

REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 25-10-2023

Mødedato Onsdag d. 25. oktober 2023 kl. 15:00

Mødested Mødelokale 1.Ø.30, Fælleden, Skanderborg

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Dialogmøde med cityforeningerne.....	4
Endelig vedtagelse af ny erhvervs politik.....	6
Lukket: Byggeprojekt Museum Skanderborg.....	9
Etablering af Kunst- og historielund - Vikingen fra Fregerslev.....	10
Politikkontrol af reglerne for anvisning af plads i dagtilbud.....	14
Evalueringsforslag om permanentgørelse af ordningen "Tilskud til pasning af eget barn".....	19
Orientering om resultaterne af Ankestyrelsens praksisundersøgelse af brug af forældre pålæg og bør	24
Udearealer Niels Ebbesen Skolen samt inventar.....	27
Godkendelse af affaldsregulativer.....	32
Lukket: Fravigelse af gæsteprincippet ved Hørning	35
Tillæg 29 til Spildevandsplan 2016-2020, Storrings, til godkendelse.....	36
Orientering om dispensation fra lokalplan til ændret anvendelse.....	38
Frivilligheds Skanderborg - frigivelse af midler til indretning og udearealer.....	40
Politikkontrol - indkøbs- og udbudspolitik.....	44
Midttrafiks budget for kollektiv trafik og flextrafik 2024.....	47
Forslag til organisationsændring: Flytning af Bavnebjerg til kontraktområde Skanderborg Fællesskæ	51
3. budgetopfølgning 2023 - egne politikområder.....	55
3. budgetopfølgning 2023.....	59
Meddelelser.....	64
Underskriftsark; godkendelse af beslutningsprotokol.....	65

Punkt 217: Godkendelse af dagsordenen

00.01.00-G00-1-23

Beslutning

Fraværende: Thomas Cordtz

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 218: Dialogmøde med cityforeningerne

24.10.00-A00-2-23

Resume

På mødet den 25. oktober får Økonomi- og Erhvervsudvalget en status på, hvordan de fire cityforeninger har arbejdet med detailhandelsaktiviteter det forgangne år.

Sagsfremstilling

Pr. 1. januar 2023 trådte en ny samarbejdsmodel for detailhandlen i Skanderborg Kommune i kraft som erstatning for den tidligere model med City4U. Aftalen betød, at de fire cityforeninger i Skanderborg, Ry, Galten-Skovby og Hørning fik midlerne til detailhandelsudvikling ud lokalt. De fire cityforeninger havde et stort ønske om at kunne skabe flere lokale aktiviteter og forstærke bl.a. SOME-aktiviteter med henblik på at få flere handlende i byen til gavn for de lokale butikker.

Der afsættes årligt 750.000 kr. til detailhandelsudvikling. De 600.000 kr. tildeles byerne via en fælles bestemt fordelingsnøgle, som er: Skanderborg (50 % / 300.000 kr.), Ry (25 % / 150.000kr.), mens Galten-Skovby og Hørning hver får 12,5 % (75.000 kr.) af midlerne. Fordelingen tager bl.a. højde for den opgave, som detailhandlen også fik med den nye model, nemlig at være kontaktpunkt for gæsteservice ifm. en mere lokal turismeindsats. Denne indsats løftes primært af Skanderborg og Ry.

Udover midler til aktiviteter lokalt, så blev det aftalt at reservere 150.000 kr. under overskriften ”Strategisk udvikling af detailhandlen”. Målet er fælles indsatser af mere strategisk karakter, som den enkelte cityforening/forretning ikke kan løfte alene, og som f.eks. kræver samarbejde med Skanderborg Kommune og andre erhvervsfremmeaktører. I øjeblikket undersøger administrationen muligheden for, at de fire byer kan deltage i et kompetenceudviklingsprojekt med andre byer/kommuner under et projekt lanceret af Erhvervsstyrelsen, som hedder ”Levende og Bæredygtige bymidter”. Det forventes, at Erhvervsstyrelsen indkalder ansøgninger til projektet ultimo 2023 eller primo 2024.

Herudover har Skanderborg Kommune for tiden en medarbejder fra Erhvervs huset indstationeret to gange om ugen med fokus på detail. Medarbejderen er ude blandt butikkerne, og er opsøgende på at vejlede ift. støttemuligheder til f.eks. webshops og andre digitaliseringspotentialer.

På mødet med Økonomi- og Erhvervsudvalget deltager en repræsentant for hver af de fire cityforeninger med et kort oplæg om, hvordan midlerne er anvendt lokalt, og hvilke aktiviteter der har været fokus på i det forgangne år. Fra Skanderborg deltager Jens Juul (Chokoladefabrikken), fra Ry Lone Nielsen (Luna), fra Galten-Skovby Christian Berger (Berger Optik) og fra Hørning Jens Grøftehauge (Superbrugsen).

Samarbejdsaftalen med de fire cityforeninger løber i perioden 2023-2025 og er vedhæftet som bilag.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Udvikling, Kultur og Erhverv indstiller,

- at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager orienteringen fra detailhandlen til efterretning.

Beslutning

Fraværende: Thomas Cordtz

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

- at tage orienteringen til efterretning.

Bilag

Samarbejdsaftale med cityforeningerne 2023-2025

Punkt 219: Endelig vedtagelse af ny erhvervs politik

24.10.00-A50-1-22

Resume

Med denne sag skal Byrådet tage endelig stilling til forslag til ny erhvervs politik samt tage Erhvervsindsatsplan 2023-2025 til efterretning.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på sit møde den 21. juni 2023 at sende forslag til ny erhvervs politik i høring.

Indhold i erhvervs politik og indsatsplan

Erhvervs politikken er udarbejdet på baggrund af dialog med og ud fra input fra en række virksomheder, ErhvervsSkanderborg m.fl. Den består af en vision og fire strategispor, som samlet set skal sætte retning for erhvervsindsatsen de kommende år. De fire strategispor er:

1. Tæt dialog og samspil med erhvervslivet
2. Bæredygtigt erhvervsliv
3. Rekruttering og arbejdskraft
4. Infrastruktur og mobilitet.

Erhvervs politikken ledsages af en administrativ erhvervsindsatsplan, som i første periode løber fra 2023-2025. Det er tanken at selve politikken, som består af vision og strategispor, er længerevarende, mens den administrative erhvervsindsatsplan revideres hvert andet år. På den måde er det muligt at justere de konkrete handlinger og tiltag på erhvervsområdet hvert andet år på baggrund af en politikkontrol uden at revidere hele politikken.

Indsatsplanen består af ca. 20 konkrete handlinger, som udmøntes i de kommende to år i tæt samarbejde med de væsentlige aktører.

Høringssvar til erhvervs politik og indsatsplan

Erhvervs politikken har været i høring i perioden fra den 27. juni til den 1. september 2023. Forslag til politik har været offentliggjort og kommunikeret ud til erhvervsliv/borgere via følgende:

- Høringer på kommunens hjemmeside og i Uge-Bladet
- Borgmesterens nyhedsbrev til erhvervslivet den 27. juni 2023
- Skanderborg Kommunes LinkedIn opslag
- ErhvervsSkanderborgs nyhedsmail i august 2023.

Der er indkommet ét høringssvar. Høringssvaret i sin fulde længde er vedhæftet, og administrationens bemærkninger følger i sagsfremstillingen her.

De overordnede kommentarer fra Bymakers Aps går dels på, at iværksætteriet som tema er fraværende i udkastet til politik, og at det er uklart for så vidt angår den grønne omstilling, om målet er at tiltrække flere grønne virksomheder eller

at gøre de eksisterende virksomheder grønnere.

Administrationens bemærkninger til høringssvaret

Det er administrationens vurdering, at høringssvaret kan give anledning til at præcisere i forordet, at Byrådet arbejder på at skabe attraktive rammer og gode udviklingsvilkår for alle virksomheder i kommunen, både iværksættere og etablerede virksomheder. De foreslåede ændringer/tilføjelser er markeret med rødt i den vedhæftede udgave af erhvervspolitikken.

Det er dog vigtigt at bemærke, at erhvervspolitikken fire strategispor er udvalgt efter dialog med virksomheder i forskellige brancher. Strategisporene og deres indhold står ikke alene om at udgøre erhvervsindsatsen i de kommende år, men er et ønske om at fremhæve et mindre antal områder, hvor vi særligt, i fællesskab kommune og virksomheder, skal tænke nyt i de kommende år. Sideløbende med realiseringen af politikken skal vi opretholde den gode basisindsats, der er i gang, f.eks. at vejlede og understøtte iværksættere. Den indsats fremgår ikke af politikken, men understøttes kommunalt via det etablerede erhvervsfremmesystem, som en del af resultatkontrakten med ErhvervSkanderborg.

På baggrund af høringssvaret ændres den administrative erhvervsindsatsplan også. I erhvervsindsatsplanen var indsats 1.2 (tematiserede arbejdsgrupper med fokus på lokale udfordringer) tænkt som ad hoc-forløb om et bestemt emne. Her omformuleres indsatsen, så det præciseres, at samarbejde ikke kun er med de etablerede virksomheder og aktører, men også med f.eks. iværksættere og/eller at iværksætteri kan være første tema. Ændringerne er markeret med rødt.

I forhold til bemærkningerne vedrørende den grønne omstilling så fremgår det i strategispor 2 i erhvervspolitikken (Bæredygtigt erhvervsliv), at der både skal sættes turbo på den grønne omstilling i de eksisterende virksomheder og fokuseres på at tiltrække flere grønne virksomheder.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Udvikling, Kultur og Erhverv indstiller,

- at forslag til erhvervspolitik godkendes
- at forslag til Erhvervsindsatsplan 2023-2025 tages til efterretning.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Fraværende: Thomas Cordtz

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Direktionen, 2. oktober 2023, pkt. 232:

Direktionen vedtog

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

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Bilag

Erhvervspolitik endelig forslag

Erhvervsindsatsplan 2023-2025_inkl. administrationens forslag til ændringer

VS Bemærkninger til ny erhvervspolitik

Punkt 220: Lukket: Byggeprojekt Museum Skanderborg

00.15.10-P20-1-21

Punkt 221: Etablering af Kunst- og historielund - Vikingen fra Fregerslev

20.00.00-P20-1-23

Resume

Byrådet skal tage stilling til igangsætning af projektet Kunst- og historielund - Vikingen fra Fregerslev, kulturarvshistorie formidlet gennem kunst på Vestergårds Alle 5A, Hørning. Projektet er godkendt i Byrådet i marts 2021, hvor også kommunal finansiering blev beskrevet. Nu har projektet fundet sin endelige form, og den nødvendige fondsfinansiering er tilvejebragt, så projektet kan igangsættes.

Sagsfremstilling

I 2012 dukkede et stort og enestående gravanlæg op i Hørning, der nu er kendt som "Vikingen fra Fregerslev". I 2017 blev gravanlægget udgravet, og graven gemte på unikke og sjældne fund. Udgravningen og de betydende fund har fået stor opmærksomhed både lokalt, nationalt og internationalt. Alene i 2017 besøgte 6.500 mennesker udgravningen i forbindelse med åben udgravning.

I marts 2021 godkendte Byrådet det videre arbejde med udvikling af grunden Vestergårds Alle 5A til formidling af fundet og dets betydning, og godkendte en bevilling til projektet, der finansieres over byggemodningen Vestergårds Alle. Byrådet godkendte samtidig den fremtidige drift på 110.000 kr. årligt, der afholdes af den eksisterende bevilling til drift af jorde.

Siden Byrådets behandling i 2021 er projektet tilpasset. Bl.a. er det grønne område nytænkt, så det bliver mindre plejekrævende og samtidig i overensstemmelse med klimaplanen. I forhold til anlægget er der ved amfi-siddemøblet græs i stedet for scenegulv og et mindre relevant element, et mølle og dam-spil, er fjernet. Det har samtidig reduceret driftsomkostningerne. Den forventede holdeplads på Herredsvej, hvorfra der er adgang til grunden, er etableret.

Beskrivelse af det samlede projektet

Vestergårds Alle 5A skal være et sted, der kombinerer at være et fælles sted og samlingssted for områdets beboere, kommunes borgere generelt - et sted med en stærk museal fortælling fortolket kunstnerisk, et læringsrum for skoler og institutioner samt et sted for besøgende og turister.

Kunstner og stenhugger Laila Vestergård fik opgaven med at skabe et markant, værdigt og smukt monument, på fundstedet. Kunsten er indarbejdet i et landskabeligt projekt, der danner rammen for det samlede projekt, jf. bilag 1 Projektbeskrivelse. Kunstværket skal bestå af flere dele, der formidler den stærke kulturarvshistorie med afsæt i de fundne elementer fra Vikingen fra Fregerslev:

- På selve graven, og i dimension som denne, opsættes en rektangulær granitblok i flere dele, på hvis overflade der vil være et udhugget relief af fundet, med en kunstnerisk fortolkning.
- Der opsættes en robust egetræssandkasse, i hvis bund, gemt under sandet, besøgende vil kunne udgrave udhuggede genstande i natursten. Genstandene afspejler fundene i graven og vil være fastgjort, men det besøgende barn vil få oplevelsen af selv at blotlægge noget helt særligt og fint.
- Endvidere vil der blive opsat et lille amfi-siddemøbel i egetræ, til ophold og formidling på stedet.

Fundstedet befinder sig på et terrænmæssigt højdepunkt, hvorfra der mod syd er en vidtstrakt udsigt over en stor slette, der i horisonten forsvinder ned i Stilling Sø. Graven ligger midt i et nyt parcelhusområde. Det har derfor i den landskabelige bearbejdning af grunden, der udgør rammen om fundet, været vigtigt at markere en forbundenhed til fortiden og til stedets egen individuelle landskabelige identitet.

Materiale og plantevalg er gjort ud fra dette hensyn. Egestammer, kampesten, tilhugget granit, den lokale muld og lokale planter, der trives i den frodige østjyske jord. Blomstereng med højt græs og vilde urter, og træer og buske er naturligt hjemmehørende arter. Alt sammen i tråd med Skanderborg Kommunes Klimaplan.

Anlægget er tilrettelagt, så det er tilgængeligt for kørestole, og det er indrettet med borde og bænke til indtagelse af medbragt mad og drikke. Der opsættes skraldespande på arealet og ved ankomst fra Herredsvejen. Lige over stedet, hvor Vikingens grav er udgravet anlægges en lav høj, som skal understøtte den vandrette liggende stenfrise af samme dimensioner som graven. Stenfrisen kan tidligst forventes færdig i 2026. I ventetiden indtil 2026 bliver der lagt to til tre massive egeplanker i stedet for frisen. Plankerne indbyder til, at man kan sidde, ligge eller stå på dem alt efter, hvad man har lyst til. På eller ved plankerne anbringes en planche med en tekst, som fortæller om det kommende værk og processen, som ligger forud. Derudover planlægges udarbejdet en podcast, der kan downloades, som fortæller historien om Vikingen fra Fregerslev. På den måde kan man sidde ved graven og mærke historiens vingesus.

Historien om Vikingen fra Fregerslev og de spektakulære fund vil således både blive formidlet på Museum Skanderborg som en klassisk udstilling, men vil igennem projektet også kunne opleves ude i landskabet, hvor det har foregået, og på den måde bringes historien tilbage til stedet. På fundstedet vil den primære formidling være ved ankomsten på den 13,7 m lange støjmur i egeplank. Derudover arbejdes der med formidling i form af podcast m.m. Formidlingen udarbejdes af Museum Skanderborg.

Såfremt Byrådet kan tilslutte sig det fremlagte projektforslag, vil arbejdet blive opstartet i november 2023, jf. bilag 2 Tidsplan.

Økonomi

Efter en periode med fundraising til projektet modtog Skanderborg Kommune 1,0 mio. kr. i støtte fra A.P. Møller Fonden i oktober 2022. Efter en indledende dialog med fonden foreligger der nu et godkendt projektforslag med en samlet økonomi på 2,174 mio. kr., jf. bilag 3 Budget og finansiering.

Budget- og finansieringsplan:

Tabel 1	Indtægter	Udgifter
Finansiering		
Skanderborg Kommune – etablering af adgang og byggemodning (beløbet afholdes af den eksisterende bevilling til byggemodninger under anlægget Vestergårds Alle etape 3 og 4)	862.000	
Kulturarvsmidler Skanderborg Kommune	200.000	
Grundejerforeningen – Grøn Partnerskabspulje	50.000	
Fonde		
Museum Skanderborg ”Vikingeprojekt” A.P. Møllerske Støttefond	62.500	
A.P. Møller Fonden	1.000.000	
Kunstelementer		

Vikingegraven, amfiområde, sandkasse	1.038.500
Anlæg omkring kunstelementer	
Landskabsarkitekt, byggerådgiver 4 % inkl. tilsyn, byggepladsanstilling	150.000
Jordarbejder, belægnings- og anlægsarbejde, møblering og inventar	569.200
Blivende formidling – skilte og plancher, midlertidig installation	100.000
Uforudsete udgifter 10 % og gavemoms	316.800
Samlet projekt i alt	2.174.500 2.174.500

Den fremtidige drift er gennemarbejdet og forventes at andrage 70.000 kr. årligt. Dette beløb afholdes inden for eksisterende bevilling til drift af jorde, som tidligere besluttet.

Dialog og høring

Der har gennem projektets tilblivelse været dialog og inddragelse af naboerne og borgerne i byen. På nuværende tidspunkt har Museum Skanderborg planlagt en event i efterårsferien lørdag den 21. oktober 2023, hvor alle der har lyst, kan komme til afsløring af det rekonstruerede sadeltøj på Vestergårds Alle. Denne dag vil det være muligt at se plantegningen for Kunst- og historielund – Vikingen fra Fregerslev, og indgå i dialog om det kommende projekt.

I starten af november 2023 planlægges møde med grundejerne for en præsentation af det samlede projektforslag, tidsplan for udførelse og forventet indvielse i juni 2024.

Indstilling

Chefen for Udvikling, Kultur og Erhverv indstiller,

- at det fremlagte projekt godkendes og realiseres
- at projektet finansieres som angivet i Tabel 1 i sagsfremstillingen
- at den afledte årlige drift på 70.000 kr. afholdes under drift af grønne områder, finansieret af området for Jordforsyning fra 2024.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Fraværende: Thomas Cordtz

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, 4. oktober 2023, pkt. 87:

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Bilag

Projektbeskrivelse. Kunst- og historielund - Vikingen fra Fregerslev september 2023

Tidsplan - Kunst- og historielund - Vikingen August 2023 - maj 2024

Budget og finansiering - Kunst- og historielund - Vikingen 1. september 2023

Punkt 222: Politikkontrol af reglerne for anvisning af plads i dagtilbud

28.09.40-P21-1-23

Resume

I henhold til Børne- og Ungdomsudvalgets årsplan for 2023 indeholder sagen en politikkontrol af standarden for anvisning af plads i dagtilbud i Skanderborg Kommune. Sagsfremstillingen indeholder en gennemgang af den nuværende standard for anvisning af plads i dagtilbud. Hertil også en beskrivelse af arbejdet med belysning af, hvordan den nuværende standard kan suppleres med muligheder indenfor loven samt et afsnit om tilretninger af standarden på baggrund af ændret lovgivning og den aktuelle kapacitetsmæssige situation.

Sagsfremstilling

Med denne sag skal Børne- og Ungdomsudvalget gennemføre en politikkontrol af den nuværende standard for anvisning af pladser i dagtilbud. Der lægges i den forbindelse op til en drøftelse af den nuværende standard, og herunder om der er behov for ændring af den gældende standard.

Som baggrund herfor gennemgås den nuværende standard i nedenstående. Hertil præsenteres på mødet en række muligheder, som den nuværende standard ikke omfatter. Sagsfremstillingen indeholder også et afsnit om konsekvensrettelse.

1. Gennemgang af den nuværende standard

De mest centrale elementer i den nuværende standard er i opsummeret form således:

Pasningsmuligheder

Skanderborg Kommune opfylder bestemmelsen ved at tilbyde følgende pædagogiske dagtilbud, jf. dagtilbudslovens § 19 og § 21 til børn i alderen 0-6 år:

- Dagpleje (0 år til 3 år)
- Børnehuse (vuggestue og børnehave 0 år til 6 år)
- Børnehave (3 år til 6 år).

Dertil har Skanderborg Kommune følgende tilskudsordninger:

- Tilskud til pasning af eget barn (dagtilbudsloven § 86)
- Tilskud til private pasningsordninger (dagtilbudsloven § 80)
- Kombinationstilbud (dagtilbudsloven § 85a).

Venteliste til kommunalt dagtilbud

Alle børn i aldersgruppen 26 uger og indtil barnets skolestart kan blive optaget på venteliste til et kommunalt dagtilbud efter modtaget opskrivning.

Pasningsgaranti

Skanderborg Kommune tilbyder pasningsgaranti til alle børn i aldersgruppen 26 uger og indtil barnets skolestart eller indtil optagelse i skolefritidsordning. For at være omfattet af pasningsgarantien skal opskrivningen på venteliste ske minimum tre måneder før ønsket opstart. Pasningsgarantien i Skanderborg Kommune gælder en alderssvarende plads i

kommunen. Garantien gælder ikke bestemte områder eller institutioner, men det tilstræbes, at en indmeldelse sker inden for det ønskede distrikt eller nabolistrikter.

Fravalg af pasningsgaranti

Forældre kan fravælge pasningsgarantien, hvis de udelukkende ønsker plads i specifikke børnehuse eller ved en specifik dagplejer. Dermed indmeldes barnet først, når der er en ledig plads det ønskede sted.

Fordelingsprincipper

Opskrivningsdatoen er anciennitetsgivende for placering på venteliste og anvisningen af pladser. Pladser fordeles ud fra følgende prioriterede kriterier:

1. Børn med særlige behov. Børn med særlige behov defineres som børn, hvor der – efter konkret sundhedsfaglig eller pædagogisk vurdering – er bekymring for, at de ikke udvikler sig alderssvarende.
2. Søkendefordel. Søskende skal som minimum have tre sammenhængende måneder i dagtilbuddet sammen.
3. Forældrenes prioriteter. Opskrivning på konkrete ventelister.
4. Garantidato.

Der skeles ikke mellem, om et barn allerede er i tilbud eller ej.

Skift mellem tilbud

Ønsker forældre en overflytning mellem tilbud, vil dette kunne ske, når der er ledige pladser, og opskrivningsdatoen placerer barnet øverst på ventelisten. Ønsker forældrene ikke at skifte til det prioriterede tilbud, når der er en ledig plads, slettes ønsket.

2. Sparring på den nuværende standard

Med baggrund i den eksisterende standard har administrationen inddraget en række interessenter med det formål at få belyst følgende spørgsmål:

- I forhold til den eksisterende standard, hvad fungerer? Hvad er givtigt?
- I forhold til den eksisterende standard, hvad udfordrer?

Følgende interessenter har været inddraget:

- En sparringsgruppe med kontraktholdere fra dagtilbud og dagpleje
- Kontraktholderne, fælles drøftelse på kontraktholdermøde
- Bestyrelserne på dagtilbudsområdet
- Pladsanvisningen.

Med afsæt i den sparring er der lavet en sammenligning med andre kommuners standard for anvisning af pladser i dagtilbud for at belyse, om andre kommuner benytter muligheder i lovgivningen, som Skanderborg Kommune med sin nuværende standard ikke benytter.

Resultaterne af dette arbejde præsenteres på udvalgsrådet med henblik på, at udvalget kan vurdere, om der skal arbejdes videre med øvrige tilretninger af standarden for anvisning af pladser i dagtilbud.

3. Tilretninger af eksisterende standard

I det følgende foreslås tre tilretninger af den nuværende standard som følge af ændret lovgivning og den aktuelle kapacitetsmæssige situation.

3.1 Rettelse jf. ændringer af dagtilbudsloven om minimumsnormeringer

Dagtilbudslovens § 19A indførte med LOV nr. 2594 af 28/12/2021 nye normeringer for dagtilbud, og giver dermed i Skanderborg Kommune en ny alder for overgang mellem vuggestue og børnehave fra de tidligere besluttede 2 år og 9 måneder til 3 år og 1 måned.

Der stilles derfor forslag om konsekvensrettelse i den nuværende standard, således at aldersangivelserne for skift mellem vuggestue og børnehaven rettes til 3 år og 1 måned.

3.2 Rettelse vedrørende formulering omkring fordeling af pladser

I den gældende standard står der skrevet, at der i fordelingen af pladser tilstræbes:

- En jævn alders- og kønsfordeling.
- At det enkelte barn og families udfordringer, f.eks. sproglige, kan tilgodeses og spille sammen med alle tilbuddets børns udvikling. Beslutningen herom sker på baggrund af en selvstændig og konkret vurdering af barnet og familien og i dialog mellem den konkrete institution og Pladsanvisningen i Skanderborg Kommune.
- At der ved indmeldelser ikke er mere end 30 % optag af børn fra udsatte boligområder, såfremt dette skulle forekomme i Skanderborg Kommune.

Grundet den aktuelle kapacitetssituation er disse parametre i praksis ikke mulige at tage i betragtning i fordeling af pladser, hvor der udelukkende arbejdes efter følgende principper for fordeling af pladser: Anciennitetsgivende opskrivningsdato, børn med særlige behov, søskendefordel, forældrenes prioriter og garantidato.

Der stilles derfor forslag om, at afsnittet tages ud af standarden og først genindskrives, når kapacitetssituationen er forbedret.

3.3 Rettelse vedrørende formulering omkring dagplejen

I den gældende standard står der skrevet, at børn fra dagpleje og vuggestuegrupper er ligestillet ved opstart i børnehave. Børn indskrevet i børnehus er automatisk indmeldt til børnehaveplads i det pågældende hus.

Både kontraktholder for dagplejen og dagplejens bestyrelse har stillet sig kritiske overfor, at disse to grupper af børn er ligestillede. Det gør sig ikke gældende for overgangsarbejdet mellem hhv. vuggestue og børnehave og dagpleje og børnehave. Ej heller gør det sig gældende ift. muligheder for at få en plads i ønsket børnehave, hvor børn fra vuggestue

automatisk har en indmeldelse i børnehaven, hvorimod børn fra dagpleje ikke har en automatisk indmeldelse i en børnehave.

Der stilles forslag om, at sætningen "Børn fra dagpleje og vuggestuegrupper er ligestillet ved opstart i børnehave" omformuleres til "Børn fra dagpleje og børn fra vuggestue er begge garanteret en plads i en børnehave, hvis de overholder de i standarden angivne regler og tidsfrister". Formulering om, at "Børn indskrevet i børnehus er automatisk indmeldt til børnehavemplads i det pågældende hus", bibeholdes.

Konsulenter i Børn og Unge Pernille Jensen og Mogens Sønderby deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.

Lovgrundlag

Den nuværende standard for anvisning af pladser i dagtilbud i Skanderborg Kommune tager afsæt i dagtilbudslovens § 4, som fastsætter, at kommunalbestyrelsen skal fastsætte rammerne for anvisning og sikre de fornødne pladser i kommunen.

I relation til forældres mulighed for at tilkendegive ønske om deres barns optagelse i og mulighed for at komme på venteliste til alle daginstitutioner og dagplejehjem, henvises der til dagtilbudslovens § 27c, § 19, stk. 2-4, og § 21, stk. 2-3.

I relation til tilskudsordninger henvises der til dagtilbudslovens § 86, § 80 og § 85a.

Dialog og høring

-

Indstilling

Direktør Frederik Gammelgaard indstiller,

- at politikkontrollen tages til efterretning
- at forslag til tilretninger af standarden tiltrædes
- at udvalget tager stilling til, om der skal arbejdes videre med yderligere ændringer af standarden for anvisning af pladser i dagtilbud og i givet fald sætter retning herfor.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Fraværende: Thomas Cordtz

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Børne- og Ungdomsudvalget, 5. oktober 2023, pkt. 157:

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog,

- at tage politikkontrollen til efterretning
- at der arbejdes videre med afklaring af følgende yderligere ændringer af standarden:
 - ændring af standarden, så børn, der ikke er i pasningstilbud, tilbydes en ledig plads før børn, som allerede har en dagtilbudsplads i kommunen
 - forsøgsordning med etablering af en forløbsinstitutionsmodel for dagplejen
 - anvendelse af fødselsdatoen som opskrivningsdato for nyfødte
 - yderligere mulighed for digitalisering.

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog at indstille,

- at følgende forslag til tilretninger af standarden godkendes jfr. sagsfremstillingen:
 - rettelse jfr. ændringer af dagtilbudsloven om minimumsnormeringer (rettelse 3.1 i sagsfremstillingen)
 - at afsnittet om fordeling af pladser rettes som foreslået (rettelse 3.2 i sagsfremstillingen) - dog således, at de nævnte parametre fortsat tages i betragtning, når kapacitetssituationen tillader det
 - rettelse vedrørende formulering omkring dagplejen (rettelse 3.3 i sagsfremstillingen).

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Punkt 223: Evaluering og forslag om permanentgørelse af ordningen "Tilskud til pasning af eget barn"

28.00.00-G01-34-20

Resume

Byrådet vedtog den 30. oktober 2019 at give forældre mulighed for at modtage tilskud til pasning af egne børn. Ordningen trådte i kraft den 1. januar 2020. Af Byrådets beslutning fremgår det, at ordningen skal revurderes årligt. Med denne sag præsenteres derfor en evaluering af ordningen frem til 2. kvartal 2023 med henblik på, at Byrådet beslutter, om ordningen skal permanentgøres.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 30. oktober 2019 at indføre ordningen med tilskud til pasning af eget barn med ikrafttræden den 1. januar 2020. I forbindelse med Byrådets evaluering af ordningen den 31. august 2022 vedtog Byrådet, at ordningen skulle fortsætte i endnu et år og revurderes igen i 2023. I sagsfremstillingen redegøres der for antallet af børn, der er - eller har været - tilknyttet ordningen siden 2020 og frem til og med 2. kvartal 2023 samt for ordningens betydning for den samlede kapacitet på dagtilbudsområdet. I sagsfremstillingen beskrives også de administrative og kapacitetsmæssige aspekter af ordningen.

Med sagsfremstillingen lægges der ligeledes op til, at Byrådet permanentgør ordningen samt beslutter, at der foretages en politikkontrol på ordningen én gang årligt.

Antal børn i ordningen

Fra ordningen blev indført den 1. januar 2020 og frem til og med 2. kvartal 2023 har 341 børn været tilmeldt ordningen. I nedenstående tabel ses antallet af børn tilmeldt ordningen på årsbasis. Det fremgår, at der i 2020 blev tilmeldt 95 nye børn. I 2021 blev der tilmeldt 84 nye børn. Og i 2022 blev der tilmeldt 81 børn. Til og med andet kvartal af 2023 er 81 nye børn tilmeldt ordningen.

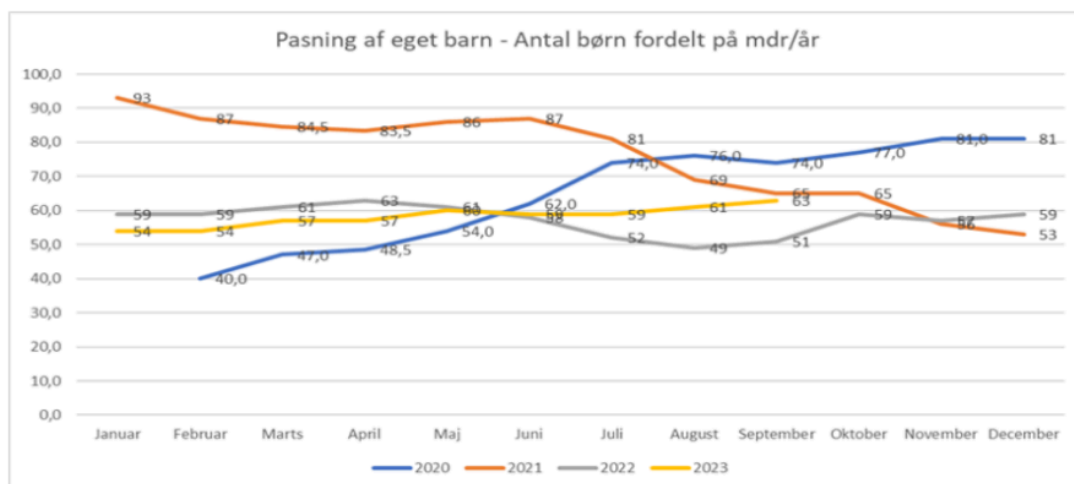
Tabel 1: Antal børn tilmeldt ordningen på årsbasis

År	Antal godkendte ansøgninger
2020 (11 måneder)	95
2021	84
2022	81
2023	81
I alt	341

Note: Der vil være børn, som eksempelvis er startet i ordningen i 2022 og fortsat i ordningen i 2023. I de tilfælde medregnes de i året for opstart.

I nedenstående kurvediagram ses antallet af børn i ordningen månedsvis i 2020, 2021, 2022 og 2023 til og med september. Det fremgår, at der på nuværende tidspunkt er 81 børn tilknyttet ordningen. Derudover ses der ikke et entydigt mønster i forhold til brugen af ordningen, når udviklingen sammenlignes på tværs af årene.

Kurvedigram 1: Antal børn i ordningen pr. måned.



Note: Antal børn i ordningen pr. måned er baseret på antal udbetalinger af tilskud pr. måned.

Ordningens betydning for den samlede kapacitet på dagtilbudsområdet

Geografisk benyttes ordningen på tværs af hele kommunen i varierende omfang over tid. Der ser ikke ud til at være en større tilslutning til ordningen i distrikter med kapacitetsudfordringer end i øvrige distrikter. Forældrene skal ikke begrunde, hvorfor de ønsker at benytte ordningen, og vi har derfor ikke viden om deres bevæggrunde. At der ikke ser ud til at være en direkte sammenhæng mellem valg af ordningen og kapacitetsmæssige udfordringer indikerer, at forældrene vælger ordningen som et aktivt tilvalg og i mindre grad som følge af kapacitetsudfordringer.

Ca. 80 % af de forældre, som anvender ordningen, angiver ved ansøgningstidspunktet, at de ønsker dagtilbud til barnet efter ophør af tilskud. Efterspørgslen på et kommunalt pasningstilbud ville således med stor sandsynlighed være større, hvis forældrene ikke havde mulighed for at få tilskud til pasning af eget barn.

Ca. 82 % af alle de børn, der er eller har været tilknyttet ordningen, er at betragte som vuggestue- eller dagplejebørn ved opstart i ordningen. Ordningen vurderes derfor at have en større påvirkning på kapaciteten i vuggestuer og dagplejer end i børnehaver.

Administrative og kapacitetsmæssige aspekter

Byrådet har vedtaget, at ordningen om tilskud til pasning af eget barn skal have en varighed på minimum 6 måneder. Flere forældre ændrer tilskudsordningen undervejs i perioden. Forældrene begrundes oftest ændringerne med, at de oplever, at deres barn har behov for at komme ud blandt andre børn, eller at de bliver tilknyttet arbejdsmarkedet, og derfor ikke længere kan anvende ordningen. Der er også nogle forældre, der i løbet af perioden ønsker ordningen forlænget.

Dette medfører to udfordringer i ordningen:

- En udfordring i forhold til styring af kapaciteten, da en ændring midt i perioden betyder, at den planlagte udnyttelse af kapaciteten udfordres. Dette gælder i særlig grad i de tilfælde, hvor en ordning forkortes, og der derfor skal findes en ekstra plads.
- En administrativ udfordring, der består i, at sagen skal genbehandles, og udbetalingerne enten stoppes eller forlænges. Det betyder, at den administrative opgave øges i forhold til den oprindelige ansøgning og behandling af ansøgningen.

Derudover var der ved indførelsen af ordningen estimeret med 10-12 årlige ansøgninger. Som det fremgår er det årlige ansøgningstal betydeligt højere. Dette samt ovenstående medfører, at den administrative opgave forbundet med ordningen er større end forudsat ved indførelsen af modellen. Byrådet behandlede i forbindelse med evalueringen af ordningen på Byrådets møde den 31. august 2022 denne udfordring og besluttede, at håndteringen af den administrative opgave med ordningen forudsættes at ske inden for de gældende budgetrammer.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomi- og Erhvervsudvalget den 25. oktober 2023:

På Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af punktet "Evaluering og forslag om permanentgørelse af ordningen "Tilskud til pasning af eget barn"" vedtog Børne- og Ungdomsudvalget, at der frem mod behandlingen af sagen i Byrådet den 1. november 2023 skulle indskrives en beskrivelse af, at der er skattemæssige følger for Skanderborg Kommune af ordningen "Tilskud til pasning af eget barn". Med denne supplerende sagsfremstilling sikres dette.

Af sagsfremstillingen fremgår det, at tilskuddet til pasning af eget barn er lavere end nettoudgiften til henholdsvis vuggestuebarn og børnehavebarn. Der skal dog i sammenligningen også tages højde for, at de borgere, som vælger at anvende ordningen med tilskud til pasning af eget barn, ikke vil være tilknyttet arbejdsmarkedet, mens de anvender ordningen. Det må lægges til grund, at hvis ordningen ikke var mulig i Skanderborg Kommune, ville en del af de borgere der anvender ordningen være tilknyttet arbejdsmarkedet, og dermed medføre en skatteindtægt for Skanderborg Kommune.

Som følge af ovenstående skal der derfor tages højde for, at ordningen påvirker skatteindtægtsgrundlaget i Skanderborg Kommune negativt. Der kan dog ikke laves beregninger på påvirkningen, dels da det ikke kan forudsættes, at alle der anvender ordningen, ville være tilknyttet arbejdsmarkedet, hvis de ikke anvendte ordningen. Dels da det er vanskeligt at estimere, hvilket lønniveau og dermed skattegrundlag brugerne af ordningen ville have, hvis de ikke anvendte ordningen, da der ikke er en entydig systematik i, hvem der anvender ordningen.

Økonomi

Det gælder for tilskud til pasning af eget barn, at det højst kan udgøre 85 % af den billigste nettodriftsudgift i et dagtilbud for samme aldersgruppe i kommunen.

For 2022 udgør tilskuddet følgende:

- 0-2-årige: 80.964 kr. årligt / 6.747 kr. pr. måned
- 3-5-årige: 36.468 kr. årligt / 3.039 kr. pr. måned.

Der er for 2023 budgetlagt med, at 63 børn vil benytte ordningen.

Til sammenligning udgør nettoudgiften for kommunen ved henholdsvis et vuggestuebarn og børnehavebarn følgende:

- Vuggestuebarn: ca. 117.000 kr. årligt
- Børnehavebarn: ca. 65.000 kr. årligt.

Nettoudgiften skal i ovennævnte beløb forstås som a-prisen pr. barn, der gives til institutionen, fratrukket forældrebetaling og tillagt udgiften til søskende- og fripladstilskud. Idet langt de fleste børn, der benytter ordningen, også forventes at have et pasningsbehov efter perioden med tilskud, er ordningen således som minimum et tilbud, der ikke giver kommunen merudgifter på driftssiden.

Dialog og høring

-

Indstilling

Direktør Frederik Gammelgaard indstiller,

- at evaluering af ordningen om "Tilskud til pasning af eget barn" tages til efterretning
- at der på baggrund af evalueringen træffes beslutning om, hvorvidt ordningen skal permanentgøres
- at der træffes beslutning om en årlig politikkontrol af ordningen, hvis ordningen permanentgøres.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Fraværende: Thomas Cordtz

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.

Claus Leick tog forbehold for sin stillingtagen til sagen.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Børne- og Ungdomsudvalget, 5. oktober 2023, pkt. 158:

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog,

- at tage evalueringen af ordningen 'Tilskud til pasning af eget barn' til efterretning
- at der fremover – hvis ordningen gøres permanent – gennemføres en årlig politikkontrol af ordningen
- at der frem mod behandlingen af sagen i Byrådet indskrives en beskrivelse af, at der er skattemæssige følger for Skanderborg Kommune.

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog at indstille,

- at ordningen 'Tilskud til pasning af eget barn' gøres permanent.

Charlotte Vindeløv tog forbehold for sin stillingtagen til sagen.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Punkt 224: Orientering om resultaterne af Ankestyrelsens praksisundersøgelse af brug af forældreplæg og børne- og ungeplæg

27.24.24-A00-1-23

Resume

Med denne sag orienteres Byrådet om resultaterne af en praksisundersøgelse fra Ankestyrelsen af kommuners anvendelse af forældreplæg og børne- og ungeplæg.

Sagsfremstilling

Med denne sagsfremstilling præsenteres Byrådet for resultatet fra praksisundersøgelsen, jf. retssikkerhedslovens § 79 a, stk. 1, som siger, at når en kommune har deltaget i praksisundersøgelse fra Ankestyrelsen, skal rapporten behandles af kommunalbestyrelsen.

Baggrunden for Ankestyrelsens analyse og praksisundersøgelse

Social- og Ældreministeriet har bedt Ankestyrelsen om at undersøge, hvorvidt kommunerne anvender reglerne om børne- og ungeplæg og forældreplæg efter hensigten. Undersøgelsen er bestilt i forbindelse med justeringen af servicelovens §§ 57 a og 57 b om forældreplæg og børne- og ungeplæg, som indgik i aftale om en reform af indsatsen mod ungdomskriminalitet.

Formålet med undersøgelsen er at få viden om, hvorvidt kommunerne anvender reglerne efter servicelovens §§ 57 a og 57 b om forældreplæg og børne- og ungeplæg efter hensigten og i overensstemmelse med regler og praksis. Samtidig vil vi undersøge, hvilke forhold, der kan have betydning for kommunernes brug af plæggene, og hvordan kommunerne anvender plæggene.

Proces i forbindelse med Ankestyrelsens analyse og praksisundersøgelse

Den 10. oktober 2022 anmoder Ankestyrelsen Børnesocialrådgivningen om at fremsende tre sager om forældreplæg efter § 57 a. Alle tre sager skal være afgjort i perioden 1. januar 2020 til 1. juli 2022, og alle relevante sagsakter skal fremsendes.

Den 24. februar 2023 modtager Børnesocialrådgivningen analyseskemaer fra Ankestyrelsen med resultatet af deres juridiske gennemgang af de tre sager. Ankestyrelsen oplyser, at en enkelt sag (sag nr. 2) er udgået, hvorfor Børnesocialrådgivningen blot modtager analyseskemaer retur på to af sagerne, og det er ligeledes disse sager, der kun indgår i undersøgelsen.

Resultatet af Ankestyrelsens analyse og praksisundersøgelse

I de to sager vurderer Ankestyrelsen, at sagerne er gode eksempler på korrekt sagsbehandling, og afgørelsen i sagerne er i overensstemmelse med regler og praksis. Sagerne opfylder alle kriterier og handlepligter iht. plægget.

I sag nr. 1 er det noteret, at afgørelsen ikke lider af retlige mangler, og afgørelsen ville blive stadfæstet, hvis sagen var påklaget til Ankestyrelsen.

I sag nr. 3 er der noteret en hjemmelsmangel. Ankestyrelsen oplyser følgende: ”Hjemlen for handlepligten i afgørelsen er rettelig servicelovens § 57 a, stk. 3, nr. 5 (deltagelse i familieprogram - som her omhandler familiebehandling). I afgørelsen er der henvist til stk. 3, nr. 6 (deltagelse i møde med relevante myndigheder om løsning af barnets problem)”. Der kan her være sket en tastefejl af den pågældende rådgiver, hvor vedkommende har skrevet nr. 5 i stedet for nr. 6. Trods denne bemærkning har Ankestyrelsen, som tidligere skrevet, vurderet at afgørelsen lever op til regler og praksis, og afgørelsen ville ligeledes blive stadfæstet, hvis sagen var påklaget til Ankestyrelsen.

Offentliggørelse af Ankestyrelsens resultater i henholdt til kommunernes anvendelse af forældreplæg og børne- og ungeplæg

Ankestyrelsen forventer at offentliggøre deres resultater af undersøgelsen i april 2024.

Dialog og høring

-

Indstilling

Direktør Frederik Gammelgaard indstiller,

- at orienteringen om henvendelse fra Ankestyrelsen - Brug af forældreplæg og børne- og ungeplæg, tages til efterretning.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og til Byrådet.

Beslutning

Fraværende: Thomas Cordtz

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra direktør Frederik Gammelgaard.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Børne- og Ungdomsudvalget, 5. oktober 2023, pkt. 160:

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra direktør Frederik Gammelgaard.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Bilag

Brev fra Ankestyrelsen - Skanderborg Kommune

Kommunernes brug af forældreplæg og børne- og ungeplæg

Punkt 225: Udearealer Niels Ebbesen Skolen samt inventar

02.00.00-A00-7-23

Resume

Med denne sag skal Byrådet tage stilling til forslag om tilpasning af udearealer på Niels Ebbesen Skolen. Sagen er ligeledes en opfølgning på Børne- og Ungdomsudvalgets behandling den 30. august 2023, hvor projektforslag til etablering af udearealer ved Niels Ebbesen Skolen blev udsat med henblik på inddragelse af interessenter i udformningen af udearealerne, samt afklaring af projektets finansiering. Sagen omhandler ligeledes indvendigt inventar til Afdeling E.

Sagsfremstilling

Baggrund

Børne- og Ungdomsudvalget behandlede den 10. august 2023 projektforslag til etablering af udearealer ved Niels Ebbesen Skolen i forbindelse med flytningen af Afd. E fra Låsby Skole.

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog på mødet at udsætte behandlingen af forslaget med henblik på

- inddragelse af interessenter i udformningen af udearealerne
- afklaring af, om der er behov for yderligere finansiering
- afklaring af, om projektet kan finansieres af overskydende midler fra projektet.

I det følgende uddybes proces m.v. i forhold til inddragelse af interessenter i udformningen af udearealerne, behov for indkøb af inventar til Afdeling E samt finansieringen af de to dele.

Proces i forhold til inddragelse af interessenter i udformningen af arealerne

Styregruppen for planlægning og gennemførelse af flytteprocessen fra Låsby til Niels Ebbesen Skolen har den 7. september 2023 afholdt en proces for en høring af interessenter omkring legepladsen. Begge skoler har haft mulighed for at udpege medarbejdere til deltagelse i processen.

Der er siden den 10. august 2023 gennemført gennemsyn af arealerne omkring Niels Ebbesen Skolen med deltagelse af personale fra både afdeling E og Niels Ebbesen Skolen. Den 12. september er der gennemført en dialog om de særlige autismespecifikke behov i forbindelse med udformningen af udearealerne omkring de nyrenoverede lokaler. Der var desuden inviteret til dialogmøde med interesserede ansatte på Niels Ebbesen Skolen den 20. september 2023.

Processen og dialogen har haft fokus på at etablere et grundlag for et relevant udbudsmateriale, der beskriver de behov for afskærmning, zoneinddeling, sikkerhed og spejling i den leg eleverne i almenskolen har ved siden af. Særligt i forhold til at understøtte det autismespecifikke specialpædagogiske arbejde er der sat fokus på stimuleringen af motorik og sansetræning. Der indgår således i kravspecifikationen til legepladsen (se bilag) en beskrivelse af behovet for legeredskaber og beplantning, der tager hensyn til elevernes sansesensitivitet, dvs. skaber rum og afskærmning, hvor syns- og høresanserne udfordres, men også at der skabes et uderum, hvor der kan arbejdes pædagogisk med stimulering af lugte- og følesansen, gennem en opmærksomhed på de taktile oplevelser, der skabes. Endelig er et særligt fokus på at kunne arbejde med stimulering af muskel-led-sans (den proprioceptive sans) og balancesansen (den vestibulære sans) inddraget i oplægget.

Et særligt fokus har været på at skabe rum, hvor eleverne kan trække sig, plads til mere individuel eller 1-1 leg, samt en mulighed for både special- og almenelever at kunne spejle sig i hinandens leg uden direkte fysisk at benytte de samme redskaber.

Der er desuden taget hensyn til, at de arealer der etableres skal kunne benyttes på forskellige tidspunkter af Specialafdelingen i skole og SFO. Ved udformning af legepladsen skal det derfor også sikres, at almenklasserne ikke forstyrres af leg lige når klasserne har undervisning. Dette problem opstår, da der afholdes forskudte pauser. Det sidste har betydet, at andre arealer end i første fremstillede forslag nu tænkes inddraget.

Det sidste vil betyde, at der skal flyttes legeredskaber, og der bør forventes etablering af en "erstatningslegeplads" for almen-eleverne i indskoling og mellemtrin. Denne er tænkt placeret imellem de to fløje, hvor der p.t. er et stort sandområde. I beskrivelsen af finansieringen nedenfor indgår dette.

En uddybende beskrivelse af forslaget til etablering af en autisme-specifik legeplads til Afd. E på Niels Ebbesen Skolen er vedlagt som bilag.

Vedrørende indkøb af inventar til Afdeling E

I forbindelse med udarbejdelse af det oprindelige projektforslag til etablering af Afd. E på Niels Ebbesens Skolen måtte projektgruppen forholde sig til væsentlige besparelser i projektet grundet forventninger om væsentlige prisstigninger i forbindelse med udbuddet. Disse prisstigninger materialiserede sig ikke i de endelige udbud.

Der er derfor ikke afsat budget til inventar i det oprindelige budget, men alene 200.000 kr. til flytteomkostninger. Det var på tidspunktet vurderingen, at møbler og inventar kunne medbringes fra Låsby Skole Afd. E. Afdelingen er siden udarbejdelse af det oprindelige budget vokset betydeligt og forventes fortsat at vokse. Endelig vurderes inventar, der p.t. benyttes på Afd. E (en kombination af billige og brugte borde og reoler), ikke at have meget længere levetid.

Der er i august gennemført en dialogproces med personalet på Afd. E om den foreståede flytteproces. Det er en klar anbefaling fra personalet, at lokalerne gøres helt klar på Niels Ebbesen Skolen før den endelige flytning. Det skal ske for at sikre eleverne den bedst mulige overgang fra Låsby til Niels Ebbesen Skolen. Flytteprocessen er derfor tilrettelagt således, at både elever og forældre kan besøge deres nye klasser og pladser inden første skoledag på Niels Ebbesen Skolen. Denne proces vil kræve, at der er inventar på plads på Niels Ebbesen Skolen, før eleverne flytter fra Låsby Skole.

Det anbefales derfor, at der igen afsættes midler indenfor budgettet på 16,359 mio. kr. til indkøb af inventar. Det anbefales, at der afsættes, hvad der svarer til inventar for nybyggeri for en almenskole svarende til 11.055 kr./elev.

Økonomi

Der er i beregning af finansiering af legepladsen taget udgangspunkt i, hvad der almindeligvis afsættes til udearealer, samt i erfaringsdata fra Låsby Skole Afd. D, hvor der i 2023 er etableret en ny autismevenlig legeplads.

Ved nybyggerier afsættes 5.527 kr. pr. elev til udearealer. Det vil svare til ca. 500.000 kr. til de ca. 90 elever, der forventes at blive en del af Afd. E ved indflytning.

Som det fremgår af oplægget til udbud af etablering af autismespecifikke udearealer omkring Niels Ebbesen Skolen, er behovet for eleverne fra Afd. E et andet end for almenelever. Der er bl.a. et særligt behov for etablering af flere

afskærmede zoner, plads til elever, der har behov for ene-leg, samt sikring af en afskærmning til dele af almenkolen og en delvis afskærmning til det større grønne areal.

Alt i alt er der tale om en række fordyrelser, som ikke er en del af etableringen af de almindelige udearealer omkring en skole.

På Låsby Skole er der i 2023 etableret en ny autismevenlig legeplads ved Afd. D. I alt er der tale om etablering af en legeplads på ca. 400 m². Samlet er der modtaget et bud på ca. 250.000 kr. for dette bud. De udearealer, der forventes etableret som autismespecifikke udearealer, svarer til ca. 1.800 m². Da der er tale om etablering af en legeplads af lignende karakter, vil det svare til en omkostning på ca. 900.000 kr. Her indgår ikke udgifter til etablering af grønne områder og afskærmning/delvis indhegning, da disse var eksisterende i Låsby.

Der forventes desuden en udgift på ca. 100.000 kr. til opsætning af hegn samt etablering af nye grønne kiler, som afskærmning imellem zonerne på legepladsen.

Dertil kommer udgifter til etablering af en "erstaningslegeplads" for den almenlegeplads, der nedlægges. Det vil betyde flytning af udstyr, samt opsætning af enkelte nye redskaber. Det forventes, at dette kan gøres for ca. 200.000 kr.

Samlet forventes omkostningerne til etablering af nye udearealer derfor at blive ca. 1,2 mio. kr.

Dette svarer ca. til, hvad der ville være afsat til udearealer, hvis der var etableret 10 almenklasser á 22 elever (ca. 1,2 mio. kr.).

Beløbet kan finansieres indenfor rammen af de 16,359 mio. kr., der er afsat til byggesagen.

Når etableringen af en autismevenlig legeplads til 10 klasser ikke forventes at blive dyrere end ved etablering af udearealer til et tilsvarende antal almenklasser skyldes det, at der på den autismevenlige legeplads ikke er behov for etablering af større lege-strukturer, men derimod flere små områder.

Det anbefales, at der afsættes midler til inventar svarende til den á-pris, der afsættes ved nybyggeri. Det er en pris på 11.055 kr./elev. Samlet set anmodes der derfor om midler til inventar for 90 x 11.055 kr. svarende til 994.950 kr.

De samlede byggeomkostninger kan herefter fortsat holdes indenfor byggesagens ramme på 16,359 mio. kr.

Se specificering nedenfor:

- Byggeomkostninger inkl. buffer: 13.359.000 kr.
- Udgifter til A-team-udvidelse: 700.000 kr. (er godkendt den 10. august 2023)
- Inventar (jf. ovenstående): 994.950 kr.
- Udearealer (jf. ovenstående): 1.200.000 kr.

- I alt: 16.253.950 kr.

Dialog og høring

-

Indstilling

Direktør Frederik Gammelgaard indstiller,

- at Byrådet tager orienteringen om inddragelse af relevante interessenter til efterretning
- at Byrådet godkender den foreslåede model til etablering af udearealer ved Niels Ebbesen Skolen
- at Byrådet godkender den foreslåede finansiering til inventar til Afd. E på Niels Ebbesen Skolen
- at finansiering sker inden for den afsatte ramme til byggesagen.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Fraværende: Thomas Cordtz

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Børne- og Ungdomsudvalget, 5. oktober 2023, pkt. 161:

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog

- at tage orienteringen om inddragelse af relevante interessenter til efterretning.

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog at indstille,

- at den foreslåede model for etablering af udearealer ved Niels Ebbesen Skolen godkendes
- at den foreslåede finansiering af inventar til Afd. E på Niels Ebbesen Skolen godkendes
- at finansiering sker inden for den afsatte ramme til byggesagen.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Bilag

Beskrivelse af behov for etablering af legeplads NES 5.0

Punkt 226: Godkendelse af affaldsregulativer

07.00.00-A00-2-23

Resume

Byrådet godkendte den 30. august 2023 Affaldsplan 2023-2026. Affaldsregulativerne for husholdningsaffald og erhvervsaffald skal revideres, så de lever op til den nye Affaldsplan. Med denne sag skal Byrådet tage stilling til, om forslaget til affaldsregulativ for husholdningsaffald og erhvervsaffald skal udsendes i 4 ugers offentlig høring.

Sagsfremstilling

Affaldsregulativer er kommunernes grundlag for varetagelse af myndighedsopgaverne over for husholdninger og virksomheder i relation til affaldshåndtering. Regulativerne definerer den affaldsindsamling, Renosyd skal organisere, og er Renosyds hjemmel til at udføre opgaverne. Affaldsregulativer udmønter de politiske målsætninger og aktiviteter i affaldsplanen til krav og retningslinjer, der gælder for husholdninger og virksomheder.

Udarbejdelse af affaldsregulativer

Revision og godkendelse af de kommunale affaldsregulativer udføres i samarbejde med Renosyd. Udkast til de nye regulativer er udarbejdet af de relevante afdelinger i Skanderborg og Odder Kommuner i samarbejde med Renosyd. De nuværende regulativer for husholdningsaffald og for erhvervsaffald blev godkendt i april 2021 og trådte i kraft den 10. maj 2021.

Regulativerne skal udarbejdes efter retningslinjer og paradigmer fra affaldsbekendtgørelserne og implementeres i den nationale database for affaldsregulativer (NSTAR), der har en stram struktur med foruddefinerede afsnit og tekster - (der leveres kun lidt plads til "fritekster").

Det er generelt sikret, at beskrivelserne i regulativerne for husholdninger og erhvervsaktiviteter er identiske, hvor det er relevant.

Væsentlige ændringer og præciseringer i regulativerne

Ud over redaktionelle ændringer er der følgende væsentlige indholdsmæssige ændringer i de udarbejdede udkast til regulativer:

Ændring i lovgivning

- Regulativerne er tilpasset de 10 affaldsfraktioner: Madaffald, papiraffald, papaffald, metalaffald, glasaffald, plastaffald, tekstilaffald, drikke- og fødevarekartoner, restaffald samt farligt affald.
- Virksomheder er ikke længere forpligtiget til at benytte Renosyds henteordning for husholdningslignende restaffald. Kommunale institutioner og virksomheder er dog fortsat forpligtede til at benytte Renosyds henteordning for husholdningslignende restaffald.
- Virksomheder kan fremover benytte Renosyds henteordning for husholdningslignende genanvendeligt affald, forudsat at det i art og mængde svarer til en husholdning.
- Virksomheder skal fremover betale markedspriser.
- Forbrændingseget affald: Kommunerne har ikke længere anvisningsretten, og der er krav om liberalisering. Der henvises derfor ikke længere specifikt til Kredsløbs Energianlæg i Skanderborg, men til et miljøgodkendt anlæg.
- Deponi Skårup er skrevet ud af regulativerne, og der henvises i stedet til Reno Djurs I/S, Glatved deponi.

Præciseringer

- Beholder skal stå løst. Der kan kun benyttes en kæde eller et stykke tovværk til at sikre beholderen.
- Krav til beskæring af buske og træer i forbindelse med kørevejen ændres fra 4,0 til 4,2 meter i højden.
- Beskrivelse af en skelløsning er præciseret. Det fremgår, hvor beholderen skal stå i skel.
- Tilladelse til afbrænding af afklip fra læhegn på landet er skrevet ind i regulativet. Afbrænding må kun ske i landzone og uden for landsbyafgrænsninger i tidsrummet 1. november - 1. marts.

Økonomi

Afhentning af affald er gebyrfinansieret.

Klimavurdering

Med sortering i 10 affaldsfraktioner sikres der større og bedre genanvendelse af affaldet, hvilket giver en mindre klimapåvirkning og CO₂-udledning. Renosyd har ikke kunnet levere konkrete estimerede CO₂-reduktionsdata.

Lovgrundlag

Affaldsregulativer skal udarbejdes i henhold til retningslinjer i henholdsvis bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v. (BEK nr. 1536 af 16. december 2022) og bekendtgørelse om affald (Bek nr. 2512 af 10. december 2021).

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Plan, Teknik og Miljø indstiller,

- at affaldsregulativerne for husholdningsaffald og erhvervsaffald udsendes i 4 ugers høring.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Fraværende: Thomas Cordtz

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

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

Karina Kirk kunne ikke støtte vedtagelsen, idet hun ikke fandt, at borgerne har en reel mulighed for, at deres høringssvar kan imødekommes.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Planudvalget, 3. oktober 2023, pkt. 133:

Klima-, Miljø- og Planudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Bilag

Skanderborg Kommune - Husholdningsregulativ - 230815

Skanderborg Kommune - Erhvervsregulativ - 230815

Punkt 227: Lukket: Fravigelse af gæsteprincippet ved Hørning

04.00.00-G01-20-23

Punkt 228: Tillæg 29 til Spildevandsplan 2016-2020, Storrिंग, til godkendelse

06.00.05-A00-2-23

Resume

Tillæg 29 til Spildevandsplan 2016-2020 har været i offentlig høring og fremlægges til endelig godkendelse.

Sagsfremstilling

Tillæg 29 til Spildevandsplan 2016-2020 er udarbejdet for at sikre plangrundlaget for separatkloakering af den del af Storrिंग, der er fælleskloakeret, samt udvidelse af det eksisterende regnvandsbassin B212. Tillæg 29 er blevet til på foranledning af Skanderborg Forsyning A/S, der begrundet anmodningen om tillæg således:

- Kloakledningerne i Storrिंग er i dårlig stand, og der er derfor behov for en fornyelse af kloaksystemet.
- Ved store regnhændelser aflaster kloaksystemet opspædet spildevand til naturen og Natura-2000 område.
- Gravearbejdet ønskes koordineret med Kredsløb A/S (der leverer fjernvarme til området), således udførslen generer mindst muligt.

Dialog og høring

Tillæg 29 har været i offentlig høring i perioden 27. april til 22. juni 2023, hvor der er indkommet to høringssvar. Disse er vedlagt som bilag med administrationens bemærkninger. Samlet set har høringssvar ikke givet anledning til ændringer.

Indstilling

Chefen for Plan, Teknik og Miljø indstiller,

- at Tillæg 29 til Spildevandsplan 2016-2020 godkendes.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Fraværende: Thomas Cordtz

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Planudvalget, 3. oktober 2023, pkt. 136:

Klima-, Miljø- og Planudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Bilag

Behandling af høringssvar Tillæg 29

Tillæg 29, Storning - 06.09.2023

Punkt 229: Orientering om dispensation fra lokalplan til ændret anvendelse

02.00.00-P00-23-23

Resume

Med denne sag orienteres Økonomi- og Erhvervsudvalget om sagsforløbet ved ønske om ændret anvendelse af Smedeskovvej 55, Galten.

Sagsfremstilling

Ejendommen Smedeskovvej 55 er omfattet af en lokalplan fra 1977. Lokalplanen siger, at ejendommen kun må anvendes til administrationsbygning og lagerhal for Galten Elværk. (Elforsyningsvirksomhed).

Med sammelægningen af elforsyningsvirksomhederne i Danmark til større enheder er der ikke længere behov for at anvende bygningerne til elforsyningsvirksomhed.

En lokal virksomhed i området ønsker at anvende bygningen til kontor, værksted, laboratorier m.m. Dette strider mod anvendelsesbestemmelserne i lokalplanen.

Virksomheden ønsker hurtigt at komme i gang med ombygning og anvendelse af bygningen. Planloven giver mulighed for at dispensere fra anvendelsesbestemmelserne i en lokalplan i op til 3 år. Administrationen agter derfor at give en tidsbegrænset dispensation på 3 år til den ønskede anvendelse.

For at sikre virksomhedens permanente anvendelse af bygningerne er det nødvendigt at aflyse lokalplanen fra 1977. Ejendommen er beliggende i byzone og er i kommuneplanen udlagt til erhvervsområde. Det er vurderet, at den nye anvendelse ikke er lokalplanpligtig, hvorfor det ikke er nødvendigt at udarbejde en ny lokalplan for ejendommen.

Sag vedrørende afløsning af lokalplan forventes behandlet i Klima, Miljø og Planudvalget den 7. november 2023.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Plan, Teknik og Miljø indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Fraværende: Thomas Cordtz

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

- at tage orienteringen til efterretning.

Bilag

Kort Smedeskovvej 55

Punkt 230: Frivillighus Skanderborg - frigivelse af midler til indretning og udearealer

00.01.00-G01-21-20

Resume

Med denne sag indstilles til Byrådet, at der frigives 6,5 mio. kr. til etablering af frivillighus i Pavillon 5 på Sølund.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog med Budget 2021 at skabe et nyt samlingssted i pavillonerne på Sølund, så området bliver et livligt centrum for mange menneskers hverdag.

I juni 2022 godkendte Byrådet et forslag til, hvordan pavillonerne på Sølund fremover kan rumme:

- Center for Frivillighed og Fællesskab
- Socialpsykiatrien
- Café drevet af Arbejdsmarked og Social
- Fælles værksteder til pædagogiske og alment kreative formål
- Faciliteter til foreninger.

Fremadrettet omfatter betegnelsen ”Frivillighuset” alle de ovennævnte funktioner.

I juni 2022 godkendte Byrådet at frigive 1 mio. kr. til opstart af ombygningsproces, primært rådgivning.

I november 2022 godkendte Byrådet en anlægsbevilling på 26,1 mio. kr. af de afsatte midler til at igangsætte renovering af Pavillon 5 og sundhedsgangen i Pavillon 2.

Disponeringen af de afsatte midler

Til realisering af strategisporet er der afsat i alt 33.624.000 kr.

Til den indvendige renovering er der frigivet i alt 27.120.000 kr. (igangsat 1. april 2023). Renoveringen forventes stadig at kunne holdes inden for budget, selvom der har vist sig en del uforudsete omkostninger. Den udvendige renovering bliver finansieret af den samlede pulje til udvendigt vedligehold af kommunale bygninger – og der er afsat midler til denne vedligeholdelse i den flerårige plan for større vedligeholdelsesopgaver. Der er konkret afsat 5,4 mio. kr. til tagudskiftning og facade.

Det, der nu ønskes frigivet midler til, er:

- Yderligere rådgivning i forhold til indretning af inde- og udearealer
- Indretningsudgifter
- Etablering af udearealer

- De andre pavilloner. Pavillon 4 og 3 skal også udnyttes i højere grad. Dette betyder blandt andet, at der indrettes et musiklokale og -studie i Pavillon 4, samt at overnatningsfaciliteter i Pavillon 3 omdannes til kontorlokaler og samtalerum – men med en fleksibel indretning, så de kan fungere som hotelværelser under festivalerne.

Der indrettes i høj grad med genbrugte møbler og upcycling, der udover at være budgetvenligt bidrager til at skabe en indbydende og hjemlig atmosfære, som signalerer, at dette ikke er et ”kommunalt hus” i tråd med husets værdier og tidens tendenser.

Det er ikke muligt på forhånd at beskrive, hvilke elementer der kan findes brugt. Udover indkøb af genbrug medbringes der møbler fra de foreninger og kommunale funktioner, der flytter ind i frivillighuset. Der vil dog også være behov for f.eks. skabe, der kan låses og som kan sikre, at mange kan bruge de samme rum.

Hensigten er også at skabe ejerskab og engagement ved, at frivillige deltager i indretningen. Både i forhold til disponering, indkøbsvejledning i forhold til værksteder og det visuelle udtryk, men også helt konkret i forhold til at male, bygge og skrue ting sammen. Derfor kan det p.t. ikke vurderes præcist, hvor meget håndværkerhjælp indretningen vil kræve, da det afhænger af mængden af frivillige.

I forhold til budgettet for udearealer har den politiske gruppe valgt en pragmatisk model, hvor der udarbejdes en overordnet plan for området og områdets sammenhæng til de øvrige aktiviteter og tiltag i Dyrehaven, men hvor der umiddelbart kan igangsættes nogle simple tiltag, der skaber aktivitet og god wayfinding. Dette kræver borgerinddragelse og kompetent rådgivning, og projektet er kun lige opstartet, hvorfor budgettet endnu ikke kan præciseres. Derudover kan der være forhold vedrørende parkering, som skal håndteres.

Med de afsatte midler var der risiko for, at det ikke var muligt at indrette særligt værkstederne med en kvalitet, så de bliver attraktive for en bred brugergruppe. Attraktive værksteder og gode åbne aktiviteter vil være det største trækplaster i forhold til at tiltrække brugergrupper, der ikke er knyttet til stedet via foreninger eller kommunale funktioner. Derfor er der søgt midler fra Nordeas Kulturhuspulje for at sikre kvalitet i tilbuddene. Projektet har den 15. september 2023 fået tildelt 937.500 kr.

Det overordnede budget er således:

Omdannelser Pavillon 3, Pavillon 4 m.v.	700.000 kr.
Udgifter til indretning og installering	1.100.000 kr.
Rådgivning (indhold/ikke byggerådgivning)	500.000 kr.
Klargøring til værksteder/etablering af faciliteter, herunder	1.500.000 kr.

- Keramik- og mosaikværksted

- Smykke- og læderværksted

- Grovværksted

- Depoter

- Bevægelsesrum og grej til udetræning
- Cafe
- Folkekøkken (ikke møblement)
- Rum til børn/leg/ophold
- Atelier
- Bibliotek/strikke/spillerum
- Samtalerum
- Mødelokaler
- Bookingsystem

Udearealer, parkeringsetablering, lys, wayfinde osv. (rådgivning, design + visuelt system)	2.500.000 kr.
Uforudsete udgifter	1.000.000 kr.
Donation fra Nordea Kulturhuspulje (937.0000 kr. - 17 % gavemoms)	-778.125 kr.
I alt	6.521.875 kr.

Der anmodes om frigivelse af 6,5 mio. kr. til afholdelse af ovenstående udgifter. Da budgettet er vanskeligt at definere præcist, jf. ovenfor, vil de 6,5 mio. kr. være en maksimal ramme, og overskud tilbageføres kassen ved projektafslutning.

Tidsplan

Byggeperiode	1. april 2023 - 31. december 2023
Pavillon 2, stueplan og tagetagen	1. september 2023 – januar 2024
Delvis ibrugtagning	Januar 2024
Overtagelse	Februar 2024
Åbning	Februar 2024 (inden uge 7)

Det forventes, at huset kan overtages den 1. december 2023, og december/januar bruges på indretning. Forventet åbningsfest er i februar, med forbehold for uforudsete hændelser. Tidsplanen er med forbehold for uforudsete hændelser.

Økonomi

Anlægsregnskabet forelægges til politisk behandling efter projektafslutning.

Dialog og høring

Igennem hele forløbet har der været en bred borgerinddragelse.

Indstilling

Chefen for Udvikling, Kultur og Erhverv indstiller,

- at der frigives 6,5 mio. kr., så der herefter i alt er frigivet 33.620.000 kr. til realisering af frivillighuset.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Fraværende: Thomas Cordtz

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Direktionen, 10. oktober 2023, pkt. 236:

Fraværende: Frederik Gammelgaard

Direktionen vedtog

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

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Punkt 231: Politikkontrol - indkøbs- og udbudspolitik

88.00.00-P20-9-23

Resume

I politikkontrollen orienterer administrationen om status på arbejdet med de i politikken fastsatte målsætninger. Herudover orienteres om kommende forslag til tilretning af den forpligtende pulje af miljømærkede produktkategorier og en tilretning af standard for anvendelse af sociale klausuler.

Sagsfremstilling

Skanderborg Kommunes indkøbs- og udbudspolitik blev vedtaget af Byrådet den 26. maj 2021 (revideret og opdateret jf. politikkontrol af 31. august 2022). Indkøbs- og udbudspolitikken er vedlagt som bilag 3.

Indkøbs- og udbudspolitikken har følgende tre strategiske fokusområder:

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

Indkøbs- og udbudschefen vil deltage på mødet den 25. oktober 2023 i Økonomi- og Erhvervsudvalget og give en status på arbejdet med de tre overordnede strategiske fokusområder som udgangspunkt for dialogen om eventuelle ændringer. Præsentationen med status og dialogemner er vedlagt som bilag 4 til sagsfremstillingen. Nedenfor er kort oplyst de dialogpunkter, som indkøbs- og udbudschefen vil komme ind på i sin præsentation.

Revidering af standarden for sociale klausuler – nye lovkrav

Med en revidering af Udbudsloven er der blevet indført nye forpligtelser til at indføre krav i visse typer af offentlige kontrakter om anvendelse af ”personer under oplæring”. Bestemmelsen er indsat i udbudslovens § 176, stk. 2-4. Bestemmelsen erstatter de nuværende regler for ”følg-eller-forklar-princip” fra 2013. Hvor ordregiver i ”følg-eller-forklar-princippet” enten skulle anvende lærlingeklausuler eller forklare, hvorfor ordregiver vælger ikke at gøre det, så er det nu blevet obligatorisk at stille krav om oplæringsklausuler i bygge- og anlægskontrakter ved visse typer af kontrakter. Betegnelsen ”personer under læring” skal iøvrigt forstås bredere end begrebene ”lærlinge” og ”elever” i Lov om erhvervsuddannelser.

I revideringen er der indarbejdet sideløbende principper for anvendelse af klausuler for den beskæftigelsesrettede indsats.

Revideringen er udarbejdet i samarbejde med Anlæg og Ejendomme, Plan, Teknik og Miljø og Arbejdsmarked og Social.

Til sagsfremstillingen er den reviderede standard for anvendelse af sociale klausuler vedlagt som bilag 1, og den nuværende standard for anvendelse af sociale klausuler er vedlagt som bilag 2.

Forslag til den reviderede standard forventes fremlagt til godkendelse på et efterfølgende møde.

Status på arbejdet med de strategiske indsatsområder og oplæg til dialog om ændringer af indsatser

Det følger af indkøbs- og udbudspolitikken, at der hvert år i forbindelse med politikkontrollen fremsættes forslag til nye obligatoriske miljømærkede områder. Her præsenteres fire nye områder, som kan tilføjes omkostningsneutralt og et område med en mindre merudgift. Herudover gives en orientering om kommende miljøtiltag, og der gives en status på arbejdet med indkøb af grøn strøm.

Udover de bæredygtige tiltag orienteres om arbejdet med professionalisering af indkøb med fokus på e-handel og ledelsesinformation.

Afslutningsvis ønskes der en dialog om følgende emner:

- Leverandørlisten – Hotel- og restaurationsydelser
- Procedurer for udlicitering af in-house-ydelser og hjemtagning
- Skattelyfri kommune.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Økonomi, Digitalisering og Indkøb indstiller,

- at det drøftes, om politikkontrollen giver anledning til, at der skal foretages ændringer af indkøbs- og udbudspolitikken.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Beslutning

Fraværende: Thomas Cordtz

Økonomi- og Erhvervsudvalget drøftede sagen.

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog,

- at der på baggrund af drøftelsen forelægges et forslag til ændringer af indkøbs- og udbudspolitikken ved et kommende møde i udvalget.

Beslutning fra Direktionen, 10. oktober 2023, pkt. 237:

Direktionen vedtog

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

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Bilag

Bilag 1- Revideret standard for anvendelse af sociale klausuler (revideret bilag 3 til indkøbs- og udbudspolitikken)

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

Bilag 3 - indkøbs- og udbudspolitikken

Bilag 4 - Præsentation politikkontrol 2023

Punkt 232: Midttrafiks budget for kollektiv trafik og flextrafik 2024

13.05.22-G01-1-23

Resume

Midttrafiks forslag til budget for kollektiv trafik og flextrafik 2024 i Skanderborg Kommune forelægges til Byrådets kommentering og godkendelse.

Sagsfremstilling

Midttrafik har udsendt forslag til budget 2024 til kommunerne. Midttrafiks bestyrelse forventes at godkende budget 2024 på bestyrelsesmøde den 15. december 2023. Bemærkninger til budgettet skal indsendes til Midttrafik, hvorefter de bliver indarbejdet i budgettet.

I forbindelse med Klima-, Miljø- og Planudvalgets behandling af sagen den 5. september 2023 blev der fundet en teknisk fejl i Midttrafiks forslag til budget 2024, der indeholdt misvisende tal. Midttrafik har efterfølgende fremsendt et revideret budget, og sagsfremstillingen er derfor opdateret til det reviderede budget.

Midttrafiks samlede budgetforslag 2024 fremgår af bilag 1. Midttrafiks reviderede budgetforslag 2024 sammenholdt med Skanderborg Kommunes budget 2024 fremgår af bilag 2.

Der er en difference mellem Midttrafiks reviderede budgetforslag og Skanderborg Kommunes budget på ca. 0,2 mio. kr. (bilag 2), som primært skyldes Midttrafiks budgetterede merudgift for flextrafik. Der er mange usikkerheder i budgetforslaget, bl.a. om brændstofprisers udvikling, passagerindtægter og reel brug af flextrafik. Differencen mellem Midttrafiks budget og Skanderborg Kommunes budget håndteres indtil videre administrativt som en del af disse usikkerheder.

Budgetforslagets forskellige poster gennemgås kort i økonomiafsnittet.

Økonomi

Busdrift, operatørudgifter

Samlet set er operatørudgifterne stort set uændrede i forslag til budget 2024 i forhold til budget 2023.

Budgettet for 2024 er fastlagt efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Ruteøkonomien afhænger bl.a. af antal køreplantimer og antal busser på kommunens busruter. Ruteøkonomien er baseret på køreplaner gældende i perioden juni 2023 til juni 2024 samt kendte ændringer fra juli 2024 og frem. Udgifter til skolebusruter er baseret på køreplaner for 2023 samt kendte ændringer fra august 2023.

Driftsomkostningerne er fra budget 2023 til 2024 fremskrevet, jf. trafikskaberne i Danmarks omkostningsindeks, HVO-indekset samt el-indekset. Samlet giver fremskrivningen en indekseffekt (merudgift) på 1,1 mio. kr.

I foråret 2023 blev der fjernet tre ekstraafgange på tre busruter i kommunen (rute 21, 330 og 502). Disse tiltag medførte en mindreudgift på i alt ca. 0,5 mio. kr. Effekten af disse tiltag er medregnet i budgettet.

Regionalt tilskud rute 107

Region Midtjyllands uddannelsestilskud på rute 107 (ca. 0,2 mio. kr.) bortfaldt ved køreplansskiftet i sommeren 2023. Budgettet indeholder derfor ikke længere denne post.

Indtægter

Skanderborg Kommunes samlede billetindtægter er i budgettet estimeret til ca. 7,5 mio. kr. Det er ca. 0,8 mio. kr. mere end i budget 2023. Midttrafiks indtægter bliver i 2024 fordelt 100 % på baggrund af indtægtsdata. Der er indregnet takststigning i budgettet.

Der er i budget 2024 indregnet en langtidseffekt af COVID-19, der forventes at medføre en indtægtsnedgang på 2,5 % i 2024 i forhold til 2019-niveau. Der forventes ingen statslig COVID-19-kompensation i 2024.

Bus-IT og øvrige udgifter

Der er ingen væsentlige ændringer i udgiften til Bus-IT og øvrige udgifter sammenlignet med budget 2023.

Rejsekort

Der er ingen væsentlige ændringer i udgiften til rejsekort sammenlignet med budget 2023.

Administrationsudgifter

Midttrafik varetager administration af busdrift, flextrafik og handicapkørsel. Udgifter til administration af busdrift er hovedsageligt fordelt på baggrund af køreplantimer. Administrationsomkostninger er fremskrevet med 5,0 %, svarende til KL's pris- og lønskøn for 2023-2024.

For Skanderborg Kommune er forslaget til budget 2024 på 1,7 mio. kr., og der er ingen væsentlige ændringer sammenlignet med budget 2023.

Flextrafik (flexbus, flextur og plustur)

Samlet set er der i forslag til budget 2024 en forøgelse af budgettet for flextrafik på ca. 0,7 mio. kr. i 2024 i forhold til budget 2023.

Budgettet tager udgangspunkt i forventet regnskab for 2023, med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 2,1 % for 2023-2024. Derudover er der indregnet en takstændring på handicapkørslen. Størstedelen af merudgiften for flextrafik skyldes en budgetteret stigning i vognmandsbetalingen. Stigningen skyldes ifølge Midttrafik et nyt vognmandsudbud, som trådte i kraft den 1. marts 2023, og som er blevet væsentligt dyrere end tidligere. Gennemsnitstimeprisen er ca. 50 % dyrere end tidligere udbud, da vognmændene har taget højde for stor usikkerhed i inflation og brændstofpriser.

I 2024 forventes der på de fleste områder stadig vækst i kørslen. Dette sker i takt med, at borgerne får et større kendskab til produkterne i flextrafik og bliver mere fortrolige med benyttelsen deraf.

I Midttrafiks forslag til budget 2024 er antallet af flextrafik-ture dog væsentligt højere end det turantal, der i sin tid blev beregnet fra Midttrafik på baggrund af Midttrafiks såkaldte beregningsmodel i forbindelse med beslutningen om flextrafik-knudepunkter. Beregningsmodellen forudsatte 20.953 ture, mens der i budget 2024 forudsættes 27.000 ture. Administrationen har været i dialog med Midttrafik om disse forskelle, og har i den forbindelse udtrykt kritik af Midttrafiks beregningsmodells brugbarhed. De 27.000 ture er dog dem, der indgår i budgettet. Når budgetåret er omme, bliver der, som altid, foretaget en endelig afregning ud fra den faktiske kørsel. Skanderborg Kommune kommer derfor hverken til at betale for flere eller færre ture, end der reelt er kørt. Administrationen vurderer, at de forudsatte 27.000 ture er højt sat. På grund af harmoniseringen af flextrafikken i sommeren 2023 er det dog vanskeligt at vurdere med sikkerhed, før der i løbet af efteråret begynder at komme tal for den reelle brug af f.eks. flextur-knudepunkter.

Dialog og høring

Midttrafiks bestyrelse forventes at godkende budget 2024 på bestyrelsesmøde den 15. december 2023. Bemærkninger indsendes til Midttrafik, hvorefter de indarbejdes i det endelige budget.

Indstilling

Chefen for Plan, Teknik og Miljø indstiller,

- at Midttrafiks budgetforslag 2024 for Skanderborg Kommune godkendes.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Fraværende: Thomas Cordtz

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Planudvalget, 3. oktober 2023, pkt. 132:

Klima-, Miljø- og Planudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Bilag

Bilag 1 - Budgetforslag 2024 - Midttrafik

Bilag 2 - Midttrafiks budgetforslag 2024 vs Skanderborg Kommunes budget 2024

Punkt 233: Forslag til organisationsændring: Flytning af Bavnebjerg til kontraktområde Skanderborg Fællesskaberne fra kontraktområde Landsbyen Sølund

27.36.12-A21-1-23

Resume

Med denne sag skal Byrådet tage stilling til forslag om flytning af Bavnebjerg fra kontraktområde Landsbyen Sølund til kontraktområde Skanderborg Fællesskaberne.

Sagsfremstilling

Med denne sag foreslås, at Bavnebjerg pr. 1. januar 2024 overgår til kontraktområdet Skanderborg Fællesskaberne fra kontraktområdet Landsbyen Sølund. Begrundelsen for forslaget er overordnet, at ændringen vil give det bedste faglige og organisatoriske grundlag for, at tilbuddene på handicapområdet - herunder Bavnebjerg - kan imødekomme udviklingen i målgrupperne og de fremtidige behov, som er skitseret i udviklingsplanen på handicapområdet i Skanderborg Kommune.

Tidligere beslutninger

Som en del af Budget 2019–2022, godkendt af Byrådet den 3. oktober 2018, blev der truffet beslutning om “Sammenlægning af kontraktledelse og administration - Sølund og Bavnebjerg”, hvorefter Bavnebjerg fremover skulle være en del af kontraktområdet Landsbyen Sølund. Hensigten med beslutningen var en besparelse på omkostningerne til ledelse (en kontraktholder). Det var endvidere forventningen, at sammenlægningen ville “medføre mere tyngde og effektivitet i opgaveløsningen”.

Andre afledte og forventede fordele ved sammenlægningen var harmonisering af takststruktur i forhold til DASSOS og køberkommuner samt en harmonisering af størrelsen på kontraktholderenhederne på handicap- og socialpsykiatriområdet. I forlængelse af beslutningen blev Socialtilsynets godkendelse af Bavnebjerg harmoniseret med den oprindelige målgruppe i Landsbyen Sølund, og dermed ændrede målgruppen for Bavnebjerg sig til en højere specialisering.

Formål med og baggrund for ændringen

En organisatorisk ændring skal som udgangspunkt vurderes i forhold til, om det giver bedre muligheder for at skabe gode rammer og liv for borgerne. Den beskrevne ændring er af organisatorisk karakter, og ændringerne har alene indirekte konsekvenser for beboerne. Det vurderes dog, at man ved ændringen fremadrettet kan skabe bedre rammer for den daglige drift og den faglige indsats, hvilket vil gavne både borgere og medarbejdere. I nedenstående beskrives baggrunden og formålet med ændringen:

Bedre betingelser for sikker drift

- Kontraktområdet Skanderborg Fællesskaberne har stor erfaring med at drifte, skabe sammenhæng og understøtte tilbud med forskellige målgrupper, der er placeret på mange forskellige lokaliteter i Skanderborg Kommune.

Tydeligere tilbudsvifte og sikring af høj faglighed

- Ændringen vil medvirke til en tydeligere afstemning af tilbudsviften på tværs af Skanderborg Kommune og til en bedre ramme for at profilere tilbuddene mod forskellige målgrupper - og dermed et bedre grundlag for at fastholde og sikre en høj faglighed i tilbuddene på handicapområdet. Dette vil give gode muligheder for at imødekomme de fremtidige behov og udviklingen i målgrupperne, som er beskrevet i udviklingsplanen på handicapområdet.

Tilpasning til nuværende og kommende efterspørgsel på handicapområdet

- En ændring af Bavnebjergs organisatoriske tilknytningsforhold kan endvidere særligt ses som hensigtsmæssig i forhold til de ændringer, der har været og er i efterspørgslen på pladser i Landsbyen Sølund. Her efterspørges alene pladser til borgere med et massivt og kompliceret støttebehov, og denne opgave kan kun løftes i et tæt samarbejde med Landsbyen Sølunds samlede Sundhedsteam. Regionale aftaler betyder imidlertid, at Landsbyen Sølunds læger og psykiater ikke kan tilse beboere på Bavnebjerg, hvilket udgør en udfordring i forhold til målgruppen.
- Der vil med Bavnebjergs skift til kontraktområdet Skanderborg Fællesskaberne være en udvikling mod mere ensartede støttebehov for målgrupperne i henholdsvis Landsbyen Sølund og Skanderborg Fællesskaberne, hvilket vil give Bavnebjerg bedre mulighed for at indgå i den videre udvikling af det samlede handicapområde til gavn for nuværende og kommende beboere.

Det skal bemærkes, at lederstillingen på Bavnebjerg er vakant, og at ledelsen aktuelt varetages af to boenhedsledere fra den del af Landsbyen Sølund, der ligger i Skanderborg. Samtidig understøttes fagligheden i et tæt samarbejde med konsulenter fra Landsbyen Sølunds lærings- og videnscenter og Landsbyen Sølunds sundhedsteam. Den igangsatte udvikling på Bavnebjerg vil fortsat kunne understøttes af Landsbyens Sølunds lærings- og Videnscenter.

Fakta om Bavnebjerg

Der er 24 pladser på Bavnebjerg, heraf bruges to pladser til aflastningspladser. Der er aktuelt 21 beboere indskrevet i døgnpladser og en tom plads. Der er to borgere indskrevet i aflastning svarende til en tom aflastningsplads, der kan deles af to borgere. 17 borgere har dagtilbud. Der er 64 ansatte tilknyttet Bavnebjerg. Omregnet svarer dette til 46 fuldtidsstillinger.

Som tidligere nævnt er lederstillingen på Bavnebjerg aktuelt vakant.

Økonomi

Budgettet vedrørende Bavnebjerg flyttes pr. 1. januar 2024 fra Landsbyen Sølunds bevilling til bevillingen til Skanderborg Fællesskaberne.

Budgettet på Bavnebjerg er 100 % takstfinansieret og afhænger af de faktiske borgere indskrevet i tilbuddet. Budgettet dækker udgifter til dag- og døgntilbud og udgør pr. ultimo september 2023 24,4 mio. kr.

Flytningen af Bavnebjergs budget fra Landsbyen Sølund til Skanderborg Fællesskaberne medfører ingen ændringer for borgerne i Bavnebjergs tilbud.

Dialog og høring

Med afsæt i drejebog for organisationsændringer har forslaget været sendt til kommentering og kvalificering i lokalMED-udvalget i Landsbyen Sølund, lokalMED-udvalget i Skanderborg Fællesskaberne, områdeMED-udvalg Sundhed og Omsorg samt områdeMED-udvalg Handicap og Socialpsykiatri. Behandling i områdeMED-udvalgene foregik på et fælles møde mellem de to MED-udvalg. Kommentarer og kvalificeringer er efterfølgende taget med i den endelige vurdering, udarbejdelse og beslutning om indstillingen til direktionen.

Relevante faglige organisationer er umiddelbart inden igangsættelse af processen orienteret om proces og forslag.

Derudover vil beboere og pårørende løbende blive informeret om den påtænkte beslutning og proces.

Overordnet er tilbagemeldingen fra MEDudvalgene:

- at forslaget giver god faglig mening, og Bavnebjerg ser frem til at blive en del af Skanderborg Fællesskaberne
- at der er en lang række opmærksomhedspunkter i processen og i selve overdragelsen samt i det videre forløb efter 1. januar, der skal håndteres
- at der er en kommunikationsopgave, der skal være særlig opmærksomhed på i de respektive personalegrupper.

Følgende specifikke bemærkninger og opmærksomhedspunkter fra MED-udvalgene kan fremhæves:

- der har siden sammenlægningen med Sølund for fem år siden været arbejdet med udvikling af Bavnebjerg, og trods den midlertidige ledelsessituation går udviklingen i den rigtige retning
- at der ønskes et fortsat fokus i udviklingen af et godt tilbud og en god arbejdsplads
- at der ønskes et fokus på de strukturelle forhold, herunder faglige fællesskaber og fællesskaber i opgaveløsningen med bl.a. læge, psykiater og fysioterapeut, der giver anledning til et samarbejde med Skanderborg Fællesskaberne
- at der ønskes fokus på rekruttering af en ny leder, der er klar på opgaven med organisationsændringen, og at der ved lederskiftet fra de midlertidige ledere er en opmærksomhed på at sikre kontinuitet og fastholdelse af de opnåede resultater
- at sammenlægningen giver en god anledning til at bruge de tværgående muligheder
- at der er en opmærksomhed på overførte ressourcer til administration i Skanderborg Fællesskaberne (ved overflytning til Sølund fulgte der administrative ressourcer med)
- at der er en opmærksomhed på fysiske rammer til administrationen i Skanderborg Fællesskaberne
- at der fortsat skal være mulighed for konsulentbistand fra lærings- og videnscenteret i Landsbyen Sølund (tidligere VISS)
- at der er en opmærksomhed på tidsplan for ændring af ansættelsesbreve
- at der skal være en opmærksomhed på leveringen af mad på Bavnebjerg. Der blev tilført ressourcer til køkkenet ved Bavnebjergs overflytning til Sølund.

Referater fra behandlingerne i MED-udvalgene er vedlagt som bilag til punktet.

Opmærksomhedsområder og kvalificeringer vil blive taget med i planlægning og gennemførelsen af den videre proces.

Indstilling

Chefen for Sundhed, Omsorg og Handicap indstiller,

- at forslag om flytning af Bavnebjerg til kontraktområde Skanderborg Fællesskaberne fra kontraktområde Landsbyen Sølund - herunder den tilhørende økonomi - godkendes.

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

Beslutning

Fraværende: Thomas Cordtz

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Sundheds- og Omsorgsudvalget, 25. oktober 2023, pkt. 122:

Fraværende: Malene Ringberg, Jesper Arbo Frederiksen, Thomas Cordtz

Sundheds- og Omsorgsudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning fra Direktionen, 23. oktober 2023, pkt. 244:

Fraværende: Frederik Gammelgaard

Direktionen vedtog

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

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

Bilag

Dagsordenspunkt Forslag til organisationsændring flytning af Bavnebjerg til kontraktområde Skanderborg Fællesskaberne fra kontraktområde Landsbyen Sølund (fælles punkt) behandlet på mødet 25. s.docx

21. september 2023 Skanderborg Fællesskaberne ekstraordinært LMU-møde Referat.docx

2023 0913 LMU Landsbyen Sølund - REFERAT.pdf

Punkt 234: 3. budgetopfølgning 2023 - egne politikområder

00.30.14-S00-26-23

Resume

Med denne sag præsenteres 3. budgetopfølgning 2023 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område, og de foreslåede tillægsbevillinger fremlægges med henblik på indstilling til godkendelse.

Sagsfremstilling

Hovedpointer fra 3. budgetopfølgning på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område

Der bliver udmøntet i alt 1,6 mio. kr. på Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder, som vedrører udgifter til regulering af pris- og lønfremskrivningen (1,2 mio. kr.) og lov- og cirkulæreprogrammet (0,4 mio. kr.). Endelig er der reserveret 3,7 mio. kr. til en forventet negativ midtvejsregulering af pris- og lønfremskrivningen i 2024. Beløbene indstilles tillægsbevillet i 3. budgetopfølgning og er finansieret af midtvejsreguleringen.

Derudover indstilles det, at der gives en indtægtsbevilling på 85,1 mio. kr. til indtægt fra midtvejsregulering samt 25,4 mio. kr. vedrørende budget afsat til usikkerheder på overførselsområdet.

På budgettet til skatter og tilskud søges der om en tillægsbevilling på samlet 7,2 mio. kr., som primært skyldes, at de faktiske indbetalinger til grundskyld blev 5,9 mio. kr. lavere end budgetteret.

Servicerammen er generelt under pres. På flere politikområder under Økonomi- og Erhvervsudvalget forventes en nedsparring.

1. Forslag til tillægsbevillinger på driften

Den samlede budgetopfølgning for Skanderborg Kommune

I denne budgetopfølgning foreslås der tillægsbevillinger for 85,1 mio. kr. i 2023. Heraf er 71,9 mio. kr. en udmøntning af midtvejsreguleringen, mens 13,2 mio. kr. er merudgifter på drift og skatter og tilskud. Skanderborg Kommune modtager i alt 85,1 mio. kr. i midtvejsregulering og dertil kommer, at der er budgetteret med 25,4 mio. kr. til usikkerheder vedrørende overførselsudgifterne. Der er dermed finansiering til de foreslåede tillægsbevillinger og kassebeholdningen tilføres 25,4 mio. kr.

Forslag til tillægsbevillinger på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets område bliver en del af midtvejsreguleringen udmøntet som hhv. regulering af pris- og lønfremskrivningen for 2023 og kompensation fra lov- og cirkulæreprogrammet. Dette sker ved tillægsbevillinger, som er uddybet i tabellen nedenfor. Der gives derudover en indtægtsbevilling til hele midtvejsreguleringen på 85,1 mio. kr. og en indtægtsbevilling vedrørende budgettet afsat til usikkerheder på overførselsområdet. Endelig bliver der foreslået en tillægsbevilling på 7,2 mio. kr. primært til finansiering af mindreindtægter vedrørende grundskyld i 2023.

Tabel 1: Forslag til tillægsbevillinger på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område (1.000 kr.)

Bemærkning	2023	Bevilling
------------	------	-----------

Grundskyld m.v.	7.225	Skatter og tilskud
Forlængelse af forsøg med socialt frikort samt administrative merudgifter som følge af flere rettigheder og bedre tilrettelæggelse af særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) (lov- og cirkulæreprogram)	60	Administration (Arbejdsmarked og Social)
Merudgifter til MitID-support i Borgerservice i 2023 og 2024 (lov- og cirkulæreprogram)	165	Administration (Økonomi, Digitalisering og Indkøb - eget område)
Merudgifter som følge af ændring af udbudsloven, øgede udgifter til IT-administrationsbidraget til UDK samt etablering og drift af nye ICS-lokationer (lov- og cirkulæreprogram)	126	Administration (Økonomi, Digitalisering og Indkøb - fællesområde)
Ændret pris- og lønregulering (inkl. 3,7 mio. kr. reserveret til 2024)	4.926	Flere bevillinger (se bilag 3)
Budgetudvidelser i alt	12.502	
Indtægt fra midtvejsregulering	-85.138	Skatter og tilskud
Nulstilling af budget afsat til usikkerheder på overførselsområdet	-25.400	Skatter og tilskud
Finansiering i alt	-110.538	
Nettobeløb i alt	-98.036	

Note: + er forøgelse af udgiftsbudget, - er reduktion af udgiftsbudget

Grundskyld m.v.

De faktiske indbetalinger til grundskyld blev 5,9 mio. kr. lavere end budgetteret. Derudover er afregningen for det skrå skatteloft blevet ca. 1 mio. kr. højere end budgetteret, mens der er øgede indtægter på forskerskat og dækningsafgift på offentlige ejendomme.

Skanderborg Kommune skal desuden betale ca. 0,9 mio. kr., som er vores andel af den kollektiv modregning som følge af skattestigning 2022-23.

2. Status på driften

Budgetterne under Økonomi- og Erhvervsudvalget forventes generelt at være i balance eller med moderat til større mindreforbrug. Det forventede regnskab på udvalgets politikområder er uddybet i bilag 2.

Der er to bevillinger, hvor der forventes et stort merforbrug. Det drejer sig om administrationsudgifter til børn og unge samt administrationsudgifter på Anlæg og Ejendomme.

Administration (Børn og unge)

Merforbruget skyldes primært midlertidige ansættelser, der ikke har været fuld finansiering til inden for bevillingen.

Håndtering af merforbruget:

Der forventes at være balance på bevillingen fra 2024. Det er ud fra den forudsætning, at myndighedsområdet i Børn og Unge opnormerer med tre årsværk i relation til Barnets Lov, der indføres fra 2024. Ansættelserne er finansieret af DUT-midler fra staten. Yderligere ansættelser relateret til Barnets Lov skal finansieres ved at omprioritere personaleressourcer inden for Børn og Unge (aftaleområdet). Derudover er der ikke afklaret finansiering af det akkumulerede merforbrug på 1,5 mio. kr. for 2023.

Administration (Anlæg og ejendomme)

I det samlede resultat indgår en opsparring på 3,2 mio. kr., der vedrører dels ekstern juridisk bistand og dels de opgaver, der ligger ud over honorarmodellen om intern bygherrerådgivning på større anlægsprojekter. Når der ses bort fra denne opsparring, viser honorarmodellen i sig selv et merforbrug på 4,6 mio. kr.

Håndtering af merforbruget:

Honorarmodellen på bygherrerådgivning betyder, at op til 4 % af entreprisesummen på byggeprojekter anvendes til at finansiere de medarbejdere, der arbejder på projekterne. Indtægten på de 4%, som bogføres i sammenhæng med de afsatte beløb på investeringsoversigten, sker i praksis ikke parallelt med lønudgifterne, hvorfor der vil være forskydning mellem årene på indtægter og udgifter. Det forventes, at underskuddet på honorarmodellen på 4,6 mio. kr. vil blive indhentet i løbet af 2024-26 i takt med, at anlægsprojekterne gennemføres.

Flytning af bevillinger mellem årene

Der foreslås følgende ændring af budgetteringen på Anlæg og Ejendomme, ekstern juridisk bistand:

Tabel 2: Pulje til ekstern juridisk bistand fordeles på kommende budgetår

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026	2027
Pulje til ekstern juridisk bistand	-2.400	600	600	600	600
Budgetændring i alt	-2.400	600	600	600	600

Note: + er forøgelse af udgiftsbudget, - er reduktion af udgiftsbudget

Anlæg og Ejendomme har en restpulje på 2,4 mio. kr. til ekstern juridisk bistand i forbindelse med kvalitetssikring af udbuds- og kontraktvilkår på byggeprojekter. Beløbet foreslås flyttet til de fire følgende budgetår, eftersom det i højere grad afspejler, hvornår midlerne forventes anvendt.

3. Forandringer og økonomi på anlæg

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets område er der i alt ni anlægsprojekter. Alle anlægsprojekterne overholder budgettet, mens der er to anlæg, der er forsinkede i forhold til tidsplanen. Endelig har administrationen, i dialog med relevante entreprenører, vurderet hvor meget entreprenør og rådgiver kan nå at fakturere inden slutningen af regnskabsår 2023 på anlægget "Spor 4 - Sølund". Tidsplanen bliver overholdt, men en del af udgiften bliver først afholdt i 2024. Status på anlæggene er uddybet i bilag 5.

4. Forandringer på driften

På Økonomi- og Erhvervsudvalget er der 17 forandringer i 2023. Alle forandringer er enten afsluttede eller følger tidsplanen. Status på forandringerne er uddybet i bilag 4.

Dialog og høring

-

Indstilling

Koncernledelsen indstiller,

- at der gives en tillægsbevilling på netto minus 98,0 mio. kr. i 2023 på driften, jf. tabel 1 i sagsfremstillingen
- at forskydning af budgetbeløb mellem årene godkendes, jf. tabel 2 i sagsfremstillingen
- at orientering om status på økonomien på drift og anlæg tages til efterretning
- at orientering om status på forandringerne fra 2023 tages til efterretning.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning

Fraværende: Thomas Cordtz

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra koncernledelsen.

Sagen fremsendes til Byrådet som en del af den samlede budgetopfølgningssag.

Bilag

Bilag 1 Det samlede notat til 3. budgetopfølgning 2023

Bilag 2 Uddybende tabeller over forventet regnskab 2023

Bilag 3 Specifikation af PL-regulering 2023

Bilag 4 Status på forandringer for 2023

Bilag 5 Opfølgning på anlæg

Bilag 6 Beskrivelse af bevillinger 2023

Punkt 235: 3. budgetopfølgning 2023

00.30.14-S00-26-23

Resume

Den samlede budgetopfølgning viser, at der kan lægges 24,4 mio. kr. i kassen. Der søges om tillægsbevillinger på 110,5 mio. kr., hvoraf merudgifterne til overførslerne udgør ca. halvdelen. Til finansiering af merudgifterne modtager Skanderborg Kommune 85,1 mio. kr. i midtvejsregulering, og der blev i budgettet afsat 24,4 mio. kr. til usikkerheder på overførselsområdet.

Sagsfremstilling

Hovedpointer fra 3. budgetopfølgning

Resultatet af 3. budgetopfølgning er opsummeret nedenfor i punktform:

- I den samlede budgetopfølgning for Skanderborg Kommune foreslås tillægsbevillinger på i alt 85,1 mio. kr. Tillægsbevillingerne er finansieret af midtvejsreguleringen fra staten samt budget afsat til usikkerheder vedrørende overførselsudgifterne på samlet set 110,5 mio. kr. Det betyder, at der netto lægges 25,4 mio. kr. i kassen.
- Der forventes et merforbrug på ca. 55,2 mio. kr. på bevillingen Beskæftigelsesområdet (overførselsudgifter) i forhold til det oprindelige budget. Merforbruget er fuldt finansieret dels af midtvejsreguleringen (36,4 mio. kr.) og dels af budget afsat til usikkerhed på overførselsområdet (18,8 mio. kr.).
- Der forventes en større nedsparring/forøgelse af gæld. Udviklingen i serviceudgifterne følges derfor tæt resten af året og kan give anledning til handlinger for at imødegå overskridelsen af servicerammen.

Budgetopfølgningen er overordnet inddelt i følgende tre emner:

1. Drift

2. Anlæg

3. Forandringer

1. Drift

Forslag til tillægsbevillinger

Det foreslås at give tillægsbevillinger på i alt 85,1 mio. kr. Tillægsbevillingerne er finansieret af midtvejsreguleringen fra staten samt budget afsat til usikkerheder vedrørende overførselsudgifterne på samlet set 110,5 mio. kr. Det betyder, at der netto lægges 25,4 mio. kr. i kassen, jf. tabel 1.

De foreslåede tillægsbevillinger er uddybet i bilag 1.

Tabel 1: Forslag til bevillingsændringer på drift og finans (1.000 kr.)

Bemærkning	2023	Bevilling
------------	------	-----------

Udfordringer

Øgede udgifter til sygedagpenge, A-dagpenge, førtids- og seniorpension	55.191	Beskæftigelsesområdet (overførselsudgifter)
Udgifter, jf. lov- og cirkulæreprogrammet	3.263	Flere bevillinger (se bilag 1, tabel 5)
Pris- og lønreguleringer	13.459	Flere bevillinger (se bilag 3)
Vejafvandingsbidrag	2.300	Vej og trafik
Øgede udgifter til anbringelser, tabt arbejdsfortjeneste m.v.	3.700	Børn og unge med særlige behov
Grundskyld m.v.	7.225	Skatter og tilskud
Udfordringer i alt	85.138	
Finansiering		
Midtvejsregulering	-85.140	Skatter og tilskud
Budget afsat til usikkerheder på overførselsområdet	-25.400	Skatter og tilskud
Finansiering i alt	-110.540	
Nettobeløb i alt (tilgår kassen)	-25.402	

Note: + er forøgelse af udgiftsbudget, - er reduktion af udgiftsbudget

Forslag til forskydninger mellem årene

Der foreslås følgende ændring af budgetteringen på Anlæg og Ejendomme, ekstern juridisk bistand:

Tabel 2 Pulje til ekstern juridisk bistand (1.000 kr.)

Bemærkning	2023	2024	2025	2026	2027
Pulje til ekstern juridisk bistand	-2.400	600	600	600	600
Budgetændring i alt	-2.400	600	600	600	600

Note: + er forøgelse af udgiftsbudget, - er reduktion af udgiftsbudget

Anlæg og Ejendomme har en restpulje på 2,4 mio. kr. til ekstern juridisk bistand i forbindelse med kvalitetssikring af udbuds- og kontraktvilkår på byggeprojekter. Beløbet foreslås flyttet til de fire følgende budgetår, eftersom det i højere grad afspejler, hvornår midlerne forventes anvendt.

Status på servicerammen

Kontrakt- og aftaleholderne har indmeldt et forventet forbrug, som vil betyde at servicerammen bliver overskredet med samlet 37 mio. kr. Erfaringsmæssigt ender det faktiske regnskab lavere end indmeldingen fra kontrakt- og aftaleholderne ved 3. budgetopfølgning, men der skal være en opmærksomhed på den forventede store nedsparring/forøgelse af gæld. Det

kan betyde, at servicerammen overskrides. Udviklingen i serviceudgifterne følges derfor tæt resten af året og kan give anledning til handlinger for at imødegå overskridelsen af servicerammen.

2. Anlæg

Anlægsrammen over for staten er 237 mio. kr., og det forventede forbrug inden for rammen er 209 mio. kr., hvilket svarer til et forbrug, der ligger 28 mio. kr. under rammen.

På anlægsområdet indstilles følgende:

- Forhøjelse af garanti Skanderborg Svømmehal
I sag på Byrådet den 30. august 2023 fremgår, at de bevillingsmæssige konsekvenser af at yde Skanderborg Svømmehal yderligere garanti på 10,5 mio. kr. skal medtages i 3. budgetopfølgning. Det indstilles derfor, at der indarbejdes øget rådighedsbeløb i 2025 og deraf følgende ændret beløb for frigivelse af deponering i investeringsoversigten, i overensstemmelse med Byrådets beslutning.
- Frigivelse af 2023-midler afsat til "Sammenlægning af midlertidige pladser Kildegården"
Det indstilles, at der anlægsbevilges 200.000 kr. som er afsat i 2023 under anlægget "Sammenlægning af midlertidige pladser Kildegården". Beløbet skal anvendes til inventar og indkøb af elementer til nyt kaldesystem.
- Udvidelse af formål med bevilling til "Reetablering af petanquebaner ved Campus Skanderborg"
"Reetablering af petanquebane på Campus" er færdig, og der er 0,2 mio. kr. i overskud på bevillingen. Det indstilles, at disse midler kan anvendes til petanquebane-flytning, som følge af salg af Vrold-anlægget, jf. sag på Kultur-, Fritids og Idrætsudvalget d. 7/6-23.

3. Status forandringer

I budgetaftalen 2023 blev der besluttet 45 forandringer. Derudover er der videreført 15 forandringer fra 2022. Der er dermed blevet fulgt op på i alt 60 forandringer. Alle forandringer er enten afsluttede eller følger tidsplanen. Ved 2. budgetopfølgning var der tre forandringer, som var bagefter tidsplanen, men status er nu, at de alle tre følger tidsplanen.

Status på alle forandringer kan læses i bilag 4.

Bilag til dagsordenspunktet:

Bilag 1: Det samlede notat til budgetopfølgningen

Bilag 2: Hovedoversigt

Bilag 3: Specifikation af p/l

Bilag 4: Status på forandringer fra 2023

Bilag 5: Opfølgning på anlæg

Bilag 6: Flytninger mellem årene på anlæg

Bilag 7: Flytninger mellem bevillinger

Bilag 8: Finansiell risiko på formue og gæld.

Dialog og høring

-

Indstilling

Koncernledelsen indstiller,

- at der lægges et nettobeløb på 25,402 mio. kr. i kassen i 2023, jf. tabel 1 i sagsfremstillingen
- at der gives tillægsbevillinger til flytninger mellem bevillinger i 2023 og frem uden kasse­mæssig betydning, som angivet i bilag 4 "Flytninger mellem bevillinger"
- at forskydning af budgetbeløb mellem årene godkendes, jf. tabel 2 i sagsfremstillingen

- at der periodiseres anlæg fra 2023 og frem uden kasse­mæssig betydning over årene, som angivet i bilag 6 "Periodisering af anlæg"
- at forøgelse af garantien til Skanderborg Svømmehal indarbejdes i investeringsoversigten i overensstemmelse med Byrådets beslutning i august 2023
- at der frigives 200.000 kr. af de afsatte rådighedsbeløb til "Sammenlægning af midlertidige pladser Kildegården" til inventar m.v.
- at formålet med anlægsbevillingen "Reetablering af petanquebaner ved Campus Skanderborg" udvides til at omfatte erstatnings-petanquebaner efter salg af Vrold-anlæg.

Der indstilles følgende fra fagudvalgene:

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog at indstille,

- at der gives tillægsbevilling i 2023 på 9,566 mio. kr. på driften
- at provenu vedrørende 2023 fra strukturaftalen anvendes til understøttelse af arbejdet i den specialpædagogiske Videns- og Kompetenceklynge, som blev etableret i forbindelse med vedtagelsen af den nye struktur for skoler og dagtilbud - jfr. Budget 2023-2026.

Arbejds­marked­sudvalget vedtog at indstille,

- at der gives tillægsbevilling på i alt 55,941 mio. kr. i 2023 på driften.

Klima-, Miljø- og Planudvalget vedtog at indstille

- at tiltræde indstillingen fra koncernledelsen.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget vedtog at indstille

- at tiltræde indstillingen fra koncernledelsen.

Sundheds- og Omsorgsudvalget vedtog at indstille,

- at der gives tillægsbevilling i 2023 på 1,959 mio. kr. på driften
- at der frigives 200.000 kr. af de afsatte rådighedsbeløb til "Sammenlægning af midlertidige pladser Kildegården" til inventar m.v.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning

Fraværende: Thomas Cordtz

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog at indstille,

- at der lægges et nettobeløb på 25,402 mio. kr. i kassen i 2023, jf. tabel 1 i sagsfremstillingen
- at der gives tillægsbevillinger til flytninger mellem bevillinger i 2023 og frem uden kasse-mæssig betydning, som angivet i bilag 4 "Flytninger mellem bevillinger"
- at provenu vedrørende 2023 fra strukturaftalen anvendes til understøttelse af arbejdet i den specialpædagogiske Videns- og Kompetenceklynge, som blev etableret i forbindelse med vedtagelsen af den nye struktur for skoler og dagtilbud - jfr. Budget 2023-2026
- at forskydning af budgetbeløb mellem årene godkendes, jf. tabel 2 i sagsfremstillingen
- at der periodiseres anlæg fra 2023 og frem uden kasse-mæssig betydning over årene, som angivet i bilag 6 "Periodisering af anlæg"
- at forøgelse af garantien til Skanderborg Svømmehal indarbejdes i investeringsoversigten i overensstemmelse med Byrådets beslutning i august 2023
- at der frigives 200.000 kr. af de afsatte rådighedsbeløb til "Sammenlægning af midlertidige pladser Kildegården" til inventar m.v.
- at formålet med anlægsbevillingen "Reetablering af petanquebaner ved Campus Skanderborg" udvides til at omfatte erstatnings-petanquebaner efter salg af Vrold-anlæg.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Bilag

Bilag 1 Det samlede notat til 3. budgetopfølgning 2023

Bilag 2 Hovedoversigt

Bilag 3 Specifikation af PL-regulering 2023

Bilag 4 Status på forandringer for 2023

Bilag 5 Opfølgning på anlæg

Bilag 6 Periodisering af anlæg

Bilag 7 Flytning mellem bevillinger

Bilag 8 Finansiell risiko på formue og gæld

Punkt 236: Meddelelser

00.01.00-G00-1-23

Beslutning

Fraværende: Thomas Cordtz

Der blev givet meddelelse om følgende:

- Status på etablering af ejendomscenter
- Status på arbejdet med rekruttering af deltidsbrandmænd blandt kommunalt ansatte
- Køb og salg af ejendom i Gl. Rye
- Køb og salg af ejendom i Skanderborg
- Status for arbejdet med implementering af politikken for Skanderborg Midtby.

Punkt 237: Underskriftsark; godkendelse af beslutningsprotokol

00.01.00-G00-1-23

Sagsfremstilling

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

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

Bemærk, at godkendelse ikke kan fortrydes.

Beslutning

Thomas Cordtz var fraværende ved hele mødet.

Beslutningsprotokollen blev underskrevet.