

REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 19-01-2022

Mødedato Onsdag d. 19. januar 2022 kl. 15:00

Mødested Mødelokale 1.Ø.30, Fælleden, Skanderborg

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Valg af næstformand.....	4
Økonomi- og Erhvervsudvalgets arbejdsform og introduktion til arbejdsområdet.....	5
Anmodning om opfølgning på veteranindsatsen.....	8
Forslag om fælles indsats for reduceret brug af valgplakater ifm. afholdelse af fremtidige kommuna	10
Forslag vedrørende Skanderborg midtby.....	12
Godkendelse af Økonomi- og Erhvervsudvalgets mødekalender 2022 samt fastsættelse af starttidsp	14
Godkendelse af Byrådets mødekalender 2022.....	16
Oplæg til form og proces for Udviklingspolitik 2022-2025.....	18
Godkendelse af budgetprocessen for Budget 2023-2026.....	21
Genstart af planproces for boligområde ved Korsvejen.....	27
Kommuneplantillæg 21-07 - Erhverv på Nydamsvej i Hørning - hørings svar og endelig vedtagelse.	33
Orientering om udbud af skolebusser og valg af optioner.....	36
Anlægsbevilling til foranalyse af botilbuddet Landsbyen Sølund og de samlede dagtilbud på Sølunc	40
Kvalitetsstandarder 2022 for indsatser efter Servicelovens § 79a, § 83, § 83a og § 86, stk. 1 og 2.....	45
Udvidelse af leasingramme til opførelse af ny brandstation i Aarhus Syd.....	48
Ansøgning fra Ry Varmeværk om kommunegaranti.....	53
Godkendelse af Forretningsorden for Skanderborg Byråd 2022-2025.....	55
Fordeling af udvalgsvederlag i byrådsperioden 2022-2025.....	57
Orientering om virkningen af besluttet pålæg til medarbejderne i Skanderborg Kommune om forevi	59
Underskriftsark; godkendelse af beslutningsprotokol.....	61

Punkt 1: Godkendelse af dagsordenen

00.01.00-G00-1-22

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 2: Valg af næstformand

00.01.00-A30-1-22

Resume

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal vælge næstformand for udvalget.

Sagsfremstilling

Borgmesteren er født formand for Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Viceborgmesteren indtræder ikke i ethvert tilfælde af borgmesterens forfald i dennes sted som formand for Økonomi- og Erhvervsudvalget. Indtræden finder først sted, når borgmesterens forfald har en sådan karakter, at viceborgmesteren indtræder i funktionen som daglig leder af administrationen.

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal i medfør af styrelsesvedtægten vælge en næstformand til at lede møderne i de tilfælde, hvor borgmesteren er fraværende uden, at viceborgmesteren er indtrådt i borgmesterens funktion.

Dialog og høring

-

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

- at der udpeges en næstformand for Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

- at vælge Thomas Cordtz (C) som næstformand for Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Punkt 3: Økonomi- og Erhvervsudvalgets arbejdsform og introduktion til arbejdsområdet

00.01.00-A00-9-22

Resume

Økonomi- og Erhvervsudvalget præsenterer sig for hinanden og forventningsafstemmer om mødeafvikling m.v.

Sagsfremstilling

På udvalgets første møde drøftes udvalgets arbejdsform og introduktion til udvalgets arbejdsområde.

Præsentation

Der lægges op til en gensidig præsentation af medlemmerne, herunder hvad medlemmerne er "rundet af" i relation til udvalgets arbejdsområde.

Introduktionsprogram

Der er lagt et introduktionsprogram for udvalget således:

- Det første møde er i høj grad reserveret til de formelle ting og til en række dagsordenspunkter, hvor udvalget skal træffe beslutninger indenfor udvalgets arbejdsområde.
- På udvalgsmødet i februar er der lagt op til et egentligt introduktionsmøde, hvor mødet starter kl. 13.00, og hvor der afsættes tid til en grundigere introduktion til fagområdet. Det bliver en første gennemgang, hvor der bliver lejlighed til at drøfte og til at komme med input til udvalgets årsplan for arbejdet. Årsplanen er en plan for, hvordan udvalget kommer til at vende tilbage til politikformuleringer og -kontroller på de enkelte fagområder.
- På marts mødet tager udvalget - på baggrund af introduktion og drøftelser på mødet i februar - stilling til en årsplan for, hvilke temaer udvalget vil arbejde med fordelt hen over resten af 2022.

Udvalgets arbejdsområde

Økonomi- og Erhvervsudvalgets arbejdsområde fremgår af §§ 12-16 i styrelsesvedtægten (vedlagt) og af kompetenceplanen (vedlagt).

§§ 12-15 i styrelsesvedtægten beskriver Økonomi- og Erhvervsudvalgets opgaver vedrørende kommunens økonomiske forvaltning, planforhold samt løn- og personaleforhold for kommunens ansatte - herunder bl.a.

- 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.

Dialog og høring

-

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

- at medlemmerne præsenterer sig for hinanden og drøfter introduktion samt årsplanlægning for udvalgets arbejde.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog,

- at prioritere introduktionen til politikområderne således:
 - 9. februar 2022:
 - Udviklingspolitik, Kommuneplan og lokalplanlægning - herunder fællesmøde med Klima-, Miljø- og Planudvalget om prioritering af lokalplaner
 - Økonomi
 - Kommunale Ejendomme
 - 9. marts 2022:
 - Personale - herunder dialogmøde med HovedMED-udvalget
 - 23. marts 2022:
 - Demokrati, Administration, Beredskab samt Erhverv, turisme, regionalt og internationalt samarbejde
 - at der frem til udvalgs mødet i marts 2022 arbejdes videre med en årsplan for Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Bilag

Styrelsesvedtægt pr. 1. januar 2022

Kompetenceplan 2022

Punkt 4: Anmodning om opfølgning på veteranindsatsen

00.01.00-G01-11-22

Resume

Efter anmodning fra udvalgsmedlem Martin Frausing Poulsen skal Økonomi- og Erhvervsudvalget behandle anmodning om opfølgning på veteranindsatsen.

Sagsfremstilling

Martin Frausing Poulsen har fremsendt anmodning om, at der optages et punkt på dagsordenen til Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 19. januar 2022 vedrørende opfølgning på veteranindsatsen. Følgende er modtaget fra Martin Frausing Poulsen:

"Økonomiudvalget vedtog den 18. november 2021, efter ønske fra Dansk Folkeparti, under punktet; Forslag om strategi for at gøre Skanderborg til den næste "veterankommune", at der i forbindelse med udfyldelse af veterankoordinatorrollen søges rådgivning i Veterancentret.

I forbindelse med veterankoordinatorrollens tilblivelse vil vi gerne have en status på dialogen, der har været med Veterancentret, samt en general status på, hvor langt man er med udpegelsen af veterankoordinatoren/oprettelsen af funktionen.

Med baggrund i sidste års budgetforlig foreslår vi, når Skanderborg Kommunes veteranpolitik skal opdateres, at Forsvarsministeriets definition på veteraner implementeres; Ved en veteran forstås en person, der – som enkeltperson eller i en enhed – har været udsendt i mindst én international operation. Personen kan fortsat være ansat i forsvaret, men kan også være afgået fra organisationen og overgået til det civile uddannelsessystem, arbejdsmarked eller andet.

Hvis tallene forligger, vil vi gerne have oplyst, hvor mange personer i Skanderborg Kommune, der er omfattet af Forsvarsministeriets definition på veteraner."

Dialog og høring

-

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

- at Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler den fremsendte anmodning.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog,

- at der ved kommende budgetopfølgninger følges op på forandringen i Budget 2022 vedrørende etablering af en veterankoordinatorfunktion - herunder på veteranindsatsen og målgruppen for indsatsen
- at en revision af Skanderborg Kommunes Veteranpolitik indarbejdes i årsplanen for arbejdet i Økonomi- og Erhvervsudvalget. Den samlede årsplan for arbejdet i Økonomi- og Erhvervsudvalget forventes vedtaget ved møde

i udvalget den 23. marts 2022.

Punkt 5: Forslag om fælles indsats for reduceret brug af valgplakater ifm. afholdelse af fremtidige kommunalvalg

00.01.00-G01-10-22

Resume

Efter anmodning fra udvalgsmedlem Anne Heeager skal Økonomi- og Erhvervsudvalget behandle forslag om fælles indsats for reduceret brug af valgplakater ifm. afholdelse af fremtidige kommunalvalg.

Sagsfremstilling

Anne Heeager har fremsendt anmodning om, at der optages et punkt på dagsordenen til Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 19. januar 2022 vedrørende forslag om fælles indsats for reduceret brug af valgplakater ifm. afholdelse af fremtidige kommunalvalg. Følgende er modtaget fra Anne Heeager:

"Valgplakater kan noget! De markerer hvert fjerde år, at vi i Danmark er så heldige at have et velfungerende lokaldemokrati. Valgplakaterne tydeliggør samtidig over for vores vælgere, hvilke mennesker de har mulighed for at vælge imellem, ligesom de sikrer en synlighed, som særligt nye kandidater kan have brug for i kampen imod allerede indvalgte kandidater.

Selvom valgplakater kan noget og af nogle omtales som demokratiets julepynt, kan selv gode ting overgøres og blive for meget. For meget for det æstetiske udtryk i vores byer og langs vejene. Og for meget set i lyset af, at vi i alle andre situationer arbejder på at fremme grønne og mere bæredygtige beslutninger.

I Radikale Venstre mener vi, at brugen af valgplakater ved kommende kommunalvalg bør reduceres.

Vi ønsker ikke nødvendigvis et komplet opgør med valgplakaterne, for de kan som sagt noget, og de udgør en demokratisk tradition i Danmark. Men vi ønsker en markant reduktion i antallet af valgplakater. Vi er af den opfattelse, at dette kan ske uden at sætte opmærksomheden omkring valget på spil, og med de rette greb vil vi også kunne bevare en høj grad af synlighed for de enkelte kandidater.

Hvis det skal fungere, er det dog afgørende, at vi som politiske partier – eller i hvert fald som et bredt flertal af partier – formår at nå til enighed herom. I denne forbindelse er der – mindst – to forhold, som vi skal være opmærksomme på:

1. Hvordan skal spillereglerne fremadrettet være for den reducerede brug af valgplakater?
2. Hvilke håndtag ønsker vi i stedet at bringe i anvendelse for at sikre synlighed om valget og de enkelte kandidater?

I forhold til punkt 1 kunne vi eksempelvis i fællesskab mellem partierne og i samarbejde med Skanderborg Kommune udpege nogle få velvalgte steder, hvor det bliver muligt at placere valgplakater, og hvor de enkelte partier kunne tildeles et bestemt antal pladser. Dette har eksempelvis været praktiseret i Aalborg Kommune.

I forhold til punkt 2 kunne vi eksempelvis som Byråd beslutte at anvende kommunens hjemmeside, som en væsentlig fælles platform for de opstillede partier og kandidater. Dette kunne sikre, at vælgere får mulighed for at orientere sig om både partier og personer ét samlet sted, og hermed vil de få en væsentlig forbedret adgang til overblik og samlet information end i dag. En anden mulighed kunne være at arbejde for valgmoder med markant mere swung og større

folkelig opbakning, end det der kendetegner de vælgermøder, der gennemføres p.t. I den seneste valgkamp har man bl.a. på Fyn gjort sig erfaringer med dette.

Partierne har naturligvis en væsentlig opgave både i forhold til punkt 1 og 2. De vil da også kunne frigøre både tid og penge ved at reducere brugen af valgplakater til at tænke nyt inden for de to områder. Det er dog indiskutabelt, at et samarbejde med Skanderborg Kommune, der som politisk styret organisation har en stor interesse i at understøtte fortsat opmærksomhed om lokalpolitik og høj valgdeltagelse, også vil kunne understøtte opgaven. Det gælder både i forhold til udpegningen af eventuelle fremtidig valgplakat-spots og i forhold til at arbejde på alternative måder. Dette kunne eksempelvis være ved brug af kommunens hjemmeside som oplysningsplatform eller ved anvendelse af kommunens kommunikationskanaler, som ofte når ud til flere og andre mennesker, end dem vi hver især når som politikere og partier. Muligheder er mange, og en fælles drøftelse vil formentlig få endnu flere ideer frem.

Vi er i Radikale Venstre opmærksomme på, at vi ikke som Byråd kan forbyde valgplakater og hermed heller ikke i sidste ende kan forhindre hinanden i at bruge valgplakater. Vi har dog tillid til, at hvis vi arbejder med sagen, finder fælles fodslag i balancen mellem behovet for synlighed i valgkampen og et mere og mere presset miljø, ja så vil en frivillig aftale, med understøttelse af tiltag fra Skanderborg Kommune, kunne sikre en væsentlig reduktion af brugen af valgplakater ved kommende valg.

På denne baggrund indstiller Radikale Venstre, at Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter at igangsætte en undersøgelse af, hvordan man kan sikre en reduktion i brugen af valgplakater ved kommende kommunalvalg. I denne forbindelse skal det bl.a. klargøres, hvilke håndtag vi som kommune og partier kunne bringe i anvendelse for at lykkes med at reducere brugen af valgplakater, uden at det går ud over synligheden af og opmærksomheden omkring det lokale valg. Det skal endvidere drøftes, hvilke opgaver, der kunne ligge hos de enkelte partier, og hvilke der henhører under Skanderborg Kommune som demokratisk styret organisation.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

- at Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler det fremsendte forslag.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog,

- at forslaget drøftes igen ved udvalgsrådet i marts - i forbindelse med introduktion til politikområdet 'Demokrati' og årsplanlægningen for udvalgets arbejde.

Punkt 6: Forslag vedrørende Skanderborg midtby

00.01.00-G01-12-22

Resume

Efter anmodning fra borgmester Frands Fischer skal Økonomi- og Erhvervsudvalget behandle forslag vedrørende Skanderborg midtby.

Sagsfremstilling

Frands Fischer har anmodet om, at der optages et punkt på dagsordenen til Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 19. januar 2022 vedrørende Skanderborg midtby. Følgende er modtaget fra Frands Fischer:

"Omdannelsen af Adelgade har været opdelt i to etaper, med første etape som den nordlige del af Adelgade, hvor indretningen er lavet som et forsøg. Nu arbejdes der med anden etape af udvikling af Adelgade, hvilket er den sydlige del. Etape to skal realiseres i år og til næste år. Den konkrete opgave er forankret i Klima, Miljø- og Planudvalget.

Der har tidligere i processen været nedsat et midtbyudvalg, som dog ikke i alle faser har været inddraget i omdannelsen af Adelgade, hvilket har betydet, at dialogen har været udfordret og i perioder mangelfuld.

Sideløbende med processen omkring omdannelsen af Adelgade er flere byudviklingsprojekter ved at blive realiseret eller under udvikling. Summen af alle projekterne vil påvirke Skanderborg midtby positivt i de kommende år og medføre forandringer for både borgere, detailhandel og det lokale erhvervsliv.

Jeg vil med dette punkt foreslå, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager ejerskab til den videre proces, og påtager sig det overordnede politiske ansvar for byudviklingen af Skanderborg midtby for at sikre sammenhæng og så bred en forankring og opbakning som mulig.

Den konkrete planlægning og realisering heraf vil fortsat ligge i regi af Klima-, Miljø- og Planudvalget. Udvalgene skal selsagt koordinere arbejdet med hinanden.

Skanderborg Cityforening har tidligere givet udtryk for, at de ønsker at blive inddraget, og gerne vil indgå i en konstruktiv dialog omkring omdannelsen af Adelgade. Som et første element vil jeg derfor foreslå, at Økonomi- og Erhvervsudvalget inviterer cityforeningen til dialogmøde med henblik på at høre foreningens perspektiver for omdannelsen af Skanderborg Midtby.

Økonomi- og Erhvervsudvalget bedes drøfte og beslutte, hvordan den videre proces tilrettelægges bedst muligt."

Dialog og høring

-

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

- at Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler det fremsendte forslag.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog,

- at Økonomi- og Erhvervsudvalget sætter sig i spidsen for den videre proces og påtager sig det overordnede politiske ansvar for byudviklingen af Skanderborg midtby for at sikre sammenhæng og så bred en forankring og opbakning som muligt
- at Økonomi- og Erhvervsudvalget som det første skridt inviterer cityforeningen, styregruppen og Klima-, Miljø- og Planudvalget til dialogmøde med henblik på
 - at høre foreningens perspektiver for omdannelsen af Skanderborg midtby
 - at præcisere den administrative organisering omkring projektet
 - at drøfte det videre arbejde med afklaring af spørgsmålet om p-pladser.

Punkt 7: Godkendelse af Økonomi- og Erhvervsudvalgets mødekalender 2022 samt fastsættelse af starttidspunkt for møderne

00.01.00-P07-1-21

Resume

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal godkende planen for møder i udvalget i 2022 samt fastsætte starttidspunkt for møderne.

Sagsfremstilling

I en anden sag på dette møde i Økonomi- og Erhvervsudvalget indstilles datoerne for afholdelse af politiske møder i 2022 til godkendelse i Byrådet.

Økonomi- og Erhvervsudvalget holder som hovedregel sine ordinære møder på onsdage forud for byrådsmøderne. Følgende datoer er indstillet:

- 19. januar
- 9. februar
- 23. marts
- 20. april
- 17. maj (tirsdag)
- 15. juni
- 24. august
- 7. september (budgetmøde)
- 21. september
- 12. oktober
- 23. november
- 14. december

Bemærk, at mødet i maj 2022 foreslås afholdt tirsdag den 17. maj 2022, da borgmesteren ikke har mulighed for at deltage onsdag den 18. maj 2022. Der skal fastsættes et starttidspunkt for møderne.

Ud over de ordinære møder i udvalget foreslås der afholdt temamøder i Økonomi- og Erhvervsudvalget på følgende tre dage:

- 9. marts
- 2. juni
- 17. august.

Det skal bemærkes,

- at det årlige dialogmøde mellem HovedMED-udvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget planlægges afviklet i forbindelse med det foreslåede temamøde den 9. marts 2022.
- at der løbende - ud over de foreslåede temamøder - kan aftales temamøder/fællesmøder efter behov. Eksempelvis er der allerede nu planlagt et fællesmøde mellem Klima-, Miljø- og Planudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget den 9. februar 2022 - i relation til det ordinære møde i Økonomi- og Erhvervsudvalget samme dag.

Også her skal der fastlægges et starttidspunkt for temamøderne.

Samlet skal Økonomi- og Erhvervsudvalget godkende planen for møderne i udvalget i 2022 samt fastsætte starttidspunkt for disse.

Dialog og høring

-

Indstilling

Direktionen indstiller,

- at Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender mødeplanen for 2022 for udvalget
- at Økonomi- og Erhvervsudvalget fastsætter starttidspunktet for sine møder.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog,

- at godkende udvalgets mødeplan for 2022
- at Økonomi- og Erhvervsudvalgets møder starter kl. 15 - dog således, at dialogmøder, fællesmøder m.v., som der bliver behov for, placeres forud for det ordinære mødetidspunkt.

Bilag

UDKAST til politisk og adm mødekalender for 2022

Punkt 8: Godkendelse af Byrådets mødekalender 2022

00.01.00-P07-1-21

Resume

Med denne sag indstilles den politiske mødekalender for 2022 til godkendelse.

Sagsfremstilling

Byrådet fastlægger den politiske mødekalender for 2022. Mødekalenderen tager udgangspunkt i styrelsesvedtægten - der gælder fra den 1. januar 2022 - og tidligere års mødekalender og budgetprocedure. Mødekalenderen er justeret for ferie, helligdage, KL-temamøder, budgetproces m.v.

Principperne for mødefastlæggelsen er bl.a.:

- Byrådets møder ligger som hovedregel sidste onsdag i måneden.
- Byrådet afholder ni temamøder, som hovedregel på torsdage.
- Økonomi- og Erhvervsudvalgets ordinære møder ligger som hovedregel på onsdage. Dagsorden til disse møder udsendes fredage før møderne.
- De fem fagudvalg afholder fortrinsvis møder tirsdag, onsdag og torsdag i den første uge hver måned. Dette således at Sundheds- og Omsorgsudvalget samt Klima-, Miljø, og Planudvalget holder møder tirsdage, Arbejdsmarkedsudvalget samt Kultur-, Fritids-, og Idrætsudvalget holder møder om onsdagen, og Børne- og Ungdomsudvalget holder møder om torsdagen. Dagsordenen til udvalgsmøderne udsendes en uge inden mødet.
- Mandage efter kl. 17 friholdes, med en enkelt undtagelse, for politiske møder for at give mulighed for at afholde gruppemøder i partierne.
- Ca. to torsdage om måneden er der reserveret tid til borgermøder. Meningen med disse er, at der er sat tid af til afholdelse af borgermøder hele året, både politisk og administrativt. Det er langt fra sikkert, at alle reservationer vil blive brugt.
- Byrådet afholder budgettemamøde/budgetstatusmøde i april, juni, august. Budgetseminar afholdes primo september.
- Efter indgåelse af budgetforlig afholdes orienteringsmøde for hele Byrådet og koncernledelsen.

Dagsordener til byrådsmøder udsendes som udgangspunkt fredagen før mødet. Der kan være afvigelser fra dette i forbindelse med ferier - her udsendes dagsordener typisk før ferien.

Specielle opmærksomhedspunkter

- Byrådsmødet for maj måned er placeret onsdag den 1. juni 2022. Dette skyldes, at onsdag den 25. maj 2022 er dagen før Kr. Himmelfartsdag, hvilket vanskeliggør den efterfølgende udsendelse af referat. Herudover afvikles KL Social- og Sundhedspolitik Forum den 24. og 25. maj 2022.

Administrativ mødekalender

Ud over de politiske møder fremgår møderne i direktionen og koncernledelsen af vedlagte.

Dialog og høring

-

Indstilling

Direktionen indstiller,

- at den politiske mødekalender 2022 godkendes.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog at indstille,

- at den politiske mødekalender 2022 godkendes, idet det præciseres, at mandage er forbeholdt partiaktiviteter fra kl. 14.00.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Direktionen, 10. januar 2022, pkt. 5:

Direktionen indstiller,

- at den politiske mødekalender 2022 godkendes.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Bilag

Udkast Politisk og adm mødekalender for 2022

Punkt 9: Oplæg til form og proces for Udviklingspolitik 2022-2025

00.01.00-A00-56-21

Resume

Med denne sag skal Økonomi- og Erhvervsudvalget tage stilling til proces og form på Udviklingspolitik 2022-2025.

Sagsfremstilling

Udviklingspolitik 2022-2025

Byrådet skal i første halvår 2022 arbejde med en ny udviklingspolitik. Med udviklingspolitikken fastlægger Byrådet den overordnede vision og de overordnede strategiske mål for arbejdet i den kommende byrådsperiode.

Udviklingspolitikken skal sætte dagsordenen for Byrådet og dermed også for arbejdet i de stående udvalg og for samspillet med borgere, virksomheder, foreninger m.v. om den ønskede udvikling. Udviklingspolitikken fastlægger på den måde de lange sigtelinjer i kommunens udvikling. Den bliver derfor også kernen i det videre arbejde med den fælles fortælling om Skanderborg Kommune ("Den fælles DNA"), jf. fortællingerne i Kommuneplan 21, samt udgangspunkt for det videre arbejde med budgettet m.v.

Form og proces for udviklingspolitikken

Formen og formatet på udviklingspolitikken skal være kort og enkelt og angive en retning, der umiddelbart kan arbejdes videre efter.

Hovedspørgsmål som Byrådet kan arbejde med i processen er f.eks.:

- Den nuværende vision – skal den bibeholdes eller revideres?
- Hvad er vores identitet – Skanderborg Kommunes DNA (det fælles udgangspunkt 'hvor er vi henne lige nu')?
- Hvilke strategispor og mål skal udviklingspolitikken have?
- Hvad er vores ambition for vores borgere? Hvor meget og hvad ønsker Byrådet at tilbyde borgerne som en del af "det gode liv i Skanderborg Kommune"? Hvad skal kunne fås indenfor kommunegrænsen og hvad skal tilgås?
- Hvad er rollefordelingen mellem borgere, virksomheder og kommune?
- Hvordan ser vi på udviklingen, herunder vækst, i den kommende periode?

Udgangspunktet for arbejdet med Udviklingspolitik 2022-2025 er at tage afsæt i og trykprøve den eksisterende vision 'Mennesker møder mennesker', og således ikke påbegynde et egentligt nyt visionsarbejde, men i stedet konkretisere visionen som retningsviser for de kommende 4 år.

Realiseringen af udviklingspolitikken, dvs. konkrete arbejdsmetoder til at udmønte temaerne fastsættes ikke som en del af arbejdet med den. I stedet fremgår det af udviklingspolitikken, at arbejdsmetoder til at indfri temaerne tages op hvert år af Byrådet, f.eks. i det årlige arbejde med strategisporene, i budgettet, i de stående udvalgs årshjul m.v. På den måde er der rum til at blive klogere undervejs i byrådsperioden og tilpasse arbejdsformer(ne) undervejs.

Udviklingspolitikken som kommunens planstrategi

Udviklingspolitikken fungerer også som den planstrategi, Byrådet skal offentliggøre i første halvdel af valgperioden. Planstrategien er forgænger til næste kommuneplanrevision, dvs. at Byrådet med planstrategien beslutter, i hvilket omfang

kommuneplanen skal revideres, og hvilke temaer/områder, der vil være i fokus i den kommende revision/planperiode, jf. Byrådets ønske om at arbejde med rullende kommuneplanlægning.

For at tilgodese planstrategidelen reserveres desuden et særskilt afsnit, hvor det tydeliggøres, hvilke forventninger der er til den nye tværgående, fysiske planlægning i kommunen. Udviklingspolitikken beskriver ikke den fremtidige planlægning konkret, men angiver netop temaer. Den konkrete udmøntning kan ske via kommuneplantillæg i henhold til Procedure for planproces og kvalitet i større byudviklingsprojekter, eller det kan ske via den egentlige revisionsproces.

En planstrategi er underlagt en række formkrav, herunder krav om høring, jf. planloven. Procesmæssigt betyder dette, at udviklingspolitikken skal i offentlig høring, og at den endeligt vedtagne planstrategi skal offentliggøres med klagevejledning.

Tidsplan for arbejdet med udviklingspolitikken

Det foreslås, at Byrådet arbejder med udviklingspolitikken på følgende møder i foråret 2022:

- | | |
|--|--|
| Januar/februar 2022 | <ul style="list-style-type: none">• Kommunaldirektøren interviewer hvert byrådsmedlem individuelt. Administrationen udarbejder på baggrund af interviewrunden de første bud på temaspor i den nye udviklingspolitik. |
| 19. januar 2022 | <ul style="list-style-type: none">• Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter og beslutter proces for Udviklingspolitik 2022-2025. |
| 10. februar 2022
(Temamøde i Byrådet) | <ul style="list-style-type: none">• Byrådet kvalificerer første bud på temaspor og trykprøver den eksisterende vision ”Mennesker møder mennesker”. |
| 16. marts 2022
(Temamøde i Byrådet) | <ul style="list-style-type: none">• Byrådet kvalificerer første udkast til udviklingspolitik. |
| 11. april 2022 | <ul style="list-style-type: none">• Byrådet drøfter forslag til udviklingspolitik med repræsentanter fra borgerrepræsentationen. |
| Temamøder i maj og juni 2022 | <ul style="list-style-type: none">• Færdiggørelse af forslag til udviklingspolitik. |
| Juni 2022 | <ul style="list-style-type: none">• Udviklingspolitikken sendes i offentlig høring. |
| September 2022 | <ul style="list-style-type: none">• Udviklingspolitikken vedtages endeligt af Byrådet efter den offentlige høring. |

Borgerinddragelse

Det foreslås, at borgerinddragelse om Udviklingspolitik 2022-2025 indgår som en del af den forårsfest, der er planlagt for borgerrepræsentationen den 11. april 2022. Udviklingspolitikken sendes i offentlig høring (uden borgermøde) i 8 uger, jf.

planloven. Det sker forventeligt fra byrådsmødet i juni 2022.

På baggrund af ovenstående bedes Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfte følgende:

- Forslag til proces og form for Udviklingspolitik 2022-2025, herunder at udviklingspolitikken tager afsæt i den gældende vision 'Mennesker møder mennesker'.
- Forslag til borgerinddragelse.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Udvikling, Kultur og Erhverv indstiller,

- at forslag til form og proces for Udviklingspolitik 2022-2025, herunder forslag til borgerinddragelse godkendes.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

- at godkende forslag til form og proces for Udviklingspolitik 2022-2025, herunder forslag til borgerinddragelse.

Punkt 10: Godkendelse af budgetprocessen for Budget 2023-2026

00.30.10-S55-42-21

Resume

Med denne sag fastlægges den politiske proces og tidsplan for budgetlægningen for Budget 2023-2026. Derudover giver sagen et overblik over den samlede økonomistyring i form af budgetopfølgninger i 2022 samt regnskab for 2021.

Sagsfremstilling

Sagsfremstillingen er inddelt i følgende afsnit:

1. Budgetproces for Budget 2023-2026
2. Budgetopfølgninger i 2022
3. Budgetoverførsler fra 2021 og Regnskab 2021.

Der gives et samlet overblik over processerne i vedhæftede bilag 2 "Årshjul for økonomistyringen 2022".

Ad 1. Budgetproces for Budget 2023-2026

Budgetprocessen starter i april med, at fagudvalgene drøfter tilrettelæggelsen af budgetprocessen i udvalgene i maj og juni, samt med Byrådets budgettemamøde i april. På budgettemamødet drøftes det administrative situationsbillede vedrørende både drift og anlæg. Derefter fortsætter budgetprocessen i fagudvalgene i maj og juni. I juni afholdes et budgetstatusmøde for Byrådet, hvor økonomiaftalen mellem regeringen og KL præsenteres, og forandringer fra udvalgene overdrages. I august afholdes budgetstatusmøde, hvor der gøres status på "bundlinjen". Byrådet går i gang med budgetforhandlingerne på et to-dages budgetseminar i september.

Forslag til den samlede budgetproces for Budget 2023-2026 samt tidsplan er beskrevet i bilag 1 "Politisk budgetproces for Budget 2023-2026", som er vedhæftet sagen. Ligeledes er "Årshjul for økonomistyring 2022" vedhæftet som bilag 2.

Den økonomiske politik

Den økonomiske politik sætter rammen for budgetlægningen. Det nye Byråd skal primo 2022 lave politikkontrol af den økonomiske politik og vedtage den økonomiske politik, som skal gælde for den kommende byrådsperiode, dvs. fra 2022 til 2025. I forslaget til budgetproces tages der afsæt i den nuværende økonomiske politik for Skanderborg Kommune. Den nuværende økonomiske politik er vedlagt sagen som bilag 3.

Handlekatalog

Visionen i den økonomiske politik er, at der skal sikres handlefrihed for Byrådet. Denne handlefrihed skabes ved at sikre et økonomisk råderum for politiske ønsker og prioriteringer i en tid med stramme økonomiske rammer.

Det fremgår endvidere af den økonomiske politik, at det økonomiske råderum på den ordinære drift kan skabes ved at:

- Effektivisere: Det forventes af Byrådet, at alle administrative enheder og kontraktholdere løbende effektiviserer. Gevinsten ved dette kan Byrådet beslutte at inddrage i råderummet. (De administrative enheder og kontraktholdere har været pålagt effektiviseringer i mange år. Mulighederne for yderligere effektiviseringer skal derfor afklares konkret og analyseres yderligere, før de eventuelt kan realiseres)

- Tilpasse serviceniveauet: Det skal være synligt for Byrådet, hvor der er mulighed for at ændre på serviceniveauet.
- Forøge indtægterne: Skatteindtægterne skal sikres fremadrettet.

I forslaget til budgetproces er følgende indarbejdet i forhold til handlekatalog og råderum:

"Handlekatalog

Administrationen udarbejder i første halvår af 2022 et handlekatalog med forslag til servicereduktioner fordelt på politikområder. Handlekataloget skal have en størrelse på 50 mio. kr. Handlekataloget sendes til Byrådet inden budgetstatusmødet i juni, hvor der vil være mulighed for at stille spørgsmål og få uddybet indholdet i handlekataloget.

KL og regeringen indgår økonomiaftale for Budget 2023 i begyndelsen af juni. Herefter bliver Skanderborg Kommunes indtægter fra skatter og tilskud meldt ud, og hvis det som følge heraf viser sig, at der er behov for et større råderum, kan Byrådet på budgetstatusmødet i juni beslutte at forhøje størrelsen på handlekataloget. Administrationen vil på baggrund af Byrådets beslutning udarbejde yderligere forslag, så handlekataloget får den ønskede størrelse. Det udvidede handlekatalog fremsendes til Byrådet inden budgetseminaret i september 2022.

Nøgletalsanalyse

Handlekataloget suppleres med en nøgletalsanalyse af det økonomiske serviceniveau på fagområderne. Det fremgår af den økonomiske politik, at det økonomiske råderum på den ordinære drift kan skabes ved tilpasning af serviceniveauet, og at det skal være synligt for Byrådet, hvor der er mulighed for at ændre i serviceniveauet.

Nøgletalsanalysen skal bl.a. give overblik over, hvor det er muligt at ændre i serviceniveauet sammenlignet med andre kommuner samt udgøre et grundlag for eventuel prioritering af yderligere analyser og læring. Nøgletalsanalysen præsenteres for Byrådet på budgetstatusmødet i juni 2022."

Handlekataloget kan alternativt udarbejdes af de politiske udvalg frem for administrationen. Udvalgenes besparelsesforslag kan f.eks. samles til ét samlet Handlekatalog, som kan bruges til finansiering af forandringer (budgetudvidelser) på tværs af udvalgene - eller udvalgenes besparelsesforslag kan bruges til at finansiere forslag til budgetudvidelser indenfor eget område.

Der er derudover forskellige måder, man kan arbejde med etablering af et økonomisk råderum, som kan anvendes til finansiering af politiske ønsker og prioriteringer. KL har beskrevet forskellige muligheder i pjecen "Mange veje til økonomisk råderum". Pjecen er vedhæftet dagsordenspunktet som bilag 4.

Situationsbilledet

Administrationen udarbejder et situationsbillede til budgetprocessen. Formålet med situationsbilledet er at sikre, at der bliver arbejdet strategisk med budgettet i forhold til den retning, Byrådet gerne vil, jf. politikkerne og strategisporene fra budgetaftalen for 2022-2025. Budgetlægningen skal først og fremmest handle om indholdet af politikkerne og øvrige målsætninger, og hvad der skal til for, at de kan blive omsat i praksis.

Situationsbilledet hviler på to ben:

- De væsentligste udfordringer for at nå i mål med politikkerne
- 10-årig investeringsoversigt (teknisk anlægsbudget).

Situationsbilledet udarbejdes af administrationen og overdrages til Byrådet. Sidste år blev administrationens forslag til situationsbillede vedrørende driften behandlet i fagudvalgene og overdraget fra fagudvalgene til Byrådet.

Borgerinddragelse

Borgerforslag

Borgere, råd, nævn, brugerbestyrelser m.v. får mulighed for at komme med forslag til Budget 2023-2026. Forslagene skal afleveres senest den 28. marts 2022, således at de kan indgå i udvalgenes budgetdrøftelser i maj og juni.

I praksis kommunikeres denne mulighed via Borgerrepræsentationen. Borgerrepræsentationen udgøres af personer udpeget af Byrådet til råd og nævn samt bestyrelsesmedlemmer valgt til at repræsentere andre i dialog med Byrådet. Henvendelsen, som sendes til Borgerrepræsentationen er vedhæftet sagen som bilag 5. Der orienteres endvidere om muligheden på kommunes hjemmeside.

Kommentarer til forandringsforslag, handlekatalog m.v.

Borgere, råd, nævn, brugerbestyrelser m.v. får endvidere mulighed for at kommentere på forandringsforslag og omprioriteringer til både drift og anlæg, når disse er offentliggjort efter budgetstatusmødet i juni 2022 via budgetpostkassen. Derudover vil der også være mulighed for at kommentere på de forslag, som ligger i handlekataloget udarbejdet af administrationen.

Borgermøde

Efter budgetseminaret i september 2022 afholdes et borgermøde om budgettet. Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter den endelige udformning af borgermødet den 15. juni 2022. Borgermødet blev sidste år afholdt digitalt. I år inviteres til et borgermøde med fysisk fremmøde.

KLs fasopdelte budgetproces

Det fremgår af den økonomiske politik, at ”den indgående økonomiaftale mellem KL og regeringen efterleves, herunder service- og anlægsrammen”. 2. behandlingen af budgettet er på den baggrund flyttet til oktober.

KL og kommunerne har ultimo 2021 konkluderet, at den faseopdelte budgetproces, som den foregik i 2021, kun var en nødløsning, samt at der skal findes en ny proces frem mod budgetlægningen for Budget 2023. Der foreligger endnu ikke en ny proces fra KL. Så snart den nye proces er vedtaget, vurderes det, om det har betydning for budgetprocessen i Skanderborg Kommune, herunder om der er brug for tilretning af tidsplanen.

Teknisk budget

I praksis tager budgetlægningen udgangspunkt i det tekniske budget. Det tekniske budget er udtryk for en videreførelse af den igangværende kommunale virksomhed med de allerede trufne beslutninger fremskrevet til et nyt pris- og lønniveau og med et realistisk skøn over antallet af modtagere af den kommunale service.

Det tekniske budget udarbejdes ved, at budgetoverslagsår 2023, som vedtaget ved Budget 2022-2025, fungerer som det første bud på kommunens aktivitetsniveau for det kommende år. Dernæst korrigeres for:

- Politiske ændringer: Dette er afledte konsekvenser af Byrådets beslutninger siden sidste års budgetvedtagelse, herunder beslutninger om ændringer i teknisk budget truffet i forbindelse med 1. og 2. budgetopfølgning 2022.
- Demografi: På baggrund af den årlige befolkningsprognose korrigeres budgetterne i forhold til de forventede ændringer i befolkningstallet. Det drejer sig om områderne dagpasning, skoler og ældre.
- Øvrige korrektioner: De øvrige korrektioner kan f.eks. være ændringer af overførselsudgifter på baggrund af statens og KL's konjunkturskøn, lov- og cirkulæreprogrammet eller ændring af medfinansiering af sundhedsudgifter til regionen på baggrund af ændrede prognoser fra regionen.
- Pris- og lønregulering: Budgettet korrigeres for den forventede pris- og lønudvikling som udmeldt af KL.

På anlægsområdet gælder, at administrationen primo 2022 laver en justering af investeringsoversigten 2023-2032, hvis det viser sig, at forudsætningerne for anlæggene har ændret sig, eller at den opdaterede befolkningsprognose giver anledning til at justere kapacitetsbehovet. Administrationen tilretter kun rådighedsbeløb på baggrund af ændringer i kapacitetsbehov. Såfremt der er brug for ændringer af øvrige rådighedsbeløb, fremsendes dette til behandling i fagudvalgene, bl.a. i forbindelse med 1. budgetopfølgning 2022. Ændret periodisering af rådighedsbeløb indarbejdes for alle anlæg.

Ad 2. Budgetopfølgninger i 2022

Der udarbejdes tre samlede budgetopfølgninger til politisk behandling i 2022, som kommer til politisk behandling i marts, juni og oktober. Ved de tre budgetopfølgninger får fagudvalgene også en orientering om, hvad status er på implementering af forandringerne fra budgetaftalen 2022. Ved første budgetopfølgning er der ligeledes en afsluttende orientering om forandringerne fra Budget 2021. De tre budgetopfølgninger har derudover hvert sit fokus.

1. budgetopfølgning har fokus på ændringer i de budgetforudsætninger, som lå til grund for budgetlægningen i august året før. Det vil derfor primært vedrøre myndighedsområderne, og kan eksempelvis være ændringer i demografien eller antal fuldtidspersoner, som modtager ydelser på beskæftigelsesområdet. Finansloven, som typisk vedtages i december året før, kan også give anledning til ændringer.

På kontraktholderområdet er fokus på sikring af udmøntning af budget, hvilket gør det nemmere at foretage budgetopfølgning i Mit Forventede Regnskab (MFR). Kontraktholderne laver i udgangspunktet ikke en opfølgning på det forventede regnskab ved 1. budgetopfølgning. For de kontraktholdere, som er særligt udfordrede på økonomien og derfor følger en handleplan, skal der dog laves en budgetopfølgning i MFR ultimo januar.

Budgetopfølgningen på anlæg har dels fokus på det forventede regnskab og dels fokus på, at anlæg bliver gennemført det år, hvor der er givet bevilling. Herunder om periodiseringen af rådighedsbeløb i investeringsoversigten giver et retvisende billede af betalingsflowet på de enkelte anlæg. Det estimeres endvidere, om rådighedsbeløb er tilstrækkelige, og om de ligger placeret korrekt i den 10-årige investeringsoversigt. På baggrund af dette bliver det vurderet, om det giver anledning til at justere på det tekniske anlægsbudget for 2023-2032.

2. budgetopfølgning har fokus på det forventede regnskab for hele kommunen ift. væsentlige afvigelser i det forventede mer- eller mindreforbrug. Derudover bliver der også lavet en vurdering af, hvorvidt servicerammen er under pres. Såfremt det er tilfældet bliver der lavet forslag til eventuelle handlemuligheder.

Budgetopfølgningen på anlæg har fokus på det forventede regnskab, og hvorvidt anlægsrammen er under pres. Der er fortsat fokus på, at anlæg skal gennemføres det år, hvor de er budgetteret, og der bliver derfor lavet en vurdering af tidsplanen for de enkelte anlægsprojekter.

3. budgetopfølgning har ligeledes fokus på det forventede regnskab for hele kommunen samt en vurdering af de forventede udgifter inden for servicerammen. I forbindelse med Økonomiaftalen mellem Regeringen og KL bliver der lavet en midtvejsregulering af udgifterne i indeværende år. Midtvejsreguleringen indeholder bl.a. kompensation via lov- og cirkulæreprogrammet, vurdering af overførselsudgifterne m.v. Såfremt midtvejsreguleringen giver anledning til bevillingsændringer, bliver der foreslået tillægsbevillinger (kan både være udvidelser og reduktioner) ifm. 3. budgetopfølgning.

Budgetopfølgningen på anlæg har fokus på det forventede regnskab, og hvorvidt anlægsrammen er under pres. Der bliver samtidig lavet en vurdering af tidsplanen for de enkelte anlægsprojekter.

Ad 3. Budgetoverførsler fra 2021 samt Regnskab 2021

Budgetoverførsler, som er udtryk for det akkumulerede forbrug fra tidligere år på de enkelte områder, behandles af Byrådet i marts måned 2022 og indgår tillige i regnskabsaflæggelsen for 2021, som også behandles på Byrådets marts møde.

Regnskabet resultat og budgetoverførslernes størrelse og fordeling indgår i den fremadrettede vurdering af budget- og forbrugsniveau, og er således vigtige ingredienser i den første budgetopfølgning, der foretages i 2022, ligesom forholdene indgår i den budgetproces, der arbejder hen imod Budget 2023.

I juni 2022 deltager revisionen i byrådsmødet og kommenterer de forhold, der er konstateret i forbindelse med revision af regnskabet. Efter den afsluttede revision godkender Byrådet regnskabet endeligt.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Økonomi, Digitalisering og Indkøb indstiller,

- at politisk budgetproces for Budget 2023-2026 godkendes.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog at indstille,

- at den politiske budgetproces for Budget 2023-2026 godkendes - dog således
 - at det præciseres, at udvalgene skal prioritere de forslag til forandringer (inkl. evt. borgerforslag), som de oversender til den samlede budgetproces i Byrådet
 - at det tydeliggøres i brevet til borgerrepræsentationen, at der med den nuværende økonomiske situation ikke er råderum til nettoudvidelser, hvis det ikke sker ved omprioriteringer inden for det eksisterende budget.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Direktionen, 10. januar 2022, pkt. 8:

Direktionen vedtog,

- at punktet tilrettes redaktionelt inden fremsendelse til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet

Direktionen vedtog at indstille,

- at politisk budgetproces for Budget 2023-2026 godkendes.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Bilag

Bilag 1 - Politisk budgetproces for Budget 2023-2026 (ØE, BY)

Bilag 2 - A°rshjul for økonomistyringen 2022

Bilag 3 - Økonomisk politik for Skanderborg Kommune 2020-2021

Bilag 4 - Mange veje til økonomisk råderum, KL

Bilag 5 - Mailtekst til Borgerrepræsentationen vedr. borgerforslag (ØE, BY)

Punkt 11: Genstart af planproces for boligområde ved Korsvejen

01.02.05-P16-2-17

Resume

Byrådet anmodes om at tage stilling til, om lokalplanprocessen for et boligområde ved Korsvejen, Skanderborg, skal genstartes.

Sagsfremstilling

Skanderborg Kommune har i 2020 udarbejdet forslag til Lokalplan 1138 Boligområde ved Korsvejen, Skanderborg. Forslaget var i offentlig høring i perioden den 2. juni til den 28. juli 2020.

Vejdirektoratet afgav høringssvar med indsigelse mod bestemmelse § 1 og 3 i det offentliggjorte forslag, jf. Planlovens §§ 28 og 29, stk. 3. Dermed blev planprocessen sat i bero.

Link til [Google Maps Korsvej 37A](#)

Link til kort.Skanderborg.dk: [Korsvejen 37A](#)

Udvikler har nu udarbejdet et nyt projekt med fortsat ønske om at muliggøre boligbebyggelse i området. Projektet forudsætter ikke som tidligere, at der planlægges med såkaldt 'lempede støjkrav', men er nu disponeret med henblik på at overholde Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser.

Administrationen har formidlet projektmaterialet til Vejdirektoratet, som på baggrund af det forelagte materiale har åbnet mulighed for at trække indsigelsen til høringsforslaget tilbage. Vejdirektoratet gør samtidig opmærksom på, at Vejdirektoratet ikke kan vurdere, om der kan være forhold eller anden lovgivning, der kan have betydning for, om de anviste støjafskærmninger kan etableres. Vejdirektoratets vurdering er vedlagt.

Trafikstøj

Det nye projekt ledsages af støjredegørelser i form af vedlagte støjnotater. Det konkluderes, at med "den valgte placering af boligerne, suppleret med etablering af beskrevne støjvold og støjskærme er det muligt at overholde støjgrænsen på boligfacaderne og på opholdsarealer som terrasser, fælles område og gangarealer."

Vedlagte støjnotat nr. 4, der belyser støjpåvirkning af ejendommene vest og syd for lokalplanområdet, er udarbejdet, idet der kan forekomme støjgener, når trafikstøj fra Motorvej E45 rammer de påtænkte støjskærme. Beregningen viser ændringer i form af støjniveauer på 1-2 dB. På den baggrund vurderes "forskelle mellem ingen og den planlagte bebyggelse som ubetydelige."

Nyt forslag til lokalplan

For at kunne overholde Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser er det påtænkte projekt reduceret og omfatter nu 54 boliger i form af tæt-lav bebyggelse. Med undtagelse af 3 boliger i 1 etage, placeret længst mod nordvest, ønskes bebyggelsen etableret i 2 etager. Bebyggelsesplanen, der ønskes muliggjort, er vedlagt.

For at sikre hensynet til overholdelse af støjgrænser er det forudsat, at der mod områdets vestlige afgrænsning etableres støjdæmpende foranstaltning i form af skærme med højder varierende fra 5-6 meter mod nord og 4-3 meter mod syd. Mod områdets nordlige afgrænsning/langs Korsvejen forudsættes etablering af en støjvold, der i højde varierer fra 5 meter over terræn mod vest til 2 meter over terræn mod øst for dermed at opnå en fast topkote svarende til 48,5 m.o.h.

Foruden støjforhold har det undervejs i processen vist sig, at indretning af området til boligformål er udfordret af sammenhængen mellem bebyggelsesplan, støjpåvirkning, tilgængelighed og landskab. Imødekommen af hensyn til tilgængelighed svækker mulighed for hensyn til landskab, hensyn til støjpåvirkning binder bebyggelsesplanen etc. Administrationen har forud for det offentliggjorte forslag til Lokalplan 1138 drøftet disse dilemmaer med byherre. Ved udarbejdelse af et nyt lokalplansforslag vil administrationen fortsat have fokus på disse dilemmaer.

Trafiksikkerhed

Korsvejen er kommunal vej og forbinder lokalplanområdet med det overordnede vejnet. Korsvejen skal således benyttes af såvel biler som lette trafikanter, der færdes til og fra det nye boligområde.

I en trafiksikkerhedsrevision af det tidligere projekt blev der peget på, at der langs Korsvejen mellem lokalplanområdet og jernbanebroen mod øst ikke er faciliteter til lette trafikanter. På den baggrund blev det vurderet, at sikkerheden for lette trafikanter til og fra området bør sikres som følge af planlægning for boligområdet, herunder etablering af fortov. Det forventes, at grundejer uændret er indstillet på at afholde udgifter forbundet med etablering af fortov.

Screening af det aktuelle projekt har vist, at der pågår projektering af en ny jernbanebro med anden udformning end eksisterende placering, og i tilknytning hertil et nyt vejforløb på Korsvejen vest for jernbanen. Samtidig er placeringen af vejtilslutning mellem boligområdets adgangsvej og Korsvejen flyttet i den nye disponering.

Administrationen anbefaler, at det tilrettede projekt ledsages af en fornyet trafiksikkerhedsrevision - også på baggrund af nævnte to forhold.

Områdeafgrænsning

Områdeafgrænsningen i forslag til Lokalplan 1138 medtog vejarealet Korsvejen. På baggrund af ovenstående vil områdeafgrænsningen blive justeret, således hele det fremtidige vejforløb omfattes.

Forholdet til kommuneplanen

Ejendommen, der ønskes bebygget, er sammen med markarealerne mod vest omfattet af rammeområde 11.B.06 i gældende Kommuneplan 16. Rammeområdets fremtidige anvendelse har siden Kommuneplan 09 været udlagt til blandet boligformål med mulighed for opførelse af bebyggelse i 3½ etage med en bygningshøjde på op til 12 meter. Bebyggelsesprocenten er fastlagt til 60 for etageboliger, 40 for tæt-lav bebyggelse, 30 for åben-lav bebyggelse og 45 for anden bebyggelse.

Rammen har været foreslået ændret i forbindelse med forslag til Kommuneplan 21. Formålet med denne ændring, som overførte de vestlige og sydlige dele af rammeområdet til rekreative formål, var bl.a. at tilgodese landskabelige og visuelle hensyn. Dialog med Vejdirektoratet omkring statslige interesser i kommuneplanlægning viste imidlertid, at den foreslåede ændring af det eksisterende rammeområde vil være i konflikt hermed på grund af støjgener fra statsvej (E45). Administrationen har tilkendegivet overfor Vejdirektoratet, at ændringsforslaget tilbageføres til eksisterende forhold i

Kommuneplan 16, jf. supplerende høring. Vedtager Byrådet Kommuneplan 21 med denne tilbageførsel af rammeområdets bestemmelser, vil planlægningen for området således blive i overensstemmelse med Kommuneplan 21.

Dilemma

Som det fremgår ovenfor er indretningen af området til boligformål udfordret af sammenhængen mellem bebyggelsesplan, støjpåvirkning, tilgængelighed og landskab.

Den nu viste bebyggelsesplan sikrer som også nævnt, at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser kan overholdes. Bebyggelsesplanen udfordrer imidlertid de landskabelige og visuelle værdier i området, da den forudsætter etablering af støjskærme med skærmhøjder varierende fra 5-6 meter mod nord og 4-3 meter mod syd foruden en støjvold mod Korsvejen.

Etablering af støjvold og støjskærm vil begrænse kigget over det faldende landskab mod vest set fra Korsvejen, ligesom støjvolden vil være en ændring i det naturlige terræn, og kunne opleves som dominerende for de nærliggende kolonihaver mod vest. Den visuelle og landskabelige påvirkning som følge af støjafskærmning bør derfor undersøges i den videre proces. Administrationen anbefaler, at dette sker i form af 3D visualiseringer. Den foreslåede undersøgelse vil afklare, om påvirkningen vil afkaste krav om udarbejdelse af miljøvurdering.

Opsætning af støjskærme umiddelbart øst for de eksisterende kolonihaver og vest for den ønskede bebyggelse vil kunne give anledning til skyggekast og vil samtidig begrænse mængden af dagslys i en del af de nye boliger. Udover skyggediagrammer har administrationen derfor foreslået udvikler at udarbejde dagslysberegninger for at sikre, at gældende minimumskrav til dagslys i de nye boliger kan overholdes.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalget den 8. december 2021:

Korsvejen-området indgår p.t. i boligprogrammet for 2021 med 60 boliger. Det netop fremsendte projekt er reduceret til 47 boliger, hvorfor det ikke vurderes at belaste kapaciteten i distriktet yderligere i forhold til eksisterende situation.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19. januar 2022:

Der er foretaget en juridisk vurdering, som redegør for, at kommunen har opfyldt sin ”virke-for” forpligtigelse i henhold til planloven ved at lade et lokalplanforslag udarbejde.

Kommunen er berettiget til at opgive lokalplanlægningen af det konkrete areal, så længe der er en saglig, planlægningsmæssig begrundelse herfor. At et projekt menes at medføre for voldsom påvirkning af omgivelserne, og ikke vurderes at leve op til den kvalitet i et boligområde, man ønsker, er saglige planlægningsmæssige hensyn.

En afgørelse om at opgive lokalplanlægningen skal begrundes og meldes ud til bygherre, og en proces for tilretning af kommuneplanen skal indledes, så den nuværende ramme for boliganvendelse udgår og erstattes af en anden planlægning,

alternativt tilbageføres til landzone uden kommuneplanramme.

Der vurderes at være en meget begrænset risiko for, at kommunen vil kunne anses som erstatningsansvarlig for at opgive at lokalplanlægge for boliger i området, idet afgørelsen kan træffes på et sagligt planlægningsmæssigt grundlag, og idet det umiddelbart ikke vurderes, at kommunen har handlet ansvarspådragende.

Dialog og høring

-

Indstilling

Konstitueret chef for Plan, Teknik og Miljø indstiller,

- at udvalget tager stilling til, om der skal igangsættes et nyt lokalplansforslag på baggrund af principper og ny disponering, jf. vedlagte bebyggelsesplan, og i så fald
 - at landskabelig og visuel påvirkning ved etablering af det ønskede projekt undersøges i form af 3D visualiseringer
 - at kvaliteten af det eksisterende bomiljø i de nærliggende kolonihaver og bomiljøet i dele af det nye område undersøges i form af skyggeberegninger og dagslysberegninger.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog at indstille,

- at lokalplanlægning for det konkrete areal som boligområde opgives, idet boliger med tilhørende forhøjede støjafskærmning vil medføre en for voldsom påvirkning af omgivelserne, og i øvrigt ikke vurderes at kunne leve op til den kvalitet i et boligområde, som Skanderborg Byråd ønsker – jfr. den gældende boligpolitik
- at der indledes en kommuneplanproces med henblik på, at den nuværende ramme for boliganvendelse skal udgå og erstattes af en anden planlægning, alternativt at området tilbageføres til landzone uden kommuneplanramme.

Christina Bottke tog forbehold for sin stillingtagen til sagen.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Direktionen, 10. januar 2022, pkt. 9:

Direktionen vedtog,

- at der udarbejdes supplerende sagsfremstilling forud for behandlingen i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19. januar 2022.

Direktionen vedtog at indstille,

- at udvalget tager stilling til, om der skal igangsættes et nyt lokalplanforslag på baggrund af principper og ny disponering, jf. vedlagte bebyggelsesplan, og i så fald
 - at landskabelig og visuel påvirkning ved etablering af det ønskede projekt undersøges i form af 3D visualiseringer
 - at kvaliteten af det eksisterende bomiljø i de nærliggende kolonihaver og bomiljøet i dele af det nye område undersøges i form af skyggeberegninger og dagslysberegninger.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 8. december 2021, pkt. 326:

Fraværende: Martin Frausing Poulsen

Økonomiudvalget vedtog,

- at udsætte behandlingen af sagen.

Beslutning fra Miljø- og Planudvalget, 30. november 2021, pkt. 193:

Miljø- og Planudvalget vedtog,

- at der skal igangsættes et nyt lokalplansforslag på baggrund af principper og ny disponering, jf. vedlagte bebyggelsesplan
- at landskabelig og visuel påvirkning ved etablering af det ønskede projekt undersøges i form af 3D visualiseringer
- at kvaliteten af det eksisterende bomiljø i de nærliggende kolonihaver og bomiljøet i dele af det nye område undersøges i form af skyggeberegninger og dagslysberegninger.

Poul Melgård Johansen og Claus Leick kunne ikke støtte indstillingen.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget.

Bilag

Vejdirektoratets vurdering af nyt projekt september 2021

Støjnotat for Korsvejen ver 2

Støjnotat for Korsvejen nr 3

Støjnotat for Korsvejen nr 4

21.144_K02_H1_EX_N001_REV C

Punkt 12: Kommuneplantillæg 21-07 - Erhverv på Nydamsvej i Hørning - høringsvar og endelig vedtagelse

01.02.05-P16-24-21

Resume

Byrådet besluttede den 24. november 2021 at sende forslag til Kommuneplantillæg 21-07 i høring. Høringsfristen er udløbet, og Byrådet anmodes om at tage stilling til de indkomne høringsvar og til endelig vedtagelse af kommuneplantillægget.

Sagsfremstilling

En distributør-virksomhed har anmodet om igangsætning af planlægning for erhvervsbebyggelse på Nydamsvej 21. Ønsket er at kunne opføre 1.500-2.000 m² kontor og showroom ud mod Århusvej og placere 14.000-20.000 m² lagerbygning tilbagetrukket på grunden. Lagerbebyggelsen ønskes opført i en byggehøjde på op til 11 meter.

Forslag til Kommuneplantillæg 21-07 omhandler kun ejendommen Nydamsvej 21, og giver som den eneste ændring i forhold til gældende kommuneplan, mulighed for at opføre bebyggelse i op til 11 meter, mod de nuværende 8,5 meter. Forslag til kommuneplantillæg er vedlagt som bilag.

Kommuneplantillægget har været i høring i perioden den 25. november 2021 til den 23. december 2021.

[Link til Google Maps](#)

[Link til Netgjs](#)

Høringsvar

Der er indkommet ét høringsvar, der indeholder underskrifter fra 86 personer, primært naboer i nærområdet. Høringsvaret er vedlagt som bilag. Administrationens bemærkninger til høringsvaret er også vedlagt som bilag.

Af høringsvaret fremgår bekymring for trafikale gener, støjgener, visuelle gener og påvirkning af natur. Dette er eksempler på emner, der vil blive håndteret i forbindelse med en konkret sagsbehandling på et konkret projekt. I den forbindelse vil naboer igen blive hørt på baggrund af konkret projektmateriale, og overvejelser om trafikmængder, støjforhold, bygningsvolumener og placering m.v. vi indgå i dette.

Administrationen bemærker hertil, at muligheden for at opføre erhvervsbebyggelse på denne placering ikke er ny, men har indgået i kommuneplanen i en længere årrække. Det er alene ændringen i byggehøjden fra 8,5 til 11 meter, der er forandret.

Høringsvaret giver ikke anledning til anbefaling om ændringer i forhold til forslaget.

Klage over afgørelse om ikke-miljøvurdering

Kommuneplantillægget er screenet efter miljøvurderingsloven. Screeningen viste, at de ændringer, som tillægget medfører, ikke vurderes at være væsentlige. Der blev derfor truffet afgørelse om ikke at udarbejde miljøvurdering i forbindelse med godkendelse af forslaget.

Afgiver af ovennævnte høringssvar har klaget over afgørelsen om ikke at foretage en egentlig miljøvurdering. Af klageskrivelsen fremgår, at baggrunden for klagen overordnet set er enslydende med indholdet i høringssvaret.

Klagen har ikke opsættende virkning, og kommuneplantillægget kan derfor vedtages endeligt, uagtet at klagen behandles i klagenævnet.

Dialog og høring

-

Indstilling

Konstitueret chef for Plan, Teknik og Miljø indstiller,

- at forslag til Kommuneplantillæg 21-07 vedtages endeligt uden ændringer.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Direktionen, 10. januar 2022, pkt. 2:

Direktionen vedtog

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

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Bilag

Forslag-til-Kommuneplantillaeg-16-45-og-21-07 med rettelse af bilag 4 arter og uden miljøscreening

Hørings svar

Høringsnotat vedrørende forslag til kommuneplantillæg nr 16-45 samt 21-07

Punkt 13: Orientering om udbud af skolebusser og valg af optioner

13.05.22-G01-1-21

Resume

Med denne sag orienteres om resultat af udbud af Skanderborg Kommunes skolebuskørsel. Kørslen i nye kontrakter starter efter påsken 2022.

Med sagen skal det derudover besluttes, om der skal indkøbes optioner på biodiesel, GPS-sporing og sikkerhedsseler.

Sagsfremstilling

Den udbudte kørsel

Midttrafik har på vegne af Skanderborg Kommune gennemført udbud af kommunens åbne skoleruter. Der blev udbudt 14 ruter med 14 busser og 11.540 køreplantimer. Kørslen er udbudt i tre kontrakter som i dag. Kørslen i nye kontrakter starter efter påsken 2022, den 19. april 2022.

På baggrund af beslutning i Byrådet den 27. januar 2021, der definerer standarder og konkrete elementer for Skanderborg Kommunes skolebusbetjening fremadrettet, har administrationen inden udbuddet gennemgået ruterne. Dette har bl.a. resulteret i, at skoleruterne i højere grad end i dag er tilpasset betjening af elever til og fra skolerne. Gennemgangen af ruterne har medført en reduktion i antal køreplantimer. Reduktionen er primært fundet ved at reducere antallet af ture på den enkelte rute, bl.a. ved at reducere antallet af ture midt på dagen, hvor turene ikke er tilpasset skolernes ringetider. Som en del af Byrådets beslutning vil byruten i Ry (som i dag er en del af skolebussystemet uden at have et skolebusformål) blive erstattet af Flexbus, som kun kører efter bestilling af kørslen.

I de nuværende kontrakter køres 15.469 køreplantimer pr. år med 15 busser. I udbuddet er dette reduceret med ca. 25 % til 11.540 køreplantimer, som køres med 14 busser. For at sikre en bedre udnyttelse af busserne indgår skolernes svømmekørsel også i den udbudte kørsel.

Optioner

Optioner er tilvalgs køb til kerneproduktet, som kan lægges til eller trækkes fra kerneproduktet. Ved at udbyde det som option får Skanderborg Kommune mulighed for at vurdere prisniveauet inden købet. Efterfølgende kan Skanderborg Kommune selv bestemme, om man vil indkøbe disse optioner. Optionerne indgik kun med 50 % af prisen i tildelingsprisen.

I udbuddet skulle tilbudsgiverne afgive optionstilbud på hhv. HVO-biodiesel, GPS-sporing og sikkerhedsseler. Tilbudsgiverne skulle afgive tilbud på de tre optioner.

Skanderborg Kommune skal nu beslutte, om man vil indkøbe disse optioner. Dette skal meddeles til de kommende kontraktholdere senest den 31. januar 2022.

HVO-biodiesel

På baggrund af ønske fra Byrådet om mere miljøvenlige drivmidler blev tilbudsgiverne bedt om afgive optionspriser på biodiesel, også kaldet HVO. HVO-biodiesel reducerer CO₂-udledningen med ca. 85 % i forhold til almindelig diesel.

GPS-sporing

Med ønske om bedre at kunne dokumentere bussernes kørsel og eventuelle klager over forsinkelser, udgåede ture m.v. skulle tilbudsgiverne ligeledes afgive en pris for at stille data til rådighed for Skanderborg Kommune.

Sikkerhedsseler

For at øge sikkerheden ved transporten med busserne blev tilbudsgiverne ligeledes bedt om at afgive priser for sikkerhedsseler i busserne. Sikkerhedsseler er ikke standard i busser til kollektiv trafik. Derfor blev det ikke udbudt som et krav.

Tildeling

Midttrafik har vurderet de modtagne tilbud og fundet, at kørslen tildeles på denne måde:

Kontrakt	Område	Nuværende selskab	Nyt selskab
Kontrakt 1	Skanderborg, Virring, Ejer	Umove Vest	PP Busser
Kontrakt 2	Ry, Gl. Rye, Låsby, Bjedstrup	Galten Turistbusser	Ry Bussen
Kontrakt 3	Galten, Skovby, Hørning, Herskind, Stjær	Svidt	Svidt

Kontrakterne er tildelt efter tildelingskriterierne: Pris = 50 %, organisation og beredskab = 30 %, samt driftskvalitet = 20 %. På trods af de to kvalitetskriterier, som forholdsmæssigt fyldte 50 %, er det de billigste tilbud, som er blevet tildelt kontrakterne.

De deltagende selskaber har fået besked om tildelingen den 24. november 2021, og dermed er klagefristen (stand still) trådt i kraft. Denne frist løber til og med den 6. december 2021. Det betyder, at offentliggørelse af udbudsresultatet først må ske efter denne dato. Dagsordenspunktet er derfor lukket til behandlingen i direktionen, men åbnes til den efterfølgende politiske behandling i januar 2022.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19. januar 2022:

Jfr. beslutningen i Klima-, Miljø- og Planudvalget den 4. januar 2022 vedlægges bilag med yderligere beregninger på prisen på CO₂-reduktion.

Økonomi

Administrationen har før udbuddet reduceret de udbudte timer med ca. 25 %. De tilbudte priser uden valg af optioner giver en årlig reduktion i udgiften til skolebuskørsel på ca. 26 %, svarende til ca. 3,3 mio. kr. På trods af færre timer pr. bus er den gennemsnitlige timepris pr. køreplantage faldet fra 845 kr. til 833 kr.

Optionerne medfører en årlig omkostning på ca. 1 mio. kr. samlet. Både GPS-sporing og sikkerhedsseler er tilbudt af alle tre selskaber uden betaling. Det må tolkes som om tilbudsgiverne anser dette for at være en ydelse, som ikke giver dem ekstra omkostninger i forhold til indkøbet af busser. Det er derfor uden ekstra omkostninger for Skanderborg Kommune at bestille disse ydelser via tilbuddet. Administrationen anbefaler derfor, at disse to optioner indkøbes.

HVO-biodiesel medfører en årlig omkostning på ca. 1 mio. kr. Pr. køreplantime stiger prisen med 89 kr. fra 829 kr. til 918 kr., svarende til 11 %.

Såfremt Skanderborg Kommune vælger at tilkøbe HVO-biodiesel, vil den årlige reduktion i udgiften til skolebuskørsel stadig være på knap ca. 2,3 mio. kr. pr. år ved de nye kontrakter i forhold til de nuværende kontrakter.

En del af denne reducerede udgift skal bruges til udgifter til den ny Flexbus, som erstatter den nuværende byrute i Ry. En del af den reducerede udgift vil ligeledes skulle bruges til flere Flexbus-afgange på bus 311, jf. Byrådets beslutning af 27. januar 2021 om standarder og konkrete elementer.

Dialog og høring

-

Indstilling

Konstitueret chef for Plan, Teknik og Miljø indstiller,

- at orienteringen om udbud og indkøb af kørsel på skoleruter tages til efterretning
- at Skanderborg Kommune indkøber de tilbudte optioner.

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

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog at indstille,

- at orienteringen om udbud og indkøb af kørsel på skoleruter tages til efterretning
- at der gøres brug af de tilbudte optioner, herunder optionen om indkøb af biodiesel
- at reducerede driftsudgifter til skolebuskørsel indtil videre opgøres særskilt, og indgår i en samlet opgørelse over de effektiviseringer på kørselsområdet, som er forudsat ved budgetlægningen for 2020-23 (etablering af kørselskontor m.v.).

Peter Kjær og Karina Kirk kunne ikke støtte vedtagelsen, idet de fandt, at de midler, der her disponeres til indkøb af biodiesel, kunne anvendes mere fornuftigt i relation til miljø og grøn omstilling.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Planudvalget , 4. januar 2022, pkt. 9:

Klima-, Miljø- og Planudvalget vedtog,

- at sagen suppleres med yderligere beregninger på prisen på CO₂-reduktion inden den videre behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet.

Klima-, Miljø- og Planudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra direktionen.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning fra Direktionen, 1. december 2021, pkt. 281:

Direktionen vedtog

- at tage orienteringen om udbud og indkøb af kørsel på skoleruter til efterretning.

Direktionen vedtog at indstille,

- at orienteringen om udbud og indkøb af kørsel på skoleruter tages til efterretning
- at der tages stilling til, om der skal gøres brug af de tilbudte optioner herunder optionen om indkøb af biodiesel
- at reducerede driftsudgifter til skolebuskørsel indtil videre opgøres særskilt, og indgår i en samlet opgørelse over de effektiviseringer på kørselsområdet, som er forudsat ved budgetlægningen for 2020-23 (etablering af kørselskontor m.v.).

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

Bilag

Bilag 1 - beregning af effekt ved indkøb af HVO-biodiesel 10-01-2022.docx

Punkt 14: Anlægsbevilling til foranalyse af botilbuddet Landsbyen Sølund og de samlede dagtilbud på Sølunds arealer

00.16.00-P00-6-20

Resume

Der blev fra Socialudvalget til budgetforhandlingerne om Budget 2022 - 2025 fremsendt forandringsforslag om foranalyse af botilbuddet Landsbyen Sølund og de samlede dagtilbud på Sølunds arealer til voksne borgere med varige fysiske og psykiske handicap. Forslaget indgik ikke i det endelige budget, der blev vedtaget af Byrådet den 29. september 2021. Med denne sag fremsendes forslag om at finansiere foranalysen med overskydende midler, der allerede er afsat til anlæg i Budget 2022 - 2025.

Sagsfremstilling

Historik

Med afsæt i politisk forandring fra Budget 2021 blev der i regi af Socialudvalget frem til juni 2021 udarbejdet en udviklingsplan på handicapområdet. Udviklingsplanen er forelagt Socialudvalget ved mødet i juni 2021 og for Byrådet ved budgetseminaret ligeledes i juni 2021.

Udviklingsplanen med strategi, afdækninger og anbefalinger knytter an til tre spor: Et spor vedrørende tilbud til borgere, der har Skanderborg som handle og betalingskommune, et spor der sætter fokus på, hvordan Skanderborg Kommune - herunder særligt Landsbyen Sølund - efterkommer efterspørgslen fra andre kommuner samt et spor der knytter sig til de kommunale dag- og aktivitetstilbud.

Som udløber af udviklingsplanen blev der fra Socialudvalget til budgetforhandlingerne om Budget 2022 - 2025 fremsendt forandringsforslag om foranalyse af botilbuddet Landsbyen Sølund og de samlede dagtilbud på Sølunds arealer til voksne borgere med varige fysiske og psykiske handicap. Forslaget indgik ikke i det endelige budget, der blev vedtaget af Byrådet den 29. september 2021.

Baggrund for forslaget

I udviklingsplanen på handicapområdet konstateres udfordringer i forhold til de fysiske rammer på Sølund for nuværende og kommende beboere. Dette skyldes en kombination af en ændret målgruppesammensætning og en bygningsmasse, der er bygget med afsæt i en anden målgruppe.

Målgruppesammensætningen i Landsbyen Sølund har ændret sig over de senere år. Hvor der tidligere også var efterspørgsel på pladser til borgere med moderat støttebehov, ses efterspørgslen nu udelukkende at omfatte borgere med store vanskeligheder/multiple diagnoser, der kræver en specialiseret pædagogisk indsats og en massiv tværfaglig støtte. Landets kommuner løser de fleste indsatser selv og efterspørger dermed alene pladser til borgere, der ikke matcher mere traditionelle botilbud. Således ses der fortsat en efterspørgsel inden for målgruppen, som matcher Sølunds pædagogiske og tværfaglige kapacitet.

Samtidig har de fysiske rammer i både boenhederne og Sølunds udearealer en væsentlig betydning for såvel den pædagogiske indsats som medarbejdernes arbejdsmiljø. Indretningen i både boligerne og på de fælles arealer skal på en og samme tid kunne imødegå beboernes meget individuelle behov og overholde faste arbejdsmiljømæssige standarder. De fysiske rammer tegner på mange måder grundpræmissen for indsatsen og opgaveløsningen. Det er her afgørende, at de fysiske rammer - både ude og inde - rummer mulighed for fællesskaber og individuelle løsninger, hvor sanseindtryk kan reduceres, og medbeboeres behov eller udtryksform ikke bliver en belastning for den enkelte.

Flere af boenhederne på Sølund er således - på trods af ny- og ombygninger – ikke tidssvarende. Det gælder både beboernes behov og medarbejdernes faciliteter til mødeaktiviteter, øget dokumentationskrav m.v. Sølunds beboere har alle forskellige behov, men fælles for dem er, at de har brug for overskuelighed, relevant stimuli og god plads for at kunne have et liv og en hverdag, hvor de har det godt. At skabe de fysiske rammer, der matcher beboernes behov og tilgodeser arbejdsmiljømæssige udfordringer er derfor afgørende.

Udviklingsplanen angiver desuden udfordring med de fysiske rammer i de samlede dagtilbud, der har til huse på Sølunds arealer. Der opleves i dagtilbuddene i stigende grad en større differentiering i borgernes støttebehov, der kalder på øget opdeling og skærmning, hvilket ikke er muligt med de nuværende antal kvadratmeter til rådighed.

Forslag om foranalyse - indhold, udgifter og forventet tidsramme

Foranalysen skal se på mulighederne for tilpasninger af den nuværende bygningsmasse, så den understøtter borgernes behov og den faglige indsats, en effektiv drift og gode arbejdsforhold for medarbejderne. Foranalysen skal desuden tage hensyn til den nuværende finansiering af de fysiske rammer. Foranalysen skal indeholde principper og skitser for de kommende fysiske rammer samt et skøn over den tilhørende økonomi (anlæg og drift). Foranalysen skal forholde sig til en fleksibilitet i boligerne, så de over tid kan tilpasses til beboerne uden større indgreb.

Det vurderes på baggrund af erfaringstal fra tidligere foranalyser af byggeprojekter, at udgifterne til rådgivning beløber sig til 0,5 mio. kr.

Det forventes, at foranalysen kan gennemføres fuldt ud i 2022. På baggrund af analysen kan principper og skitser for de kommende fysiske rammer danne udgangspunkt for forandringsforslag til Budget 2024.

Supplerende sagsfremstilling til Sundheds- og Omsorgsudvalget den 4. januar 2022:

Som nævnt i ovenstående sagsfremstilling er der ikke i tilstrækkelig omfang sammenhæng mellem de fysiske rammer på Sølund og borgernes behov. Dette har konsekvenser for både borgernes og medarbejdernes sikkerhed og trivsel.

En væsentlig del af borgerne har blandt andet store udfordringer med at rumme mange sanseindtryk og indgå i samvær og fællesskaber med andre og har derfor brug for at blive afskærmet. Dette understøttes ikke af de nuværende fysiske rammer, der er indrettet med centrale fælles rum og arealer, hvorfra der er adgang til og fra borgernes boliger. Dette betyder, at borgerne vedvarende udsættes for påvirkninger, der giver anledning til både verbal og fysisk udadreagerende adfærd, konflikter og et behov for magtanvendelser, når personalet skal hjælpe den reagerende borger og skærme de øvrige beboere. Socialtilsynet har i tilsynsrapporter påpeget, at disse situationer og forhold har konsekvenser for borgernes sikkerhed og trivsel.

Samtidig har forholdene afledte konsekvenser for medarbejdernes arbejdsmiljø, og er dermed en medvirkende faktor i det høje sygefravær på Sølund samt de store udfordringer med at rekruttere og fastholde fagligt uddannet personale. Som Socialtilsynet bemærker i tilsynsrapport fra 2021, så ligger både sygefravær og personalegennemstrømningen på et højere niveau end på andre tilbud med samme målgrupper. Dette sammenholdt med påbud og anbefalinger fra arbejdstilsynet nødvendiggør, at Skanderborg Kommune ser på de bygningsmæssige udfordringer i Landsbyen Sølund.

Det vurderes, at de ovenfor beskrevne forhold kan få konsekvenser for Skanderborg Kommunes mulighed for at leve op til sin forsyningsforpligtelse, da det på sigt kan vise sig uholdbart at modtage borgere med behov for specialiseret pædagogisk indsats og en massiv tværfaglig støtte, som i særlig grad er det, der efterspørges af køberkommunerne.

Afgrænsning af analyse og tidsperspektiv

Der lægges op til, at analysen alene omfatter boenheder og aktivitetstilbud beliggende på Sortesøvej opført eller ombygget i årene 2006 - 2011 samt de aktivitetstilbud, der aktuelt ligger i de hvide pavilloner. Dog skal det bemærkes, at analysen afgrænses således, at den ikke omfatter de pavilloner, der som en følge af de vedtagne planer for Sølund fremadrettet skal anvendes af andre brugere - herunder Center for Frivillighed og Fællesskab, Socialpsykiatrien m.v.

Der igangsættes primo 2022 et arbejde med Rammeaftale 2023-24 for den specialiserede social- og specialundervisningsindsats, der skal sikre fælles principper for styring og udvikling af det sociale område på tværs af kommuner og region. Rammeaftalen indgås med kommunerne og regionen i Midtjylland, og den skal blandt andet jf. Bekendtgørelse om rammeaftaler indeholde en udviklingsplan for tilbud med mere end 100 pladser, hvilket således indbefatter Sølund. Såfremt der i denne rammeaftale skal indgå indhold, der omhandler ovenstående udfordringer, er der behov for snarlig igangsætning af arbejdet.

Økonomi

Udgiften til foranalysen på 0,5 mio. kr., kan finansieres via de afsatte rådighedsbeløb til servicearealer og grundkapitalindsat på Dagmargården. Det skyldes, at der efter afgivelse af anlægsbevillinger, er en rest på 5,7 mio. kr. på rådighedsbeløbene. De resterende ikke-disponerede midler, skal forblive på anlægsbevillingen for Dagmargården, da udbuddet endnu ikke er gennemført.

Supplerende vedrørende økonomi til Sundheds- og Omsorgsudvalget den 4. januar 2022:

Det foreslås, at det overskydende rådighedsbeløb til Dagmargården håndteres i forbindelse med 1. budgetopfølgning i 2022.

Dialog og høring

-

Indstilling

Supplerende indstilling til Sundheds- og Omsorgsudvalget 4. januar 2022:

Direktionen indstiller,

- at der gives anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. i 2022 til foranalyse på Sølund
- at rådighedsbeløbet i 2022 finansieres via overskydende midler oprindeligt afsat til Dagmargården
- at det overskydende rådighedsbeløb til Dagmargården håndteres i forbindelse med 1. budgetopfølgning i 2022.

Sagen fremsendes til Sundheds- og Omsorgsudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Indstilling til Direktionen den 15. december 2021:

Chefen for Sundhed, Omsorg og Handicap indstiller,

- at give anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. i 2022 til foranalyse på Sølund
- at rådighedsbeløbet i 2022 finansieres via overskydende midler oprindeligt afsat til Dagmargården

Sagen fremsendes til Sundheds- og Omsorgsudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Sundheds- og Omsorgsudvalget , 4. januar 2022, pkt. 8:

Sundheds- og Omsorgsudvalget vedtog at indstille,

- at der gives anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. i 2022 til foranalyse på Sølund
- at rådighedsbeløbet i 2022 finansieres via overskydende midler oprindeligt afsat til Dagmargården
- at det overskydende rådighedsbeløb til Dagmargården håndteres i forbindelse med 1. budgetopfølgning i 2022.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning fra Direktionen, 15. december 2021, pkt. 290:

Direktionen vedtog,

- at sagsfremstillingen uddybes med, hvilke driftsmæssige konsekvenser den nuværende bygningsmasse har for arbejdsmiljøet for medarbejderne i form af f.eks. sygefravær, påbud fra tilsyn og lignende og for beboernes livskvalitet

- at der under afsnittet i sagsfremstillingen vedrørende økonomi skal indskrives, at det overskydende rådighedsbeløb til Dagmargården foreslås håndteret i forbindelse med 1. budgetopfølgning i 2022.

Sagen fremsendes til Sundheds- og Omsorgsudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Punkt 15: Kvalitetsstandarder 2022 for indsatser efter Servicelovens § 79a, § 83, § 83a og § 86, stk. 1 og 2

27.03.00-P23-1-21

Resume

Sagen er sat på dagsordenen med henblik på endelig godkendelse af kvalitetsstandarder efter høring i Handicaprådet og Seniorrådet.

Sagsfremstilling

Baggrund

Kommunalbestyrelsen er forpligtet til en gang om året at vedtage kvalitetsstandarder for pleje, praktisk støtte og rehabilitering, opsøgende og forebyggende hjemmebesøg samt aktivitet og træning efter servicelovens § 79a, § 83, § 83a og § 86, stk. 1 og 2. Kvalitetsstandarderne skal formidle kommunalbestyrelsens overordnede politiske beslutninger om serviceniveau, værdier og kvalitetskrav.

Der har i henhold til tidsplanen:

- været arbejdet med at indhente faglige input til kvalitetsstandarderne fra kontraktområder, myndighed og kommunens jurister
- været administrativ dialog om kvalitetsstandarderne med Seniorrådet og Handicaprådet på rådernes møder i oktober måned 2021. Dialogen har taget udgangspunkt i drøftelser og beslutninger fra socialudvalgsmødet den 5. oktober 2021. Rådernes input er taget med ind i udformningen af forslagene.

Med baggrund i ovenstående er der udarbejdet udkast til kvalitetsstandarder, som Byrådet den 24. november 2021 har godkendt til høring i Seniorrådet og Handicaprådet.

De foretagne ændringer og baggrunden for disse er beskrevet i sagen fra den 24. november 2021. Endvidere er ændringerne markeret med rød skrift i kvalitetsstandarderne, der er vedhæftet som bilag til punktet (bilag 1 - 3).

Høringssvar fra Handicaprådet og Seniorrådet

Udkast til kvalitetsstandarder er sendt til høring i rådene ultimo november 2021 med høringsfrist den 20. december 2021, og der er indkommet høringssvar fra både Handicaprådet og Seniorrådet.

Der er indkommet følgende høringssvar:

Fra Seniorrådet - "Seniorrådet behandlede på sit møde onsdag den 8. december 2021 høringssagen vedr. årlig godkendelse af Kvalitetsstandarder 2022. Rådet tiltræder standarderne uden yderligere bemærkninger".

Fra Handicaprådet - "Handicaprådet har modtaget høringssag vedrørende Byrådets årlige tilpasning og godkendelse af kvalitetsstandarder. Handicaprådet har efter tidsplanen haft en tidlig dialog med administrationen og har her givet input til

kvalitetsstandarderne. Handicaprådet konstaterer, at disse input er indarbejdet i de fremsendte forslag og har ikke yderligere kommentarer eller ændringsforslag."

Høringssvarene er vedhæftet som bilag til punktet (bilag 4 - 5).

Dialog og høring

Der har været tidlig administrativ dialog med Handicaprådet og Seniorrådet i oktober 2021.

Kvalitetsstandarderne er sendt til høring i Handicaprådet og Seniorrådet ultimo november med høringsfrist den 20. december 2021.

Indstilling

Chefen for Sundhed, Omsorg og Handicap indstiller,

- at kvalitetsstandarder for pleje, praktisk støtte og rehabilitering, opsøgende og forebyggende hjemmebesøg samt aktivitet og træning efter servicelovens § 79a, § 83, § 83a og § 86, stk. 1 og 2 godkendes.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra chefen for Sundhed, Omsorg og Handicap.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Sundheds- og Omsorgsudvalget , 4. januar 2022, pkt. 9:

Sundheds- og Omsorgsudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra chefen for Sundhed, Omsorg og Handicap.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Bilag

Bilag 1 Udkast - Kvalitetsstandard 2022 for pleje, praktisk støtte og rehabilitering efter serviceloven vs.2

Bilag 2 Udkast - Kvalitetsstandard 2022 for opsøgende og forebyggende hjemmebesøg efter serviceloven vs. 2

Bilag 3 Udkast - Kvalitetsstandard 2022 for aktivitet og træning efter serviceloven vs. 2

Bilag 4 Seniorrådets høringssvar vedrørende Kvalitetsstandarder for 2022

Bilag 5 Høringssvar fra Handicaprådet vedr. årlig godkendelse af obligatoriske kvalitetsstandarder efter Serviceloven.pdf

Punkt 16: Udvidelse af leasingramme til opførelse af ny brandstation i Aarhus Syd

14.00.03-A00-1-20

Resume

Bestyrelsen i Østjyllands Brandvæsens beder ejerkommunernes byråd og kommunalbestyrelser om, at leasingrammen til opførelse af en ny brandstation i Aarhus Syd udvides fra 41,5 mio. kr. til 51,5 mio. kr. Udvidelsen af leasingrammen er begrundet i øgede omkostninger til jordbortkørsel, fundering, terrændæk, bygherreleverancer samt markedsmæssige prisstigninger på betonelementer og træ.

Med denne sag tager Byrådet stilling til, hvorvidt leasingrammen til opførelse af en ny brandstation i Aarhus Syd skal udvides.

Sagsfremstilling

En nyligt afholdt licitation på hovedentreprisen har vist, at det billigste tilbud ligger ca. 2,5 mio. kr. over det forventede niveau. Samtidig er det bestyrelsen i Østjyllands Brandvæsens ønske, at det samlede økonomiske overslag omfatter uforudsete udgifter samt omkostninger til reetablering af det nuværende, midlertidige lejemål. Det er således bestyrelsens vurdering, at med den foreslåede udvidelse af leasingrammen, så kan yderligere budgetoverskridelser i projektperioden undgås.

Byråd og kommunalbestyrelser i Østjyllands Brandvæsens ejerkommuner har tidligere godkendt etablering af en leasingramme hos KommuneKredit på 41,5 mio. kr. til opførelsen af en ny, døgndækket brandstation beliggende på Søren Nymarksvej i Højbjerg. Byrådet i Skanderborg godkendte leasingrammen og deponering på mødet den 24. februar 2021. Brandstationen skal dække hele den sydlige del af Aarhus Kommune samt levere assistance til såvel Odder og Skanderborg Kommune ved større eller flere samtidige udrykningsopgaver. Sammen med brandstationen etableres et servicecenter til brandkøretøjer, så brandfolkene imellem udrykningerne kan vedligeholde den samlede vognpark i Østjyllands Brandvæsen. I alt over 100 køretøjer.

Med vedtagelsen i 2016 af den Risikobaserede Dimensionering (RBD) for perioden 2017-2021 besluttede byråd og kommunalbestyrelser, at Østjyllands Brandvæsens deltidsbemandede brandstation i Lystrup skulle ændres til en døgnbemandet brandstation i Lisbjerg. Endvidere besluttede byråd og kommunalbestyrelser, at den oprindelige brandstation på Søren Frichs Vej skulle flyttes til Højbjerg. Østjyllands Brandvæsen har dermed tre døgndækkende brandstationer med øjeblikkelig udrykning placeret i henholdsvis Aarhus Nord (Lisbjerg), Aarhus City (Ny Munkegade) og Aarhus Syd (Højbjerg). Herved tilsikres en gennemsnitlig responstid på 10 minutter og stationernes placering er fremtidssikret i overensstemmelse med befolkningstilvækst, bosætning, by- og erhvervsudvikling. Både stationen i Lisbjerg og Højbjerg er placeret strategisk tæt på store trafikknudepunkter og indfaldsveje, som sammen med den øjeblikkelige udrykning (dvs. at brandfolkene opholder sig et døgn af gangen på brandstationen) gør det muligt at levere hurtig assistance til både Odder Kommune og Skanderborg Kommune ved større eller samtidige hændelser.

Allerede i 2018 blev der etableret en midlertidig brandstation i Højbjerg beliggende i en lejet industrihal på Søren Nymarksvej 4. Herved kunne brandstationen flyttes fra Søren Frichvej til den mere optimale placering i den sydlige del af Aarhus Kommune. Omkostningerne til etableringen af den midlertidige station beløb sig til 3,6 mio. kr., som Østjyllands Brandvæsen oprindeligt skulle afdrage over en 10-årig periode. Ved driftsoptimering i 2019 og 2020 lykkedes det at tilvejebringe et mindreforbrug på driften af Østjyllands Brandvæsen således, at tilbagebetalingen på den midlertidige station blev fuldt og endeligt afviklet i foråret 2021. Tilsvarende viste det sig muligt med afsæt i mindreforbrug på driften at erhverve en byggegrund kontant på Søren Nymarksvej 6W i Højbjerg.

Tilbage udestod således finansieringen af selve byggemodningen, byggeri, rådgivning, bygherreleverancer, flytning m.v. Til dette formål havde ejerkommunernes byråd og kommunalbestyrelser godkendt en leasingramme på 41,5 mio. kr. Østjyllands Brandvæsen kan som § 60 fællesskab jf. vedtægterne kun optage lån og indgå/ændre leasingaftaler, når det er godkendt i alle fire ejerkommuners byråd og kommunalbestyrelser.

Efter bevilling af leasingrammen blev der afholdt udbud på totalrådgiverydelsen, hvor det aarhusianske arkitektfirma CUBO sammen med ingeniørfirmaet Viggo Madsen fik opgaven. Aarhus Kommune fungerer som bygherrerådgiver for Østjyllands Brandvæsen sammen med LB Consult, som varetager den tekniske bygherrerådgivning. Såvel Aarhus Kommune, CUBO, Viggo Madsen og LB Consult er gengangere på byggeriet fra den nye station i Aarhus Nord. Det er således et team med stærk erfaring i opførelse af brandstationer, som står bag byggeriet af Station Aarhus Syd.

Stationen set med udrykningsgaragen mod Søren Nymarksvej:



Bestyrelsen er løbende og senest på mødet den 16. december 2021 orienteret om fremdrift og økonomi på projekt Station Aarhus Syd. Der er nu afviklet licitation på hovedentreprisen, og resultatet foreligger. Fem potentielle entreprenører har været prækvalificeret og alle fem bud er konditions-mæssigt i orden. Billigste pris afgør, hvilken entreprenør der vælges jf. betingelserne.

Stationen set bagfra med portene i servicecenteret:



Byggeriet opføres i løbet af 2022-23 og forventes klar til ibrugtagning den 1. august 2023. Det var oprindeligt forventningen, at ibrugtagning kunne finde sted i januar 2023, men der er ekstrem lang ventetid på alle byggematerialer og særligt på betonelementer.

Foruden ventetid på byggematerialer, så har nye geotekniske undersøgelser, efter bortkørsel af mere end 10.000 m³ jord, indikeret et behov for øget udskiftning af underlag og skærpede krav til fundering og terrændæk. Dette medfører en

merudgift.

Der er desværre i både 2020 og 2021 sket en voldsom stigning i udgifterne til byggematerialer overalt i Danmark. Lige nu konstateres mellem 12-30 % prisstigning på stål, beton og træ. I den forbindelse har Østjyllands Brandvæsens brugergruppe, projektgruppe og styregruppe sammen med bygherrerådgiver, teknisk rådgiver og totalrådgiveren reduceret de ønskede antal kvadratmeter med 120 m², så den samlede bygningsmasse udgør ca. 1.880 m². Herved er opnået en besparelse på godt 1,5 mio.

Grundet prisstigninger på byggematerialer var det totalrådgivers vurdering, at byggeriets hovedentreprise inkl. byggeplads, vejrligsforanstaltninger m.v. ville udgøre ca. 36 mio. kr. Efter endt licitation kan det nu konstateres, at billigste pris for hovedentreprisen inkl. byggeplads- og vejrligsomkostninger vil udgøre 38,7 mio. kr. Det er såvel bygherrerådgivers (Aarhus Kommune), den tekniske rådgivers (LB Consult) og totalrådgivers (CUBO Arkitekter) vurdering, at prisen er markedsæssig retvisende.

Ledelsen i Østjyllands Brandvæsen vurderer ikke, at det er muligt at reducere byggeriet yderligere i forhold til de udryknings- og serviceopgaver, som stationen skal kunne varetage.

Det er bestyrelsens ønske, at det samlede økonomiske overslag nedenfor omfatter uforudsete udgifter samt omkostninger til reetablering af det nuværende, midlertidige lejemål på Søren Nymarksvej 4.

Det er således bestyrelsens vurdering, at med den foreslåede udvidelse af leasingrammen på i alt 10 mio. kr., så kan yderligere budgetoverskridelser i projektperioden forhindres.

Opdateret byggeøkonomi (mio kr.) er som følger:

Grundkøb, byggemodning, fiber:	4.50
Totalrådgiver (arkitekt og ingeniør)	4.13
Hovedentreprenør, byggeplads, vejrlig	38,70
Bygherre- samt juridisk og teknisk rådgivning	1.15
Myndighedsbehandling, geoteknik, bygherreleverancer	4.00
Indvendig nedbrydning af midlertidig station Syd	0.60
Flytning	0.15
Uforudsete udgifter	<u>1.77</u>
I alt incl. uforudsete udgifter	55.00

Allerede afholdt omkostninger i 2021	3.50
Nuværende godkendte leasingramme	41.50
Opsparede midler fra tidl. års mindreforbrug	<u>0</u>
Behov for udvidelse af nuværende leasingramme	10.00

Vedrørende deponering

Deponering beregnes på baggrund af følgende:

Den samlede værdi af byggeriet er 55 mio. kr. Grunden er erhvervet for 3,5 mio. kr. Den årlige leasingydelse udgør 1,557 mio. kr. og restværdien efter 25 år udgør 15 mio. kr., som kan håndteres på en ny leasingaftale eller kontant. Da grunden er erhvervet kontant for 3,5 mio. kr., skal der deponeres svarende til 55 mio. kr. - 3,5 mio. kr. = 51,5 mio. kr.

Herfra kan der dog modregnes den oprindelige husleje på 0,5 mio. kr. pr. år fra stationen på Trindsøvej. Dvs. at der skal ske deponering af 51,5 mio. kr. * (fremtidig leasingydelse fratrukket den daværende husleje på Trindsøvej/fremtidig leasingydelse). Dvs. $51,5 \text{ mio. kr.} * (1,557 \text{ mio. kr.} - 0,5 \text{ mio. kr.} / 1,557 \text{ mio. kr.}) = 35 \text{ mio. kr.}$

Deponering skal ske efter ejerfordelingen på tidspunktet for byggeriets ibrugtagning. Nedenfor angivet med ejerfordelingen pr. 17. december 2021:

Aarhus Kommune:	79,44 % svarende til 27,8 mio. kr.
Skanderborg Kommune:	14,31 % svarende til 5,0 mio. kr.
Odder Kommune:	5,34 % svarende til 1,9 mio. kr.
Samsø Kommune:	0,91 % svarende til 0,3 mio. kr.

Bestyrelsen og efterfølgende ejerkommunerne har alle vedtaget at foretage deponering. Der gøres opmærksom på, at ejerfordelingen ændrer sig en lille smule med befolkningstallet pr. 1. januar 2022.

Østjyllands Brandvæsen orienterer med denne sagsfremstilling ejerkommunernes økonomifunktion om niveau for deponering.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19. januar 2022:

Da sagen blev behandlet i februar 2021, resulterede det i en deponering på 4,7 mio. kr. At deponeringsbeløbet "kun" øges med 0,3 mio. kr. for Skanderborg Kommunes vedkommende set i forhold til en øgning af leasingrammen på 10 mio. kr. (hvor vores andel ville være 1,4 mio. kr.) hænger sammen med beregningsmetoden for deponeringens størrelse.

Leasingrammen på 51,5 mio. kr. omregnes på baggrund af den leasingydelse, der skal betales fremadrettet modregnet den leje, der har været betalt til lejemål, som erstattes.

Dialog og høring

-

Indstilling

Kommunaldirektør Lars Clement indstiller,

- at Byrådet i Skanderborg Kommune som ejerkommune godkender en udvidelse af den eksisterende leasingramme på 41,5 mio. kr. med yderligere 10 mio. kr., så der i alt opnås en leasingramme på 51,5 mio. kr. til opførelse af en ny brandstation i Aarhus Syd

- at der for Skanderborg Kommunes vedkommende, som følge af den forøgede leasingramme, deponeres yderligere 0,3 mio. kr. finansieret af kassen.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra kommunaldirektør Lars Clement.

Sagen fremsendes til Byrådet

Beslutning fra Direktionen, 10. januar 2022, pkt. 3:

Direktionen vedtog

- at tiltræde indstillingen fra kommunaldirektør Lars Clement.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Punkt 17: Ansøgning fra Ry Varmeværk om kommunegaranti

00.01.00-Ø60-4-21

Resume

Med denne sag træffes der beslutning om kommunegaranti på 8 mio. kr. for Ry Varmeværk i forbindelse med samling af varmekærens aktiviteter på Bakkelyvej 3.

Sagsfremstilling

Ry Varmeværk har ved mail den 7. december 2021 fremsendt anmodning om kommunegaranti for lån på 8 mio. kr. til samling af varmekærens aktiviteter på Bakkelyvej 3.

Konkret har projektet haft til formål at samle alle Ry Varmeværks aktiviteter på Bakkelyvej 3. Samlingen af aktiviteterne har gjort det nødvendigt at bygge en ny bygning med nødløstværk, lager og administration. Projektet medfører, at varmetabet fra de gamle centraler er reduceret, hvilket betyder en reduktion i forbruget af træflis.

Samlingen har også betydet, at det har været muligt at afhænde de gamle centraler til ny byudvikling i Ry.

Projektet er finansieret via selskabets kassekredit, men det ønskes nu omlagt til et 20-årigt lån med fast rente.

Økonomi

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

I Skanderborg Kommune opkræves der en løbende garantiprovision baseret på restgælden ultimo året. Garantiprovision fastsættes på baggrund af en individuel vurdering af det enkelte selskab i forhold til bl.a. betalingsevne og regulatoriske forhold.

BDO har tidligere vurderet Ry Varmeværks økonomiske situation, hvor konklusionen var, at de havde en stærk betalingsevne, og at Skanderborg Kommune påtog sig en lav økonomisk risiko ved garantiafgivelse.

I forbindelse med ansøgningen er den økonomiske situation i Ry Varmeværk genvurderet på baggrund af det seneste årsregnskab, flerårsbudgetter samt ejerforhold. Ry Varmeværk kan betegnes som en større forsyningsvirksomhed med en stabil kundegruppe samt en høj betalingsevne. Risikoen i selskabet vurderes endvidere lavere end i almindelige selskaber, da forsyningsvirksomhederne har monopolstatus, og da de på grund af deres karakter har sikkerhed for afsætning af selskabets ydelser.

Garantiprovisionen fastsættes til 0,4 % p.a. Garantiprovisionens størrelse vurderes løbende, og såfremt der sker væsentlige ændringer i forsyningsvirksomhedens økonomiske forhold, herunder betalingsevne, forelægges Byrådet en sag om ændret størrelse på garantiprovisionen, jf. Byrådets vedtagne standard for garantiprovision.

Det kan i øvrigt oplyses, at der aktuelt er givet kommunegarantier til Ry Varmeværk på 26,2 mio. kr.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Økonomi, Digitalisering og Indkøb indstiller,

- at Ry Varmeværk meddeles kommunegaranti for 20-årigt lån på 8 mio. kr.
- at Ry Varmeværk opkræves en løbende garantiprovision på 0,4 % p.a. af ultimo restgælden
- at garantiprovision på 30.000 kr. budgetlægges i 2023 og frem og lægges i kassen - beløbet vil være faldende over årene som følge af den faldende gæld.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Direktionen, 10. januar 2022, pkt. 4:

Direktionen vedtog

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

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Bilag

Ansøgning om kommunegaranti for lån - Ry Varmeværk

Punkt 18: Godkendelse af Forretningsorden for Skanderborg Byråd 2022-2025

00.01.00-A00-91-21

Resume

Med henblik på Byrådets godkendelse fremlægges forslag til Forretningsorden for Skanderborg Byråd 2022-2025.

Sagsfremstilling

Byrådet skal efter loven fastsætte sin forretningsorden - det vil sige en standard for, hvordan Byrådet afvikler sine møder.

Med vedtagelse af en forretningsorden for Byrådet fastsættes regler for afholdelse af møder i Byrådet. Det vil sige regler for

- afholdelse af åbne henholdsvis lukkede byrådsmøder (§ 1-2)
- udsendelse og godkendelse af dagsorden og fornødent materiale til bedømmelse af sagerne (§ 3)
- beslutningsdygtighed og mødernes ledelse (§ 4-6)
- nedsættelse af særlige udvalg (§ 7)
- forhandlinger og afstemninger (§ 8-13)
- førelse af beslutningsprotokol ved møderne (§ 14).

Bemærk, at forslaget til forretningsorden lægger op til,

- at forretningsordenens § 1 om afholdelse af åbne henholdsvis lukkede byrådsmøder suppleres ved, at der i et bilag til forretningsordenen gives en nærmere redegørelse for regler, formål samt retningslinjer og praksis for behandlingen af sager på den lukkede del af byrådsmøderne
- at forretningsordenens § 14 om beslutningsprotokollen suppleres ved, at der i et bilag til forretningsordenen gives en udførlig redegørelse for regler, formål samt retningslinjer og praksis for, hvordan der føres beslutningsprotokol ved de politiske møder i Skanderborg Kommune.

Vedlagte forslag til forretningsorden for Skanderborg Byråd 2022-2025 er udarbejdet på grundlag af den kommunale styrelseslov, Økonomi- og Indenrigsministeriets normalforretningsorden for kommuner samt styrelsesvedtægten for Skanderborg Kommune.

Forslaget til Forretningsorden for Skanderborg Byråd er enslydende med Økonomi- og Indenrigsministeriets normalforretningsorden - bortset fra følgende tilpasninger til nye regler og til særlige forhold i Skanderborg Kommune:

- § 3 vedrørende udsendelse af dagsorden m.v. er i forhold til ministeriets normalforretningsorden opdateret i forhold til nye lovregler, som er trådt i kraft pr. 1. januar 2014. Reglerne fra 2014 vedrører fristen for udsendelse af dagsorden med tilhørende materiale, og har siden deres ikrafttræden været indarbejdet i den gældende forretningsorden for Skanderborg Byråd.
- § 4, stk. 5 om afstemning vedrørende afslutning af forhandlingen i Byrådet; her afviger forslaget fra normalforretningsordenen ved, at en sådan afstemning i Skanderborg Kommune kan begæres af 1 medlem, mens normalforretningsordenen tilsiger, at 3 medlemmer kan begære den nævnte afstemning. Afvigelsen er praksis i Skanderborg Kommune.
- § 5, stk. 2 om bestemmelse af den rækkefølge, som sagerne behandles i; her afviger forslaget fra normalforretningsordenen ved, at afstemning om sagernes rækkefølge kan begæres af 1 medlem, mens

normalforretningsordenen tilsiger, at 3 medlemmer kan begære afstemning om den rækkefølge, som sagerne behandles i. Afvigelsen er praksis i Skanderborg Kommune.

- § 6, stk. 2 om tidsrummet mellem 1. og 2. behandling af årsbudgettet er i forhold til ministeriets normalforretningsorden opdateret i forhold til en regelændring, hvor det lovfastsatte tidsrum udvides fra 2 til 3 uger.
- § 7 vedrørende særlige udvalg. Normalforretningsordenen fastslår, at Byrådet - dersom det finder, at en sag bør overvejes i et særligt udvalg - kan nedsætte et sådant udvalg. Forslaget til forretningsorden for Byrådet i Skanderborg er her tilpasset Skanderborg Kommunes styrelsesvedtægt - herunder de regler, som i styrelsesvedtægten fastsættes for udpegning af medlemmer og formand for særlige opgaveudvalg.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Byrådssekretariatet og HR indstiller,

- at Forretningsorden for Skanderborg Byråd 2022-2025 godkendes.

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, 10. januar 2022, pkt. 6:

Direktionen vedtog

- at tiltræde indstillingen fra chefen for Byrådssekretariatet og HR.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Bilag

Forslag til Byrådets forretningsorden 2022-2025

Punkt 19: Fordeling af udvalgsvederlag i byrådsperioden 2022-2025

00.22.00-A00-1-21

Resume

Medlemmerne af Byrådet ydes et fast vederlag og et udvalgsvederlag. Rammen for udvalgsvederlag er fastsat med styrelsesvedtægten, men fordelingen af rammen mellem udvalgene besluttet ved det første byrådsmøde i valgperioden.

Sagsfremstilling

Medlemmerne af Byrådet ydes et fast vederlag og et udvalgsvederlag. I det følgende er alle beløb angivet i 2021-niveau.

Fast vederlag

Der ydes til medlemmer af Byrådet et fast vederlag på 98.687 kr. pr. år. Til et byrådsmedlem, der har ét eller flere børn under 10 år boende i hjemmet, ydes et tillægsvederlag på 15.269 kr. pr. år. Disse vederlag er fastsat ved lov.

Det enkelte byrådsmedlem har mulighed for at vælge erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste i stedet for en del af det faste vederlag. I så fald reduceres det faste vederlag med 22.918 kr. årligt. Valget skal foretages forud for og med virkning for et regnskabsår ad gangen. For det første år i valgperioden skal valget dog først foretages inden den 1. februar. Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste kan maksimalt udgøre 2.175 kr. pr. dag.

Udvalgsvederlag

Byrådet kan beslutte at yde byrådsmedlemmerne udvalgsvederlag for medlemskab af Økonomi- og Erhvervsudvalget, af Byrådets stående udvalg, af særlige udvalg nedsat i henhold til styrelseslovens § 17, stk. 4 og af Børn- og Ungeudvalget. Byrådet fastsætter endvidere størrelsen af udvalgsvederlagene samt fordelingen af vederlaget mellem udvalgene. De beløb, der fordeles til et udvalg, fordeles ligeligt mellem udvalgets medlemmer, dog ses der bort fra udvalgets formand og næstformand, hvis disse modtager vederlag for disse hverv.

Fordelingen skal foretages forud for og med virkning for mindst et regnskabsår ad gangen. Byrådet kan maksimalt disponere 315 % af borgmesterens vederlag som vederlag til formænd, næstformænd og medlemmer i udvalgene - herunder til formand og medlemmer af Børn- og Ungeudvalget og til formanden for Folkeoplysningsudvalget.

Den gældende Styrelsesvedtægt for Skanderborg Kommune bestemmer følgende om vederlag til formænd, næstformænd og medlemmer i udvalgene:

- Summen af udvalgsvederlag udgør ialt 155 % af borgmesterens vederlag
- Formændene i Byrådets fem stående udvalg ydes vederlag svarende til 21 % af borgmesterens vederlag
- Næstformændene i Økonomi- og Erhvervsudvalget samt i Byrådets fem stående udvalg ydes vederlag svarende til 6 % af borgmesterens vederlag
- Formanden for Børn- og Ungeudvalget ydes vederlag svarende til 10 % af borgmesterens vederlag
- Formanden for Folkeoplysningsudvalget ydes vederlag svarende til 5 % af borgmesterens vederlag
- Efter konkret beslutning herom kan der ydes vederlag til formænd, næstformænd og medlemmer af særlige opgaveudvalg - det sker i givet fald i forbindelse med Byrådets godkendelse af kommissorium for disse udvalg.

Med styrelsesvedtægten som udgangspunkt skal Byrådet med andre ord fordele ialt 155 % af borgmesterens vederlag til medlemmer af de fem stående udvalg.

Det indstilles, at udvalgsvederlaget fordeles ligeligt mellem de fem stående udvalg. Og herefter vil udvalgsvederlaget i henhold til lovgivningen blive fordelt ligeligt mellem udvalgsmedlemmerne i de fem udvalg. Indstillingen svarer til et udvalgsvederlag på 51.066 kr. pr. år.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Byrådssekretariatet og HR indstiller,

- at udvalgsvederlaget på 155 % af borgmesterens vederlag fordeles således, at alle ordinære medlemmer af Økonomi- og Erhvervsudvalget, af de stående udvalg og af Børn- og Ungeudvalget modtager samme udvalgsvederlag
- at beslutningen om fordeling af udvalgsvederlaget er gældende for byrådsperioden 2022-2025.

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, 10. januar 2022, pkt. 7:

Direktionen vedtog

- at tiltræde indstillingen fra chefen for Byrådssekretariatet og HR.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Punkt 20: Orientering om virkningen af besluttet pålæg til medarbejderne i Skanderborg Kommune om forevisning af coronapas mv.

81.00.00-A00-8-21

Resume

Økonomi- og Erhvervsudvalget orienteres her om virkningen af et besluttet pålæg til medarbejderne i Skanderborg Kommune om forevisning af gyldigt coronapas m.v.

Sagsfremstilling

I slutningen af november 2021 blev der i Folketinget vedtaget en ny lov om arbejdsgivernes adgang til at pålægge lønmodtagere forevisning af coronapas, test for COVID-19 m.v. Og i forlængelse heraf blev det ved møde i Økonomiudvalget den 24. november 2021 vedtaget, at det pålægges alle ansatte i Skanderborg Kommune at forevise et gyldigt coronapas - dog således, at det blev forudsat, at der ikke kom til at indgå et krav om vaccination i udmøntningen af det besluttede pålæg.

Det blev endvidere vedtaget, at Skanderborg Kommune i medfør af den nævnte lovgivning anvender muligheden for at pålægge medarbejderne at lade sig teste, hvis

- det er nødvendigt for, at en ansat kan opfylde pålægget om forevisning af gyldigt coronapas
- det kan begrundes sagligt i hensynet til at begrænse spredningen af smitte med COVID-19, arbejdsmiljøhensyn eller i væsentlige driftsmæssige hensyn.

Økonomiudvalget vedtog endvidere at bemyndige direktionen til at udmønte ovennævnte pålæg med inddragelse af HovedMED-udvalget samt, at virkningen af det besluttede pålæg evalueres ved et efterfølgende møde i Økonomiudvalget.

Det besluttede pålæg fik virkning i Skanderborg Kommune fra den 7. december 2021, og der gives ved dette møde i Økonomi- og Erhvervsudvalget en mundtlig opfølgning på beslutningen og på virkningen af den.

Som bilag vedlægges sagsfremstilling og beslutning fra møde i Økonomiudvalget den 24. november 2021.

Dialog og høring

-

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

- at orienteringen om virkningen af det besluttede pålæg om forevisning af coronapas m.v. tages til efterretning.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

- at tage orienteringen om virkningen af det besluttede pålæg om forevisning af coronapas m.v. til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling og beslutning fra møde i Økonomiudvalget den 24. november 2021.pdf

Punkt 21: Underskriftsark; godkendelse af beslutningsprotokol

00.01.00-G00-1-22

Beslutning

Beslutningsprotokollen blev underskrevet.