

# REFERAT Politikerhåndbogen d. 01-01-2024

**Mødedato** Mandag d. 01. januar 2024 kl. 12:00

**Mødested** Ikke angivet

# Indholdsfortegnelse

Indledning og læsevejledning.....	3
1. Demokrati.....	6
2. Personale.....	8
3. Økonomi.....	10
4. Klima og energi.....	12
5. Udviklingspolitik, kommuneplan og lokalplaner.....	14
6. Sundhedsfremme og forebyggelse.....	16
7. Integration.....	18
8. Borgerservice.....	19
9. Natur og miljø.....	21
10. Vej og trafik.....	23
11. Erhverv, turisme og internationalt samarbejde.....	25
12. Dagtilbud for 0-6 årige.....	27
13. Skoler og pædagogiske fritidstilbud.....	30
14. Børn og unge med særlige behov.....	33
15. Ældre.....	35
16. Borgere med fysiske og psykiske handicap.....	38
17. Kultur og fritid.....	40
18. Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold.....	42
19. Administration.....	44
20. Kommunale ejendomme.....	48
21. Beredskab.....	50
22. Oversigter og budgetbemærkninger.....	52

# Punkt 1: Indledning og læsevejledning

00.30.10-S55-27-23

## Sagsfremstilling

Indledning og læsevejledning

Budgettet - og dermed Politikerhåndbogen - er delt op i 8 tværgående politikområder og 13 velfærds- og myndighedsområder.

De tværgående politikområder er kendetegnet ved, at de politiske visioner og strategier er helhedsorienterede set i forhold til de fordelinger af opgaveområder, som ligger til grund for den politiske og administrative organisering i øvrigt.

For velfærds- og myndighedsområderne gælder det, at politikkontrollen primært varetages af et af udvalgene på vegne af Byrådet.

De 8 tværgående politikområder er:

1. Demokrati
2. Personale
3. Overordnet økonomi inkl. skatter og tilskud
4. Klima og energi
5. Udviklingsstrategi, kommuneplan og lokalplaner
6. Sundhedsfremme og forebyggelse
7. Integration
8. Borgerservice

De 13 velfærds- og myndighedsområder er:

9. Natur og miljø
10. Vej og trafik
11. Erhverv, turisme og internationalt samarbejde
12. Dagtilbud for 0-6-årige
13. Skoler og pædagogiske fritidstilbud
14. Børn og unge med særlige behov
15. Ældre
16. Borgere med fysiske og psykiske handicap
17. Kultur og fritid

18. Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold

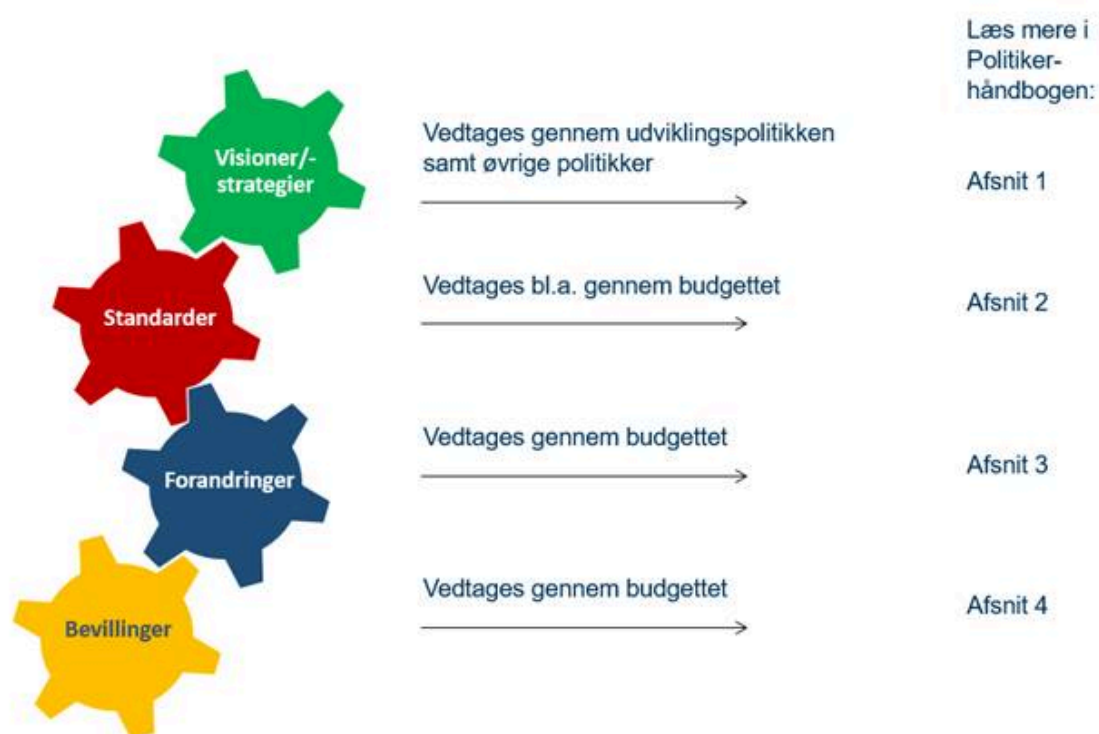
19. Administration

20. Kommunale ejendomme

21. Beredskab

Kapitel 22 indeholder økonomiske oversigter, som gør på tværs af alle politikområderne.

Fælles sprog om styring



Opbygning af kapitlerne

Hvert politikområde er opbygget efter den samme skabelon med syv faste afsnit:

1. Byrådet har vedtaget følgende politikker

Her er der links til de politikker, som Byrådet har vedtaget under politikområdet. I politikkerne kan du læse de vedtagne visioner og strategier på området.

2. Byrådet har vedtaget følgende standarder

Her er der links til de standarder, som Byrådet har vedtaget. Byrådet fastlægger Skanderborg Kommunes (kvalitets)standarder. Det vil sige de enkelte serviceniveauer på eksempelvis skoleområdet, ældreområdet osv. Det er

Byrådet, der bestemmer, hvor konkret formuleringen af den enkelte standard skal være. I standarderne kan du læse, hvilket serviceniveau borgere kan forvente at få for de penge, Byrådet har afsat til formålet

### 3. Byrådet har i Budget 2023-2026 vedtaget følgende forandringer

Byrådet beslutter hvert år en række forandringer i forbindelse med vedtagelsen af budgettet. En forandring kan medføre en øget bevilling, en nedskæring eller uændrede bevillinger, hvis økonomien ikke ændres.

Her er angivet alle de forandringer, som Byrådet har vedtaget på politikområdet i Budget 2023. I forbindelse med de tre budgetopfølgninger i 2023 bliver der fulgt op på forandringerne og denne opfølgning fremgår af bilag.

### 4. Byrådet har vedtaget følgende bevillinger for Budget 2023-2026

For hvert politikområde fremgår de vedtagne driftsbevillinger for 2023-2026.

### 5. Bemærkninger til budgettet 2023-2026

I bemærkningerne til budgettet redegøres der nærmere for budgetforudsætninger og indhold. Bemærkningerne til budgettet fremgår af bilag.

### 6. Budgetopfølgning i 2023

Byrådet behandler budgetopfølgning 3 gange i løbet af året, i marts, juni og oktober. Budgetopfølgningerne kan læses i bilag.

### 7. Regnskab 2023

Her er der link til årsregnskabet 2023, når Byrådet har godkendt det ultimo marts 2024.

Direktionen indstiller, 1. januar 2023, pkt. 1:

Beslutning fra Politikerhåndbogen, 1. januar 2023, pkt. 1:

## Punkt 2: 1. Demokrati

00.30.10-S55-27-23

### Sagsfremstilling

POLITIKOMRÅDE 1. DEMOKRATI

1. Byrådet har vedtaget følgende politikker:

- [Styrelsesvedtægt \(byrådsbeslutning den 29. september 2021\)](#)
- [Udviklingspolitik 2022 - 2025 \(byrådsbeslutning den 28. september 2022\)](#)
  - [Politik for borgerinddragelse \(byrådsbeslutning den 19. september 2007\)](#)
- [Kommunikationspolitik \(byrådsbeslutning den 22. juni 2022\)](#)

2. Byrådet har vedtaget følgende standarder:

- [Forretningsorden \(byrådsbeslutning den 26. januar 2022\)](#)
- [Kompetenceplan \(byrådsbeslutning den 29. september 2021\)](#)

3. Byrådet har i Budget 2024-2027 vedtaget følgende forandringer:

Der følges løbende op på forandringerne i løbet af 2024. Opfølgningen på de enkelte forandringer kan læses i bilag - se mere under punkt 6.

Reduktion af mødeforplejning ved politiske møder

Omfanget af mødeforplejningen ved politiske møder vil blive nedjusteret svarende til den besluttede besparelse.

(Budgettet reduceres med 50.000 kr. i 2024 og 2025. Budgettet reduceres med 100.000 kr. årligt fra 2026)

4. Byrådet har vedtaget følgende bevillinger for Budget 2024-2027:

Oprindeligt budget i 1.000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Byrådets kurser, studieture m.v. (med overførselsadgang)	3.293	3.293	3.249	3.249
Vederlag og valg (uden overførselsadgang)	10.373	10.377	8.728	8.728
I alt	13.666	13.670	11.977	11.977

## 5. Bemærkninger til budgettet 2024-2027

I bemærkningerne til budgettet redegøres der nærmere for budgettets forudsætninger og indhold. Bemærkningerne til budgettet fremgår af bilag.

## 6. Budgetopfølgninger i 2024

Byrådet behandler budgetopfølgning 3 gange i løbet af året, i marts, juni og oktober.

- Bilag med opfølgning på forandringer fra hver budgetopfølgning
- Bilag 1 fra hver budgetopfølgning

## 7. Regnskab 2024

Tilføjes, når det er godkendt af Byrådet - link til årsregnskabet 2024

## Punkt 3: 2. Personale

00.30.10-S55-27-23

### Sagsfremstilling

POLITIKOMRÅDE 2. PERSONALE

1. Byrådet har vedtaget følgende politikker:

- [Personalepolitik \(byrådsbeslutning den 30. marts 2022\)](#)
- [Forsikringspolitik \(byrådsbeslutning den 19. december 2018\)](#)

2. Byrådet har vedtaget følgende standarder:

- [Standard for forsikringsportefølje](#)
- [Standard for økonomistyring på forsikringsområdet](#)

3. Byrådet har i Budget 2024-2027 vedtaget følgende forandringer:

Der følges løbende op på forandringerne i løbet af 2024. Opfølgningen på de enkelte forandringer kan læses i bilag - se mere under punkt 6.

#### Reduktion af sygefraværet

Sygefraværet i kommunerne herunder i Skanderborg Kommune er relativt højt. Sygefraværet skal nedbringes for at sikre borgere og virksomheder god service og at vi har velfungerende og attraktive arbejdspladser med højt fremmøde. Der kan være mange årsager til et højt sygefravær. Det betyder også, at løsningen ikke er enkel, og at det kræver et vedholdende ledelsesmæssigt fokus at reducere sygefraværet.

Gennem det seneste år er forudsætningerne for, at lederne løbende og systematisk kan følge op på sygefraværet blevet styrket væsentligt. Det er sket med indførelsen af konkrete sygefraværsmønstre og IT understøttelse til registrering og dokumentation af sygefraværet på de enkelte arbejdspladser og gennem uddannelses tilbud i relation hertil.

Forligskredsen forudsætter, at det dermed er sikret, at der på alle de kommunale arbejdspladser følges systematisk op på sygefravær i henhold til den retningslinje, som er fastsat og understøttet af de nye værktøjer. Forligskredsen forudsætter ligeledes, at lederne tidligt inddrager HR og Personale i indsatserne for at sikre, at fraværet bliver håndteret rigtigt.

Det er Forligskredsens forventning, at alle arbejdspladser herudover arbejder aktivt med trivsel og fremmøde så flest mulige af ressourcerne omsættes til arbejde tæt på borgerne.

#### 4. Byrådet har vedtaget følgende bevillinger for Budget 2024-2027:

Oprindeligt budget i 1.000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Personale	4.700	3.607	3.609	3.609
Barselspuljen	19.638	19.638	19.638	19.638
Tjenestemandspensioner	36.824	36.289	36.293	36.293
I alt	61.162	59.534	59.540	59.540

#### 5. Bemærkninger til budgettet 2024-2027

I bemærkningerne til budgettet redegøres der nærmere for budgettets forudsætninger og indhold. Bemærkningerne til budgettet fremgår af bilag (som er det samme som bilag til Byrådets første behandling af budgetforslaget, den 14. september 2022).:

#### 6. Budgetopfølgninger i 2024

Byrådet behandler budgetopfølgning 3 gange i løbet af året, i marts, juni og oktober.

- Bilag med opfølgning på forandringer fra hver budgetopfølgning
- Bilag 1 fra hver budgetopfølgning

#### 7. Regnskab 2024

Tilføjes, når det er godkendt af Byrådet - link til årsregnskabet 2024

## Punkt 4: 3. Økonomi

00.30.10-S55-27-23

### Sagsfremstilling

POLITIKOMRÅDE 3. ØKONOMI

1. Byrådet har vedtaget følgende politikker:

- [Skanderborg kommunes Økonomiske politik](#)

2. Byrådet har vedtaget følgende standarder:

Via følgende link kan nedenstående standarder tilgås: [Standarder på politikområdet Økonomi](#)

- Principper for overførselsadgang mellem årene
- Finansiell strategi:
- Opkrævningsstrategi
- Standard for anlægs- og byggestyring
- Tjekliste anlægsprojekter - Byggeri

3. Byrådet har i Budget 2024-2027 vedtaget følgende forandringer:

Der følges løbende op på forandringerne i løbet af 2024. Opfølgningen på de enkelte forandringer kan læses i bilag - se mere under punkt 6.

#### Selvbudgettering

Den økonomiske redegørelse fra august 2023 viser, at udskrivningsgrundlaget for 2024 forventes at blive 19 mia. kr. højere end det statsgarantien er beregnet ud fra. Derfor har forligskredsen valgt at selvbudgettere, da det forventes at give en ekstra indtægt i 2024 på 21,7 mio. kr. Da der er meget stor usikkerhed omkring det at selvbudgettere, har forligskredsen valgt, at den ekstra gevinst man opnår i 2024 reserveres i en særligt "buffer", så der er råd til at tilbagebetale pengene i 2027, hvis det viser sig nødvendigt. Forligskredsen har derfor aftalt, at pengene først kan anvendes, i takt med, at man får vished får, at de ikke skal tilbagebetales.

(Budgettet forøges med en indtægt på 21,72 mio. kr. i 2024 og reduceres med 21,72 i 2027)

#### Grundskyld

Vurderingsstyrelsen har umiddelbart op til budgetforhandlingerne udsendt nye foreløbige skøn for kommunens indtægter fra grundskyld. De nye skøn viser en merindtægt på 71,3 mio. Som forligskredsen har valgt at budgettere i 2024. Forligskredsen forventer dog, at skønnet er for højt og har derfor reserveret 50 mio. kr. til evt. tilbagebetaling i 2027.

(Der budgetteres med en indtægt på 71,315 mio. kr. i 2024 og en udgift på 50 mio. kr. i 2027)

Reduktion af pulje afsat til usikkerheder i forhold til tilskud og udligning

Puljen afsat til usikkerhed i forhold til tilskud og udligning reduceres med 5 mio. kr. årligt. Der budgetteres således fremover med en pulje på 5 mio. kr. årligt.

(Budgettet reduceres med 5 mio. kr. årligt fra 2024)

#### Ekstraordinært tilskud til kommunerne

Regeringen har med forslag til finansloven for 2024 tilkendegivet, at kommunerne får et ekstraordinært tilskud på 650 mio. kr. Skanderborg Kommunes andel heraf udgør 6,829 mio. kr. Med forandringerne forøges indtægtsbudgettet derfor med 6,829 mio. kr. årligt fra 2024.

(Budgettet forøges med en indtægt på 6,829 mio. kr. årligt fra 2024)

#### Investering af provenu ved afslutning af Kildebjerg Ry

Kildebjerg Ry A/S afvikles primo 2024. Forligskredsen er enig om, at en del af provenuet herved skal anvendes til en del af realisering af helhedsplanen for udvikling af Himmelbjerget. Det resterende provenu reserveres til strategisk jordkøb. Herudover er der afsat pulje fra 2032 på 7 mio. kr. årligt til strategisk jordkøb og større infrastrukturprojekter i Skanderborg Kommune.

#### 4. Byrådet har vedtaget følgende bevillinger for Budget 2024-2027:

Oprindeligt budget i 1.000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Bufferpulje inden for servicerammen til sikring af overførselsadgang	58.747	-6.823	-2.868	0
Demografi- og aktivitetspuljer	45.071	63.980	85.384	107.856
I alt	103.818	57.157	82.516	107.856

#### 5. Bemærkninger til budgettet 2024-2027

I bemærkningerne til budgettet redegøres der nærmere for budgettets forudsætninger og indhold. Bemærkningerne til budgettet fremgår af bilag.

#### 6. Budgetopfølgninger i 2024

Byrådet behandler budgetopfølgning 3 gange i løbet af året, i marts, juni og oktober.

- Bilag med opfølgning på forandringer fra hver budgetopfølgning
- Bilag 1 fra hver budgetopfølgning

#### 7. Regnskab 2024

Tilføjes, når det er godkendt af Byrådet - link til årsregnskabet 2024

## Punkt 5: 4. Klima og energi

00.30.10-S55-27-23

### Sagsfremstilling

POLITIKOMRÅDE 4. KLIMA OG ENERGI

1. Byrådet har vedtaget følgende politikker:

- [Klima-, energi- og ressourcopolitik](#)

2. Byrådet har vedtaget følgende standarder:

- [Klima-, energi- og ressourcekatalog](#), se bagvedliggende målscenarier, uddybende beskrivelser mm. på [sag 75](#).
- [Kriterier for klimapuljen](#) (under revision)
- [Strategisk varmeplan](#)
- [Klimatilpasning](#)
- [Etablering af vedvarende energianlæg](#)

3. Byrådet har i Budget 2024-2027 vedtaget følgende forandringer:

Der følges løbende op på forandringerne i løbet af 2024. Opfølgningen på de enkelte forandringer kan læses i bilag - se mere under punkt 6.

Klima, Miljø og Planudvalget prioriterer de mest effektive indsatser i Klimaplanen

Midlerne til klimaindsatserne skal anvendes, hvor effekten er størst og hvor der kan opnås mest merværdi. Det gælder uanset om der er tale om drivhusgasreduktioner (fx udtagning af lavbundslande, skovrejsning m.v.) eller klimatilpasning. Det bliver derfor en opgave for Klima Miljø og Planudvalget at foretage en skarp prioritering af klimaplanens indsatser med sigte på at dette mål opnås.

Etablering af folkeskov

Der er behov for at klimaindsatsen er noget, alle bidrager til. Som et initiativ prioriteres etablering af en folkeskov. Det skal være en skov, der ud over at optage CO<sub>2</sub> og fremme biodiversiteten også skal give flere rekreative muligheder for borgerne i kommunen.

4. Byrådet har vedtaget følgende bevillinger for Budget 2024-2027:

Oprindeligt budget i 1.000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Klima og energi	3.701	3.636	3.572	3.572
Følgeudgifter af klimainvesteringer	545	544	546	546

I alt	4.246	4.180	4.118	4.118
-------	-------	-------	-------	-------

## 5. Bemærkninger til budgettet 2024-2027

I bemærkningerne til budgettet redegøres der nærmere for budgettets forudsætninger og indhold. Bemærkningerne til budgettet fremgår af bilag.

## 6. Budgetopfølgninger i 2024

Byrådet behandler budgetopfølgning 3 gange i løbet af året, i marts, juni og oktober. Bilag med opfølgning på forandringer fra hver budgetopfølgning

- Bilag med opfølgning på forandringer fra hver budgetopfølgning
- Bilag 1 fra hver budgetopfølgning

## 7. Regnskab 2024

Tilføjes, når det er godkendt af Byrådet - link til årsregnskabet 2024

## Punkt 6: 5. Udviklingspolitik, kommuneplan og lokalplaner

00.30.10-S55-27-23

### Sagsfremstilling

POLITIKOMRÅDE 5. UDVIKLINGSPOLITIK, KOMMUNEPLAN OG LOKALPLANER

1. Byrådet har vedtaget følgende politikker:

- [Udviklingspolitik](#)
- [Kommuneplan](#)
- [Politik for Skanderborg Midtby](#)
- [Politik for Byernes Vækst](#)
- [Politik for borgerinddragelse](#)
- [Boligpolitik](#)

2. Byrådet har vedtaget følgende standarder:

- [Kriterier for prioritering af planlægning](#)
- [Procedure for større byudviklingsprojekter](#)
- [Procedure for klimatilpasning ved lokalplanlægning af ikke bebyggede områder](#)
- [Udelegering af kompetence til administrativ vedtagelse af visse planer](#)

3. Byrådet har i Budget 2024-2027 vedtaget følgende forandringer:

Der følges løbende op på forandringerne i løbet af 2024. Opfølgningen på de enkelte forandringer kan læses i bilag - se mere under punkt 6.

Mangfoldigt boligudbud, senior- og ældrevenlige boliger og tiny houses

Forligspartierne ønsker et bredt og mangfoldigt boligudbud med fokus på kvalitet, bæredygtighed og gode, varierede boligområder. Heri indgår at skabe mulighed for ny boligudvikling i form af tiny houses og tilsvarende mindre boligenheder. Forligskredsen vil se positivt på konkrete projekter og ønsker, at emnet prioriteres i næste revision af kommuneplanen.

Seniorboliger

Byrådet vil fortsat arbejde aktivt for at understøtte oprettelsen af seniorbofællesskaber og ældrevenlige boliger. Det er forventningen, at egnede boliger også understøtter, at flere ældre er en del af fællesskaber og kan klare sig godt i eget hjem.

Udarbejdelse af strukturplaner som en del af kommuneplanarbejdet

Forligskredsen er enig om, at det kommende kommuneplans arbejde skal skabe rammer for udviklingen af kommunens byer og landsbyer. Som en del af kommuneplanarbejdet skal der udarbejdes strukturplaner, der går tættere på hvordan udviklingen og væksten skal finde sted.

4. Byrådet har vedtaget følgende bevillinger for Budget 2024-2027:

Oprindeligt budget i 1.000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Udviklingspolitik, kommuneplan og lokalplaner	1.775	1.775	1.775	1.775

## 5. Bemærkninger til budgettet 2024-2027

I bemærkningerne til budgettet redegøres der nærmere for budgettets forudsætninger og indhold. Bemærkningerne til budgettet fremgår af bilag.

## 6. Budgetopfølgninger i 2024

Byrådet behandler budgetopfølgning 3 gange i løbet af året, i marts, juni og oktober.

- Bilag med opfølgning på forandringer fra hver budgetopfølgning
- Bilag 1 fra hver budgetopfølgning

## 7. Regnskab 202

Tilføjes, når det er godkendt af Byrådet - link til årsregnskabet 2024

## **Bilag**

Generelle og specielle bemærkninger til Budget 2023-2026

Bilag 1 Det samlede notat til 1. budgetopfølgning 2023

Afsluttende status på forandringer for 2022

Status på forandringer for 2023

Bilag 1 Det samlede notat til 2. Budgetopfølgning 2023

Bilag 4 Status på forandringer for 2023

## Punkt 7: 6. Sundhedsfremme og forebyggelse

00.30.10-S55-27-23

### Sagsfremstilling

POLITIKOMRÅDE 6. SUNDHEDSFREMME OG FOREBYGGELSE

1. Byrådet har vedtaget følgende politikker:

- [Sundhedspolitikken](#)
- [Socialpolitik og Værdighedspolitik for ældreområdet](#) - vedr.:
  - Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål
  - Rusmiddelbehandling af voksne
  - Krisecentre og forsorgshjem

2. Byrådet har vedtaget følgende standarder:

- [Standard for tobaksindsatsen](#)
- [Kvalitetsstandard for sygepleje](#)
- [Kriterier og rammer for fordeling af § 18 midler](#)
- [Kvalitetsstandard fra Skanderborg Rusmiddelcenter](#)

3. Byrådet har i Budget 2024-2027 vedtaget følgende forandringer:

Der følges løbende op på forandringerne i løbet af 2024. Opfølgningen på de enkelte forandringer kan læses i bilag - se mere under punkt 6.

Fjernelse af Sundhedsplanspuljen

Med forandringen fjernes Sundhedsplanspuljen. Besparelsen udgør 100 % af budgettet til sundhedsplansmidler. Midlerne for 2023-2026 er disponeret i Sundhedsplan 2023- 2026, hvorfor en reduktion på 100 % først kan komme i spil fra og med 2027. (Budgettet reduceres med 248.000 kr. årligt fra 2024-2026 og 1,2 mio. kr. årligt fra 2027)

4. Byrådet har vedtaget følgende bevillinger for Budget 2023-2026:

Oprindeligt budget i 1.000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Kommunal medfinansiering	214.672	214.672	214.672	214.672
Øvrige områder	110.162	111.964	111.647	113.769

I alt	324.834	326.636	326.319	328.441
-------	---------	---------	---------	---------

## 5. Bemærkninger til budgettet 2024-2027

I bemærkningerne til budgettet redegøres der nærmere for budgettets forudsætninger og indhold. Bemærkningerne til budgettet fremgår af bilag.

## 6. Budgetopfølgninger i 2024

Byrådet behandler budgetopfølgning 3 gange i løbet af året, i marts, juni og oktober.

- Bilag med opfølgning på forandringer fra hver budgetopfølgning
- Bilag 1 fra hver budgetopfølgning

## 7. Regnskab 2024

Tilføjes, når det er godkendt af Byrådet - [link til årsregnskabet 2024](#)

## **Bilag**

Generelle og specielle bemærkninger til Budget 2023-2026

Bilag 1 Det samlede notat til 1. budgetopfølgning 2023

Afsluttende status på forandringer for 2022

Status på forandringer for 2023

Bilag 1 Det samlede notat til 2. Budgetopfølgning 2023

Bilag 4 Status på forandringer for 2023

## Punkt 8: 7. Integration

00.30.10-S55-27-23

### Sagsfremstilling

POLITIKOMRÅDE 7. INTEGRATION

1. Byrådet har vedtaget følgende politikker:

- [Integrationspolitik](#)
- [Integrationsfokus 2019-2022](#)

2. Byrådet har vedtaget følgende standarder:

Der er ikke formuleret kvalitetsstandarder under politikområdet Integration

3. Byrådet har i Budget 2024-2027 vedtaget følgende forandringer:

Der følges løbende op på forandringerne i løbet af 2024. Opfølgningen på de enkelte forandringer kan læses i bilag - se mere under punkt 6.

Der er ingen politisk besluttede forandringer under dette politikområde

4. Byrådet har vedtaget følgende bevillinger for Budget 2024-2027:

Der er ingen økonomi på dette politikområde.

5. Bemærkninger til budgettet 2024-2027

Der er ingen økonomi på dette politikområde.

6. Budgetopfølgninger i 2024

Der er ingen økonomi på dette politikområde.

7. Regnskab 2024

Der er ingen økonomi på dette politikområde.

## Punkt 9: 8. Borgerservice

00.30.10-S55-27-23

### Sagsfremstilling

POLITIKOMRÅDE 8. BORGERSERVICE

1. Byrådet har vedtaget følgende politikker:

[Politik for mødet mellem borger og kommune - Borgerservice \(skanderborg.dk\)](#)

2. Byrådet har vedtaget følgende standarder:

Borgerservice på Fælleden og bibliotekerne: [Kontakt Borgerservice \(skanderborg.dk\)](#)

3. Byrådet har i Budget 2024-2027 vedtaget følgende forandringer:

Der følges løbende op på forandringerne i løbet af 2024. Opfølgningen på de enkelte forandringer kan læses i bilag - se mere under punkt 6.

Der er ingen politisk besluttede forandringer under dette politikområde.

4. Byrådet har vedtaget følgende bevillinger for Budget 2024-2027:

Oprindeligt budget i 1.000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Borgerservice ovf.	1.982	1.984	1.985	1.985
Borgerservice ej ovf.	57.299	57.186	57.183	57.183
I alt	59.281	59.170	59.168	59.168

5. Bemærkninger til budgettet 2024-2027

I bemærkningerne til budgettet redegøres der nærmere for budgettets forudsætninger og indhold. Bemærkningerne til budgettet fremgår af bilag.

6. Budgetopfølgninger i 2024

Byrådet behandler budgetopfølgning 3 gange i løbet af året, i marts, juni og oktober.

- Bilag med opfølgning på forandringer fra hver budgetopfølgning
- Bilag 1 fra hver budgetopfølgning

## 7. Regnskab 2024

Tilføjes, når det er godkendt af Byrådet - link til årsregnskabet 2024

### **Bilag**

Generelle og specielle bemærkninger til Budget 2023-2026

Bilag 1 Det samlede notat til 1. budgetopfølgning 2023

Afsluttende status på forandringer for 2022

Status på forandringer for 2023

Bilag 1 Det samlede notat til 2. Budgetopfølgning 2023

Bilag 4 Status på forandringer for 2023

## Punkt 10: 9. Natur og miljø

00.30.10-S55-27-23

### Sagsfremstilling

POLITIKOMRÅDE 9. NATUR OG MILJØ

1. Byrådet har vedtaget følgende politikker:

- [Natur og Miljøpolitik](#)
- [Spildevandsplaner](#)
- [Vandforsyningsplan](#)
- [Rammeplan for grundvandsbeskyttelse](#)
- [Ejerpolitik for Skanderborg Forsyning](#)

2. Byrådet har vedtaget følgende standarder:

- [Rottehandlingsplanen](#)
- [Aftale om jagt på kommunale jorde](#)
- [Kort over kommunale områder med jagt](#)
- [Standard for bådbroer og lignende anlæg i Skanderborg Kommune](#)
- [Kvalitetsbeskrivelser for drift af grønne områder](#)
- [Vandløbsregulativer](#)
- [Affaldsplan](#)
- [Standard for vaskepladser](#)
- [Foreskrift for brug af akustiske fugleskræmmere i Skanderborg Kommune](#)
- [Foreskrift for bygge- og anlægsaktiviteter](#)
- Jordhåndteringsplan - under udarbejdelse
- Aftale om kommunalt fiskevand - under udarbejdelse
- Standard for Blå Flag - undervejs
- Standard for Udledningstilladelser - afventer

3. Byrådet har i Budget 2024-2027 vedtaget følgende forandringer:

Der følges løbende op på forandringerne i løbet af 2024. Opfølgningen på de enkelte forandringer kan læses i bilag - se mere under punkt 6.

Gudenåkomiteen – øget medlemsbidrag

Medlemsbidraget fra Skanderborg Kommune til Gudenåkomiteen øges grundet koordinering af klimaindsatsen fra de nuværende 74.800 til 110.000 kr. årligt fra 2024. Med forandringen afsættes der budget hertil. (Budgettet forøges med 35.000 kr. årligt fra 2024)

4. Byrådet har vedtaget følgende bevillinger for Budget 2024-2027:

Oprindeligt budget i 1.000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
--------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Natur og miljø	17.625	17.643	16.943	16.954
I alt	17.625	17.643	16.943	16.954

## 5. Bemærkninger til budgettet 2024-2027

I bemærkningerne til budgettet redegøres der nærmere for budgettets forudsætninger og indhold. Bemærkningerne til budgettet fremgår af bilag.

## 6. Budgetopfølgninger i 2024

Byrådet behandler budgetopfølgning 3 gange i løbet af året, i marts, juni og oktober.

- Bilag med opfølgning på forandringer fra hver budgetopfølgning
- Bilag 1 fra hver budgetopfølgning

## 7. Regnskab 2024

Tilføjes, når det er godkendt af Byrådet - link til årsregnskabet 2024

## **Bilag**

Generelle og specielle bemærkninger til Budget 2023-2026

Bilag 1 Det samlede notat til 1. budgetopfølgning 2023

Afsluttende status på forandringer for 2022

Status på forandringer for 2023

Bilag 1 Det samlede notat til 2. Budgetopfølgning 2023

Bilag 4 Status på forandringer for 2023

## Punkt 11: 10. Vej og trafik

00.30.10-S55-27-23

### Sagsfremstilling

POLITIKOMRÅDE 10. VEJ OG TRAFIK

1. Byrådet har vedtaget følgende politikker:

- Trafikpolitik: [Trafikpolitik](#)

2. Byrådet har vedtaget følgende standarder:

- [Parkering og p-norm](#)
- Skolebus (link kommer)
- [Parkeringsbekendtgørelse](#)
- Stadepladser (link kommer)

3. Byrådet har i Budget 2024-2027 vedtaget følgende forandringer:

Der følges løbende op på forandringerne i løbet af 2024. Opfølgningen på de enkelte forandringer kan læses i bilag - se mere under punkt 6.

Reduceret vintertjeneste

Snerydning og glatførebekæmpelse på veje og stier vil fremover blive udført i reduceret omfang.

(Budgettet reduceres med 1 mio. kr. årligt fra 2024)

Reduceret forårsslåning af vejrabatter

Græsrabatter langs vejene vil i maj-juni kun blive slået, hvor det er absolut nødvendigt i forhold til trafiksikkerhed og fremkommelighed. Der vil i samme periode ikke blive klippet omkring kantpæle og autoværn.

(Budgettet reduceres med 100.000 kr. årligt fra 2024)

Vejbelysning – udskiftning til LED

Investering i udskiftning af 1.700 gammeldags energiforbrugende armaturer til LED armaturer. Finansieres via lånoptagelse, hvor låneydelsen finansieres af driftsbesparelser.

(Driftsbudgettet reduceres med 225.000 kr. i 2025, 431.000 kr. i 2026 og 454.000 kr. i 2027 og frem)

Trafikafvikling igennem landsbyerne

Der er i mange landsbyer et øget fokus på trafikafviklingen igennem byerne på grund af den øgede trafikmængde. Forligskredsen ønsker at der skal arbejdes med værktøjer til hvordan der på tværs af kommunen kan skabes bedre trafikmønstre og dermed bedre trafikafvikling igennem landsbyerne. Klima Miljø og Planudvalget har allerede sat gang i arbejdet, og forligskredsen ønsker med denne formulering at arbejdet fortsættes, således at Byrådet medio 2024 kan præsenteres for om der er behov for en egentlig mobilitetsanalyse Materialet kan efterfølgende understøtte det kommende kommuneplansarbejde.

#### 4. Byrådet har vedtaget følgende bevillinger for Budget 2024-2027:

Oprindeligt budget i 1.000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Veje og trafik	104.022	105.485	108.121	109.633
Entreprenøraftdelingen	-5	-5	-5	-5
I alt	104.017	105.480	108.116	109.628

#### 5. Bemærkninger til budgettet 2024-2027

I bemærkningerne til budgettet redegøres der nærmere for budgettets forudsætninger og indhold. Bemærkningerne til budgettet fremgår af bilag.

#### 6. Budgetopfølgninger i 2024

Byrådet behandler budgetopfølgning 3 gange i løbet af året, i marts, juni og oktober.

- Bilag med opfølgning på forandringer fra hver budgetopfølgning
- Bilag 1 fra hver budgetopfølgning

#### 7. Regnskab 2024

Tilføjes, når det er godkendt af Byrådet - link til årsregnskabet 2024

## Punkt 12: 11. Erhverv, turisme og internationalt samarbejde

00.30.10-S55-27-23

### Sagsfremstilling

POLITIKOMRÅDE 11. ERHVERV, TURISME OG INTERNATIONALT SAMARBEJDE

1. Byrådet har vedtaget følgende politikker:

- [Erhvervspolitik](#)
- [International strategi](#)

2. Byrådet har vedtaget følgende standarder:

- [Resultatkontrakt med ErhvervSkanderborg](#)
- [Resultatkontrakt med VisitAarhus](#)
- [Resultatkontrakt med Erhvervshus Midtjylland](#) (via KKR Midtjylland)
- [Samarbejdsaftale med City4U](#)
- [Central Denmark EU](#) (Bidrag til Region Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office, som er regionskontor i Bruxelles. Ejer kredsen er de 19 midtjyske kommuner, VIA University College og Region Midtjylland)
- [Erhvervsalliancen](#)

3. Byrådet har i Budget 2024-2027 vedtaget følgende forandringer:

Der følges løbende op på forandringerne i løbet af 2024. Opfølgningen på de enkelte forandringer kan læses i bilag - se mere under punkt 6.

Markedsføringsaftale med Skanderborg AGF Håndbold

Forligskredsen ønsker fortsat at understøtte Skanderborg AGF Håndbold i form af en markedsføringsaftale, hvortil der afsættes 450.000 kr. i 2024, 350.000 kr. i 2025 og 200.000 årligt fra 2026. Beløbet gives under forudsætning af, at der fortsat afholdes minimum samme kampaktivitet på Fælleden, som i indeværende sæson. Beløbet er faldende, da Forligskredsen ønsker, at Skanderborg AGF Håndbold (i lighed med i Aarhus) tilbydes mulighed for at "sælge" navnet på Fælled-hallen i en periode, og at værdien heraf skal udgøre en del af markedsføringsaftalen.

(Budgettet forøges med 450.000 kr. i 2024, 350.000 kr. i 2025 og 200.000 årligt fra 2026)

4. Byrådet har vedtaget følgende bevillinger for Budget 2024-2027:

Oprindeligt budget i 1.000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Erhverv, turisme og internationalt samarbejde	8.307	8.206	8.060	8.060

## 5. Bemærkninger til budgettet 2024-2027

I bemærkningerne til budgettet redegøres der nærmere for budgettets forudsætninger og indhold. Bemærkningerne til budgettet fremgår af bilag.

## 6. Budgetopfølgninger i 2024

Byrådet behandler budgetopfølgning 3 gange i løbet af året, i marts, juni og oktober.

- Bilag med opfølgning på forandringer fra hver budgetopfølgning
- Bilag 1 fra hver budgetopfølgning

## 7. Regnskab 2024

Tilføjes, når det er godkendt af Byrådet - link til årsregnskabet 2024

## Punkt 13: 12. Dagtilbud for 0-6 årige

00.30.10-S55-27-23

### Sagsfremstilling

POLITIKOMRÅDE 12. DAGTILBUD FOR 0-6 ÅRIGE

1. Byrådet har vedtaget følgende politikker:

- [Den bedste start på livet](#)
- [Den sammenhængende børnepolitik](#)

2. Byrådet har vedtaget følgende standarder:

- [Inklusionsstrategi](#)
- [Standard for anvisning af pladser i dagtilbud i Skanderborg Kommune](#)

3. Byrådet har i Budget 2024-2027 vedtaget følgende forandringer:

Der følges løbende op på forandringerne i løbet af 2024. Opfølgningen på de enkelte forandringer kan læses i bilag - se mere under punkt 6.

Bortfald af Forandring nr. 29 i Budget 2023-2026 om en tidligere overgang fra børnehave til SFO

Der blev med Budget 2023-2026 besluttet en driftsbesparelse ved tidligere overgang af børn fra børnehave til SFO. Som konsekvens af store anlægsudgifter til tilpasning af de fysiske rammer på skolerne bortfalder forandringen og driftsbesparelsen imidlertid med denne forandring.

(Budgettet forøges med 5,593 mio. kr. årligt fra 2025)

Tilpasning af åbningstider i dagtilbud

Den ugentlige åbningstid i daginstitutionerne udgør i dag 52 timer om ugen. Med virkning fra 2024 reduceres åbningstiden til 51,5 time pr. uge.

(Budgettet reduceres med 500.000 kr. årligt fra 2024)

Kvalitet i minimumsnormeringer

Minimumsnormeringerne på dagtilbudsområdet indebærer, at driftsbudgettet til dagtilbud for 0-6-årige forøges med 37 mio. kr. i 2024 og frem set i forhold til 2020. Der er på den baggrund skabt en unik mulighed for at sikre et markant løft i kvaliteten af dagtilbuddenes indsats over for kommunens yngste borgere. Forligskredsen ønsker et særligt fokus på at identificere børn i udsatte positioner og gennem en bedre, tidlig og forebyggende indsats styrke børns udvikling. Forligskredsen ønsker i forlængelse heraf at få afdækket, hvordan man kan opføre en øget kvalitet i dagtilbuddene. Derfor bliver der igangsat en analyse, der skal belyse, hvordan det afsatte beløb kan udmøntes indenfor rammerne af det nationale regelsæt om minimumsnormeringerne. Det skal også analyseres, hvilke positive effekter der kan forventes. Analysen skal afdække, om en tidlig og forebyggende indsats kan spare udgifter på andre områder. Der fremsendes et kommissorium for analysen til politisk behandling. Analysen skal være afsluttet, så resultaterne kan indgå i budgetforhandlingerne for Budget 2025-2028.

## Fokus på decentral ledelse og administration

Forligskredsen ønsker at sende et signal til kontraktholderne om at reducere ressource-forbruget til de lokale administrative og ledelsesmæssige opgaver til fordel for den direkte borgernære indsats. Baggrunden er analyser, der viser, at Skanderborg Kommune anvender forholdsvis mange ressourcer på decentral ledelse og administration. Forligskredsen ønsker at opdatere dele af analysen af ledelse og administration i foråret 2025 forud for budgetlægningen for Budget 2026-29 med henblik på at følge udviklingen i udgifterne til bl.a. decentral ledelse og administration.

### 4. Byrådet har vedtaget følgende bevillinger for Budget 2024-2027:

Oprindeligt budget i 1.000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Dagtilbud for 0 - 6 årige ovf.	38.912	40.622	41.979	40.553
Dagtilbud for 0 - 6 årige ej ovf.	-49.029	-48.732	-48.683	-48.683
Dagplejen ovf.	67.324	67.335	67.331	67.331
Dagtilbud Skbg. By, ovf.	59.222	59.226	59.227	59.227
Dagtilbud Højvangen, ovf.	38.402	38.392	38.385	38.385
Dagtilbud Hørning ovf.	70.360	70.355	70.353	70.353
Dagtilbud Ry, ovf.	63.470	63.475	63.475	63.475
Dagtilbud Nord	74.936	72.647	72.661	72.661
Storring og Stjær Børnehuse	9.705	9.705	9.700	9.700
Børnehaven Søvang ovf.	8.743	8.743	8.744	8.744
Børnehuset Bifrost ovf.	11.376	10.969	10.969	10.969
Bjedstrup børnehave ovf.	6.868	6.871	6.871	6.871
Baunehaven ovf.	7.775	7.767	7.775	7.775
Børnegården Bison ovf.	11.447	11.448	11.446	11.446
Børnehaven Nordlyset ovf.	7.468	7.466	7.465	7.465
Knudsøhulen ovf.	8.000	7.998	7.723	7.723
Veng Skoles Børnehave ovf.	5.968	5.967	5.967	5.967
Voerladegård børnehave ovf	3.069	3.071	3.069	3.069
Dii Bakkehuset Virring Skole	8.228	8.228	8.229	8.229
Tusindfryd Virring skole	2.460	2.462	2.459	2.459
Toftegården Virring Skole ovf.	5.556	4.704	3.852	3.852
I alt	460.260	458.719	458.997	457.571

## 5. Bemærkninger til budgettet 2024-2027

I bemærkningerne til budgettet redegøres der nærmere for budgettets forudsætninger og indhold. Bemærkningerne til budgettet fremgår af bilag.

## 6. Budgetopfølgninger i 2024

Byrådet behandler budgetopfølgning 3 gange i løbet af året, i marts, juni og oktober.

- Bilag med opfølgning på forandringer fra hver budgetopfølgning
- Bilag 1 fra hver budgetopfølgning

## 7. Regnskab 2024

Tilføjes, når det er godkendt af Byrådet - link til årsregnskabet 2024

## Punkt 14: 13. Skoler og pædagogiske fritidstilbud

00.30.10-S55-27-23

### Sagsfremstilling

POLITIKOMRÅDE 13. SKOLER OG PÆDAGOGISKE FRITIDSTILBUD

1. Byrådet har vedtaget følgende politikker:

- [Den sammenhængende børnepolitik](#)
- [Skolepolitik](#)
- [Ungdomspolitik](#)
- [Integrationspolitik](#)

2. Byrådet har vedtaget følgende standarder:

- [Standard for elever i skriftsprogsvanskeligheder](#)
- [Standard for opfølgning og handling i forhold til elevfravær](#)
- [Inklusionsstrategi](#)

3. Byrådet har i Budget 2024-2027 vedtaget følgende forandringer:

Der følges løbende op på forandringerne i løbet af 2024. Opfølgningen på de enkelte forandringer kan læses i bilag - se mere under punkt 6.

Kørsel på specialområdet vedrørende skoler og pædagogiske fritidstilbud

Med en højere grad af brug af offentlige transportmidler, kan der spares på taxakørsel. Det er under forudsætning af, at der stadigvæk foretages et individuelt skøn. Der kan også ses på en effektivisering af taxakørsel. Der igangsættes med en anden forandring en analyse af kørsel på tværs af politikområder. Analysen kan eventuelt pege på andre muligheder for implementering af den konkrete besparelse.

(Budgettet reduceres med 500.000 kr. i 2024, 1 mio. kr. i 2025 og 1,5 mio. kr. årligt fra 2026)

Tilpasning af integrationsområdet vedrørende skoler og pædagogiske fritidstilbud

Der er tale om en tilpasning af budgettet til det faktisk aktivitetsniveau.

(Budgettet reduceres med 1,6 mio. kr. årligt fra 2024)

4. Byrådet har vedtaget følgende bevillinger for Budget 2024-2027:

Oprindeligt budget i 1.000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Skoler og pædagogiske fritidstilbud ovf.	131.700	132.101	142.219	145.981

Skoler og pædagogiske fritidstilb ej ovf	-47.762	-48.652	-51.956	-51.956
Bakkeskolen ovf.	44.380	44.192	44.192	44.192
Bjedstrup Skole ovf.	9.824	9.824	9.825	9.825
Ejer Bavnehøj Skolen ovf.	9.018	9.027	9.020	9.020
Gl. Rye Skole ovf.	19.001	19.001	19.001	19.001
Gyvelhøjskolen ovf.	33.082	33.087	33.090	33.090
Herskindskolen ovf.	15.831	15.828	15.830	15.830
Højboskolen ovf.	36.870	36.865	36.862	36.862
Knudsøskolen ovf.	15.514	15.511	15.510	15.510
Låsby Skole ovf.	58.312	58.313	58.308	58.308
Morten Børup Skolen ovf.	50.778	50.644	50.648	50.648
Mølleskolen ovf.	68.111	68.116	68.112	68.112
Niels Ebbesen Skolen ovf.	44.240	44.241	44.242	44.242
Skovbyskolen ovf.	68.528	68.197	68.197	68.197
Stilling Skole ovf.	48.097	47.794	47.780	47.780
Stjærskolen ovf.	17.523	17.530	17.526	17.526
Veng Fællesskole ovf.	8.607	8.606	8.605	8.605
Virring Skole ovf.	27.887	27.893	27.900	27.900
Voerladegård Skole ovf.	9.394	9.394	9.399	9.399
Ungdomsskolen ovf.	62.257	62.252	62.253	62.253
Hørningskolen ovf.	19.516	19.511	19.509	19.509
Hørning Fritidsklub ovf.	4.042	4.043	4.041	4.041
Galten Fritidsklub GJUK ovf.	3.700	3.699	3.700	3.700
Sct. Georgs Gården, Fritidsklubben ovf.	7.138	7.136	7.137	7.137
I alt	765.588	764.153	770.950	774.712

## 5. Bemærkninger til budgettet 2024-2027

I bemærkningerne til budgettet redegøres der nærmere for budgettets forudsætninger og indhold. Bemærkningerne til budgettet fremgår af bilag.

## 6. Budgetopfølgninger i 2024

Byrådet behandler budgetopfølgning 3 gange i løbet af året, i marts, juni og oktober.

- Bilag med opfølgning på forandringer fra hver budgetopfølgning
- Bilag 1 fra hver budgetopfølgning

## 7. Regnskab 2024

Tilføjes, når det er godkendt af Byrådet - link til årsregnskabet 20234

# Punkt 15: 14. Børn og unge med særlige behov

00.30.10-S55-27-23

## Sagsfremstilling

POLITIKOMRÅDE 14. BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV

1. Byrådet har vedtaget følgende politikker:

- [Den sammenhængende børnepolitik](#)
- [Den bedste start på livet](#)
- [Skolepolitik](#)
- [Ungdomspolitik](#)
- [Integrationspolitik](#)

2. Byrådet har vedtaget følgende standarder:

- [Standard for opfølgning og handling i forhold til elevfravær](#)
- [Standard for elever i skriftsprogsvanskeligheder](#)
  
- [Forebyggelses- og familiestrategi](#)
- [Inklusionsstrategi](#)

3. Byrådet har i Budget 2024-2027 vedtaget følgende forandringer:

Der følges løbende op på forandringerne i løbet af 2024. Opfølgningen på de enkelte forandringer kan læses i bilag - se mere under punkt 6.

### Analyse af model for håndtering af forventet aktivitetsstigning – Myndighed og Foranstaltning

Budgetrammen på Myndighed og Foranstaltning er i stigende grad under pres. Som et led i at opretholde det nuværende serviceniveau på området udarbejdes der en analyse af de budgetmæssige konsekvenser ved at indføre en model for håndtering af forventet fremadrettet aktivitetsstigning for en række af de indsatser, der ligger under Myndighed og Foranstaltning. Analysen skal endvidere belyse og vurdere sammenhængen til de områder under Arbejdsmarked og Social og Sundhed, Omsorg og Handicap, som i dag er omfattet af en model for håndtering af aktivitetsstigning på handicap- og psykiatriområdet.

### Analyse af en demografimodel for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

Skanderborg Kommune oplever en betydelig befolkningstilvækst, som øger udgiftsbehovet i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR). Der udarbejdes derfor en analyse af en demografimodel for PPR. Analysen skal indgå i budgetprocessen for Budget 2025-2028.

### Fokus på at imødegå mistrivsel og tabt arbejdsfortjeneste

Børne- og Ungdomsudvalget har igangsat et arbejde for at imødegå den stigende mistrivsel blandt børn og unge. Mistrivsel har væsentlige menneskelige omkostninger for både børn og forældre og betyder også, at udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste til forældre er markant stigende. Det igangsatte arbejde har til formål at knække kurven ved bl.a. at identificere og imødegå sammenhænge mellem tabt arbejdsfortjeneste og skolevægring eller andre tendenser på

mistrivsel. Hvis det lykkes at reducere udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste i de kommende år, ønsker forligskredsen, at de sparede udgifter anvendes til yderligere investeringer i forebyggende indsatser.

#### 4. Byrådet har vedtaget følgende bevillinger for Budget 2024-2027:

Oprindeligt budget i 1.000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Børn og unge med særlige behov ovf.	173.482	174.269	175.322	175.322
Børn og unge med særlige behov, takstind	-21.780	-21.782	-21.782	-21.782
Skovbo ovf.	27.465	27.464	27.466	27.466
I alt	179.167	179.951	181.006	181.006

#### 5. Bemærkninger til budgettet 2024-2027

I bemærkningerne til budgettet redegøres der nærmere for budgettets forudsætninger og indhold. Bemærkningerne til budgettet fremgår af bilag.

#### 6. Budgetopfølgninger i 2024

Byrådet behandler budgetopfølgning 3 gange i løbet af året, i marts, juni og oktober.

- Bilag med opfølgning på forandringer fra hver budgetopfølgning
- Bilag 1 fra hver budgetopfølgning

#### 7. Regnskab 2024

Tilføjes, når det er godkendt af Byrådet - link til årsregnskabet 2024

## Punkt 16: 15. Ældre

00.30.10-S55-27-23

### Sagsfremstilling

POLITIKOMRÅDE 15. ÆLDRE

1. Byrådet har vedtaget følgende politikker:

- [Socialpolitik og Værdighedspolitik for ældreområdet](#)
- [Tilsynspolitik](#)
- [Plejeboligplanen](#)

2. Byrådet har vedtaget følgende standarder:

- Kvalitetsstandarder for pleje, praktisk støtte og rehabilitering
- Kvalitetsstandarder for plejebolig, plejehjem og ældreboliger
- Kvalitetsstandarder for hjælpemidler
- Kvalitetsstandard for sygepleje
- Kvalitetsstandard for socialtandpleje
- Kvalitetsstandard for aflastning og afløsning
- Kvalitetsstandarder for aktivitet og træning
- Kvalitetsstandard for aktiverende og forebyggende aktiviteter
- Kvalitetsstandard for kørsel til aktiviteter
- Kvalitetsstandard for opsøgende og forebyggende hjemmebesøg

[Kvalitetsstandarderne kan findes på Skanderborg.dk](#)

3. Byrådet har i Budget 2024-2027 vedtaget følgende forandringer:

Der følges løbende op på forandringerne i løbet af 2024. Opfølgningen på de enkelte forandringer kan læses i bilag - se mere under punkt 6.

Styrket rehabiliteringsindsats efter Servicelovens § 83a samt skærpet visitationspraksis til personlig pleje og praktisk støtte efter Servicelovens § 83

Forandringen indebærer, at:

- Alle nyvisiterede borgere tilbydes et rehabiliteringsforløb efter Servicelovens § 83 a, hvis rehabiliteringsforløbet vurderes at kunne forbedre borgerens funktionsevne og dermed nedsætte behovet for hjælp, før der kan bevilges pleje og praktisk støtte efter Servicelovens § 83.
- Andelen af nyvisiterede borgere, der tilbydes et rehabiliteringsforløb øges fra 20 % til 35 %. Dermed sættes rehabilitering langt højere på dagsordenen
- Visitationspraksis skærpes i forhold til, hvornår en borger har behov for hjælp efter Servicelovens § 83
- Alle borgere revideres med henblik på at vurdere funktionsevne, rehabiliterings-potentiale samt behov for hjælp

(Budgettet reduceres med 2,03 mio. kr. i 2024, 4,06 mio. kr. i 2025 og 5,8 mio. kr. årligt fra 2026)

#### Ny praksis for på- og aftagning af kompressionsstrømper

Forandringen vedrører borgere, der får hjælp af hjemmeplejen til at tage kompressionsstrømper på og af. Ændring af nuværende faglige praksis, hvor kompressionsstrømper tages af hver aften og sættes på hver morgen. Det er en faglig vurdering, at det kan gavne 50% af de borgere, der får hjælp til opgaven, at de beholder kompressionsstrømperne på i 48 timer (2 overnatninger med strømperne på). Dette vil give en besparelse i sygeplejebudgettet på 3,4 mio. kr. Forandringen fordrer ansættelse af en kompressionssygeplejerske til at sikre implementering og forbedrede arbejds gange på området.

(Budgettet reduceres med 2 mio. kr. i 2024 og 2,8 mio. kr. årligt fra 2025)

#### Styrket rehabiliteringsindsats for sygepleje efter Sundhedslovens § 138

Rehabiliteringsindsatsen for sygepleje styrkes. Konkret udmøntes forandringen ved følgende tiltag:

- Styrke rehabiliteringsindsatsen ift. sygeplejeydelser og herved opnå at borgeren i højere grad bliver selvhjulpne, hvorved sygeplejeydelserne kan afsluttes
- Reducere andelen af delegerede sygeplejeydelser
- Øge fokus på velfærdsteknologiske løsninger
- Bedre benyttelse af kommunens sygeplejeklinikker.

Forandringen medfører en besparelse på 1,5 mio. kr. i 2024 og 3,0 mio. kr. i 2025 og frem. (Budgettet reduceres med 1,5 mio. kr. i 2024 og 3 mio. kr. årligt fra 2025)

#### Reduktion af fast budgetramme til Specialvejledningen under Aktivitet og Træning

Der er i 2023 udarbejdet en analyse vedrørende ”Voksne med særlige behov”. Analysen viser bl.a., at Skanderborg Kommune har markant højere udgifter til socialpædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens § 85 end de udvalgte sammenligningskommuner, gennemsnittet af sammenligningsgruppen samt landsgennemsnittet. På baggrund af analysens resultater reduceres den faste budgetramme til Specialvejledningen under Aktivitet og Træning, der leverer socialpædagogisk støtte til borgere med erhvervet hjerneskade.

(Budgettet reduceres med 150.000 kr. i 2024 og 200.000 kr. årligt fra 2025)

#### Besparelse af ubrugte midler fra ordningen faste læger på plejecentre

Da Region Midt fra 2022 har overtaget finansiering af ordningen Fast læge på plejecentre gennemføres besparelse af de kommunale midler, der er afsat til ordningen. Forandringen medfører en besparelse på 450.000 kr. fra 2024 og frem.

(Budgettet reduceres med 450.000 kr. årligt fra 2024)

#### 4. Byrådet har vedtaget følgende bevillinger for Budget 2024-2027:

Oprindeligt budget i 1.000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
--------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Ældre Fællesområde	62.826	56.282	56.326	56.326
Bestillerpulje Plejecenter	-20.120	-20.153	-20.185	-20.185
Bestillerpulje hjemmeplejen	16.970	11.913	10.166	10.166
Køkken ovf.	5.610	5.602	5.605	5.605
Plejedistrikt Galten ovf.	79.964	81.775	81.775	81.775
Plejedistrikt Ry ovf.	68.989	70.511	70.511	70.511
Plejedistrikt Hørning ovf.	59.589	60.893	60.893	60.893
Aktivitet og træning ovf.	55.046	54.397	54.398	53.983
Plejedistrikt Skanderborg ovf.	145.509	148.002	148.002	148.002
Specialiseret rehabilitering	2.587	2.587	2.586	2.586
Hjælpe midler ovf.	43.716	43.705	43.705	43.705
I alt	520.686	515.514	513.782	513.367

## 5. Bemærkninger til budgettet 2024-2027

I bemærkningerne til budgettet redegøres der nærmere for budgettets forudsætninger og indhold. Bemærkningerne til budgettet fremgår af bilag.

## 6. Budgetopfølgninger i 2024

Byrådet behandler budgetopfølgning 3 gange i løbet af året, i marts, juni og oktober.

- Bilag med opfølgning på forandringer fra hver budgetopfølgning
- Bilag 1 fra hver budgetopfølgning

## 7. Regnskab 2024

Tilføjes, når det er godkendt af Byrådet - link til årsregnskabet 2024

# Punkt 17: 16. Borgere med fysiske og psykiske handicap

00.30.10-S55-27-23

## Sagsfremstilling

POLITIKOMRÅDE 16. BORGERE MED FYSISKE OG PSYKISKE HANDICAP

1. Byrådet har vedtaget følgende politikker:

- [Socialpolitik og Værdighedspolitik for ældreområdet](#)
- [Tilsynspolitik](#)

2. Byrådet har vedtaget følgende standarder:

Kvalitetsstandarder på handicap- og psykiatriområdet (samlet i en skrivelse)

- Gruppebaserede forløb og tidsbegrænsede forløb
- Socialt akuttilbud
- Socialpædagogisk hjælp og støtte i egen bolig
- Midlertidige botilbud
- Længerevarende botilbud
- Beskyttet beskæftigelse
- Aktivitets- og samværstilbud
- Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)
- Ledsageordning
- Specialundervisning for voksne

Øvrige standarder på området

- Kvalitetsstandard for Socialtandpleje
- Kvalitetsstandarder for personlig pleje, praktisk støtte og rehabilitering
- Kvalitetsstandarder for hjælpemidler
- Kvalitetsstandarder for sygepleje

[Kvalitetsstandarderne kan findes på Skanderborg.dk](#)

3. Byrådet har i Budget 2024-2027 vedtaget følgende forandringer:

Der følges løbende op på forandringerne i løbet af 2024. Opfølgningen på de enkelte forandringer kan læses i bilag - se mere under punkt 6.

Reduktion af fast budgettramme for den udgående bostøtte i Støttecenter Skanderborg under Skanderborg Fællesskaberne

Der er i 2023 udarbejdet en analyse vedrørende ”Voksne med særlige behov”. Analysen viser bl.a., at Skanderborg Kommune har markant højere udgifter til socialpædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens § 85 end de udvalgte sammenligningskommuner, gennemsnittet af sammenligningsgruppen samt landsgennemsnittet. På baggrund af analysens resultater reduceres den faste budgetramme for den udgående bostøtte i Støttecenter Skanderborg under Skanderborg Fællesskaberne, som leverer socialpædagogisk støtte til borgere med udviklingshæmning, der bor i eget hjem.

(Budgettet reduceres med 300.000 kr. i 2024 og 500.000 kr. årligt fra 2025)

#### 4. Byrådet har vedtaget følgende bevillinger for Budget 2024-2027:

Oprindeligt budget i 1.000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Borgere med fysiske & psyki. handic. ovf	277.403	277.099	276.833	276.833
Borgere m. fys. & psyk. handic. taskindt	-393.610	-393.611	-393.610	-393.610
Sølund ovf.	296.741	296.749	296.741	296.741
Skanderborg Fællesskaberne	119.502	119.323	119.336	119.077
I alt	300.036	299.560	299.301	299.042

#### 5. Bemærkninger til budgettet 2024-2027

I bemærkningerne til budgettet redegøres der nærmere for budgettets forudsætninger og indhold. Bemærkningerne til budgettet fremgår af bilag.

#### 6. Budgetopfølgninger i 2024

Byrådet behandler budgetopfølgning 3 gange i løbet af året, i marts, juni og oktober.

- Bilag med opfølgning på forandringer fra hver budgetopfølgning
- Bilag 1 fra hver budgetopfølgning

#### 7. Regnskab 2024

Tilføjes, når det er godkendt af Byrådet - link til årsregnskabet 2024

# Punkt 18: 17. Kultur og fritid

00.30.10-S55-27-23

## Sagsfremstilling

POLITIKOMRÅDE 17. KULTUR OG FRITID

1. Byrådet har vedtaget følgende politikker:

- [Kulturpolitik](#)
- [Landdistrikspolitik](#)

2. Byrådet har vedtaget følgende standarder:

- [Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune](#)
- [Takster på bibliotekerne](#)
- [Takster for Kulturskolen](#)
- [Retningslinjer for anvisning af lokaler](#)
- [Retningslinjer for anvisning af timer på kunstgræsbaner](#)
- [Takster for leje af haller, sale mv.](#)
- [Standard for driftstilskud til haller](#)
- [Tilskud og støtte til det folkeoplysende foreningsliv](#)
- [Fritidspas](#)
- [Idrætspuljen](#)
- [Standard for Kulturpuljen og Kulturpuljeudvalget](#)
- [Landsbypuljen](#)
- [Kulturring Østjylland](#)
- [Europæisk Kulturregion](#)

3. Byrådet har i Budget 2024-2027 vedtaget følgende forandringer:

Der følges løbende op på forandringerne i løbet af 2024. Opfølgningen på de enkelte forandringer kan læses i bilag - se mere under punkt 6.

Midler til udvikling, herunder Himmelbjerget og Ejer Bavnehøj

Midlerne til turisme skal sikre, at turist- og kulturaktører, detailvirksomheder og aktive borgere styrker samarbejdet samtidig med, at basisproduktet forbedres, herunder skal Himmelbjerget som helårsdestination styrkes.

I 2024 tildeles fejringen af 100-året for genforeningstårnet på Ejer Bavnehøj 100.000 kr. og grundlovsfesten på Himmelbjerget støttes med 50.000 kr.

4. Byrådet har vedtaget følgende bevillinger for Budget 2024-2027:

Oprindeligt budget i 1.000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
--------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Kultur og fritid ovf.	51.441	53.400	52.122	52.122
Kulturskolen ovf.	7.929	7.922	7.927	7.927
Biblioteket ovf.	24.525	24.252	24.251	24.251
Kommunale haller	6.638	6.629	6.632	6.632
I alt	90.533	92.203	90.932	90.932

## 5. Bemærkninger til budgettet 2024-2027

I bemærkningerne til budgettet redegøres der nærmere for budgettets forudsætninger og indhold. Bemærkningerne til budgettet fremgår af bilag.

## 6. Budgetopfølgninger i 2024

Byrådet behandler budgetopfølgning 3 gange i løbet af året, i marts, juni og oktober.

- Bilag med opfølgning på forandringer fra hver budgetopfølgning
- Bilag 1 fra hver budgetopfølgning

## 7. Regnskab 2024

Tilføjes, når det er godkendt af Byrådet - [link til årsregnskabet 2024](#)

# Punkt 19: 18. Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold

00.30.10-S55-27-23

## Sagsfremstilling

POLITIKOMRÅDE 18. BESKÆFTIGELSE- OG ARBEJDSMARKEDSFORHOLD

1. Byrådet har vedtaget følgende politikker:

- [Arbejdsmarkedspolitik - et arbejdsliv for alle](#)
- [Beskæftigelsesplan 2023](#)

2. Byrådet har vedtaget følgende standarder:

Der er ikke formuleret kvalitetsstandarder under politikområdet Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold.

3. Byrådet har i Budget 2024-2027 vedtaget følgende forandringer:

Der følges løbende op på forandringerne i løbet af 2024. Opfølgningen på de enkelte forandringer kan læses i bilag - se mere under punkt 6.

Øget brug af Servicelovens § 82 b – Bostøtterne (Arbejdsmarked og Social)

Borgere, som skal starte i indsats med støtte leveret af Bostøtterne, skal i højere grad starte i en indsats efter Servicelovens § 82 b (tidsbegrænset støtte). Det medfører en lavere grad af anvendelse af socialpædagogisk støtte efter Servicelovens § 85. (Budgettet reduceres med 850.000 kr. årligt fra 2024)

Tilretning af budget til beskæftigelsesindsatsen

Budgettet til beskæftigelsesindsatsen tilrettes og reduceres med 1 mio. kr. årligt.

(Budgettet reduceres med 1 mio. kr. årligt fra 2024)

Bortfald af to afdelingslederstillinger i Arbejdsmarked og Social

Med omlægningen af beskæftigelsesindsatsen er antallet af afdelinger i Arbejdsmarked og Social reduceret, hvilket gør det muligt at reducere budgettet med to afdelingslederstillinger.

(Budgettet reduceres med 1,3 mio. kr. årligt fra 2024)

Bortfald af en chefstilling i Arbejdsmarked og Social

Med omlægningen af beskæftigelsesindsatsen er antallet af chefområder i Arbejdsmarked og Social reduceret, hvilket gør det muligt at reducere budgettet med en chefstilling.

(Budgettet reduceres med 850.000 kr. årligt fra 2024)

#### 4. Byrådet har vedtaget følgende bevillinger for Budget 2024-2027:

Oprindeligt budget i 1.000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
UU, flygtningeboliger mv.	11.409	11.403	11.360	11.360
Overførselsudgifter	788.744	797.161	804.819	811.979
Driftsudgifter til beskæftigelsesindsatsen	81.329	83.480	85.640	85.640
Servicelevområdet	1.011	494	495	495
Særlige psykiatripladser	51.389	51.387	51.388	51.388
I alt	933.882	943.925	953.702	960.862

#### 5. Bemærkninger til budgettet 2024-2027

I bemærkningerne til budgettet redegøres der nærmere for budgettets forudsætninger og indhold. Bemærkningerne til budgettet fremgår af bilag .

#### 6. Budgetopfølgninger i 2024

Byrådet behandler budgetopfølgning 3 gange i løbet af året, i marts, juni og oktober.

- Bilag med opfølgning på forandringer fra hver budgetopfølgning
- Bilag 1 fra hver budgetopfølgning

#### 7. Regnskab 2024

Tilføjes, når det er godkendt af Byrådet - link til årsregnskabet 2024

## Punkt 20: 19. Administration

00.30.10-S55-27-23

### Sagsfremstilling

POLITIKOMRÅDE 19. ADMINISTRATION

1. Byrådet har vedtaget følgende politikker:

- [Politik for digitalisering \(byrådsbeslutning den 15. december 2021\)](#)

2. Byrådet har vedtaget følgende standarder:

- [Overordnet standard for informationssikkerhed](#)

3. Byrådet har i Budget 2024-2027 vedtaget følgende forandringer:

Der følges løbende op på forandringerne i løbet af 2024. Opfølgningen på de enkelte forandringer kan læses i bilag - se mere under punkt 6.

Styrket indsats til realisering af Klimaplanens mål om at nå 100% dækning med vedvarende energi (VE) inden 2030

Som en del af klimaindsatsen vil forligskredsen understøtte borgere og virksomheders initiativer for at sænke CO<sub>2</sub>-udledningen fra vores samfund. Der skal særligt være fokus på at styrke indsatsen for at understøtte realiseringen af større vedvarende energiprojekter (VE-projekter) så de realiseres hurtigt og giver størst mulig gevinst til lokalsamfundene. Derfor bevilges ekstra ressourcer svarende til et årsværk til styrket projekt- og procesledelse. (Budgettet forøges 650.000 kr. årligt fra 2024)

Ny aftale om fast annoncering i Skanderborg Kommune

Skanderborg Kommunes samarbejdspartner omkring ugentlig annoncering har opsagt den gældende rabataftale. Forandringen indebærer, at Skanderborg Kommune skal indgå en ny aftale med samarbejdspartneren. Samtidig vil Skanderborg Kommune genoverveje, hvordan nuværende kommunikation fornyes. Udviklingen i omfang og form på nyheds- og annoncemidler må generelt forventes at gå i retning af øget digitalisering. Strategien med at satse på et husstandsomdelt trykt medie i kommunen kan blive udfordret. Økonomi- og Erhvervsudvalget skal arbejde med den fremtidige kommunikation fra kommunen.

(Budgettet forøges med 156.000 kr. årligt fra 2024)

Reduktion af Lov- og cirkulærepuljen

Puljen til Lov- og cirkulære, under Økonomi, Digitalisering og Indkøb, reduceres med 500.000 kr.

(Budgettet reduceres med 500.000 kr. årligt fra 2024)

Konvertering af faglig koordinatorstilling til socialrådgiverstilling i Sundhed, Omsorg og Handicap

Konvertering af faglig koordinatorstilling til socialrådgiverstilling i specialrådgivningen i Fagsekretariatet Sundhed, Omsorg og Handicap. Besparelsen svarer til løndifferencen mellem en faglig koordinator og en almindelig socialrådgiver.

(Budgettet reduceres med 110.000 kr. årligt fra 2024)

Nedlæggelse af en lederstilling i Aktivitet og Træning

I Sundhed, Omsorg og Handicap er der generelt et højt ledelsesspænd. Aktivitet og Træning er det kontraktområde på Sundheds- og Omsorgsområdet, der har det mindste ledelsesspænd på i gennemsnit ca. 25 medarbejdere. Ved en nedlæggelse af en lederstilling vil ledelsesspændet i gennemsnit blive ca. 30 medarbejdere.

(Budgettet reduceres med 600.000 kr. årligt fra 2025)

Nedlæggelse af stilling i Plan, Teknik og Miljø: Færre landskabsvurderinger

Nedlæggelse af en stilling vedrørende arbejdet med vurderinger af landskaber m.v.

(Budgettet reduceres med 350.000 kr. i 2024 og 500.000 kr. årligt fra 2025)

Besparelse på ekstern konsulentbistand vedrørende Økonomi, Digitalisering og Indkøb

Budgettet til ekstern konsulentbistand i Økonomi, Digitalisering og Indkøb reduceres med 400.000 kr.

(Budgettet reduceres med 400.000 kr. årligt fra 2024)

Fokuseret brug af konsulentytelser på Børn- og Ungeområdet

Der vurderes at være et potentiale i en mere fokuseret brug af konsulentytelser - herunder vægtningen mellem brugen af eksterne og interne konsulenter. Budgettet til eksterne konsulenter og budgettet til interne konsulenter reduceres med 0,4 mio. kr. Fordelingen vil afhænge af en analyse af, hvordan en mere fokuseret brug af konsulenter kan tilrettelægges.

(Budgettet reduceres med 200.000 kr. i 2024 og 400.000 kr. årligt fra 2025)

Besparelse på IT-driftsudgifter på Plan, Teknik og Miljøområdet

Der er relativt høje udgifter til drift af diverse IT-systemer. En analyse vil kortlægge systemer, der eventuelt kan undværes, eller hvor der kan reduceres i abonnementer.

(Budgettet reduceres med 50.000 kr. i 2024 og 100.000 kr. årligt fra 2025)

Besparelse på direktionens udviklingspuljer

Reduktion af direktionens udviklingspuljer med 150.000 kr. årligt.

(Budgettet reduceres med 150.000 kr. årligt fra 2024)

Nedlæggelse af pårørendevejlederfunktion

Pårørendevejlederfunktionen nedlægges som selvstændig funktion. (Reduktion af 30-timers stilling.) Forligskredsen har valgt ikke at medtage forslaget i handlekataloget omkring "Samling og reduktion af den opsøgende indsats efter

Serviceovens § 99". Forligskredsen forventer, at opgaven med pårørendevejledning fremover håndteres af og sammentænkes med indsatsen i det opsøgende team, som understøtter de +65 årige.

(Budgettet reduceres med 455.000 kr. årligt fra 2024)

Ændring af opgaveløsning i visitationen på Ældreområdet – kategoriseringer i plejeboligerne

Plejecentrene er overgået til en rammefinansiering, derfor afskaffes den individuelle kategorisering af Skanderborg borgere, der var baseret på borgernes funktionsevneniveau. Kategoriseringen har hidtil været fastholdt i en periode for at følge udviklingen, men kan nu afskaffes. Kategoriseringen og opfølgningen fastholdes for borgere fra andre kommuner, der flytter i plejebolig i Skanderborg Kommune, da dette danner grundlag for den mellemkommunale afregning.

(Budgettet reduceres med 250.000 kr. årligt fra 2024)

Reduktion af administrativ service og understøttelse fra Fagsekretariatet Sundhed, Omsorg og Handicap

Reduktion af administrativ service og understøttelse fra Fagsekretariatet Sundhed, Omsorg og Handicap.

(Budgettet reduceres med 185.000 kr. årligt fra 2024)

Besparelse på udgifter til husleje i Arbejdsmarked og Social

Med forandringen flyttes uddannelses- og beskæftigelsesrettede indsatser for unge ud fra lokaler på Campus Skanderborg og i Asylgade i Skanderborg Midtby. Indsatserne vil fremadrettet leveres fra Skanderborg Fælled eller fra en af Arbejdsmarked og Socials øvrige lokationer.

(Budgettet reduceres med 100.000 kr. årligt fra 2024)

Bortfald af stilling som administrativ medarbejder i Arbejdsmarked og Social

Forandringen reducerer budgettet til administrativ understøttelse i Arbejdsmarked og Social med et årsværk, fra 2024 og frem.

(Budgettet reduceres med 450.000 kr. årligt fra 2024)

Reduktion i Opkrævningen med én fuldtidsstilling

Opkrævningen reduceres fra 4 årsværk til 3 årsværk. Forandringen implementeres fra 2026.

(Budgettet reduceres med 510.000 kr. årligt fra 2026)

Reduktion i Borgerservice med én fuldtidsstilling

Omstillingen i Borgerservice reduceres fra 3 personer til 2 personer, samt bortfald af en afløser på reduceret tid.

(Budgettet reduceres med 225.000 kr. i 2024 og 450.000 kr. årligt fra 2025)

Besparelse på ledelse og administration i Byrådssekretariatet og HR

Med forandringen reduceres budgettet med 225.000 kr. årligt. Forandringen medfører at ressourcerne til central ledelse og understøttelse af organisationsudvikling og HR-indsatser reduceres.

(Budgettet reduceres med 225.000 kr. årligt fra 2025)

Reduktion af pulje til arkivering og sletning af arkivdata

Med forandringen reduceres den centrale pulje til dækning af udgifter i forbindelse med lovpligtige afleveringer af journaler til Statens Arkiver samt den efterfølgende sletning af journaldata.

(Budgettet reduceres med 75.000 kr. i 2025 og 125.000 kr. årligt fra 2026)

Reduktion af midler til ekstern juridisk bistand i Byrådssekretariatet og HR

Med forslaget reduceres den centrale pulje til dækning af udgifter til ekstern juridisk bistand.

(Budgettet reduceres med 50.000 kr. årligt fra 2025)

4. Byrådet har vedtaget følgende bevillinger for Budget 2024-2027:

Oprindeligt budget i 1.000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Egne områder	275.222	274.252	269.590	269.590
Direktionen	10.992	11.852	9.575	9.575
Fælles områder (IT, kommunikation indkøb mm.)	30.472	30.319	30.600	30.600
Forsikringsområdet	0	0	0	0
I alt	316.686	316.423	309.765	309.765

5. Bemærkninger til budgettet 2024-2027

I bemærkningerne til budgettet redegøres der nærmere for budgettets forudsætninger og indhold. Bemærkningerne til budgettet fremgår af bilag.

6. Budgetopfølgninger i 2024

Byrådet behandler budgetopfølgning 3 gange i løbet af året, i marts, juni og oktober.

- Bilag med opfølgning på forandringer fra hver budgetopfølgning
- Bilag 1 fra hver budgetopfølgning

7. Regnskab 2024

Tilføjes, når det er godkendt af Byrådet - link til årsregnskabet 2024

# Punkt 21: 20. Kommunale ejendomme

00.30.10-S55-27-23

## Sagsfremstilling

POLITIKOMRÅDE 20. KOMMUNALE EJENDOMME

1. Byrådet har vedtaget følgende politikker:

- [Politik for kommunalt byggeri \(skanderborg.dk\)](#)
- [Klima-, energi- og ressourcepolitik \(skanderborg.dk\)](#)

2. Byrådet har vedtaget følgende standarder:

- [Standard for byggestyring i Skanderborg Kommune \(intra skanderborg.dk\)](#)

3. Byrådet har i Budget 2024-2027 vedtaget følgende forandringer:

Der følges løbende op på forandringerne i løbet af 2024. Opfølgningen på de enkelte forandringer kan læses i bilag - se mere under punkt 6.

Nedrivning af Ellemosen 11-13

Institutionen Ellemosen i Ry har meget nedslidte bygninger. Ejendommene Ellemosen 11 og 13 er planlagt nedrevet når lokalpsykiatrien flytter til Sølund. Forandringen gælder Ellemosen 13.

(Budgettet forsøges med et engangsbeløb på 700.000 kr. i 2024)

4. Byrådet har vedtaget følgende bevillinger for Budget 2024-2027:

Oprindeligt budget i 1.000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Anlæg og ejendomme	28.136	26.904	25.314	25.314
Boligadministration	-23.644	-24.067	-24.499	-24.929
Jordforsyning	-90	-94	-95	-95
Fælleden	15.416	15.427	15.413	15.413
I alt	19.818	18.170	16.133	15.703

## 5. Bemærkninger til budgettet 2024-2027

I bemærkningerne til budgettet redegøres der nærmere for budgettets forudsætninger og indhold. Bemærkningerne til budgettet fremgår af bilag.

## 6. Budgetopfølgninger i 2024

Byrådet behandler budgetopfølgning 3 gange i løbet af året, i marts, juni og oktober.

- Bilag med opfølgning på forandringer fra hver budgetopfølgning
- Bilag 1 fra hver budgetopfølgning

## 7. Regnskab 2023

Tilføjes, når det er godkendt af Byrådet - link til årsregnskabet 2023

## Punkt 22: 21. Beredskab

00.30.10-S55-27-23

### Sagsfremstilling

POLITIKOMRÅDE 21. BEREDSKAB

1. Byrådet har vedtaget følgende politikker:

- [Politik for fortsat Drift \(beredskab for Samsø, Odder, Skanderborg og Aarhus kommune - byrådsbeslutning den 24. juni 2020\)](#).
- [Ejerpolitik for Østjyllands Brandvæsen \(byrådsbeslutning den 27. marts 2019\)](#).

2. Byrådet har vedtaget følgende standarder:

- [Beredskabsplan - Plan for Fortsat Drift \(byrådsbeslutning den 30. marts 2022\)](#).
- [Sundhedsberedskabsplan \(byrådsbeslutning den 30. marts 2022\)](#).

3. Byrådet har i Budget 2024-2027 vedtaget følgende forandringer:

Der følges løbende op på forandringerne i løbet af 2024. Opfølgningen på de enkelte forandringer kan læses i bilag - se mere under punkt 6.

Udviklingsplan for Østjyllands Brandvæsen

Bestyrelsen for Østjyllands Brandvæsen er enige om at indstille til de fire ejerkommuner, at de godkender fase 1 af en ny udviklingsplan for brandvæsenet. Planen skal sikre, at Østjyllands Brandvæsen kan møde de udfordringer, som gives med den befolkningsudvikling, fortætning af byerne, udvikling af erhvervslivet, etablering af ny infrastruktur og anvendelse af nye energi- og transportformer, som præger udviklingen i ejerkommunerne. Byrådets formelle behandling af fase 1 i udviklingsplanen forventes i efteråret 2023. Med forandringen er de økonomiske følger af den ny udviklingsplan indarbejdet i Budget 2024-2027.

(Budgettet forøges med 1,979 mio. kr. i 2024 og 1,086 mio. kr. årligt fra 2025)

4. Byrådet har vedtaget følgende bevillinger for Budget 2024-2027:

Oprindeligt budget i 1.000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Beredskab	16.725	15.831	15.832	15.832

5. Bemærkninger til budgettet 2024-2027

I bemærkningerne til budgettet redegøres der nærmere for budgettets forudsætninger og indhold. Bemærkningerne til budgettet fremgår af bilag.

## 6. Budgetopfølgninger i 2024

Byrådet behandler budgetopfølgning 3 gange i løbet af året, i marts, juni og oktober.

- Bilag med opfølgning på forandringer fra hver budgetopfølgning
- Bilag 1 fra hver budgetopfølgning

## 7. Regnskab 2024

Tilføjes, når det er godkendt af Byrådet - link til årsregnskabet 2024

## **Punkt 23: 22. Oversigter og budgetbemærkninger**

00.30.10-S55-27-23

### **Sagsfremstilling**

#### 1. budgetopfølgning 2024

Der er vedlagt følgende:

- Notat om 1. budgetopfølgning 2024
- Afsluttende status på forandringer fra 2023
- Status på forandringer fra 2024

Der er vedlagt specielle og generelle bemærkninger til budget 2024-2027.

Følgende oversigter til Budget 2024-2027 er desuden vedlagt som bilag:

- Hovedoversigt
- Bevillingsoversigt
- Investeringsoversigt med bemærkninger
- Takstoversigt

### **Bilag**

Det samlede notat til 1. budgetopfølgning 2024

Status på forandringer for 2023

Status på forandringer for 2024

Generelle og specielle bemærkninger

Hovedoversigt

Bevillingsoversigt

Investeringsoversigt med bemærkninger

Takstoversigt 2024