

# REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 23-11-2022

**Mødedato** Onsdag d. 23. november 2022 kl. 15:00

**Mødested** Mødelokale 1.Ø.30, Fælleden, Skanderborg

# Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Lukket: Salg af ejendom i Hørning.....	4
Fagudvalgenes input til byggeprogram for ny skole og daginstitution i Ry.....	5
Programoplæg - flytning af Veng Børnehus til Veng Skole.....	8
Standard for vedvarende energianlæg - vindmøller.....	13
Østerskov Solenergipark - igangsætning af for-offentlighed efter lov om miljøvurdering af planer og programmer.....	17
Igangsætning af Kommuneplantillæg 21-16 og Lokalplan 1161 for Kirkegaard's Baghave.....	20
Lukket: Salg af areal.....	27
Kommuneplantillæg 21-12 for Rekreative formål ved Korsvejen, Skanderborg - orientering om forslag.....	28
Klimapuljen - forslag til reviderede kriterier.....	32
Aftale om offentlig parkering på Bloms Butikker.....	35
Omdannelse og udvikling af pavillonerne på Sølund.....	37
Principbeslutning om nedlæggelse af plejeboliger på Tjørnehaven i forbindelse med opførsel af nyt boligbyggeri.....	42
Orientering om godkendelse af "Samarbejdsaftale om gevinsthåndtering ved fælles udbud – stomio.....	45
Godkendelse af kvalitetsstandard for behandling af alkohol- og stofmisbrug for 2023-2024.....	48
Godkendelse af Møllegades Børnehave som privat børnehus.....	51
Skanderborg Kommunes Styrelsesvedtægt 2022.....	55
Status for udvikling i sygefraværet pr. 1. oktober 2022.....	57
Handleplan for fastholdelse og rekruttering.....	60
Evalueringsrapport af budgetprocessen for Budget 2023-2026 og input til budgetprocessen for Budget 2024.....	68
Endelig godkendelse af de kommunale takster for 2023.....	69
Renosyd - godkendelse af takster 2023.....	71
Analyse af driftstilskud til haller på kultur- og fritidsområdet.....	74
Regulering af vejbidrag mellem Skanderborg Kommune og Skanderborg Forsyning.....	78
Foreløbig låneramme 2022.....	81
Lukket: Køb af areal.....	83
Lukket: Salg af ejendom.....	84
Meddelelser.....	85
Underskriftsark; godkendelse af beslutningsprotokol.....	86

## **Punkt 274: Godkendelse af dagsordenen**

00.01.00-G00-1-22

### **Beslutning**

Dagsordenen blev godkendt.

## **Punkt 275: Lukket: Salg af ejendom i Hørning**

13.06.02-G10-18-22

# Punkt 276: Fagudvalgenes input til byggeprogram for ny skole og daginstitution i Ry

82.00.00-P19-1-21

## Resume

Fagudvalgene kan med dette punkt give input til byggeprogrammet for ny skole og daginstitution i Ry.

## Sagsfremstilling

"Byrådet vedtog den 28. september 2022 (pkt. 181)

- at godkende programoplægget for byggeri af ny skole og daginstitution samt option for ny hal i Ry
- at udbyde projektet i totalentreprise
- at der anlægsbevilges og frigives rådighedsbeløb på 8,5 mio. kr. til bygherrerådgivning, tilbudsvederlag samt tekniske undersøgelser, finansieret af det afsatte beløb på investeringsoversigten
- at der skal afholdes et temamøde i Byrådet i forbindelse med udarbejdelse af det endelige byggeprogram."

Der er et udbud af bygherrerådgiveropgaven i gang, og sammen med totalrådgiveren skal Kommunale Ejendomme udarbejde et byggeprogram.

Byggeprogrammet danner grundlag for arkitektkonkurrence og udbud af byggeri, og forventes behandlet i Byrådet i juni 2023.

I forbindelse med forberedelse af byggeprogrammet er det aftalt, at fagudvalgene får mulighed for at give input til byggeprogrammet ud fra respektive udvalgs område.

På mødet fremlægger chefen for Anlæg og Ejendomme Kirsten Langås Andersen og projektleder Karin Bundgaard udvalgte dele af programoplægget som oplæg til drøftelsen. Det samlede programoplæg er vedlagt som bilag.

## Dialog og høring

-

## Indstilling

Chefen for Anlæg og Ejendomme indstiller,

- at udvalget giver input til byggeprogrammet for ny skole og daginstitution i Ry.

## Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget drøftede oplægget til byggeprogram.

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

- at opfordre til, at udarbejdelsen af det endelige byggeprogram har fokus på at sikre en overholdelse af den besluttede proces og tidsplan for opførelsen af skole og daginstitution.

Beslutning fra Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, 9. november 2022, pkt. 101:

Slides vist på mødet er vedlagt som bilag.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

- drøftede oplægget til byggeprogram
- gav input til det, bl.a. vedrørende adgang til boldbaner og uderum til bevægelse.

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Planudvalget, 8. november 2022, pkt. 199:

Slides vist på mødet er vedlagt som bilag.

Klima-, Miljø- og Planudvalget drøftede oplægget til byggeprogram og gav input til det, bl.a. vedrørende:

- parkeringsarealer
- tilskyndelse til, at der gås og cykles til skole, adfærdsdesign
- morgenafvikling af trafikken
- undersøge muligheden for at genbruge regnvand fra taget i skolen
- mulighed for mere vedvarende energi på skole og haller
- pædagogisk i forhold til energiforbrug m.v.
- genanvendelighed.

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget, den 3. november 2022, pkt. 133:

Fraværende: Nikoline Erbs Hillers-Bendtsen

Præsentation fremvist på udvalgmødet er vedlagt som bilag.

Børne- og Ungdomsudvalget drøftede oplæg til byggeprogram og havde ikke yderligere input hertil.

**Bilag**

Programoplæg - Ny skole og daginstitution i Ry\_August 2022

Oplæg vedr. ny Ry Skole og Dagtilbud\_udvalgsmøde 3.11.2022

20221108\_KMP udvalg\_Præsentation.pptx

# Punkt 277: Programoplæg - flytning af Veng Børnehus til Veng Skole

28.03.04-P20-3-22

## Resume

Med denne sag skal Børne- og Ungdomsudvalget tage stilling til programoplæg for flytning af Veng Børnehus til Veng Skole. Derudover skal Byrådet tage stilling til frigivelse af rådighedsbeløb og omflytning af midler som følge af øget anlægssum.

## Sagsfremstilling

### Baggrund

Byrådet besluttede i budgetforliget for 2021-2024 at afsætte et rådighedsbeløb på 10,2 mio. kr. til at flytte Veng Børnehus fra de nuværende rammer og ind i Veng Skoles bygninger. Det skete i forbindelse med behandlingen af spørgsmålet om en ny struktur for skoler og dagtilbud, og for at optimere kapacitetsudnyttelsen på Veng Skole. Rådighedsbeløbet på 10,2 mio. kr. blev afsat med afsæt i et groft skøn vedrørende beløbet til renovering og ombygning.

Administrationen orienterede Børne- og Ungdomsudvalget den 8. september 2022 om, at projektet i sin oprindelige form ville kræve et anslået rådighedsbeløb på 24,6 mio. kr. Herefter besluttede Børne- og Ungdomsudvalget at anmode administrationen om at genoverveje programoplægget og styrke samarbejdet mellem Jeksendal Skolen i Veng og Veng Skole med henblik på at tilnærme det samlede projekt til den forudsatte økonomi. Dette arbejde er nu udført.

I denne sag skal der tages stilling til godkendelse af programoplæg (Børne- og Ungdomsudvalget), frigivelse af rådighedsbeløb og ompostering af midler (Byrådet).

### Programoplæg

Jf. "Standard for byggestyring i Skanderborg Kommune" fremlægges forslag til programoplæg for flytning af Veng Børnehus til Veng Skole. Programoplægget danner basis for projektets omfang, indhold, økonomi og tidsplan, og er således grundlaget for det videre arbejde med byggeriet, herunder udarbejdelse af materiale til udbud af rådgiverarbejdet og afholdelse af udbud og licitation.

Udkast til programoplæg er vedlagt som bilag 1 til denne sag.

### Byggeriets omfang

Veng Børnehus er placeret i utidssvarende pavillonbygninger på skolens matrikel øst for skolens bygninger og i en tidligere inspektørbolig, der ligeledes er i dårlig stand. Både pavilloner og inspektørbolig er bygningsmæssigt nedslidte, både indvendigt på overflader, konstruktioner og installationer, og også klimaskærmen står overfor større renoveringsopgaver. I inspektørboligen har der derudover været problemer med skimmelsvamp og anvendelse af miljøfarlige stoffer.

Det ønskes, at børnehuset flytter fra eksisterende lokaler og ind i skolens ene fløj (Fløj C). Fløjen skal derfor renoveres og tilpasses de fremadrettede behov. Der skal indrettes til fire grupper, hvilket svarer til 15 vuggestuebørn samt 60 børnehalebørn. Børnehusets fremtidige lokaler indrettes, så de fysisk placeres i nærhed til både indskoling og SFO, og understøtter dermed skolens ønske om pædagogisk sammenhæng.

De eksisterende lokaler tilknyttet Veng Børnehus nedrives. Arealerne udlægges til friarealer.

Børnehusets indflytning vil samtidig betyde ombygning af de lokaler, som indskolingen flyttes til (Fløj B). Derudover vil rokaden betyde, at indskoling og SFO fremadrettet deler samme lokaler.

Der er et ønske om at etablere udendørs toiletfaciliteter, hvor eksisterende pavillonbygninger nedrives.

I forbindelse med udarbejdelse af programoplægget er der konstateret fordyrende poster, hvad angår miljømæssige forhold, myndighedskrav i forhold til parkeringsarealer og indeklimakrav. Dertil kommer generelle prisstigninger i markedet. Der søges derfor om yderligere 6,8 mio. kr. til projektet.

### Bæredygtighed

Renoveringen skal planlægges og opføres i henhold til "Politik for kommunalt byggeri" i Skanderborg Kommune. I forbindelse med disponeringen af byggeriet og valg af materialer skal der lægges stor vægt på, at drifts- og vedligeholdelsesudgifter begrænses mest muligt, og at et sundt og bæredygtigt indeklima tilsigtes.

### Udbudsform

Honoraret for den eksterne totalrådgivning er vurderet til at overstige tærskelværdien for almindelige tjenesteydelser, og udbuddet skal derfor gennemføres som et EU-udbud. Tildelingskriterierne vil være "Bedste forhold mellem pris og kvalitet". Selve byggeriet foreslås udbudt i hovedentreprise i begrænset udbud. Dog skal det i den kommende fase vurderes, om nedbrydning af inspektørboligen og pavillonerne skal udskilles fra hovedentreprisen, og udbydes som en selvstændig opgave.

### Ansvar, organisering og involvering

I henhold til "Standard for byggestyring i Skanderborg Kommune" ligger bygherrerollen hos Kommunale Bygninger, som er overordnet ansvarlig for de projekter, der skal gennemføres.

Kontraktholder og leder indgår i bygherreledelsesgruppen, som er kommet med input i forbindelse med udarbejdelse af programoplæg. Projektarbejdsgruppen har medvirket til udarbejdelsen af programoplægget, og vil blive inddraget i projektet frem mod indgåelse af entreprisekontrakt.

### Tidsplan

Den forventede tidsplan for byggeriet, der er godkendt i bygherreledelsen, er som følger:

- 4. kvartal 2022: Politisk godkendelse af programoplæg
- 4. kvartal 2022 - 1. kvartal 2023: Udbud til totalrådgiver
- 1. og 2. kvartal 2023: Forslagsfase
- 2. kvartal 2023: Politisk godkendelse af projektforslag

3. kvartal 2023: Projektering

4. kvartal 2023: Udbud til hovedentreprise

4. kvartal 2023: Forventet byggestart

2. kvartal 2024: Forventet ibrugtagning.

## Økonomi

Der er i investeringsoversigten 2022 afsat 10,2 mio. kr. til projektet "Flytning af Veng Børnehus til Veng Skole". Der er til det parallelle projekt "Udvidelse af tilbud - Jeksendal" i Veng afsat 13,2 mio. kr.

Administrationen afventer endelig myndighedsafklaring vedrørende projektet "Udvidelse af tilbud - Jeksendal", der består af placering af modulbyggeri i umiddelbar nærhed til Borgernes Hus, hvor Jeksendal i Veng i dag er lokaliseret. Projektet har en anslået økonomisk ramme på 3,5-4 mio. kr. Udvalget orienteres om den konkrete løsning på et senere møde, når myndighedsafklaringen er afsluttet.

De afsatte beløb for henholdsvis "Flytningen af Børnehuset" og "Udvidelse af tilbud - Jeksendal" kan derfor samlet set dækkes af de to bevillinger.

Da der er behov for at udvide den økonomiske ramme på projektet "Flytning af Veng Børnehus til Veng Skole", ser den nye beregning af behovet for projektet således ud:

Tabel 1

	2022	2023	2024	I alt
Oprindeligt budget i 2022-pris- og lønniveau	300	9.890		10.190
Nyt estimat på baggrund af programoplæg		1.500	15.500	17.000
Difference	300	8.390	-15.500	-6.810

Når der flyttes 6,8 mio. kr. til Veng-projektet fra Jeksendal-projektet, vil der være 6,4 mio. kr. tilbage på Jeksendal.

I hovedpunkter skyldes udvidelsen i det nye estimat følgende:

- Generel prisstigning i markedet
- Miljømæssige forhold
- Parkeringsforhold
- Nedrivningsudgifter
- Krav til indeklima.

I indstillingen lægges der op til, at finansieringen af de yderligere 6,8 mio. kr. til "Flytning af Veng Børnehus"-projektet drøftes.

Supplerende sagsfremstilling til Børne- og Ungdomsudvalget den 3. november 2022:

I programfasen er det undersøgt, om skolens eksisterende personalefaciliteter også vil kunne benyttes af Børnehusets personale. De eksisterende forhold er i forvejen optimalt udnyttede, og disse vil skulle udvides, for også at kunne dække personalet fra Børnehusets behov. Der er dog ikke fysisk plads til udvidelse af det nuværende personalerum indenfor de eksisterende rammer i Fløj A. Dertil kommer, at der fra Børnehusets side er et ønske om, at pauser afholdes i nærheden af Børnehusets lokaler, da personalet i praksis også står til rådighed for hinanden i pressede situationer.

Administration og mødeaktiviteter vil dog skulle placeres sammen med skolens tilsvarende funktioner.

## **Dialog og høring**

-

## **Indstilling**

Chefen for Anlæg og Ejendomme indstiller,

- at programoplægget godkendes
- at der gives tillæg til rådighedsbeløb på 6,8 mio. kr. til "Flytning af Veng Børnehus til Veng skole", finansieret af rådighedsbeløbet til "Udvidelse af tilbud - Jeksendal" i 2024
- at rådighedsbeløbene til "Flytning af Veng Børnehus til Veng Skole" fordeles som vist i tabel 1 i sagsfremstillingen
- at der gives anlægsbevilling på i alt 17 mio. kr. til "Flytning af Veng Børnehus til Veng Skole".

Sagen fremsendes til Børne- og Ungdomsudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

## **Beslutning**

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Børne- og Ungdomsudvalget, 3. november 2022, pkt. 134:

Fraværende: Nikoline Erbs Hillers-Bendtsen

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog

- at godkende programoplægget.

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog at indstille,

- at give tillæg til rådighedsbevilling på 6,8 mio. kr. til "Flytning af Veng Børnehus til Veng skole", finansieret af rådighedsbeløbet til "Udvidelse af tilbud - Jeksedal" i 2024
- at rådighedsbeløbene til "Flytning af Veng Børnehus til Veng Skole" fordeles som vist i tabel 1 i sagsfremstillingen
- at der gives anlægsbevilling på 17 mio. kr. til "flytning af Veng Børnehus til Veng Skole".

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning fra Direktionen, 24. oktober 2022, pkt. 229:

Direktionen vedtog,

- at tiltræde indstillingen fra chefen for Anlæg og Ejendomme med enkelte redaktionelle ændringer, herunder
  - at det overvejes, om de eksisterende personalefaciliteter på Veng Skole også kan bruges af Børnehusets personale.

Sagen fremsendes til Børne- og Ungdomsudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

## **Bilag**

Programoplæg\_06.10.22.docx

# Punkt 278: Standard for vedvarende energianlæg - vindmøller

01.02.20-G01-1-20

## Resume

Med denne sag skal Byrådet tage stilling til forslag til afsnit om etablering af vindmøller i Standard for etablering af vedvarende energianlæg.

## Sagsfremstilling

Byrådet vedtog på møde den 30. marts 2022, punkt 52, vedlagte standard for etablering af vedvarende energianlæg, herunder kriterier for etablering af solcelleanlæg. Standarden skal anvendes som et værktøj for administrationen og det politiske niveau, når der skal behandles indkomne ansøgninger om etablering af vedvarende energianlæg. Standarden skulle senere udvides med afsnit vedrørende etablering af vindmøller.

Klima-, Miljø- og Planudvalget vedtog på møde den 3. maj 2022, pkt. 104 "at der fremlægges forslag til standard for etablering af vedvarende energianlæg suppleret med afsnit om vindmøller snarest."

Vedlagte udkast til afsnit om etablering af vindmøller er opbygget efter samme skabelon som kriterierne for solceller. Kriterierne omfatter ikke husstandsvindmøller (møller med en maksimal højde på 25 m).

Kriterierne i afsnittet om vindmøller tager udgangspunkt i, at der som udgangspunkt ønskes vindmølleområder med tre eller flere store vindmøller opsat i et let opfatteligt geometrisk mønster. Dette fordi én vindmølle placeret i det åbne land påvirker landskabet over et meget stort område i forhold til den el-effekt der opnås, og tre vindmøller påvirker ikke landskabet tre gange mere. Store vindmøller påvirker et større område end mindre vindmøller, men de giver et roligere udtryk, idet vingerne kører langsommere rundt. Desuden har store vindmøller en væsentlig større energiproduktion end små, og der vil derfor skulle etableres færre møller ved etablering af store møller frem for små. Støjmæssigt er det også en fordel at samle vindmøller i grupper, da én vindmølle må belaste nabobeboelser med samme støj som tre eller flere vindmøller.

Supplerende sagsfremstilling til Klima-, Miljø- og Planudvalget den 4. oktober 2022:

Udvalgsmedlemmerne har haft mulighed for at fremsende bemærkninger til udkastet til Kriterier for etablering af vindmøller. Der vedlægges et notat med de indkomne bemærkninger og administrationens bemærkninger hertil. Udkastet til kriterier er tilrettet i overensstemmelse med notatet. Ændringerne fremgår med overstregninger og grønt i udkastet.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. oktober 2022:

Der er vedlagt tilrettet bilag, jf. beslutning i Klima-, Miljø- og Planudvalget den 4. oktober 2022 (bilaget "Kriterier for etablering af vindmøller").

Supplerende sagsfremstilling til Klima-, Miljø- og Planudvalget den 8. november 2022:

Der var fejlagtigt vedlagt en tidligere version af Standard for planlægning for vedvarende energianlæg som bilag. Bilaget er nu erstattet med nyeste version, der indeholder Byrådets seneste beslutning fra 30. marts 2022.

## **Økonomi**

Klimavurdering

Vedtagelse af afsnittet om vindmøller i Standard for etablering af vedvarende energianlæg har ikke i sig selv en effekt på klimaet. Generelt kan det siges, at jo strammere kravene er til vindmølleprojekter, jo vanskeligere er det at skabe projekter, der ligger inden for kriterierne. Til gængæld vil der være større sandsynlighed for lokal opbakning til projekter, der er velgennemtænkte og velplacerede i landskabet.

## **Dialog og høring**

-

## **Indstilling**

Chefen for Plan, Teknik og Miljø indstiller,

- at vedlagte afsnit om vindmøller godkendes og indgår i Standard for etablering af vedvarende energianlæg.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

## **Beslutning**

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra Klima-, Miljø- og Planudvalget.

Martin Frausing Poulsen tog forbehold for sin stillingtagen til sagen.

Karina Kirk kunne ikke støtte indstillingen, idet hun fandt, at der ikke skal planlægges for vindmøller og solcelleparker.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Planudvalget, 8. november 2022, pkt. 201:

Klima-, Miljø- og Planudvalget vedtog,

- at der på side 1 i Standard for etablering af vedvarende energianlæg efter afsnit om målsætning tilføjes beskrivelse af det i marts forventede omfang af solceller og vindmøller for at nå målsætningen
- at det tilrettede ”Kriterier for etablering af vindmøller” godkendes og indgår i Standard for etablering af vedvarende energianlæg, dog udgår denne sætning i de tilrettede kriterier: ”Skanderborg Kommune ønsker at finde placeringsmuligheder til mellem 30 og 50 store vindmøller indenfor kommunen”.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, 12. oktober 2022, pkt. 254:

Fraværende: Karina Kirk

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

- returnere sagen til fornyet behandling i Klima-, Miljø- og Planudvalget.

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Planudvalget, 4. oktober 2022, pkt. 178:

Klima-, Miljø- og Planudvalget vedtog,

- at forslaget tilrettes med de foreslåede ændringer samt redaktionelle rettelser inden den videre politiske behandling.

Klima-, Miljø- og Planudvalget vedtog at indstille,

- at det tilrettede afsnit om vindmøller godkendes og indgår i Standard for etablering af vedvarende energianlæg.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Planudvalget, 9. august 2022, pkt. 150:

Klima-, Miljø- og Planudvalget vedtog,

- at udsætte sagen til næste møde.

## **Bilag**

Notat med bemærkninger indkommet til kriterier for opstilling af vindmøller og administrationens bem

Udkast til kriterier for etablering af vindmøller

Kriterier for etablering af vindmøller\_tilrettet efter KMPU 04.10.2022

Standard planlægning for vedvarende energi - marts 2022

# **Punkt 279: Østerskov Solenergipark - igangsætning af for-offentlighed efter lov om miljøvurdering af planer og programmer samt konkrete projekter (VVM)**

01.02.00-G01-13-21

## **Resume**

Med denne sag anmodes Økonomi- og Erhvervsudvalget om at tage stilling til igangsætning af for-offentlighed efter lov om miljøvurdering af planer og programmer samt konkrete projekter (VVM) for Østerskov Solenergipark.

## **Sagsfremstilling**

Østerskov Solenergipark ligger øst for Låsby og omfatter ca. 59 ha.

Et flertal i Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 20. april 2022 (punkt 88) i forbindelse med behandling af høringssvar efter tidlig dialog/for-offentlighed efter planlovens § 23c, at igangsætte planlægning for projektet og at oplyse projektudvikler om, at projektet skal tilpasses jævnfør beskrevne dilemmaer. I forbindelse med for-offentlighedsfasen efter planlovens § 23c blev der afholdt borgermøde den 28. oktober 2021. og der indkom seks høringssvar.

Solenergianlæg med tilhørende jordkabler er opført på bilag 2 i ”Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)”, idet de henholdsvis hører under punkt 3a - Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand og punkt 3c - Transport af elektricitet gennem luftledninger, jordkabler dimensioneret til spændinger over 100 kV.

Projektudvikler har derfor nu fremsendt ansøgning om VVM, udkast til afgrænsningsnotat samt materiale til for-offentlighed. Projektudvikler har i ansøgningen anmodet om, at der udarbejdes en miljøkonsekvensrapport for projektet, idet der kan forekomme væsentlige miljøpåvirkninger. Ansøgningen er derfor ledsaget af et udkast til afgrænsningsrapport beskrivende de forhold, der vil blive undersøgt nærmere i miljøkonsekvensrapporten og materiale til for-offentlighed efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). VVM står for Vurdering af Virkning på Miljøet.

Skanderborg Kommune skal forud for projektudviklers udarbejdelse af miljøkonsekvensrapport afgive en udtalelse om, hvor omfattende og detaljerede de oplysninger skal være, som projektudvikler skal fremlægge i miljøkonsekvensrapporten. Skanderborg Kommune skal høre offentligheden og berørte myndigheder om afgrænsningen af miljøkonsekvensrapportens indhold, før kommunen afgiver en udtalelse. Kommunen skal udarbejde udtalelsen under hensyntagen til de oplysninger, som bygherren har fremlagt, navnlig oplysningerne om projektets særlige karakteristika, herunder dets placering og tekniske kapacitet og dets forventede indvirkning på miljøet, og de under høringen fremkomne kommentarer og bemærkninger.

Administrationen har udarbejdet afgrænsningsrapport og for-offentlighedsmateriale på baggrund af ansøgers udkast. Begge dele er vedlagt sammen med ansøgning med tilhørende projektbeskrivelse.

Planlægningen og projektet for solcelleanlægget udgør hovedforslaget, der miljøvurderes. Hovedforslaget sammenlignes med referencescenariet (0-alternativet), som er den situation, hvor der ikke etableres solcelleanlæg. Miljøkonsekvensrapporten vil desuden indeholde forslag til projektoptimering og afværgeforanstaltninger for uønskede påvirkninger. Om nødvendigt fastlægges desuden et program for overvågning af eventuelle væsentlige påvirkninger, som anlægget måtte medføre.

Miljøvurderingen af forslag til kommuneplantillæg og lokalplan samt miljøkonsekvenserne af det konkrete projekt (VVM) forventes at blive afrapporteret i én samlet miljørapport. Skanderborg Kommune har i denne rapport ansvaret for udarbejdelse af miljøvurderingen (MV) af forslag til kommuneplantillæg og lokalplan, mens projektudvikler som bygherre har ansvaret for udarbejdelse af miljøkonsekvensvurderingen (VVM) af det konkrete projektet.

Administrationen vurderer, at de høringssvar, der indkommer i forbindelse med offentlighed efter lov om miljøvurdering af planer og programmer samt konkrete projekter, vil være af overvejende teknisk karakter. Derfor anbefaler administrationen, at høringssvar gennemgås af administrationen, og at relevante faglige bemærkninger tilføjes/indarbejdes i den endelige afgrænsningsrapport. Høringssvarene, samt hvad de eventuelt har givet anledning til at medtage i afgrænsningsnotatet, forelægges for Økonomi- og Erhvervsudvalget i forbindelse med forelæggelse af forslag til miljøkonsekvensrapport (VVM) og forslag til kommuneplantillæg og lokalplan.

## **Økonomi**

### **Klimapåvirkning**

Ansøger har oplyst, at der forventes en årlig produktion på 45-65 GWh/år alt efter hvilken teknologi og arealudnyttelsesgrad, der bliver valgt. Det svarer til elforbruget for 10.200-14.700 husstande (udfra et gennemsnit på 4.400 kWh/år pr. husstand). Det svarer til ca. 20 % af elforbruget i 2018 i hele kommunen og til ca. 10 % af det forventede elforbrug i 2030 i hele kommunen.

Hvis man regner med en CO<sub>2</sub>-faktor for "residual-el", som i 2020 var på 0,277 kg CO<sub>2</sub>/kWh, som er den CO<sub>2</sub>-faktor, "importeret el" tilskrives i kommunens geografiske regnskab, svarer den sparede CO<sub>2</sub>-udledning ved en produktion på 45 GWh/år til 12.500 tons CO<sub>2</sub> og ved 65 GWh/år til 18.000 tons CO<sub>2</sub>.

Braklægning giver ca. 2 tons mindre CO<sub>2</sub>e-udledning pr. ha pr. år, jævnfør "Virkemidler til reduktion af klimagasser i landbruget" fra Aarhus Universitet (CO<sub>2</sub>e er ækvivalenter, hvor lattergas og metan er omregnet til CO<sub>2</sub>). Det betyder, at udtagning af ca. 59 ha dyrket landbrugsjord giver ca. 118 tons mindre CO<sub>2</sub> pr. år.

Ifølge Klimarådet bør hvert ton CO<sub>2</sub> prissættes til 1.500 kr. Det giver et teoretisk-økonomisk regnestykke, hvor ophør af dyrkning af ca. 59 ha landbrugsjord bidrager med en CO<sub>2</sub> besparelse på ca. 118 tons, hvilket svarer til ca. 177.000 kr./år. Den forventede årlige produktion af el giver en CO<sub>2</sub>-besparelse på ca. 15.000 tons, som svarer til ca. 22,5 mio. kr./år.

Projektet understøtter klimapolitikken.

## **Dialog og høring**

Skanderborg Kommune skal fastsætte en passende tidsfrist på mindst 14 dage for høring af offentligheden ved afgrænsning af miljøkonsekvensrapportens indhold. Det er administrationens vurdering på baggrund af sagens omfang og karakter, at en passende frist er 4 uger.

## **Indstilling**

Chefen for Plan, Teknik og Miljø indstiller,

- at vedlagte udkast til for-offentlighedsmateriale og udkast til afgrænsningsnotat sendes i offentlig høring i 4 uger

- at indkomne høringsvar, samt hvad de eventuelt har givet administrationen anledning til at medtage i afgrænsningsnotatet, forelægges for Økonomi- og Erhvervsudvalget i forbindelse med forelæggelse af forslag til miljøkonsekvensrapport (VVM) og forslag til kommuneplantillæg og lokalplan.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

## **Beslutning**

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

- at sende vedlagte udkast til for-offentlighedsmateriale og udkast til afgrænsningsnotat i offentlig høring i 4 uger
- at indkomne høringsvar, samt hvad de eventuelt har givet administrationen anledning til at medtage i afgrænsningsnotatet, forelægges for Økonomi- og Erhvervsudvalget i forbindelse med forelæggelse af forslag til miljøkonsekvensrapport (VVM) og forslag til kommuneplantillæg og lokalplan.

Karina Kirk kunne ikke støtte vedtagelsen, idet hun ikke fandt, at der skal planlægges for solcelleparker.

Beslutning fra Direktionen, 16. november 2022, pkt. 252:

Fraværende: Frederik Gammelgaard

Direktionen vedtog

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

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

## **Bilag**

Høring af offentligheden og berørte myndigheder om miljøvurdering\_nov2022

Skanderborg Kommunes udkast til afgrænsningsnotat

VVM-ansøgning

Projektbeskrivelse til VVM-ansøgning

Kortbilag 1 til VVM-ansøgning

Kortbilag 2 til VVM-ansøgning

# Punkt 280: Igangsætning af Kommuneplantillæg 21-16 og Lokalplan 1161 for Kirkegaards Baghave

01.00.05-P16-5-18

## Resume

Pluskontoret Arkitekter har på vegne af bygherre anmodet om igangsætning af planlægning for byfortætning i området mellem Adelgade/Ole Lund Kirkegaards Stræde/Sygehusvej og Bloms Butikker. Projektet kaldes ”Kirkegaards Baghave”.

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal tage stilling til, om der på det foreliggende grundlag skal igangsættes kommuneplantillæg og lokalplan for projektet.

## Sagsfremstilling

På fællesmødet mellem Klima- Miljø- og Planudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget den 27. september 2022, præsenterede bygherre et projektmateriale for Kirkegaards Baghave. Projektforslaget indeholder i alt 19.144 m<sup>2</sup> nyt blandet bolig- og erhvervsbyggeri, heraf 780 m<sup>2</sup> reserveret til liberale erhverv og butiksmål.

Projektmaterialet er vedlagt som bilag.

[Link til Google Maps](#)

### Projektområdet

Projektområdet er placeret i centrum af Skanderborg by og omfatter et 11.047 m<sup>2</sup> stort område. Området omfatter bl.a. det offentlige torveareal kaldet Stændertorvet samt offentlige vejarealer, der sikrer vejadgang til flere private ejendomme langs Ole Lund Kirkegaards Stræde, den sydlige del af Dagmarcenteret samt p-arealerne på taget af Bloms Butikker. Langs den nordlige adgangsvej findes aktuelt 18 offentlige p-pladser og i forbindelse med Dagmartorvet 13 p-pladser, heraf otte offentligt tilgængelige.

### Projektet

Projektmaterialet viser ny bebyggelse i varierende højder fra 4-6 etager (inkl. parkering i konstruktion over terræn) og med maksimale bygningshøjder fra 17,5 meter til 22,5 meter. Eksisterende facadebebyggelse mod Adelgade fastholdes i 4,5 etager. Projektforslaget forudsætter nedrivning af ca. 3.400 m<sup>2</sup> eksisterende bygninger.

Projektets bebyggelsesprocent er ved en udregning efter Bygningsreglementets bestemmelser opgjort til 237 % inkl. p-etager, og 207 % ekskl. p-etager.

### Kommuneplanramme 10.C.08 og 10.BE06

Størstedelen af projektområdet ligger i rammeområde 10.C.08, som fastlægger en maksimal bebyggelsesprocent på 155 for området som helhed. Projektforslaget medfører ikke i sig selv en overskridelse af den maksimale bebyggelsesprocent for det samlede rammeområde.

Rammen fastlægger maksimale etageantal og højder på 20 meter og 4,5 etager langs Sygehusvej, og med mulighed for 5 etager enkelte steder centralt i området. Projektforslaget overskrider etageantal og højder mod Sygehusvej med 1,5 etage og op til 2,0 meter, og for resten af området med 1 etage og 2,5 meter.

Den resterende del af området ligger i rammeområde 10.BE.06, som fastlægger maksimal etageantal 4,5 og en maksimal bebyggelsesprocent på 155 for området som helhed. Projektforslaget overskrider etageantallet med 1,5 etage og den maksimale bebyggelsesprocent med ca. 2.400 m<sup>2</sup>, svarende til en bebyggelsesprocent på ca. 216 for rammeområdet som helhed.

Den ønskede planlægning er i overensstemmelse med målsætningerne om at skabe mulighed for byfortætning i området i Kommuneplan 21 og Politik for Skanderborg midtby, men de ønskede etagehøjder og bebyggelsesprocent afviger fra kommuneplanrammernes bestemmelser. En lokalplan for dette projekt skal derfor ledsages af et kommuneplantillæg.

### Byrumskvalitet

Den aktuelle disponering viser et projekt, som med det ønskede volumen og bygningshøjder vil være markant i forhold til karakteren af det eksisterende bymiljø i Skanderborgs bymidte. Bebyggelsen er således 2-6 meter højere end bebyggelserne på modsatte side af Sygehusvej.

Der er vedlagt et bilag, der til sammenligning viser projektets bygningshøjder i forhold til øvrige bygningshøjder på Sygehusvej, og byggehøjder og bebyggelsesprocenter i andre byfortætningsområder i Skanderborg Midtby.

Projektforslaget skaber et nyt byrum langs fodgængerpassagen fra Adelgade til Sygehusvej, samt et gårdrum placeret over byggeriets p-kælder. P-kælderen er, grundet områdets faldende terræn, hævet mod syd i forhold til byrummet langs fodgængerpassagen. Det vurderes, at gårdrummet over p-kælderen vil kunne indrettes til opholdsarealer for bebyggelsen, samtidigt med at det bidrager til bylivet langs fodgængerpassagen.

For at sikre området byrumskvalitet for såvel beboere som forbigående forudsættes det, at der i det videre lokalplanarbejde arbejdes omhyggeligt med indretningen af bebyggelsens forskellige opholdsarealer og byrum, herunder afklaring af kantzonearealernes karakter. Konkret vil det bl.a. dreje sig om kvalitetskrav til facadeudtryk, materialevalg, belægnings, belysning, inventar og beplantning.

### Bokvalitet

Kommuneplanen foreskriver, at ingen bolig må være ensidigt belyst. Bygherre oplyser, at projektet er indrettet således, at alle boliger vil få dagslys fra mindst to sider.

### Friarealer

Kommuneplanen foreskriver min. 80 m<sup>2</sup> udendørs opholdsareal pr. påbegyndt 10 enheder til bolig eller erhverv. Bygherre oplyser, at kommuneplanens krav til opholdsareal kan overholdes for hvert område, alene med areal på terræn samt tagterrasserne i de fælles gårdrum. Altaner er ikke medregnet.

Projektet viser beplantning af offentlige og private byrum. Der vil i det videre planarbejde kunne stilles krav til, hvorledes beplantning af friarealer på p-dæk og af facader på p-dæk skal ske med henblik på at sikre, at træer og planter får gode vækstbetingelser.

Det skal i det videre arbejde dokumenteres, at støj på opholdsarealer ikke overskrider grænseværdierne for støj. Desuden skal der redegøres for, hvordan området samt naboområder evt. påvirkes af vind- og skyggegener fra projektet.

### Skyggediagrammer

Projektet indeholder skyggediagrammer, som viser, at de eksisterende ejendomme langs Ole Lund Kirkegaards Stræde vil opleve skygge fra det nye byggeri på facader og opholdsarealer. I forhold til eksisterende forhold vil skyggen være øget i forhold til den nuværende situation fra sidst på eftermiddagen i forårs- og efterårsmånederne, efter kl. 18 i sommerhalvåret og det meste af dagen i vinterhalvåret. Der er ikke tale om skyggepåvirkninger, der er usædvanlige i de tætte dele af byen.

Projektområdets egne friarealer på terræn vil også ligge i skygge fra sidst på eftermiddagen i forårs- og efterårsmånederne, efter kl. 18 i sommerhalvåret og det meste af dagen i vinterhalvåret. Den ene af tagterrasserne vil opleve omtrent samme skyggepåvirkning, mens den anden tagterrasse vil gå fri af skygge om eftermiddagen i forårs- og efterårsmånederne.

### Støjberegninger

Der er ikke foretaget støjberegninger. Det skal i det videre planarbejde dokumenteres, at Miljøministeriets vejledende støjgrænser for vej- og virksomhedsstøj kan overholdes på udendørs opholdsarealer og i boligerne.

### Vejstruktur

Projektet viser et internt ensrettet vejanlæg og flere gennemgående stiforbindelser. Der vises en bredere stiforbindelse/byrum fra øst mod vest, som sikrer, at den eksisterende stiforbindelse fra Adelgade til Sygehusvej og byrummet på Stændertorvet erstattes af ny forbindelse og byrum langs denne.

Projektet viser også en stiforbindelse fra denne øst-vestgående sti mod nord. Denne forbindelse vil kunne føre mod porten i bebyggelsen mod krydset Ole Lund Kirkegaards Stræde/Adelgade og dermed supplere eksisterende stinet/byrum i området. Projektet indeholder herudover flere andre sekundære stier, som forventes at få en mere privat karakter.

Der er ikke foretaget en trafiksikkerhedsrevision af det foreliggende vejprojekt. Administrationen vurderer, at såfremt der skal skabes en oplevelse af tryghed for de lette trafikanter, og et byrum indrettet med fokus på de lette trafikanter (beboere eller forbigående), herunder at trafikstøjen ikke virker dominerende i området, er det vigtigt, at biltrafikken på den inderste del af områdets vejanlæg (nærmest Adelgade) begrænses mest muligt. Derfor anbefaler administrationen en ensretning ”mod uret”, dvs. med indkørsel via vejadgangen til Bloms Butikker og udkørsel mod nord.

Der kan blive behov for lysregulering ved adgangsvejen til Bloms p-tag fra Sygehusvej. Dette dels pga. den øgede trafikmængde til/fra projektområdet og dels pga. af den øgede trafik på Sygehusvej som følge af eventuelle trafikale ændringer i Adelgade.

### P-norm

Den gældende p-norm fastsætter p-kravet til 1 p-plads pr. 80 m<sup>2</sup> boligetagemeter og med mulighed for reduktion på grund af dobbeltudnyttelse, nærhed til offentlig transport og delebilsordning.

Bygherre ønsker en reduktion af p-kravet til 1 p-plads pr. 100 m<sup>2</sup> boligetagemeter. P-kravet til det samlede nuværende projekt vil herefter kunne udregnes til 133 p-pladser, heraf 6 handicap-p-pladser, 8 delebilder og 353 cykel-p-pladser.

Projektforslaget viser 138 bil-p-pladser indrettet således:

- 26 på terræn
- 68 i p-etage/konstruktion i stueetagen
- 44 i p-kælder.

Det endelige krav til antal p-pladser udregnes i forbindelse med byggesagsbehandlingen.

### Skole- og institutionskapacitet

Børn og Unge foretog i 2020 en vurdering af kapaciteten i Morten Børup-skoledistriktet. Her var vurderingen, at der kan blive kapacitetsudfordringer i distriktet, hvis der sker en fuld udbygning af alle byfortætningsprojekter over en kortere årrække. På skoleområdet blev der forventet tilsvarende kapacitetsproblemer. Derfor blev der i 2020 peget på muligheden for en etapevis udbygning af de større omdannelsesområder i Skanderborg Midtby.

Blandt de større byomdannelsesprojekter, der indgik i vurderingen, var bl.a. Munkegården, Randsløv Vænge, Coop-grunden og Kirkegaardens Baghave. På nuværende tidspunkt er der lokalplanforslag under udarbejdelse for hhv. Randsløv Vænge og Munkegården, mens der ikke er igangsat lokalplanlægning for Coop-grunden.

En fuld lokalplanlægning for Kirkegaardens Baghave vil give mulighed for ca. 190 boliger. Hvis projektet indeholder lejeboliger, der primært henvender sig til seniorer, vil de nye lejligheder i Skanderborg Midtby medføre frigivelse af familieboliger i andre dele af byen.

Lokalplanen vil give byggeret til boligerne, men det vides ikke, hvornår og i hvilken takt boligerne efterfølgende bliver opført. Det er derfor ikke muligt at vurdere påvirkningen af skole- og institutionskapaciteten mere præcist.

### **Økonomi**

Projektets realisering forudsætter, at bygherre erhverver kommunale arealer inden for projektområdet.

Der kan være afledte kommunale udgifter til en evt. ombygning (lysregulering) af tilslutningen af adgangsvejen til Bloms p-tag fra Sygehusvej.

Herudover vil der være kommunale udgifter forbundet med anlæg og drift af et nyt torveareal/byrum langs stiforbindelsen fra Adelgade til Sygehusvej samt uændrede udgifter til de vej- og stiarealer, der forsat forbliver kommunale.

### Klimavurdering

Der kan ikke foretages en konkret vurdering af projektets klimapåvirkning på nuværende tidspunkt.

Generelt vurderes det, at byudvikling overordnet vil medføre en negativ klimapåvirkning.

I dette tilfælde, hvor der byfortættes inden for eksisterende byområde, forudsætter byudviklingen dog kun i begrænset omfang etablering af ny infrastruktur, ligesom nye boliger i eksisterende byområde naturligt understøtter allerede eksisterende offentlige og private servicetilbud i midtbyen. Transportbehovet vil som udgangspunkt også være lavere.

Fra 2023 fastsætter Bygningsreglementet krav om beregning af klimapåvirkningen (livscyklusberegning) ved nybyggeri. Grænseværdien for nybyggeri på over 1000 m<sup>2</sup> er fastsat til 12 kg CO<sub>2</sub>-ækv/m<sup>2</sup>/år i 2023 faldende til 7,5 kg CO<sub>2</sub>-ækv/m<sup>2</sup>/år i 2029.

Da der skal foretages en del nedrivning i forbindelse med projektets realisering, må det forventes, at beregningen af projektets samlede udledning vil ligge forholdsvis højt. Udregnes udledning på baggrund af grænseværdierne for 2023, vil projektets CO<sub>2</sub>-udledning være på ca. 230.000 kg CO<sub>2</sub>-ækv/m<sup>2</sup>/år.

## Dialog og høring

Planlægningen forudsætter ikke foroffentlighed efter planloven, da der er tale om en mindre ændring i kommuneplanens rammedel.

## Indstilling

Chefen for Plan, Teknik og Miljø indstiller,

- at igangsætte arbejdet med lokalplan og kommuneplantillæg under følgende forudsætninger:
  - Afgrænsning og bebyggelsesstruktur som vist i projekt materialet
  - Eksisterende bebyggelse mod Adelgade på ca. 2.200 m<sup>2</sup> fastholdes, heraf 900 m<sup>2</sup> reserveret til erhvervs- og butikformål
  - Byggemulighed på maks. 16.324 m<sup>2</sup> nybyggeri til bolig-, erhvervs- og butikformål, heraf min. 780 m<sup>2</sup> reserveret til erhvervs- og butikformål
  - Parkering i konstruktion over terræn begrænset til byggeriet langs Sygehusvej mod nord og mod syd (ca. 2.820 m<sup>2</sup>)
  - Varierende etageantal, dog maks. 6 etager inkl. parkeringsetage og med maks. bygningshøjde på 22,5 meter med mulighed for tilpasning på +1 meter grundet terrænforhold
  - Varierende bygningshøjder, dog maks. 22,0 m mod Sygehusvej, med maks. facadehøjde på 18,0 m med mulighed for tilpasning på +1 meter grundet terrænforhold
  - Parkering jf. gældende p-norm, dog med reduktion til 1 p-plads pr. 100 m<sup>2</sup> for etageboligformål
  - Maks. 26 p-pladser på terræn
  - Lokalplanen fastlægger bestemmelser med det formål at sikre en høj kvalitet af byrum, opholdsarealer og bebyggelse samt en god sammenhæng med omgivelserne.
- at planlægningen ikke forudsætter, at der skal gennemføres en foroffentlighed efter Planlovens § 23c.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

## Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog,

- at igangsætte arbejdet med lokalplan og kommuneplantillæg under følgende forudsætninger:

- Afgrænsning og bebyggelsesstruktur som vist i projekt materialet
- Eksisterende bebyggelse mod Adelgade på ca. 2.200 m<sup>2</sup> fastholdes, heraf 900 m<sup>2</sup> reserveret til erhvervs- og butikformål
- Byggemulighed på maks. 16.324 m<sup>2</sup> nybyggeri til bolig-, erhvervs- og butikformål, heraf min. 780 m<sup>2</sup> reserveret til erhvervs- og butikformål
- Parkering i konstruktion over terræn begrænset til byggeriet langs Sygehusvej mod nord og mod syd (ca. 2.820 m<sup>2</sup>)
- Varierende etageantal, dog maks. 6 etager inkl. parkeringsetage og med maks. bygningshøjde på 22,5 meter med mulighed for tilpasning på +1 meter grundet terrænforhold
- Varierende bygningshøjder, dog maks. 22,0 m mod Sygehusvej, med maks. facadehøjde på 18,0 m med mulighed for tilpasning på +1 meter grundet terrænforhold
- Maks. 26 p-pladser på terræn
- Lokalplanen fastlægger bestemmelser med det formål at sikre en høj kvalitet af byrum, opholdsarealer og bebyggelse samt en god sammenhæng med omgivelserne - som beskrevet i sagsfremstillingens afsnit om byrumskvalitet
- Lokalplanen skal have særligt fokus på at sikre kvalitet i passagen mellem Adelgade og Sygehusvej – bl.a. derved,
  - at der i den østlige halvdel – vendende mod Adelgade – skal sikres etablering af et attraktivt, åbent og tilgængeligt gårdmiljø, der opleves som et sammenhængende grønt område, når man færdes i passagen til fods
  - at passagen friholdes fra installationer til renovation i den østlige halvdel – den del, der vender mod Adelgade
  - at der planlægges med en ambition om at nedbringe mængden af trafik (biler) i passagen - herunder, at der skal gives et alternativt bud på placeringen af adgangen til parkeringskælder
- at projektet ikke forudsætter, at der skal gennemføres en foroffentlighed efter Planlovens § 23c.

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog at indstille,

- at det som grundlag for det videre arbejde med lokalplan og kommuneplantillæg fastlægges, at parkering skal planlægges jf. den gældende parkeringsnorm, dog med reduktion til 1 p-plads pr. 100 m<sup>2</sup> for etageboligformål.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Direktionen, 16. november 2022, pkt. 259:

Fraværende: Frederik Gammelgaard

Direktionen vedtog

- at tiltræde indstillingen, idet det anbefales, at Byrådet – som grundlag for det videre arbejde med planlægningen – forelægges spørgsmålet om planlægning for parkering jf. den gældende parkeringsnorm, dog med reduktion til 1 p-plads pr. 100 m<sup>2</sup> for etageboligformål.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

**Bilag**

Kirkegaards Baghave rev. 27-09-2022

2022-10-28 Kirkegårds baghave - supplerende materiale vedr. bygningshøjder langs Sygehusvej REV. 02

Byggehøjder og bebyggelsesprocenter i udvalgte byfortætningsområder i Skanderborg Midtby

## **Punkt 281: Lukket: Salg af areal**

13.06.02-G10-21-22

# **Punkt 282: Kommuneplantillæg 21-12 for Rekreative formål ved Korsvejen, Skanderborg - orientering om foroffentlighed samt forslag til udsendelse i høring**

01.02.15-G01-1-22

## **Resume**

Der har været afholdt en foroffentlighedsfase (indkaldelse af idéer og forslag) efter planlovens § 23 c forud for ændret planlægning for området ved Korsvejen i Skanderborg. Byrådet orienteres med denne sag om resultatet af foroffentlighedsfasen, og anmodes om at tage stilling til, om vedlagte forslag til Kommuneplantillæg 21-12 skal sendes i offentlig høring.

## **Sagsfremstilling**

Projektområdet

Som konsekvens af Byrådets beslutning den 26. januar 2022 om ikke længere at ønske mulighed for boliger i rammeområde 11.B.07 ved Korsvejen i Skanderborg, traf Økonomi- og Erhvervsudvalget på møde den 15. juni 2022 beslutning om at igangsætte planlægning for ændret anvendelse til rekreative formål.

[Link til Google Maps](#)

Resultat af indkaldelse af idéer og forslag

Denne planlægning kræver indkaldelse af idéer og forslag efter planlovens § 23 c, og Økonomi- og Erhvervsudvalget satte denne proces i gang på møde den 24. august 2022. Høringen sluttede den 20. september 2022, og der er indkommet fire høringssvar.

Vejdirektoratet gør opmærksom på, at der kan planlægges for rekreative formål på arealet, så længe disse er af mindre støjfølsom karakter. Nyttehaver (kolonihaver uden overnatning) kan placeres i områder, hvor støjgrænsen er under 68 dB. Vejdirektoratet vurderer dog, at dele af området formentlig ikke vil kunne overholde støjgrænser på 68 dB, og dermed heller ikke kan udnyttes til nyttehaver.

Haveforeningen Ryhaven er glade for den mulige ændring til rekreative formål, som menes at passe godt ind i området. De fremsender en række konkrete forslag til anvendelser, herunder fælles park, energiskov, hundepark eller yderligere kolonihaver. Samtidig gøres opmærksom på, at man gerne ønsker anvendelser, der ikke øger støj- og trafikniveauet i området.

To ud af tre lodsejere inden for området har også fremsendt høringssvar. Begge gør opmærksom på en stor utilfredshed med udsigten til den ændrede arealanvendelse i området, som ønskes fastholdt til boliger, alternativt erhvervsformål. Den ene stiller spørgsmålstegn ved områdets egnethed til rekreative formål ift. gældende støjgrænser herfor. Den anden gør opmærksom på interesse fra private udviklere, og stiller spørgsmålstegn ved den reelle støjproblematik, efter der er opsat støjskærme langs motorvejen.

Høringssvarene har indgået i udarbejdelsen af forslag til Kommuneplantillæg 21-12.

## Forslag til Kommuneplantillæg 21-12 for rekreative formål ved Korsvejen, Skanderborg

Tillæg 21-12 ændrer anvendelsen i nuværende rammeområde 11.B.07 fra boligformål til rekreative formål, dog uden mulighed for at etablere støjfølsomme anvendelser inden for støjpåvirkede arealer, i overensstemmelse med Vejdirektoratets bemærkninger. Denne anvendelse er i overensstemmelse med omkringliggende rekreative rammer, der samtidig fungerer som støjbuffer til motorvejen. Der ændres ikke ved rammeafgrænsningen.

Der gives med de nye rammebestemmelser for 11.R.11 mulighed for at anvende området til rekreative formål uden mulighed for ophold, herunder offentlige formål, naturpassage, faunapassage samt sol-, regnvands- og klimaanlæg, i det omfang det er foreneligt med de rekreative formål. Det er således den rekreative anvendelse af området, der skal være bærende for den fremtidige udnyttelse.

Der må som udgangspunkt ikke opføres bebyggelse i området, medmindre det har til formål at understøtte områdets anvendelse, og bebyggelsen ikke overstiger 1 etage og 5 meters højde. Den samlede bebyggelse i området må ikke overstige 100 m<sup>2</sup>.

Der foreligger ikke konkrete forslag til områdets fremtidige anvendelse, hverken fra administrationen eller fra de nuværende ejere. Med Tillæg 21-12 er det dog forsøgt ikke at begrænse fremtidige idéer, så længe det er foreneligt med støjforhold og omgivelserne i øvrigt.

### Genopførelse af tidligere bebyggelse i området

Den nuværende ejer af det sydligste areal giver i sit høringssvar udtryk for et ønske om at kunne genopføre den bolig, der tidligere er blevet nedrevet.

Området er beliggende i landzone, og som følge af administration af landzonebestemmelserne vurderes der ikke at være grundlag for at kunne meddele landzonetilladelse til genopførelse af boligen. Der foreligger en lang række eksempler fra retspraksis, der understøtter denne vurdering.

I forslag til Kommuneplantillæg 21-12 er der derfor ikke indarbejdet mulighed herfor.

### Forhold til kapacitetsberegninger

Ændringen til rekreative formål medfører, at ca. 40 rækkehuse og 20 etageboliger udgår af boligprogrammet. Dermed reduceres kapacitetsbehovet for Morten Børup Skolens distrikt.

### Kommuneplanen medfører ikke i sig selv overtagelsespligt

Når der ved lokalplanlægning udlægges areal til offentlige formål, kan ejer forlange overtagelse efter planlovens § 48 mod erstatning. Rekreative formål kan i visse sammenhænge sidestilles med et offentligt formål.

§ 48 træder dog ikke i kraft i forbindelse med kommuneplanlægning af et areal. Det er derfor administrationens vurdering, at kommuneplantillægget ikke medfører overtagelsespligt.

Så længe arealet er privat ejet, vil udnyttelse af områdets potentiale som natur- og biodiversitetsområde formentligt ikke blive udnyttet fuldt ud. Det kan derfor overvejes, om kommunen bør tilbyde at overtage arealet, og opnå synergieffekt

med eksisterende, kommunalt ejede rekreative arealer i nærheden.

## Miljøscreening

Der er med henvisning til lov om miljøvurdering af planer og programmer blevet foretaget en miljøscreening.

Miljøscreeningen har ikke medført krav om udarbejdelse af en egentlig miljøvurdering. Miljøscreeningen indgår om bilag i planforslaget.

## Økonomi

### Afledte udgifter

Der vurderes ikke at være kommunale drifts- eller anlægsudgifter forbundet med den ændrede anvendelse, idet arealet er privatejet. Skulle kommunen på et senere tidspunkt få ejerskab over arealet, vil eventuelle drifts- eller anlægsomkostninger blive præsenteret i den sammenhæng.

### Klimapåvirkning

Der er foretaget en meget overordnet vurdering af kommuneplantillæggets klimapåvirkning på baggrund af den tilgængelige viden.

Tillægget ændrer anvendelsen fra boligformål til rekreative formål, hvilket mindsker muligheden for opførelse af byggeri væsentligt. Der gives mulighed for natur- og biodiversitetsprojekter. Samlet set vurderes ændringen at være positiv for klimapåvirkningen.

## Dialog og høring

Borgerinddragelse sker efter planlovens bestemmelser, dvs. direkte meddelelse til grundejere og andre berørte parter samt ved annoncering på kommunens hjemmeside. Derudover indrykkes henvisningsannonce i Uge-Bladet.

Det er administrationens vurdering, at høringsfristen for kommuneplantillægget er otte uger, idet der er tale om mere end en mindre ændring i kommuneplanens rammedel, eller der er tale om mere end uvæsentlige ændringer i planens hovedstruktur. Idet høringsfristen falder sammen med juleferien, foreslås denne forlænget til i alt 9 uger.

## Indstilling

Chefen for Plan, Teknik og Miljø indstiller,

- at forslag til Kommuneplantillæg 21-12 offentliggøres og sendes i 9 ugers høring
- at der ikke foretages en egentlig miljøvurdering af planen
- at den offentlige bekendtgørelse af kommunens beslutning om, at der ikke skal foretages en egentlig miljøvurdering af planen, offentliggøres samtidig med planforslaget.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

## Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Direktionen, 16. november 2022, pkt. 253:

Fraværende: Frederik Gammelgaard

Direktionen vedtog

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

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

## **Bilag**

Forslag til KPT 21-12 inkl. MV

Samlede høringssvar fra foroffentlighedsfasen\_Korsvejen

# Punkt 283: Klimapuljen - forslag til reviderede kriterier

00.16.00-S49-2-20

## Resume

Kriterierne for Klimapuljen drøftes med henblik på evt. revision.

## Sagsfremstilling

Klimapuljen er en pulje, hvor formålet er at understøtte udmøntningen af klima-, energi- og ressourcepolitikken. Klima-, Miljø- og Planudvalget fik den 1. februar 2022 en gennemgang af puljen og tog stilling til den overordnede fordeling.

Klimapuljen for 2022 er på i alt 4,2 mio. kr. Heraf er 0,5 mio. kr. disponeret til den borgerrettede pulje (den søgbare pulje).

Klimapuljens formål og kriterier for puljen fremgår af følgende (vedtaget af Byrådet den 20. januar 2020):

### "Anvendelse

Der kan tildeles midler til en lang række forskelligartede initiativer, der understøtter den grønne omstilling på tværs af kommunen, herunder:

- Analyser, der kan danne grundlag for handling
- Pilotprojekter/prøvehandling
- Samarbejder med og mellem borgere, erhvervsliv, forskning og andre eksterne parter om (udviklings)projekter, der fremmer den grønne omstilling
- Investeringer i konkrete og tværgående tiltag som fremmer den grønne omstilling, og som ikke er naturligt indlejret i kommunens drift.

### Tildelingskriterier

De konkrete initiativer vurderes individuelt og der tildeles støtte ud fra en helhedsvurdering af:

- Realiserbarhed
- Skalerbarhed - løsningen/resultatet/konceptet som udmunder af det konkrete initiativ, skal kunne anvendes og inspirere af andre borgere, virksomheder, kommuner m.v.
- Effekt (direkte eller indirekte) ift. reduceret CO2-udledning og/eller begrænset ressourceforbrug set i forhold til investeringens størrelse
- Spredning af initiativer på tværs af de seks strategispor (samtlige initiativer)
- Sammenhæng med øvrige initiativer inden for klima, energi og ressource-området.

### Ansøgning

Ansøgningsfrist for puljen udmeldes på skanderborg.dk. Ansøgninger sendes til Teknik og Miljø [mailto:mail@skanderborg.dk] mærket "Klimapuljen". Teknik og Miljø udarbejder i efteråret indstillinger til Miljø- og Planudvalget om udmøntning af puljen.

Krav til ansøgninger vedrørende puljen på 0,5 mio. kr. fremgår af ansøgningsskemaet - kan hentes her [link].

## Afrapportering og revision

Støttemodtagere er forpligtet til at evaluere, afrapportere samt dele opnået viden og erfaringer (blandt andet via skanderborg.dk). Hvis ikke andet aftales, sker formidlingen om foråret, året efter initiativet er gennemført.

Der afrapporteres årligt til Miljø- og Planudvalget om årets udmøntning af midler samt opnåede resultater.

Arbejdet med og udmøntningen af midlerne i Klimapuljen evalueres politisk efter puljens første leveår. Samtidig tages der stilling til, om der er behov for at revidere ovenstående beskrivelse."

## Evt. ændring af kriterierne

På baggrund af erfaringer med den søgbare del af puljen kan det overvejes at præcisere kriterierne, f.eks. således:

- at Klimapuljen fremover kun kan søges af borgergrupper, foreninger, institutioner og virksomheder
- at ansøgninger til Klimapuljen vurderes og behandles alene af Det Grønne Panel - uden administrativ vurdering/behandling, der alene er begrænset til en efterfølgende prøvelse af, at pengene anvendes til lovlige kommunale formål.

Supplerende sagsfremstilling til Klima-, Miljø- og Planudvalget den 8. november 2022:

Der er med Budget 2023 og overslagsår aftalt ændringer i udmøntningen og omfang af Klimapuljen. Derfor foreslås det, at kriterierne tilpasses som beskrevet ovenfor; at tilpasningerne anvendes i materialet til den søgbare del af puljen, som tilgås [her](#), og at den del af kriterierne, der omtaler den del af puljen, der tidligere uddeltes af Klima-, Miljø- og Planudvalget, slettes.

Borgergrupper er indsat som forslag til, hvem der kan søge for at præcisere, at puljen ikke kan søges af enkeltpersoner.

## Dialog og høring

-

## Indstilling

Chefen for Plan, Teknik og Miljø indstiller,

- at følgende tilføjes til kriterierne for Klimapuljen:
  - at Klimapuljen fremover kun kan søges af borgergrupper, foreninger, institutioner og virksomheder
  - at ansøgninger til Klimapuljen vurderes af Det Grønne Panel og behandles efterfølgende i Klima-, Miljø- og Planudvalget
- at kriterierne tilpasses, således omtalen af den del af puljen, der tidligere uddeltes af Klima-, Miljø- og Planudvalget, slettes.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

## **Beslutning**

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

- at sende sagen retur til fornyet behandling i Klima-, Miljø- og Planudvalget.

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Planudvalget, 8. november 2022, pkt. 204:

Klima-, Miljø- og Planudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning i Klima-, Miljø- og Planudvalget, 6. september 2022, pkt. 169:

Sagen blev udsat.

# Punkt 284: Aftale om offentlig parkering på Bloms Butikker

02.01.02-G01-1-22

## Resume

Med denne sag skal Byrådet tage stilling til en aftale om benyttelse af parkeringspladser på taget på Bloms Butikker i Skanderborg døgnet rundt.

## Sagsfremstilling

Byrådet har arbejdet med at etablere flere offentligt tilgængelige parkeringspladser i Skanderborg Midtby bl.a. i forbindelse med nybyggerier men også i forbindelse med trafikreguleringer.

Med forslaget til aftale åbnes for offentlig adgang til parkeringsarealerne på taget af Bloms Butikker, Sygehusvej 24, Skanderborg. Med aftalen bliver der fri parkering og offentlig adgang fra kl. 21.00-7.00 på øverste dæk alle ugens dage hele året rundt. Bloms Butikker vil som hidtil have pladserne med gratis parkering kl. 7.00-21.00.

Ibrugtagningen forudsætter mindre fysiske foranstaltninger med skiltning og udskiftning af døre for at sikre fri adgang. Skanderborg Kommune afholder disse etableringsomkostninger, maksimalt 100.000 kr. Den årlige betaling for brugsretten til parkeringspladserne udgør 100.000 kr.

Aftalen træder i kraft pr. 1. januar 2023, og kan opsiges med ét års varsel.

## Økonomi

De nødvendige etableringsomkostninger samt lejen i 2023 finansieres af driftsbevillingen til p-pladser. P-fonden forventes opløst i 2023 og overskydende midler, forventeligt i omegnen af 2 mio. kr., vil kunne overføres til kassen, og herfra bevilges til dækning af etableringsomkostninger samt leje i 2024 og en årrække frem. Når P-fonden opløses, vil Byrådet skulle behandle opløsningen.

I forhold til leje af p-pladserne vil der være tale om et lejeforhold, der kræver deponering jf. lånebekendtgørelsens bestemmelser. Da der ikke foreligger en offentlig værdi af p-pladserne eller en opførelsesudgift herpå, tages der udgangspunkt i en deponering svarende til 10 års leje. Beløbet til deponering udgør således 1 mio. kr., der finansieres af kassen. Beløbet frigives med 1/25-del årligt (40.000 kr.) fra 2024.

## Dialog og høring

-

## Indstilling

Direktør Frederik Gammelgaard indstiller,

- at aftalen med Bloms om benyttelse af parkeringsareal beliggende på taget af Bloms Butikker godkendes
- at den nødvendige skiltning m.v. på maksimalt 100.000 kr. samt den årlige leje i 2023 på 100.000 kr. finansieres af driftsbevillingen for p-pladser
- at finansiering af lejeudgift fra 2024 samt refundering af udgifter til skiltning m.v. sker fra de midler, der vil fremkomme ved opløsning af P-fonden
- at der i 2023 sker deponering af 1 mio. kr. finansieret af kassen
- at det deponerede beløb frigives med 1/25 årligt fra 2024, svarende til 40.000 kr., der tilgår kassen.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

## **Beslutning**

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra direktør Frederik Gammelgaard.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Direktionen, 16. november 2022, pkt. 263:

Fraværende: Frederik Gammelgaard

Direktionen vedtog

- at tiltræde indstillingen fra direktør Frederik Gammelgaard.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

# Punkt 285: Omdannelse og udvikling af pavillonerne på Sølund

00.01.00-G01-21-20

## Resume

Med denne sag indstilles til Byrådet, at der frigives midler til Center for Frivillighed og Fællesskab/omdannelse af pavilloner 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
- Kompetencecenterets café og deres køkkenaktiviteter på Vestermølle
- Fælles værksteder til pædagogiske og alment kreative formål.

Fremadrettet omfatter betegnelsen ”Center for Frivillighed og Fællesskab” alle de ovennævnte funktioner.

Frigivelse af midler

Til realisering af strategisporet er der budgetteret med følgende til indvendig renovering:

Oversigt over afsatte midler til Spor 4 – Omdannelse af pavilloner Sølund

I 1000 kr.

Spor 4 Sølund	20.000
Fredeliggørelse af gårdrummet mellem P2/P4/P5/P7	-1250
Indeksring 2022	356
Rest fra tidligere anlæg	84
Sag den 22. juni 2022 på Byrådet	1.294
I alt	20.484
Rådighedsbeløb tillagt i budgetforlig 2023 *	11.766
Indeksring 2023	1.374
Rådighedsbeløb i alt	33.624

\*De 11,7 mio. kr. er de midler, der tidligere var reserveret til Sølund-projektet, som i forbindelse med budgetforlig 2023 blev lagt på Spor 4.

Byrådet besluttede den 22. juni 2022 at frigive 1 mio. kr. til opstart af ombygningsproces, primært rådgivning. Heraf er der nu brugt 451.961 kr.

Selve renoveringen af P5 og sundhedsgangen i P2 er nu budgetteret til at koste 21,1 mio. kr. Dertil kommer der yderligere udgifter til:

- Køkken til Kompetencecenter
- Køkken på hver etage til brug for husets brugere
- IT systemer (internet, av-udstyr, adgangssystem, bookingsystem)
- Ventilation og varmestyring
- Sanitet og rørføring
- Indgangsparti (indgangen suppleres med et overdækket ankomstområde).
- P-pladser.

De yderligere udgifter er budgetteret til i alt 6,02 mio. kr.

Budgettet for første del af omdannelsen ser derfor således ud:

1. del af budget for omdannelse af Sølund Pavilloner (i mio. kr.)

Renovering P5	18.500.000
Renovering P2 - (Sundhedscenter)	2.600.000
Køkken til kompetencecenter	1.500.000
Køkkenfaciliteter til husets brugere	220.000
IT systemer (internet, av-udstyr, adgangssystem m.m.)	1.250.000
Ventilation, varmestyring og CTS	600.000
Sanitet og rørføring	1.300.000
Indgangsparti (indgangen suppleres med et overdækket ankomstområde)	800.000
P-pladser	350.000
I alt	27.120.000

Første del af omdannelsen giver i alt udgifter for 27,1 mio. kr., hvoraf 1 mio. kr. er frigivet.

Derfor anmodes om anlægsbevilling på 26,1 mio. kr. Plantegninger er vedlagt i bilag.

Dertil vil der senere komme udgifter til:

- Yderligere rådgivning
- Flytteudgifter og indretningsudgifter
- Udearealer
- De andre pavilloner (Pavillon 4 og 3 skal også udnyttes i højere grad. Dette betyder blandt andet, at hotelværelser i P3, skal omdannes til kontorlokaler – men med en fleksibel indretning, så de kan fungere som hotelværelser når nødvendigt).

Der er endnu store usikkerheder i forhold til, hvad de enkelte poster vil koste. Derfor kan der ikke på nuværende tidspunkt afleveres et endeligt budget.

Den udvendige renovering skal finansieres af den samlede pulje til udvendig vedligehold af kommunale bygninger – og der er afsat midler til denne vedligeholdelse i den flerårige plan for større vedligeholdelsesopgaver. Der er konkret afsat 6,125 mio. kr. til tagudskiftning og facade.

Der bedes givet anlægsbevilling på 26,1 mio. kr. Derudover bedes de resterende midler 6,5 mio. kr. fastholdt til senere frigivelse, når budgettet er endeligt fastlagt.

## **Økonomi**

Det er væsentligt at bemærke, at den nævnte økonomi alene omhandler renovering og ibrugtagning af bygningerne. Endvidere kommer et behov for løbende drift af bygningerne. Driften kan deles op i:

- Udgifter til vand, varme m.v.
- Udgifter til rengøring, pedelfunktion m.v.
- Udgifter til drift af fællesskabet og den daglige brug af Center for Frivillighed og Fællesskab.

Da organiseringsformen stadig ikke er på plads, er det p.t. ikke muligt at vurdere driftsomkostningerne. Det skal dels afklares, hvilke driftsudgifter etableringen frigør andre steder, og hvilke udgifter det vil medføre. Dette er bl.a. afhængigt af, om dele af opgaverne kan håndteres som led i beskæftigelsesfremmende foranstaltninger i samarbejde med Arbejdsmarked og Social.

Administrationen udarbejder et forslag til organisering og et udkast til forventet driftsbudget inden opstart af processen for Budget 2024-2027.

Derudover har den politiske arbejdsgruppe bedt administrationen undersøge, om der kan flyttes aktiviteter til Sølund fra flere mulige lokationer for derved at skabe yderligere besparelser. Dette kunne evt. være andre kommunale lejemål i Skanderborg. Administrationen arbejder videre med dette.

Tidsplan

Politisk behandling af sagen

Er udarbejdet

Workshop med brugerinddragelse	August 2022
Projektforslag, myndigheds- og udførelsesprojekt	September 2022 - december 2022
Projektforslaget behandles politisk	14. december 2022, Økonomi- og Erhvervsudvalget
Projektforslaget er færdigbearbejdet	17. november 2022
Udbud	December 2022
Licitation	Januar 2023
Byggeperiode	1. september 2023 - 31. december 2023
Pavillon 5, tagetage	Februar 2023 - juni 2023
Delvis ibrugtagning	Juni 2023
Pavillon 2, stueplan og tagetagen	1. september 2023 - 31. december 2023
Delvis ibrugtagning	Maj 2023
Øvrig bygning	Februar 2023 - november 2023
Ibrugtagning	November 2023

Skanderborg Kommune accepterer, at der umiddelbart projekteres videre på myndigheds- og udbudsprojektet efter projektforslaget er fremsendt den 17. november 2022.

Renovering af sundhedsgangen (Pavillon 2) er rykket fra februar 2023 - maj 2023 til 1. september 2023 - 31. december 2023 af praktiske årsager.

Tidsplanen er under forbehold for uforudsete hændelser.

## **Dialog og høring**

Borgerinddragelse: Der er afholdt et møde for alle interesserede foreninger. Derudover er der nedsat arbejdsgrupper med interesserede fra borgermødet. Der er arbejdsgrupper vedrørende:

- Drift
- Inddragelse
- Indretning
- Udearealer
- Festivaler.

Der arbejdes videre med bred inddragelse.

## **Indstilling**

Chefen for Udvikling, Kultur og Erhverv indstiller,

- at der gives anlægsbevilling på 26,1 mio. kr., så der i alt herefter er givet anlægsbevilling på 27,1 mio. kr.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

## **Beslutning**

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Direktionen, 16. november 2022, pkt. 257:

Fraværende: Frederik Gammelgaard

Direktionen vedtog

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

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

## **Bilag**

2.00 KÆLDERPLAN, PAVILLON 5.pdf

2.01 STUEPLAN, PAVILLON 5.pdf

2.02 1. SALSPLAN, PAVILLON 5.pdf

2.03 TAGETAGE, PAVILLON 5.pdf

# Punkt 286: Principbeslutning om nedlæggelse af plejeboliger på Tjørnehaven i forbindelse med opførsel af nyt plejecenter

02.00.00-P00-40-22

## Resume

Medio 2025 forventes 1. etape af det nye plejecenter i Galten at være klar til at huse bl.a. de beboere, der for nuværende bor på Tjørnehaven. I forlængelse heraf lægges der med denne sag op til, at de 37 almene støttede plejeboliger på Tjørnehaven nedlægges som sådan.

## Sagsfremstilling

Medio 2025 forventes 1. etape af det nye plejecenter i Galten at være klar til at huse bl.a. de beboere, der for nuværende bor på Tjørnehaven.

Der er i dag 37 almene plejeboliger på Tjørnehaven, som er fordelt på følgende måde:

- Søndergade 29, stuen, bolig 1-13 (i alt 13 boliger)
- Søndergade 29, 1. sal, bolig 1-24 (i alt 24 boliger).

Der lægges med denne sag op til, at de 37 almene støttede plejeboliger på Tjørnehaven nedlægges som sådan, og dermed udgår af boligporteføljen for Fagsekretariatet Sundhed, Omsorg og Handicap. Det skal for en god ordens skyld påpeges, at det konkrete tidspunkt for afmeldingen afhænger af den endelige tidsplan for byggeriet af det nye plejecenter. For nuværende sigtes der mod 1. juni 2025, hvor nedrivningen af Tjørnehaven er planlagt påbegyndt.

Samtidig lægges der op til, at de resterende 13 boliger – beliggende på Søndergade 31 A-M – fortsat anvendes som ældreboliger og samles i en selvstændig afdeling med de fire ældreboliger fra Bøgehaven – beliggende på Søndergade 31 N-Q.

Jura

Kommunen (Byrådet) kan som ejer af almene ældreboliger beslutte helt eller delvist at nedlægge boliger i en afdeling. I processen inddrages afdelingsmødet, fordi der er tale om en væsentlig forandring af afdelingens ejendom.

En nedlæggelse af boliger er en forandring, som kræver indberetning til Udbetaling Danmark efter almenboliglovens § 28, stk. 4 og 5, så længe der indestår lån, hvortil der ydes løbende driftsstøtte.

Almenboliglovens § 28, Stk. 4 og stk. 5:

- Stk. 4. Kommunalbestyrelsen indberetter afhændelse og forandring af ejendomme, herunder nedlæggelse af boliger, hvori indestår statslån eller statsgaranterede lån, eller hvortil der ydes statslig driftsstøtte, til Udbetaling Danmark.
- Stk. 5. Udbetaling Danmark afgør, om forudsætningerne for støtten er ændret, således at den helt eller delvis skal bortfalde for fremtiden, hvorvidt belåning kan forblive indestående, samt hvorvidt og i hvilket omfang et nettoprovenu skal indbetales som ekstraordinært afdrag på statslån, statsgaranterede lån eller foranstående lån.

## Økonomi

Lånene i boligerne på Søndergade 29 + 31 er udløbet, og der betales i dag udelukkende en årlig ydelse på 1.426.601 kr., hvoraf 2/3 går til Landsbyggefonden og 1/3 går til kommunens boligorganisation. Den årlige ydelse vedrører 50 boliger (37 på Søndergade 29 og 13 på Søndergade 31).

Ydelsen på de 37 boliger på Søndergade 29 er hidtil blevet dækket af beboernes huslejebetaling, men vil fremadrettet skulle afholdes af Skanderborg Kommune, indtil boligerne nedrives. Den resterende ydelse dækkes også fremadrettet af beboernes huslejebetalinger på de 13 tilbageværende boliger (på Søndergade 31).

Nedlæggelsen skal indberettes til Landsbyggefonden, således der kan ske ændring i stamdata for boligerne. Forud for dette skal der indhentes en udtalelse fra Udbetaling Danmark i forhold til bl.a., hvorvidt og i hvilket omfang et nettoprovenu skal indbetales som ekstraordinært afdrag på statslån, statsgaranterede lån eller foranstående lån. Da der ikke er belåning i ejendommene, bør en nedlæggelse umiddelbart ikke medføre udgift til indfrielse af indestående lån.

## Dialog og høring

Sagen skal sendes til høring i Seniorrådet. Høringsforløbet vil dermed se ud som følger:

Tidspunkt	Sted
Tirsdag den 8. november 2022	Behandling i Sundheds- og Omsorgsudvalget
Onsdag den 9. november 2022	Seniorrådet orienteres om, at der er en sag på vej til høring hos dem
Onsdag den 23. november 2022	Behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget
Onsdag den 30. november 2022	Behandling i Byrådet. Oversendelse til Seniorrådet til høring
Tirsdag den 13. december 2022	Behandling i Seniorrådet med henblik på evt. høringssvar
Tirsdag den 3. januar 2023	Behandling inkl. høringssvar i Sundheds- og Omsorgsudvalget
Onsdag den 18. januar 2023	Behandling inkl. høringssvar i Økonomi- og Erhvervsudvalget
Onsdag den 25. januar 2023	Endelig behandling inkl. høringssvar i Byrådet

## Indstilling

Chefen for Sundhed, Omsorg og Handicap indstiller,

- at de 37 boliger beliggende på Søndergade 29, stuen, bolig 1-13 samt Søndergade 29, 1. sal, bolig 1-24 nedlægges som plejeboliger og dermed udgår af boligporteføljen for Fagsekretariatet Sundhed, Omsorg og Handicap

- at de 13 ældreboliger beliggende på Søndergade 31, A-Q fortsat anvendes som ældreboliger og samles i en selvstændig afdeling med de fire ældreboliger fra Bøgehaven – beliggende på Søndergade 31 N-Q
- at sagen fremsendes til høring i Seniorrådet.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

## **Beslutning**

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Sundheds- og Omsorgsudvalget, 8. november 2022, pkt. 118:

Sundheds- og Omsorgsudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

# Punkt 287: Orientering om godkendelse af "Samarbejdsaftale om gevinsthåndtering ved fælles udbud – stomiområdet" i regi af sundhedsaftalen

29.00.00-P00-4-22

## Resume

Med denne sag orienteres om administrativ godkendelse af "Samarbejdsaftale om gevinsthåndtering ved fælles udbud – stomiområdet" i regi af sundhedsaftalen.

## Sagsfremstilling

Samarbejdsaftalen

Region Midtjylland, Aarhus Kommune, Region Syddanmark og Odense Kommune har sammen udviklet en ny løsningsmodel for fælles udbud, rådgivning, bestilling, levering og kontraktstyring af sundhedsprodukter til borgere og sygehuse i Midtjylland. Med udgangspunkt i stomiområdet har projektpartnerne udviklet fælles metoder og processer for den nye løsningsmodel, der kan skaleres til såvel flere sundhedsprodukter som flere regioner og kommuner.

Visionen med projektet er:

- At skabe kvalitet for borgerne
- At optimere processer og økonomi på tværs af sektorer
- At udbrede erfaringer fra stomiområdet til andre sundhedsområder.

Formålet med den nye løsningsmodel er at sikre bedre og mere sammenhængende forløb for stomibrugere samtidig med, at der opnås en samfundsøkonomisk gevinst med bedre ressourceudnyttelse og færre udgifter til stomiområdet samlet set.

Der forventes en samfundsøkonomisk besparelse på ca. 9,6 mio. kr. årligt. Kommunerne forventes at opnå en årlig besparelse på 18,6 mio. kr., mens regionen forventes af få en merudgift på ca. 9 mio. kr. årligt.

For at rette op på ubalancen mellem regionens merudgift og kommunernes gevinst på indkøbet af stomiprodukter, er der i Region Midtjylland indgået aftale om Budget 2023, hvor regionen afsætter midler til dækning af de forventede øgede udgifter. Aftalen er indgået under forudsætning af, at kommunerne indgår en ny samarbejdsaftale med regionen om merfinansiering af Sundhedsklyngesamarbejdet med 6,5 mio. kr. årligt i en 4-årig periode.

Det er en forudsætning for indgåelse af kontrakten på det gennemførte udbud, og dermed realisering af den økonomiske gevinst, at alle 17 kommuner godkender samarbejdsaftalen. Herning Kommune og Samsø Kommune deltager ikke i det fælles udbud om stomi.

Aftalen er desuden betinget af, at alle deltagende kommuner samt Region Midtjylland bekræfter tidligere tilslutning til indgåelse af de fælles udbudte kontrakter for stomiprodukter, websystem og lager-logistik på stomiområdet. Da der finder en parallel proces sted i Region Syd, er indstillingen fremsat under forudsætning af, at Region Syddanmark og tilhørende kommuner også tilslutter sig.

Potentiale for flere fælles udbud

Den nye løsningsmodel bør tænkes bredere end stomiprodukter. Anbefalingen er, at erfaringer høstet i relation til stomiområdet bliver anvendt og udbygget til flere strategiske borgernære produktområder eksempelvis urologi, sårpleje, diabetes og klinisk ernæring.

Den videre proces

Samarbejdsaftalen blev godkendt af Sundhedssamarbejdsudvalget den 28. oktober 2022. Sundhedssamarbejdsudvalget anbefaler, at samarbejdsaftalen godkendes i Regionsrådet og de 17 kommuner, der er omfattet af udbuddet.

Under forudsætning af at samarbejdsaftalen godkendes, træder den i kraft 1. januar 2023. Skanderborg Kommune tiltræder aftalen pr. 1. april 2024.

Administrationens bemærkninger

Skanderborg Kommune har givet et foreløbigt skriftligt tilsagn den 12. oktober 2022 til indgåelse af de fælles udbudte kontrakter for stomiprodukter, websystem og lager-logistik på stomiområdet under forudsætning af, at kommunerne efterfølgende godkender ny ”Samarbejdsaftale om gevinsthåndtering ved fælles udbud – stomiområdet”. Da der er frist for skriftligt tilsagn om kontraktindgåelse og samarbejdsaftale den 18. november 2022, inden den formelle behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget kan finde sted, godkendes samarbejdsaftalen administrativt. Det betyder,

- at administrationen bekræfter tidligere tilslutning fra Skanderborg Kommune om indgåelse af de fælles udbudte kontrakter for stomiprodukter, websystem og lager-logistik på stomiområdet.
- at administrationen godkender, at Skanderborg Kommunes tilslutning også indebærer godkendelse af ny ”Samarbejdsaftale om gevinsthåndtering ved fælles udbud – stomiområdet” i regi af sundhedsaftalen og deraf følgende merfinansiering.
- at administrationen i Skanderborg Kommune giver Aarhus Kommune fuldmagt til at underskrive kontrakterne for lager-logistik og stomiprodukter (kontrakten for websystemet underskrives af Fælles Service Center).

## Økonomi

Kommunerne betaler deres fulde andel af engangsomkostningerne til den nye løsning uagtet, hvornår de ønsker driftsstart. Skanderborg Kommune har ønsket driftsstart pr. 1. april 2024 og når derved ikke at akkumulere så stor en gevinst, da kommunen ikke er med i produktaftalens fulde længde på 4 år.

Kommunernes merfinansiering af Sundhedsklyngesamarbejdet med 6,5 mio. kr. pr. år er fordelt på de fem sundhedsklynger baseret på befolkningstallet i de respektive kommuner. Det betyder, at Horsensklyngen skal afsætte 1.192.692 kr. årligt. Beløbet fordeles efter hver kommunes andel af gevinst i egen klynge. Skanderborg Kommune har en akkumuleret gevinst på 1.357.097 kr. svarende til 14 % af den samlede gevinst i Horsensklyngen. Det betyder, at Skanderborg Kommune skal afsætte 14 % af gevinsten svarende til 167.657 kr. årligt.

Det betyder, at gevinstrealiseringen samlet set beløber sig til 686.470 kr. over en 4-årig periode.

## Dialog og høring

-

## Sundhed

Samarbejdsaftale om gevinsthåndtering ved fælles udbud – stomiområdet - har til formål at skabe kvalitet for borgerne og optimere processer og økonomi på tværs af sektorer. Samarbejdsaftalen er med til at understøtte udmøntning af sundhedspolitikken, særligt ift. strategispør 5 om et stærkt nært sundhedsvæsen.

## **Indstilling**

Chefen for Sundhed, Omsorg og Handicap indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

## **Beslutning**

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

- at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning fra Sundheds- og Omsorgsudvalget, 8. november 2022, pkt. 119:

Sundheds- og Omsorgsudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

## **Bilag**

Samarbejdsaftale om gevinsthåndtering ved fælles udbud - stomi området.pdf

Kommunefordeling af midler til sundhedsklynger.pdf

# Punkt 288: Godkendelse af kvalitetsstandard for behandling af alkohol- og stofmisbrug for 2023-2024

15.00.00-A21-2-18

## Resume

Med denne sag fremsendes kvalitetsstandard for behandling af alkohol- og stofmisbrug 2023-2024 til godkendelse.

## Sagsfremstilling

### Baggrund

Byrådet skal jf. bekendtgørelse nr. 1477 af 17. december 2019: ”Bekendtgørelse om afdækning, gavekort og kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter § 101 i lov om social service” fastlægge en kvalitetsstandard for kommunens tilbud om social behandling af stofmisbrug efter § 101 i lov om social service. Kvalitetsstandarden skal jf. bekendtgørelsen revideres mindst hvert andet år. Den nuværende kvalitetsstandard for området er gældende for 2021 og 2022. På den baggrund fremlægges et forslag til en revideret Kvalitetsstandard for behandling af alkohol- og stofmisbrug i 2023-2024.

Kommunerne overtog i forbindelse med kommunalreformen i 2007 ansvaret for den sociale stofmisbrugsbehandling. Med overtagelse af den sociale stofmisbrugsbehandling fulgte også forpligtelsen til at udarbejde en kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug. Der stilles ikke krav om, at der skal vedtages en kvalitetsstandard for alkoholbehandling, men det anbefales af Sundhedsstyrelsen. Da indsatsen på de to behandlingsområder er nært forbundne i Skanderborg Rusmiddelcenter lægges derfor som tidligere op til, at der godkendes én samlet Kvalitetsstandard for behandling af alkohol- og stofmisbrug for 2023-2024 i Skanderborg Kommune.

### Indhold i kvalitetsstandarden

Kvalitetsstandarden er udarbejdet i overensstemmelse med Skanderborg Kommunens socialpolitik, herunder strategien for misbrugsområdet. Kvalitetsstandarden skal indeholde en samlet information om de tilbud og ydelser, som kommunalbestyrelsen tilbyder borgere, der ønsker social behandling af misbrug. Kvalitetsstandarden skal således beskrive det serviceniveau på behandlingsområdet, som kommunalbestyrelsen beslutter, herunder de politiske målsætninger og prioriteringer der ligger bag beslutningen. Forslaget til den reviderede kvalitetsstandard 2023-2024 er udformet under hensyntagen til nationale retningslinjer og ny lovgivning m.m. på området.

Kvalitetsstandarden indeholder således bl.a. en beskrivelse af følgende:

- Målgrupper for tilbuddene om rusmiddelbehandling
- De overordnede mål og indsatser for området
- Visitationsproceduren
- Behandlingsplan - udarbejdelse og opfølgning
- Brugerinddragelse.

Forslaget til Kvalitetsstandard for behandling af alkohol- og stofmisbrug 2023-2024 indeholder mindre ændringer i forhold til den gældende kvalitetsstandard for 2021-2022. Det drejer sig primært om følgende tilføjelser:

- JobRus - Sammenhængende job-, uddannelses og rusmiddelindsats  
I samarbejde med Metodecenteret afprøves i Arbejdsmarked og Social, herunder Center for Unge, Uddannelse og Rusmiddelbehandling en ny samarbejdsmodel kaldet JobRus. Metodecenteret er et fælles kommunalt og regionalt

drevet videnshus, der understøtter regioner og kommuners arbejde på det socialfaglige område. Samarbejdsmodellen i JobRus har til formål at styrke de unges trivsel og udvikling både i rusmiddelbehandlingen og i forhold til uddannelse og beskæftigelse via et tæt og systematisk samarbejde.

- **Øget tilgængelighed**  
Skanderborg Rusmiddelcenter vil undersøge mulighederne for ændrede/udvidede åbningstider, så det er lettere for borgerne at deltage i behandlingen uden at skulle tage fri fra arbejde eller uddannelse.
- **Tilfredshedsundersøgelse**  
Fra og med 2021 gennemføres hvert år en undersøgelse af borgernes oplevelse af og tilfredshed med deres behandlingsforløb i Skanderborg Rusmiddelcenter. Undersøgelsen blev lavet første gang i efteråret 2021 og gentages i efteråret 2022.

Afdelingsleder for Skanderborg Rusmiddelcenter Charlotte Korsgaard Nielsen deltager på mødet i Arbejdsmarkedsudvalget med oplæg, der vil indgå som en del af den samlede politikkontrol på rusmiddelområdet.

Udkast til Kvalitetsstandard for behandling af alkohol- og stofmisbrug 2023-2024 er vedlagt som bilag.

## **Dialog og høring**

-

## **Sundhed**

Kvalitetsstandarden bidrager til at sikre, at borgerne tilbydes kvalificeret behandling. På den måde understøttes, at borgerens sunde livsstil øges, og at der arbejdes mod en højere grad af lighed i sundhed.

## **Indstilling**

Chefen for Arbejdsmarked og Social indstiller,

- at forslaget til Kvalitetsstandard for alkohol- og stofmisbrug 2023-2024 godkendes.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

## **Beslutning**

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra chefen for Arbejdsmarked og Social.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Arbejdsmarkedsudvalget, 2. november 2022, pkt. 97:

Arbejdsmarkedsudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra chefen for Arbejdsmarked og Social.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

## **Bilag**

Udkast til kvalitetsstandard for behandling af alkohol- og stofmisbrug 2023-2024

# Punkt 289: Godkendelse af Møllegades Børnehave som privat børnehuse

28.03.04-A21-1-22

## Resume

Byrådet skal med denne sag tage stilling til ansøgning om godkendelse af Møllegades Børnehave som privat børnehuse.

## Sagsfremstilling

Den selvejende institution Møllegades Børnehave og privatskolen Skanderborg Realskole har indgået en aftale om, at Møllegades Børnehave bliver en del af Skanderborg Realskole via en virksomhedsoverdragelse pr. 1. januar 2023. Med aftalen bliver Møllegades Børnehave fra den 1. januar 2023 en privatinstitution, i Skanderborg Kommune betegnet privat børnehuse.

Møllegades Børnehave og Skanderborg Realskole har på den baggrund udarbejdet en ansøgning om godkendelse af Møllegades Børnehave som privat børnehuse i et samarbejde med Skanderborg Realskole. Ansøgningen med bilag er vedlagt denne sag.

Byrådet bedes med denne sag tage stilling til ansøgning om godkendelse af Møllegades Børnehave som privat børnehuse.

### Krav til ansøger

Private leverandører, der ønsker at opnå godkendelse som privat børnehuse i Skanderborg Kommune, skal overfor Skanderborg Kommune dokumentere, at de lever op til de krav, som er beskrevet i Dagtilbudsloven med gældende bekendtgørelser og vejledninger samt Skanderborg Kommunes politikker med betydning for dagtilbudsområdet.

En privat leverandør er ligeledes forpligtet til at efterleve de til enhver tid gældende og relevante lovgivninger, bekendtgørelser og vejledninger samt byrådsbeslutninger og kommunale politikker.

Ovenstående er udmøntet i Standard for godkendelse af private børnehuse i Skanderborg Kommune, som er godkendt på Byrådets møde den 30. marts 2022. Standarden tjener som grundlag for godkendelse af private børnehuse. Standarden er vedlagt som bilag til sagen.

### Ansøgningen møder kravene i standarden

Ansøgningen er bygget op efter elementerne i Standard for godkendelse af private børnehuse i Skanderborg Kommune. Møllegades Børnehave og Skanderborg Realskole har i forbindelse med udarbejdelsen af ansøgningen været i dialog med administrationen i Skanderborg Kommune med henblik på at kvalitetssikre ansøgningen.

Administrationen har på baggrund af en gennemgang af ansøgningen vurderet, at ansøgningen fra Møllegades Børnehave og Skanderborg Realskole om godkendelse af Møllegades Børnehave lever op til kravene i Standard for godkendelse af private børnehuse i Skanderborg Kommune. Det gælder bl.a. vedrørende rammerne for forældreindflydelse, inddragelse af ledelse og medarbejdere, anvisningsregler og søskendetilskud, godkendelse af bygninger og overdragsordninger i forhold til IT-netværk og administrative systemer.

Afledte effekter i forhold til Skanderborg Kommunens organisation

Der vil være en række afledte effekter på Skanderborg Kommunes organisation af, at den selvejende institution Møllegades Børnehave med ovenstående virksomhedsoverdragelse fra 1. januar 2023 bliver et privat børnehus. Disse beskrives nærmere i det nedenstående.

Den samlede kapacitet på dagtilbudsområdet vil være uforandret med Møllegades Børnehaves overgang til privat børnehus, da der ikke er planlagt med ændringer af kapaciteten i Møllegades Børnehave. Det vil dog ikke længere være Skanderborg Kommune, der anviser pladserne i Møllegades Børnehave. Denne opgave vil blive håndteret af Møllegades Børnehave selv. Dette betyder, at Skanderborg Kommune i mindre omfang end i dag kan indtænke pladserne i Møllegades Børnehave direkte i håndteringen af kapaciteten på dagtilbudsområdet. I dag er der dog ikke væsentlige kapacitetsudfordringer i området.

Med Møllegades Børnehaves overgang til privat børnehus vil der fra den 1. januar 2023 ligeledes være én kontraktholder mindre på børne- og ungeområdet i Skanderborg Kommune, da lederne af de private institutioner ikke betragtes som kontraktholdere. De eksisterende samarbejdsstrukturer vil derfor fra den 1. januar 2023 blive ændret til de samarbejdsstrukturer, der er mellem Børn og Unge i Skanderborg Kommune og de eksisterende private institutioner i Skanderborg Kommune.

## Økonomi

Ved udgangen af året nulstilles økonomien, således at et eventuelt mer- eller mindreforbrug nulstilles. Der er aktuelt overførte midler fra 2021 på 0,4 mio. kr. Der er dialog om, at en del af disse midler reserveres til udbetaling af indefrosne feriepenge. Møllegades Børnehave overtager ligeledes fremadrettede forpligtigelser i forhold til feriepenge, leasingaftaler osv. Der er igangsat processer for at sikre dette.

Med Møllegades Børnehaves overgang til privat børnehus vil tildelingen fra Skanderborg Kommune til Møllegades Børnehave ændres fra budgetprincipperne for selvejende institutioner til budgetprincipperne for private institutioner. Forskellen mellem de to modeller er opgjort i tabellen herunder. Der er taget udgangspunkt i en normering på 50 børnehavebørn, hvilket også svarer til den gennemsnitlige indskrivning de seneste år.

### Selvejende (kommunalt) - Budget

Post	Beløb (1.000 kr.)
Ledelse	452
Bygningsdrift, inkl. rengøring	382
Faste tildelinger i alt	834
Variabel tildeling (a pris/barn)	3.081
Samlet	3.915

### Privat - Tilskud

Post	Beløb (1.000 kr.)
Driftstilskud	2.959
Administrationstilskud	106
Bygningstildskud	41

Tilskud i alt	3.106
Mistet forældrebetaling	1.062
Samlet	4.168

Forskel	Beløb (1.000 kr.)
Merudgift/mindreindtægt for Skanderborg Kommune	253

Merudgiften/mindreindtægten for Skanderborg Kommune på 253.000 kr. om året forklares ved følgende forhold:

- De private institutioner skal have et administrationsbidrag (i dette tilfælde 106.000 kr.). Det skal dække udgifter til lønadministration, egne udgifter til økonomi- og lønsystemer osv., hvor man ellers trækker på centrale stabe m.v.
- De budgetter, de kommunale tilbud får, er beløb ekskl. moms. Når der beregnes tilskud til de private børnehuse, skal momsens lægges til ved beregning af tilskudsbeløbene (det er ca. 150.000 kr. for Møllegades vedkommende).

Merudgiften finansieres indenfor rammen til dagtilbudsområdet. Ændringen vil ikke have konsekvenser for servicestandarder i forhold til de kommunale dagtilbud.

## Lovgrundlag

Godkendelse af private børnehuse sker med baggrund i bestemmelser i nedenstående lovgivninger:

- Dagtilbudsloven i sin helhed i forhold til krav til drift af dagtilbud
- Dagtilbudslovens § 19 og § 20 i forhold til privat drevne daginstitutioner
- Friskoleloven
- Lovgivning vedrørende virksomhedsoverdragelse
- Bygningsreglementet kapitel 1, § 5.

## Dialog og høring

Der har været en inddragende dialog med medarbejdere og forældre i forbindelse med processen.

## Indstilling

Chefen for Børn og Unge indstiller,

- at Møllegades Børnehaves ansøgning som privat børnehus godkendes.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og til Byrådet.

## Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra chefen for Børn og Unge.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Børne- og Ungdomsudvalget, 3. november 2022, pkt. 138:

Fraværende: Nikoline Erbs Hillers-Bendtsen

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra chefen for Børn og Unge.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

## **Bilag**

Standard for godkendelse af private børnehuse i Skanderborg Kommune

Ansøgning om godkendelse

BBR (Møllegades Børnehave)

BBR-meddelelse

Bilag til Skanderborg Realskoles vedtægter vedrørende Møllegades Børnehave

Bilag til vedtægter for Skanderborg Realskoles vedrørende Møllegades Børnehave

Budget 2023 - Skanderborg Realskole - Møllegades Børnehave

Den styrkede læreplan for Møllegades Børnehave

Vedtægter for Skanderborg Realskole

# Punkt 290: Skanderborg Kommunes Styrelsesvedtægt 2022

00.01.00-A00-2-21

## Resume

Byrådet har godkendt Skanderborg Kommunes Styrelsesvedtægt på mødet den 29. september 2021. Efterfølgende har Ankestyrelsen gjort indsigelse mod formuleringen af § 1, stk. 5 og stk. 6, hvorfor formuleringen her foreslås ændret.

## Sagsfremstilling

Byrådet har godkendt Skanderborg Kommunes Styrelsesvedtægt på mødet den 29. september 2021, pkt. 178, men Ankestyrelsen har efterfølgende gjort opmærksom på, at formuleringen af § 1 stk. 5 og 6 ikke kan godkendes, idet den ikke er i overensstemmelse med kommunestyrelseslovens bestemmelser om delegation af kompetence fra Byrådet.

Byrådet kan - jf. kommunestyrelseslovens § 64 b, stk. 1 - overlade opgaver til stående udvalg, under hvis område opgaven ligger, eller til forvaltningen. Men en sådan delegation af opgaver vil Byrådet til enhver tid kunne tilbagekalde, og den må således ikke fremgå af kommunens styrelsesvedtægt.

Derfor foreslås følgende ændringer i styrelsesvedtægten:

I § 1 stk. 5 ændres fra: "Byrådet delegerer ansvaret for politikformulering og politikkontrol på en række af Byrådets politikområder til Økonomi- og Erhvervsudvalget – jævnfør kapitel 5 herunder."

til: "Økonomi- og Erhvervsudvalget arbejder med opfølgning på Byrådets politikker mv. (politikkontrol) samt med formulering af forslag til nye politikker mv. (politikformulering) på de politikområder, der fremgår af kapitel 5 herunder."

Og tilsvarende i § 1 stk. 6 ændres fra "Byrådet delegerer ansvaret for politikformulering og politikkontrol på en række af Byrådets politikområder til de stående udvalg – jævnfør kapitel 6 herunder."

til: "De stående udvalg arbejder med opfølgning på Byrådets politikker mv. (politikkontrol) samt med formulering af forslag til nye politikker mv. (politikformulering) på de politikområder, der fremgår af kapitel 6 herunder."

Endelig rettes "Statsforvaltningen" til "Ankestyrelsen" i § 29, stk. 2.

Det bemærkes, at de nye formuleringer har været til forhåndsudtalelse i Ankestyrelsen, der har tilkendegivet, at de ikke vil have bemærkninger til de nye formuleringer. Styrelsesvedtægten med de indarbejdede ændringer er vedlagt som bilag.

Redaktionelle rettelser i styrelsesvedtægten og kompetenceplanen

Derudover er der foretaget en række redaktionelle ændringer i såvel styrelsesvedtægten og kompetenceplanen. De redaktionelle ændringer omfatter ændringer i de anvendte betegnelser i overskrifter og nummerering af politikområder. De er bragt i overensstemmelse med politikerhåndbogen.

Den politiske kompetenceplan blev godkendt i samme punkt på samme byrådsmøde. Efterfølgende er der konstateret enkelte redaktionelle fejl, f.eks. nummerering på politikområder, og en ny udgave er vedlagt til orientering.

## **Dialog og høring**

-

## **Indstilling**

Chefen for Byrådssekretariatet og HR indstiller,

- at den ændrede formulering af § 1, stk. 5 og § 1, stk. 6 i Skanderborg Kommunes Styrelsesvedtægt godkendes.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet, idet det samtidig bemærkes, at ændringer af styrelsesvedtægten forudsætter to behandlinger i Byrådet.

## **Beslutning**

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra chefen for Byrådssekretariatet og HR.

Sagen fremsendes til Byrådet, idet det samtidig bemærkes, at ændringer af styrelsesvedtægten forudsætter to behandlinger i Byrådet.

Beslutning fra Direktionen, 7. november 2022, pkt. 245:

Fraværende: Frederik Gammelgaard

Direktionen vedtog

- at tiltræde indstillingen fra chefen for Byrådssekretariatet og HR.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet, idet det samtidig bemærkes, at ændringer af styrelsesvedtægten forudsætter to behandlinger i Byrådet.

## **Bilag**

Styrelsesvedtægt pr 1 januar 2022 - forslag til revision, november 2022

Kompetenceplan 2022 med redaktionelle ændringer

# Punkt 291: Status for udvikling i sygefraværet pr. 1. oktober 2022

81.28.00-A00-1-21

## Resume

Med denne sag får Økonomi- og Erhvervsudvalget en orientering om status for udvikling i sygefraværet pr. 1. oktober 2022.

## Sagsfremstilling

Økonomi- Erhvervsudvalget får fire årlige afrapporteringer om status på udvikling i sygefraværet. Afrapporteringen er denne gang en status for udvikling i sygefraværet pr. 1. oktober 2022.

Rapporten indeholder:

- Udvikling i sygefraværet i hele kommunen for 2020, 2021 og 2022
- Fordeling af kort- og langtidssygefravær pr. 1. oktober 2022
- Udvikling i sygefraværet på aftale- og kontraktholderniveau pr. 1. oktober 2022 opgjort for januar - september 2022 sammenlignet med januar - september 2021 samt for de sidste 12 måneder (oktober 2021 - september 2022).

Endvidere er der vedlagt en oversigt over pejlemærker vedrørende sygefraværet ultimo oktober 2022.

## Sygefraværet generelt

### Udvikling i sygefraværsprocent



Det samlede sygefravær i Skanderborg Kommune er i år 6,2 %. Det dækker perioden fra januar til og med september 2022. Til sammenligning udgjorde sygefraværet for samme periode i 2021 5,8 %. Sygefraværet i de sidste 12 måneder er på 6,6 %, svarende til 70.916 arbejdsdage - omregnet til 267,6 fuldtidsstillinger. Der har været et stigende sygefravær i de første fire måneder i 2022, hvorefter sygefraværet har været faldende frem til 1. oktober 2022 sammenlignet med 2021. Korttidssygefraværet 0-14 dage er på 57 % og udgør fortsat den største del af det samlede sygefravær. Bemærk, at definitionen af korttidssygefraværet er ændret fra 0-30 dage til 0-14 dage.

Rapporten over udvikling i sygefraværet pr. 1. oktober 2022 viser:

## Handicapområdet

Sygefraværet er fortsat svagt faldende for både Sølund og Skanderborg Fællesskaberne.

## Omsorgsområdet

Sygefraværet er generelt stigende for omsorgsområdet. Det er særligt plejedistrikterne Hørning og Galten samt Aktivitet og Træning, som har den største stigning i sygefraværet.

- Plejedistrikt Hørning (11,2 %): Præstehaven har et sygefravær på 11,1 %. Der er lavet opfølgning på alle aktuelle sygemeldinger (længerevarende og hyppige) således, at der er lavet aftaler om raskmelding eller gradvis genoptagelse af arbejdet. En del sygemeldinger handler om arbejdsrelateret stress, og der er igangsat en forebyggende indsats for at nedbringe denne type sygemeldinger.
- Plejedistrikt Galten (7,6 %): Søndervang har et højt sygefravær på 10 %, og der er gennemført afskedigelser af flere medarbejdere med op til 6 måneders opsigelsesvarsel. Hvis der ses bort fra disse opsagte medarbejders sygefravær, udgør sygefraværet for Søndervang 2,6 %. I Bøgehaven er der flere langtidssygemeldinger, der løbende er fulgt op og handlet på.
- Aktivitet og Træning (5 %): Sygefraværet er stigende, og det er korttidssygefraværet, som fylder mest og er relateret til COVID-19 følgevirkninger. Generelt handler sygefraværet om arbejdsmiljøbelastninger og herunder rekrutteringsudfordringer f.eks. på Dalbogård.

## Skoleområdet

Sygefraværet er generelt stigende. Der er et meget varierende sygefravær på skolerne. Årsager til det høje sygefravær på en række skoler er fysiske sygdomme, som kræver en længerevarende behandling og sygemeldinger relateret til det psykiske arbejdsmiljø. Byrådssekretariatet og HR har lavet aftale om et tæt samarbejde med de skoler, som har et højt sygefravær. Det betyder i praksis, at alle længerevarende sygemeldinger, hvor der ikke er en forventet raskmelding, bliver drøftet med Personalejuridisk afdeling.

## Dagtilbudsområdet

Sygefraværet er generelt uændret og er faldende for en række dagtilbud.

- Dagplejen (10 %): Der er fortsat et højt sygefravær, som forventes at falde, når opsagte langtidssygemeldte medarbejdere er fratrukket. Der er lavet aftale om et tæt samarbejde med Byrådssekretariatet og HR om alle aktuelle sygemeldinger.

## Øvrige

Tandplejen (8,6 %): Der er fortsat højt sygefravær, som primært skyldes langtidssygemeldte medarbejdere. Samtlige aktuelle sygemeldinger er håndteret, og sygefraværet forventes at falde på sigt.

De nye sygefraværsmønstre og det nye KMD-OPUS-modul - udvidet sygefraværsskema - er her med udgangen af oktober 2022 implementeret i alle aftale- og kontraktstyrede enheder. Dette tiltag forventes at kvalificere og understøtte den ledelsesmæssige håndtering af sygefraværet og dermed bidrage til, at sygefraværet vil være faldende på sigt. Der arbejdes videre med flere ledelsesmæssige tiltag i 2023.

Chefen for Byrådsbetjening og HR Runa Brøchner deltager under punktet i direktionen.

## **Dialog og høring**

-

## **Indstilling**

Chefen for Byrådssekretariatet og HR indstiller,

- at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager orientering om status for udvikling i sygefraværet pr. 1. oktober 2022 til efterretning.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

## **Beslutning**

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

- at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning fra Direktionen, 7. november 2022, pkt. 243:

Fraværende: Frederik Gammelgaard

Direktionen vedtog

- at tiltræde indstillingen fra chefen for Byrådssekretariatet og HR.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

## **Bilag**

Udvikling i sygefraværsudvikling i Skanderborg Kommune oktober 22

Pejlemærker - sygefravær

# Punkt 292: Handleplan for fastholdelse og rekruttering

00.15.00-A21-10-21

## Resume

Der har siden efteråret 2021 været arbejdet med at skærpe fokus på udfordringerne med fastholdelse og rekruttering af arbejdskraft i Skanderborg Kommunes personalepolitik samt med udarbejdelse af en handlingsplan for fastholdelse og rekruttering.

Med denne sag lægges op til vedtagelse af handlingsplanen.

## Sagsfremstilling

Skanderborg Kommune oplever på flere opgaveområder stigende problemer med at rekruttere både ledere og medarbejdere. På den baggrund har Byrådet vedtaget et nyt strategispør i Skanderborg Kommunes personalepolitik, som skærper politikens fokus på at imødegå denne udfordring.

Derudover blev med Budget 2022 afsat 3 mio. kr. - henholdsvis 1 mio. kr. i 2022, 2023 og 2024 - til at understøtte den handlingsplan, som skal udmønte den reviderede personalepolitik i henseende til arbejdet med rekrutteringsudfordringerne.

Med denne sag lægges der op til vedtagelse af handlingsplanen – og dermed til at fastlægge de indsatser, der skal igangsættes indenfor den afsatte økonomiske ramme.

Forslag til Handleplan for fastholdelse og rekruttering 2022 er vedhæftet som bilag.

Forslaget til Handleplan for fastholdelse og rekruttering 2022 baserer sig på følgende:

1. Status på forventet behov for arbejdskraft i Skanderborg Kommune
2. Status på involverende proces med hovedMED-udvalget og lederne i Skanderborg Kommune
3. Input fra fagudvalg foråret 2022
4. Input fra temamøde i Byrådet den 18. august 2022 vedrørende fastholdelse og rekruttering
5. Oversigt over allerede igangsatte tiltag centralt og i fagområderne
6. Status på igangsatte indsatser og handlinger, som indgår i Handleplan for fastholdelse og rekruttering 2022
7. Supplerende forandringer til budgetlægningen for 2023-2026.

Ad. 1. Status på forventet behov for arbejdskraft i Skanderborg Kommune

Der er siden den indledende behandling af udkast til handleplan i Økonomi- og Erhvervsudvalget i marts 2022 udarbejdet et nyt datagrundlag, som illustrerer de udfordringer med rekruttering, som Skanderborg Kommune på længere sigt vil stå overfor på tre udvalgte velfærdsområder: Omsorgsområdet, dagtilbudsområdet og skoleområdet. Økonomi- og Erhvervsudvalget blev præsenteret for oversigten på møde den 17. maj 2022.

Opgørelserne viser, at behovet for arbejdskraft stiger på alle områder. Opgørelseren viser dog, at det - når man sammenholder med den forventede udvikling i udbuddet af den relevante arbejdskraft - er SOSU-medarbejdere og pædagogisk personale, det bliver en særlig stor udfordring at rekruttere i et tilstrækkeligt omfang.

Mere konkret må Skanderborg Kommune forvente, at antallet af ansatte SOSU-medarbejdere skal øges med i gennemsnit 22 nye ansatte pr. år over de næste 10 år, mens antallet af pædagogiske medarbejdere skal øges med i gennemsnit 24 nye ansatte pr. år over de næste 10 år.

Hertil kommer naturligvis, at en række stillinger skal genbesættes på grund af afgang fra den nuværende personalestyrke - og da udbuddet af uddannet arbejdskraft på disse områder samtidig er væsentligt mindre end efterspørgslen, så trækker det især op til store udfordringer her. Skanderborg Kommune kommer over de kommende 10 år også til at efterspørge flere sygeplejersker og flere lærere. Men her forventes udbuddet af arbejdskraft i højere grad at modsvare den øgede efterspørgsel, hvorfor rekrutteringsudfordringen på disse felter må forventes at blive mindre.

Den nye opgørelse af behovet for arbejdskraft på længere sigt er præsenteret i vedlagte bilag "Notat vedrørende forventet behov for arbejdskraft på udvalgte velfærdsområder".

#### Ad. 2. Status på involverende proces med hovedMED-udvalget og lederne i Skanderborg Kommune

Der har været afholdt indledende involverende dialoger med henholdsvis hovedMED-udvalget på seminar i november 2021 samt alle lederne i Skanderborg Kommune på det årlige ledertræf den 11. januar 2022. Resultatet af dialogprocesserne danner grundlag for forslaget til Handleplan for fastholdelse og rekruttering 2022 - dels i forslaget til temaer i arbejdet og dels i forslaget til konkrete indsatser i 2022-23.

Indholdet i de nævnte dialogprocesser fremgår af punkt f i bilaget: "Samlet overblik til understøttelse af udmøntningen af Handleplan for fastholdelse og rekruttering 2022".

#### Ad. 3. Input fra fagudvalg foråret 2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog den 23. marts 2022, at der arbejdes videre med det indledende forslag til handleplan således, at fagudvalgene anmodes om at drøfte forslaget med henblik på at afgive indstilling om yderligere indsatser på henholdsvis kort og længere sigt.

Fagudvalgene har ved møder primo april 2022 drøftet udspillet til handleplan. Input fra udvalgene findes under punkt e i bilaget "Samlet overblik til understøttelse af udmøntningen af Handleplan for fastholdelse og rekruttering 2022".

#### Ad. 4. Input fra temamøde i Byrådet den 18. august 2022 vedrørende fastholdelse og rekruttering

Med afsæt i det indledende forslag til handleplan blev der på temamødet den 18. august 2022 lagt op til en dialog mellem de relevante faglige organisationer, uddannelsesinstitutioner og Byrådet. Formålet var at få forskellige perspektiver på, hvordan vi sammen kan være med til at igangsætte relevante og konkrete indsatser, der kan støtte op om at imødegå de fastholdelses- og rekrutteringsudfordringer, som vi både på kort og længere sigt står overfor i Skanderborg Kommune.

Ud fra vurderingen af, hvor de primære udfordringer med fastholdelse og rekruttering vil opstå, var følgende inviteret til dialogmødet:

Faglige organisationer:

- FOA, Skanderborg/Silkeborg v. formand Ulla Gram
- BUPL Østjylland v. formand Anne Grethe Rosenberg
- SL v. kredsformand Gert Landergren Due.

Uddannelsesinstitutioner:

- SOSU Østjylland v. direktør Anette Schmidt Laursen
- VIA, professions bacheloruddannelse pædagog v. uddannelsesleder Jan Ankerstjerne.

Opsamling på input fra temamødet den 18. august 2022 kan ses under punkt g i bilaget "Samlet overblik til understøttelse af udmøntningen af Handleplan for fastholdelse og rekruttering 2022".

Ad 5. Status over allerede igangsatte indsatser centralt og i fagområderne

Forslaget til handlingsplan for fastholdelse og rekruttering tager endvidere afsæt i, at der på en række opgaveområder er igangsat indsatser for at imødegå lokale udfordringer med fastholdelse og rekruttering, som de enkelte arbejdspladser oplever allerede nu.

Under punkt d i "Samlet overblik til understøttelse af udmøntningen af Handleplan for fastholdelse og rekruttering 2022" findes en oversigt over, hvilke indsatser der allerede er igangsat. Oversigten – der er udarbejdet i dialog med de relevante fagområder - er sidst blevet opdateret i september 2022, og vil løbende blive opdateret.

Ad 6. Status på igangsatte indsatser, som indgår i forslag til handleplan for fastholdelse og rekruttering 2022

Det aktuelle forslag til handleplan indeholder følgende tre prioriterede indsatser i 2022-23, der – med et kort sigte - er rettede mod konsolidering af de nuværende arbejdspladser:

- Strategisk håndtering af sygefravær
- God modtagelse af nye kollegaer
- Styrket rekrutteringsgrundlag.

Strategisk håndtering af sygefravær

I 2022 er der arbejdet med tre konkrete indsatser, som er blevet kvalificeret i koncernledelsen og i hovedMED-udvalget. De tre indsatser er fuldt iværksat ved udgangen af oktober 2022.

Indsatserne er: Udvikling af tre sygefraværsmønstre til håndtering af sygefravær, kvalificering af sygefraværdata til at understøtte den ledelsesmæssige håndtering og kompetenceudvikling af lederne.

Forventet effekt af de tre indsatser:

- Nedbringelse og forebyggelse af sygefraværet generelt
- Mere systematisk opfølgning på sygefravær
- Nemmere sygefraværshåndtering i praksis for lederne
- Større gennemsigtighed overfor medarbejdere ift., hvordan fraværet håndteres
- Ensartethed på alle arbejdspladser i håndteringen af fravær.

Der følges i 2023 op på anvendelse og virkning af indsatserne – det sker blandt andet gennem et fortsat fokus på nedbringelse af sygefraværet i Direktionens UdviklingsSpør (DUS) i 2023.

God modtagelse af nye kollegaer

God modtagelse af nye kollegaer bidrager til trivsel, fastholdelse og en kvalificeret opgaveløsning.

Der implementeres i 2022 en digital understøttelse af alle modtagelsesforløb i Skanderborg Kommune. Den digitale platform understøtter, at alle nyansatte støttes af en mentor og tilbydes et forløb, hvor vi gør vores bedste for at klæde den nye medarbejder eller leder godt på i forhold til opgaverne.

De enkelte fag- og kontraktområder udformer det digitale værktøj, så det passer indholds- og omfangsmæssigt på de enkelte områder.

Der følges i 2023 op på anvendelse og virkning af den gode modtagelse af nye kolleger – også det sker blandt andet gennem et fortsat fokus på dette i Direktionens UdviklingsSpør (DUS) i 2023.

Styrket rekrutteringsgrundlag

I Jobcentret i Arbejdsmarked og Social arbejdes der kontinuerligt på at styrke rekrutteringsgrundlaget på arbejdspladserne på de store velfærdsområder i Skanderborg Kommune (Sundhed, Omsorg og Handicap og Børn og Unge). Jobcentret er således løbende i tæt dialog med de kommunale arbejdspladser om, hvordan Jobcentret kan bidrage til at løse arbejdspladsernes rekrutteringsbehov. Jobcentret har senest deltaget på et fællesmøde med kontraktholdere i Børn og Unge med henblik på at give inspiration og generel viden om rekruttering, opkvalificeringsmuligheder m.v.

Derudover bidrager Jobcentret også i en række konkrete indsatser til at styrke rekrutteringsgrundlaget. Det sker bl.a. via anvendelse af 325-aftalen, hvor ledige motiveres til brancheskift indenfor mangelområder bl.a. på social- og sundhedsområdet (social- og sundhedshjælpere og -assistenter) og pædagogisk personale på dagtilbuds- og skoleområdet. Det sker også via jobrotation på bl.a. bostederne og i dagtilbudsområdet, hvor eksisterende medarbejdere opkvalificeres og erstattes af en ledig, som får branchekendskab og eventuel motivation til at arbejde indenfor det afprøvede område samt via arbejdet med voksenlæreordningen, som årligt tilfører Sundhed, Omsorg og Handicap elever inden for SOSU-området, hvor der eksempelvis i 2021 blev indgået 30 uddannelsesaftaler på området. Jobcentret arbejder på den måde løbende med indsatsen og på at styrke rekrutteringsgrundlaget på de kommunale arbejdspladser indenfor de store velfærdsområder i Skanderborg Kommune.

Ad 7. Supplerende forandringer til budgetlægningen for 2023-2026

I forbindelse med budgetlægningen for 2023-2026 blev der besluttet følgende:

Øget dimensionering af PAU-elever (500.000 kr. i 2023, 1,7 mio. kr. i 2024, 1,9 mio.kr. i 2025 og 2026).

## Opsamling; endeligt forslag til 'Handlingsplan for fastholdelse og rekruttering 2022'

Ovennævnte input til arbejdet med forslaget er grundlaget for det aktuelle endelige forslag til 'Handleplan for rekruttering og fastholdelse 2022'. Med afsæt i disse input foreslås det at fastholde fokus på implementeringen af de tre prioriterede indsatser samt at igangsætte yderligere to indsatser – herunder, at de to yderligere indsatser finansieres inden for den bevilgede ramme på 3 mio. kr.

Forslaget til handleplan indbefatter således følgende indsatser:

- Tre prioriterede indsatser
  - Fortsat fokus på strategisk håndtering af sygefravær
  - Fortsat fokus på god modtagelse af nye kollegaer
  - Fortsat fokus på styrkelse af rekrutteringsgrundlaget
- Indkøb/udvikling af systemer, der skal sikre et kvalificeret datagrundlag
- Igangsættelse af pilotprojekter på de to velfærdsområder Børn og Unge samt Sundhed, Omsorg og Handicap.

### Vedrørende indkøb/udvikling af kvalificeret datagrundlag

God datainformation er et vigtigt redskab i ledelse, og de seneste år er der udviklet gode muligheder for at bruge data til at understøtte beslutningsprocesserne. Fordelene ved at have gode data som beslutningsgrundlag er tydelige. Data giver indsigt i driften. Data gør det muligt at opdage problemer, før de vokser sig store, og data giver et fælles grundlag for dialog mellem de involverede interessenter. For at understøtte de fremtidige drøftelser og beslutninger omkring igangsættelse af fastholdelses- og rekrutteringsindsatser anbefales det derfor at prioritere en udvikling af dataunderstøttelsen. Overblik over data sikrer, at beslutningerne kan tages på et sagligt oplyst grundlag.

Der vil i 2022-23 i givet fald blive arbejdet med at udvikle og kvalificere såvel kvantitative som kvalitative data på personaleområdet. Dette sker med udgangspunkt i kommunens egne data suppleret med bl.a. beregninger fra KL omkring det forventede arbejdsudbud de kommende år. Indsatsen anslås at koste 150.000 kr. og foreslås finansieret indenfor den afsatte ramme på 3,0 mio. kr.

### Vedrørende pilotprojekter på velfærdsområderne Børn og Unge samt Sundhed, Omsorg og Handicap

Rekruttering og fastholdelse er et centralt omdrejningspunkt i personalepolitikken og et vigtigt område, der er fokus på i alle dele af kommunen. De senere år har der særligt på de to store velfærdsområder Børn og Unge samt Sundhed, Omsorg og Handicap været udfordringer med at rekruttere tilstrækkeligt og kompetent personale og med at fastholde eksisterende medarbejdere.

Derfor foreslås det, at der på disse områder igangsættes relevante og konkrete pilotprojekter på konkrete arbejdspladser - med henblik på at udvikle og afprøve fleksible arbejdsformer, digitale løsninger og fleksibel arbejdstid – med fokus på fastholdelse af seniorer, øget arbejdstid (fra deltid mod fuld tid) og øget tid til kerneopgaven/den direkte borgerkontakt.

Der er aktuelt ikke afsat eller prioriteret personalemæssige ressourcer, der alene rettes mod fastholdelses – og rekrutteringsudfordringerne. Det betyder, at der ikke er mulighed for at arbejde tværgående, struktureret og målrettet med implementering af initiativer og indsatser eller med at støtte i det konkrete arbejde med fastholdelse og rekruttering i de store velfærdsområder.

I udgangspunktet varetages arbejdet med fastholdelse og rekruttering – herunder med iværksættelse af nye initiativer og indsatser - af kontraktholdere og ledere i kontraktområderne. Det vil sige af de ledere, der også har ansvar for den daglige drift og for udvikling af de borgernære indsatser. Heri ligger allerede i udgangspunktet en udfordring i forhold til at sikre ressourcer og fokus i gennemførelsen af igangsatte indsatser – og dermed også i forhold til nye.

På den baggrund - og med afsæt i den tildelte bevilling - foreslås det, at Byrådssekretariatet og HR bemander en 2-årig projektstilling, der skal understøtte gennemførelsen af de foreslåede pilotprojekter.

Dette sker dels for at sikre en tværgående forankring og opfølgning på indsatserne, men også for at understøtte de enkelte arbejdspladser med ressourcer til at få igangsat og implementeret pilotprojekterne. Understøttelsen skal sikre planlægning af projekterne og få skabt fremdrift i alle faser. Pilotprojekterne skal identificere og forstå arbejdspladsernes konkrete behov, så udvikling af nye tiltag bliver til veldefinerede og holdbare løsninger og ikke en ekstraopgave for organisationens ledere og arbejdspladser. Samtidig skal der indsamles og anvendes data, der kan underbygge indsatserne.

Af de afsatte midler på 3 mio. kr. vurderes det, at ca. 1,1 mio. kr. vil gå til projektstillingen, mens de resterende midler forudsættes anvendt til de indsatser, som skal afprøves gennem pilotprojekterne.

Evalueringen af pilotprojekterne vil blive indarbejdet i den løbende opfølgning på handleplanen i Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet.

Under behandling af sagen på direktionmødet deltager chefkonsulent Stine Tranberg Jensen og chef for Byrådsbetjening og HR Runa Brøchner.

## **Dialog og høring**

-

## **Indstilling**

Chefen for Byrådssekretariatet og HR indstiller,

- at handlingsplanen for fastholdelse og rekruttering frem mod foråret 2023 indbefatter følgende:
  - tre prioriterede indsatser i 2022-2023, der på kort sigt er rettede mod konsolidering af de nuværende arbejdspladser:
    - strategisk håndtering af sygefravær
    - god modtagelse af nye kolleger
    - styrket rekrutteringsgrundlag
  - indkøb/udvikling af systemer, der skal sikre et kvalificeret datagrundlag for den videre indsatsplanlægning
  - igangsættelse af pilotprojekter på primært de to store velfærdsområder; Børn og Unge samt Sundhed, Omsorg og Handicap blandt andet med henblik på at udvikle og afprøve fleksible arbejdsformer, digitale løsninger og fleksibel arbejdstid – med fokus på fastholdelse af seniorer, øget arbejdstid (fra deltid mod fuld tid) og øget tid til kerneopgaven/den direkte borgerkontakt.
- at de midler, som blev afsat med Budget 2022, anvendes til indkøb til og udvikling af et kvalificeret datagrundlag samt til igangsættelse af pilotprojekter på de to velfærdsområder.

Sagen fremsendes til Direktionen, Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

## **Beslutning**

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra chefen for Byrådssekretariatet og HR.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Direktionen, 7. november 2022, pkt. 242:

Fraværende: Frederik Gammelgaard

Direktionen vedtog,

- at tiltræde indstillingen fra chefen for Byrådssekretariatet og HR.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Koncernledelsen, 14. oktober 2022, pkt. 163:

Fraværende: Asbjørn Friis Jensen og Kirsten Langås Andersen

Koncernledelsen kvalificerede indstillingerne til den videre behandling af Handleplan for fastholdelse og rekruttering 2022.

Koncernledelsen vedtog at indstille,

- at følgende indsatser igangsættes ud fra de midler, som blev afsat med Budget 2022:
  - Indkøb/udvikling af systemer, der skal sikre et kvalificeret datagrundlag
  - Igangsættelse af pilotprojekter på primært de to velfærdsområder Børn og Unge samt Sundhed, Omsorg og Handicap blandt andet med henblik på at udvikle og afprøve fleksible arbejdsformer, digitale løsninger og fleksibel arbejdstid – med fokus på fastholdelse af seniorer, øget arbejdstid (fra deltid mod fuld tid) og øget tid til kerneopgaven/den direkte borgerkontakt.

Sagen fremsendes til direktionen, Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Direktionen, 13. september 2022, pkt. 193:

Direktionen vedtog,

- at punktet, inden det fremsendes til politisk behandling, drøftes i koncernledelsen med henblik på at kvalificere indstillingen.

## **Bilag**

Forslag til Handleplan for fastholdelse og rekruttering 2022

Samlet overblik til understøttelse af udmøntningen af Handleplan for fastholdelse og rekruttering

Notat vedr behov for arbejdskraft 9 november 2022

# **Punkt 293: Evaluering af budgetprocessen for Budget 2023-2026 og input til budgetprocessen for Budget 2024-2027**

00.30.10-S55-37-22

## **Resume**

Økonomi- og Erhvervsudvalget evaluerer budgetprocessen for Budget 2023-2026 og giver input til budgetprocessen for Budget 2024-2027.

## **Sagsfremstilling**

Økonomi- og Erhvervsudvalget evaluerer med denne sag budgetprocessen for Budget 2023-2026. Budgetprocessen for Budget 2023-2026 er vedhæftet dagsordenspunktet som bilag.

På baggrund af drøftelserne giver Økonomi- og Erhvervsudvalget input til budgetprocessen for Budget 2024-2027. Der fremsendes forslag til budgetproces for Budget 2024-2027 til politisk behandling i december 2022.

## **Dialog og høring**

-

## **Indstilling**

Chefen for Økonomi, Digitalisering og Indkøb indstiller,

- at sagen drøftes.

## **Beslutning**

Økonomi- og Erhvervsudvalget evaluerede budgetprocessen for Budget 2023-2026.

## **Bilag**

Politisk budgetproces for Budget 2023-2026 (Godkendt af Byrådet den 26. januar 2022. Tilrettet af Byrådet den 30 marts 2022)

# Punkt 294: Endelig godkendelse af de kommunale takster for 2023

00.30.10-S55-26-22

## Resume

Alle takster er nu færdigberegnete, og med denne sag skal Byrådet godkende den endelige takstoversigt for 2023.

## Sagsfremstilling

Takstoversigten er en del af Budget 2023-2026 og fastsætter de takster, som Skanderborg Kommune kan opkræve af borgere, virksomheder og andre kommuner i 2023 på en række områder.

I forhold til takstoversigten, som blev godkendt med vedtagelsen af Budget 2023-2026, er følgende takster færdigberegnete og tilføjet til takstoversigten:

- De mellemkommunale takster på ældreområdet
- De mellemkommunale takster på handicapområdet
- De borgerrettede takster for vask på ældreområdet.

Derudover er der tilføjet to takster for jordhåndtering. Taksterne er allerede behandlet og godkendt på særskilt sag i Byrådet den 26. oktober 2022.

Endelig er flere af taksterne på undervisning i Kulturskolen sænket i forhold til den tidligere takstoversigt.

De ændrede takster er angivet med rød skrift i takstoversigten for 2023.

Takstoversigt 2023 er vedlagt som bilag til endelig godkendelse.

## Dialog og høring

-

## Indstilling

Chefen for Økonomi, Digitalisering og Indkøb indstiller,

- at de kommunale takster for 2023 godkendes.

Sagen fremsendes til Byrådet.

## Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Byrådet.

## **Bilag**

Takstoversigt 2023

# Punkt 295: Renosyd - godkendelse af takster 2023

07.00.00-S55-1-22

## Resume

Med denne sag behandles Renosyds takster for 2023.

## Sagsfremstilling

Renosyd har fremsendt virksomhedsplan, budget og gebyrblad for 2023, som er endeligt godkendt af Renosyds bestyrelse på bestyrelsesmøde den 31. oktober 2022 i overensstemmelse med vedtægterne for Renosyd. Virksomhedsplan inkl. budget 2023 og gebyrblad 2023 er vedlagt som bilag.

Renosyd oplyser, at som følge af den politiske aftale om "Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi" fra den 16. juni 2020 og den deraf følgende lovgivning, detaildefineres bl.a. det nye affaldssystem for husstandsindsamling. Den nye affaldsløsning omfatter større kompleksitet med flere fraktioner, mere kapacitet i løsningerne og flere serviceydelser end den nuværende affaldsløsning for husstandene. Desuden baseres den fremtidige affaldsindsamling på mere CO2-venlig transport, hvor der benyttes HVO-diesel (med samme CO2-aftryk som eldrevet transport) og eldrevne komprimatorer på indsamlingsbilerne.

Flere og større beholdere, som for de flestes vedkommende er med flere rum, indebærer dels flere tømninger, dels dyrere tømninger og dermed øgede driftsomkostninger.

Det indebærer markant stigende omkostninger til affaldsindsamling og -behandling, og indførelse af nyt affaldssystem med husstandsindsamling af 10 fraktioner indebærer investeringer på 40-50 mio. kr. og øgede driftsomkostninger på 15-20 mio. kr. årligt.

Resultatet heraf er gebyrstigninger, som implementeres over to år i 2023 og 2024. Den samlede gebyrstigning vurderes i 2023 og 2024 til i alt ca. 900 kr. inkl. moms for "standard affaldsløsningen" til den private husstand.

For 2023 indstiller Renosyd en gebyrstigning for en almindelig husstand på 600 kr. inkl. moms.

Gebyrstigningen udmøntes på de beholderbaserede affaldsydelser til indsamling af restaffald, emballage og pap/papir. Gebyrstigningen i 2023 betragtes således først og fremmest som en hensættelse til kommende investeringer i beholderindkøb, mens den efterfølgende gebyrstigning i 2024 henføres til de stigende driftsomkostninger i forbindelse med den fremtidige indsamling og afsætning af affaldet til behandling.

Ved indførelse af det nye affaldssystem vil den mindste beholder være en 240 l. Alle eksisterende beholdere på 140 l, 190 l og 240 l konverteres således 1-til-1 til en 240 l beholder. Større (såkaldte 4-hjulede) beholdere bliver til dels genbrugt. Der vil dog i alle tilfælde være behov for flere beholdere, idet de store beholdere ikke har flere kamre. En 660 l restaffaldsbeholder vil således blive konverteret til f.eks. en 400 l restaffald og to 140 l beholdere til madaffald. En 660 l beholder til emballage vil blive til to beholdere 400 l eller 660 l til henholdsvis metal/glas og plastik/karton.

Den endelige gebyrstruktur for det nye affaldssystem fastlægges i 2023, hvor der kan tages højde for både den adfærdsregulering, der kan skabes gennem et relativt højere gebyr på restaffald for at motivere til sortering, og den effekt,

der kan forventes at komme fra et kommende producentansvar.

I 2023 foreslås en balanceret fordeling af gebyrstigningen, som for standardhusstanden vil se ud som følgende:

Gebyr for standardhusstanden 2022 og 2023, kr. pr. år inkl. moms

Gebyrer inkl. moms	Tømnings- frekvens	Nuværende gebyr kr. pr. år	Gebyrer i 2023
Genbrugspladsgebyr		1.250,-	1.250,-
Genanvendelsesgebyr		374,-	674,-
Restaffald, 190 l	Hver 2. uge	650,-	950,-
Emballage, 140 l (eller større)	Måned	Inkl. i genanv.gebyr	Inkl. i genanv.gebyr
Papir og Pap, 140 l (eller større)	Måned	Inkl. i genanv.gebyr	Inkl. i genanv.gebyr
Gebyr i alt		2.274,-	2.874,-

Stigningen i genanvendelsesgebyret på 300 kr. er den samme for alle, idet gebyret beregnes pr. boligenhed for affaldsløsninger med beholdere (ikke containerløsninger og nedgravede beholdere).

Stigningen i restaffaldsgebyret på 300 kr. vil være den samme for de mindre beholdere med 14-dages tømnning og variere med beholderens størrelse (for større beholdere) og tømningsfrekvens, svarende til den eksisterende gebyrstruktur.

Afslutningsvist oplyser Renosyd, at "Renosyd har siden 2012 kunnet fastholde prisen for "standard affaldsløsningen" til den private husstand uændret. I samme periode er der sket betydelige service- og effektivitetsforbedringer med bl.a. øgede affaldsmængder, udvidede åbningstider på genbrugspladser og væsentligt flere affaldsbeholdere.

Med indførelse af det nye affaldssystem følger en betydelig detailstyring i lovgivningen. Samtidig betyder de (delvis lovbetingsede) strukturelle ændringer, at endnu større dele af Renosyds produktionsomkostninger anvendes på indkøb af serviceydelser (indsamling og behandling) fra private leverandører. Kendetegnet for disse indkøb er, at priserne er markedsbestemte typisk gennem udbud, og at kontrakterne indeholder årlige pristalsreguleringer og dermed omkostningsstigninger.

Renosyds driftsomkostninger vil i 2024 for 80 % vedkommende være enten personaleomkostninger, som er omfattet af overenskomstbetingsede reguleringer, eller kontraktbundne omkostninger, som indeholder årlige reguleringsklausuler baseret på generelle prisindeks. Konsekvensen af denne omkostningsstruktur er dels at omkostningerne typisk vil stige hvert år, dels at mulighederne for optimering og effektivisering reduceres betydeligt.

Den uændrede pris siden 2012 har bidraget til, at Renosyds priser i Affaldsbranchen hører til blandt de laveste. Det er givet, at flere kommuner i 2023 hæver affaldsgebyrerne, og Renosyd vil derfor, selv med en stigning af gebyret, ligge pænt i forhold til andre i branchen."

Gebyrændringerne er nærmere specificeret i afsnit 4.2. i Renosyds virksomhedsplan for 2023, som fremlægges sammen med gebyrbladet for 2023.

## **Dialog og høring**

-

## **Indstilling**

Chefen for Økonomi, Digitalisering og Indkøb indstiller,

- at Renosyds takster for 2023 godkendes.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

## **Beslutning**

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Direktionen, 16. november 2022, pkt. 256:

Fraværende: Frederik Gammelgaard

Direktionen vedtog

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

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

## **Bilag**

Virksomhedsplan 2023 inkl. budgetforslag 2023.pdf

Gebyrblad 2023.pdf

# Punkt 296: Analyse af driftstilskud til haller på kultur- og fritidsområdet

18.20.00-A00-2-22

## Resume

Med punktet er Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget blevet præsenteret for analyse af driftstilskud til haller på kultur- og fritidsområdet. Derudover indstiller Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, at det præciseres i standarden for driftstilskud til haller på fritids- og idrætsområdet, at der ikke kan påregnes driftstilskud til faciliteter, der ikke er politisk prioriteret.

## Sagsfremstilling

### Baggrund

I budgetaftalen for 2022 er følgende forandring beskrevet: "Forligskredsen ønsker, at de nuværende principper for tildeling af driftstilskud på idrætsområdet analyseres, herunder håndtering af driftstilskud til nye faciliteter etableret med betydelig ekstern finansiering. Det konkrete indhold af analysen drøftes i det kommende Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalg."

### Ressourcetildeling til hallerne i Skanderborg Kommune

Her beskrives i store træk de to modeller for ressourcefordeling (standarder), der har været i Skanderborg Kommune siden kommunesammenlægningen i 2007.

### Model vedtaget i 2007

Den første budgettildelingsmodel for hallerne blev udarbejdet i efteråret 2007 og blev taget i brug 1. januar 2008.

Budgettet til hallerne blev udregnet og fordelt efter følgende overordnede fordelingsprincipper:

Tildelingsprincipperne er:

Grundtilskud	120.000	kr.
Grundkvadratmeter tilskud	68	kr. pr. m <sup>2</sup>
Kvadratmeter tilskud	ca. 263	kr. pr. m <sup>2</sup>
Inventartildelingstilskud pr. hal	12.000	kr.
Aktivitetstilskud	112	kr. pr. time

Der blev desuden reserveret et beløb på 14.000 kr. primært til dækning af aktiviteter i juli måned. De afsatte ressourcer blev overført +/- til kommende års tildeling.

Det blev besluttet, at prisfremskrivningen på hele halområdet fremover skulle tilskrives aktivitetstildelingspuljen.

Det samlede antal timer, der som udgangspunkt kan gives tilskud til, er 334 dage i tidsrummet kl. 8.00 til 22.00 i alt 4.676 timer, hvilket er indarbejdet i Folkeoplysningsudvalgets anvisningsregler. Aktivitetstilskuddet til den enkelte hal/haller beregnes som en procentdel af det maksimale antal timer.

Der blev givet aktivitetstilskud til selve hallen/hallerne og ikke til øvrige lokaler, selvom der også er eksempelvis mødeaktiviteter i samme tidsrum.

#### Model vedtaget i 2020

Den seneste ændring i ressourcetildelingsmodellen blev vedtaget i Byrådet i maj 2020 efter et arbejde, hvor hallerne var inddraget. Ændringerne trådte i kraft 1. januar 2021. Den nye model muliggør, at flere lokaler er omfattet af tildelingen samt en forskydning i retning af øget aktivitetstildeling på bekostning af grundtildelingen.

Ressourcetildelingsprincipperne for hallerne på kultur- og fritidsområdet består grundlæggende af to dele. En fast del, der omfatter en grundtildeling - en kvadratmetertildeling til energi, vand, rengøring, indvendig vedligeholdelse og inventar - og en aktivitetsbaseret del, som består i et forhold mellem det samlede antal bookedede timer pr. hal/samlede antal bookedede timer på hele området og bevillingen.

Kontraktholderne på halområdet (kommunale haller og selvejende haller) stillede forslag om en ændring i modellen, således at grundtildelingen blev reduceret med 25 %, som overføres til aktivitetsdelen (tilskuddet), samtidig med at flere lokaler indlemmes som tilskudsudløsende, f.eks. mødelokaler hvor der er aktiviteter. Det er dog lidt forskelligt, hvordan hallerne melder dette ind, og der er tvivl om, hvorvidt der er ens praksis hallerne imellem.

Aktivitetstildelingen bygger fortsat på indmeldt booket tid - ikke faktisk anvendt tid.

Tildelingsprincipperne er:	Aktuelt tal:	
Nøgletallet m2 gange timetallet	0,163612093	
Grundtildeling pr. kontraktholder	100.000	kr.
Kvadratmetersatsen	241	kr.
Totalt antal m2	26.182	m2

Det samlede budget er på 14.851.410 kr. (plus 46.590 kr. afsat til betaling af aktiviteter, der foregår i juli måned. Over-/underskud på aktivitetsudgifterne i juli overføres fra år til år). Budgettet bliver årligt fremskrevet med den fremskrivningsprocent, som Byrådet godkender i løn- og prisfremskrivning ved budgetvedtagelsen. I bilaget 'Ressourcetildeling til hallerne' ses fordelingen af midlerne på hver hal på grund af tildelingsprincipperne.

Modellen har pga. corona endnu ikke kunnet anvendes med opdaterede aktivitetstal for et helt år. Der lægges op til, at udbetalingen til 2023 ligeledes bliver med baggrund i gamle tal og fra næste gang kan anvendes tal fra et samlet (skole)år uden corona.

Håndtering af driftstilskud til nye faciliteter etableret med betydelig ekstern finansiering

Forandringen peger på behovet for at kunne håndtere driftstilskud til nye faciliteter etableret med betydelig ekstern finansiering. Eksempelvis blev der i forbindelse med Budget 2023-2026 tildelt et særligt driftstilskud på 250.000 kr. pr. år til Hørning Idrætscenter udenom modellen.

I forbindelse med Budget 2022 introducerede Skanderborg Idrætsråd en række prioriteringskriterier ved valg mellem anlæg af nye idrætsfaciliteter. Kriterierne blev sammenfattet i en scoringsmodel. Modellen blev forsøgsvis anvendt ved Budget 2023, hvor der dog kun var få forslag om anlægstilskud. I kriterierne indgår grad af medfinansiering, så jo mere medfinansiering, jo højere point. Scoringsmodellen skal evalueres, men vedlægges i sin nuværende form som bilag. Evalueringen vil starte i Skanderborg Idrætsråd.

Via en prioritering i forbindelse med budgetønsker om nye anlæg kan der således tages hensyn til, om der tilvejebringes betydelig ekstern finansiering. Samtidig opretholdes det, at det er politisk, der prioriteres mellem nye faciliteter - med kommunale anlægs- og driftstilskud.

De faciliteter, der vedtages politisk vil herefter komme ind i den eksisterende model for ressourcefordeling med det driftstilskud/afledt drift, der vedtages sammen med anlægsprojektet. Dvs. der er ikke særlige driftsfordele ved stor medfinansiering, men større chance for at kommunen vil bidrage med etablering af faciliteten. Der vil kun kunne blive tale om ordinære driftstilskud til faciliteter, hvor opførelsen er politisk besluttet.

Booket tid versus faktisk anvendt tid

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget har den 10. august 2022 besluttet at igangsætte en proces for bedre kapacitetsudnyttelse på fritids- og idrætsområdet i form af digital registrering med fremmødesensorer. Med projektet indhentes data på den faktiske brug af hallerne. Samtidig indledes en dialog i kontraktholderkredsen på idrætsområdet i forhold til praksis for registrering.

Der opsættes i etape 1 fremmødesensorer i op til 15 haller, og der vil kunne trækkes foreløbige konklusioner fra dette i løbet af 2023, som kan bidrage til at kvalificere tildelingsmodellen, så aktivitetstildeling ikke alene sker på baggrund af booket tid, men faktisk anvendt tid.

Administrationen anbefaler, at der køres videre med den nuværende ressourcefordelingsmodel fra 2020, indtil resultater fra bl.a. fremmødesensorer eventuelt giver anledning til at ændre på tildelingsmodellen, dog med ovenstående præcisering vedrørende hvilke faciliteter, der kan indgå i modellen. Udkast til den præciserede standard er vedlagt som bilag.

## **Dialog og høring**

-

## **Indstilling**

Chefen for Udvikling, Kultur og Erhverv indstiller,

- at resultater fra projektet om fremmødesensorer og faktisk anvendt tid afventes, før der evt. ændres på tildelingsmodellen til hallerne
- at det præciseres i standarden, at der ikke kan påregnes driftstilskud til faciliteter, der ikke er politisk prioriteret.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

## **Beslutning**

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, 9. november 2022, pkt. 100:

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget vedtog

- at afvente resultater fra projektet om fremmødesensorer og faktisk anvendt tid, før der evt. ændres på tildelingsmodellen til hallerne

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget vedtog at indstille,

- at det præciseres i standarden, at der ikke kan påregnes driftstilskud til faciliteter, der ikke er politisk prioriteret.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

## **Bilag**

Scoringsmodel ved udbygning af kultur- og idrætsfaciliteter.pdf

Ressourcetildeling haller 2022

Standard for driftstilskud til haller på fritids- og idrætsområdet - udkast

# Punkt 297: Regulering af vejbidrag mellem Skanderborg Kommune og Skanderborg Forsyning

05.18.00-000-1-22

## Resume

Skanderborg Kommune har i tæt samarbejde med Skanderborg Forsyning foretaget en genberegning af vejbidrag for kommunale veje og fællesveje for årene 2018–2021.

Genberegningen er sket efter anvisning af kommunens revisor fra BDO, og har baggrund i revisors omtale af problematikken i de senere års revisionsberetninger og påtegning af erklæringer til Forsyningssekretariatet (Vandtilsynet).

På baggrund af genberegningen, og da betalingen til Skanderborg Forsyning skal være så kostægte som mulig, foreslås vejbidragsprocenten hævet fra 3 til 5 %.

## Sagsfremstilling

Kommunen skal hvert år indberette og erklære til Forsyningssekretariatet (Vandtilsynet), om der er udloddet eventuelle midler fra Skanderborg Forsyning (med datterselskaber) til eller fra kommunen.

Erklæringen til Forsyningssekretariatet skal revisionspåtegnes.

I de senere års revisionsberetninger har kommunens revisor omtalt, at der er taget forbehold i den revisionserklæring, de afgiver til Forsyningssekretariatet vedrørende vejbidrag.

Revisorerklæringerne er afgivet med følgende forbehold (i uddrag):

”Vejbidrag for året 2021 er foreløbigt fastsat til 3 % af foretagne investeringer til kloakledningsanlæggene for 2021. Der foreligger ikke dokumentation for, at dette modsvarer de faktiske omkostninger hertil. Vi tager derfor forbehold for den mulige indvirkning heraf.”

Erklæringen er afgivet med følgende fremhævelse af forhold vedrørende revisionen:

”Uden at det har påvirket vores konklusion, skal vi oplyse, at kommunen ved betaling af vejafvandingsbidrag for 2021 (og tidligere) efter vores opfattelse ikke har iagttaget konsekvenserne af Østre Landsrets dom af 6. december 2019. Skanderborg Kommune og Skanderborg Spildevand A/S har igangsat en proces med henblik på at genberegne vejafvandingsbidraget for årene 2018-2021.”

På baggrund heraf har Skanderborg Forsyning og Skanderborg Kommune samarbejdet omkring genberegning af beregningsgrundlag og størrelse på vejafvandingsprocent, så betalingen for vejafvandingen bliver så kostægte som mulig, svarende til at ”forurenere” skal dække de omkostninger, som de medfører for behandlende anlæg (fremgår af vandrammedirektivets artikel 9).

Beregningsgrundlaget for vejbidrag udgøres af de årlige anlægsomkostninger, som Forsyningen afholder, hvor nogle dele indgår helt eller delvist i beregningsgrundlaget, mens andre dele helt holdes udenfor grundlaget jf. også efterfølgende.

Samarbejdet har resulteret i et beregningsgrundlag, hvor Forsyningens anlægsomkostninger indgår i beregningsgrundlaget således:

- Rene spildevandsanlæg: 0 %
- Regnvandsanlæg: 100 %
- Fællesvandanlæg: 100 %
- Projekter med separatkloak, byggemodninger: 65 %
- Projekter med separatkloak, separatkloakering: 75 %.

For at betalingen for vejbidraget bliver så kostægte som muligt, skal vejbidragsprocenten øges fra 3 % til 5 %.

BDO, som er kommunens revisor, har medvirket ved gennemgangen af beregningsgrundlaget, og kan tilslutte sig, at den beregningsmetode, der er valgt til den historiske gennemgang, også anvendes i det fremadrettede, med den tilføjelse, at de parametre, der indgår i beregningerne, ”trykprøves” med jævne mellemrum.

## Økonomi

Med en gennemgang og genberegning af beregningsgrundlaget og en vejbidragsprocent på 5 vil der tilnærmelsesvis ske en udligning af de afholdte udgifter, og reguleringen for 2018–2021 vil se således ud:

1.000 kr.	2018	2019	2020	2021	I alt regulering
Grundlag i alt	62.289	68.203	119.446	89.728	
Vejbidragsprocent	3	3	3	3	
I alt	1.869	2.046	3.583	2.692	10.190
Rekalkuleret grundlag	40.481	35.392	70.602	53.734	
Vejbidragsprocent	5	5	5	5	
I alt	2.024	1.770	3.530	2.687	10.010
Til regulering	-155	276	53	5	180

Det betyder, at Skanderborg Forsyning (Skanderborg Spildevand A/S) skal afregne 180.000 kr. til Skanderborg Kommune for perioden 2018–2021.

## Dialog og høring

## **Indstilling**

Chefen for Plan, Teknik og Miljø indstiller,

- at vejbidragsprocenten hæves fra 3 % til 5 % og anvendes i reguleringsgrundlaget samt som fremadrettet vejbidragsprocent
- at reguleringen for 2018–2021 på 180.000 kr. opkræves hos Forsyningen og tilgår Vej og Trafiks bevilling.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

## **Beslutning**

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Direktionen, 16. november 2022, pkt. 254:

Fraværende: Frederik Gammelgaard

Direktionen vedtog

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

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

# Punkt 298: Foreløbig låneramme 2022

00.01.00-Ø00-8-22

## Resume

I denne sag skal Byrådet tage stilling til, hvorvidt kommunens foreløbige låneramme for 2022, indeholdende tilgodehavende indefrosset ejendomsskat i 2022 på ca. 23 mio. kr., samt låneberettigede udgifter til køb af jord på 8 mio. kr., skal modregnes i deponerede midler eller optages som lån.

## Sagsfremstilling

Sagen tages op nu af hensyn til eventuel låneanmodning hos Kommunekredit, som har angivet en deadline for låneanmodninger til ultimo november 2022.

Den indefrosne ejendomsskat indgår i den foreløbige låneramme med 23 mio. kr., og har sit udspring i en ny lov, der betyder, at en eventuel stigning i grundskylden ikke skal betales her og nu, men først når boligen sælges.

Kommunen har som konsekvens af indefrysningsordningen en stigning i tilgodehavende på indefrosset ejendomsskat i 2022 på ca. 23 mio. kr. Denne stigning kan modregnes i de deponerede midler eller optages som lån jf. lånebekendtgørelsens bestemmelser.

Herudover er der afholdt låneberettigede udgifter til køb af jord (Klankvej samt jordareal i Hørning) med i alt 9,6 mio. kr. svarende til en lånemulighed/deponeringsfrigivelse på 8,0 mio. kr., hvilket er i overensstemmelse med det afsatte budget.

Administrationen anbefaler, at resultatet af den foreløbige låneramme modregnes i de deponerede midler, som p.t. udgør 76,7 mio. kr., og som vil stige bl.a. som følge af leasing af skole og daginstitution i Hørning.

En frigørelse fra de deponerede midler betyder, at beløbet vil indgå i kommunens likviditet og dermed indgå i beregning af likviditeten opgjort efter kassekreditreglen.

I praksis vil det betyde, at den 1/25, der normalt frigøres af de deponerede midler, fremrykkes og med den konsekvens, at de budgetterede frigivne midler fra deponering vil blive reduceret med 1,2 mio. kr. i 2023 og frem. Endvidere vil en frigivelse af deponering i stedet for lånoptagelse på jordkøbet betyde en reduktion af rente- og afdragsbudgettet på ca. 0,3 mio. kr. årligt fra 2023.

Den endelige låneramme for 2022 vil blive opgjort i forbindelse med regnskabsafslutningen.

## Dialog og høring

-

## Indstilling

Chefen for Økonomi, Digitalisering og Indkøb indstiller,

- at foreløbig låneramme på 31,0 mio. kr. i 2022 modregnes i de deponerede midler
- at der som konsekvens af foranstående og fra 2023 sker nedsættelse af det beløb, der løbende frigives fra deponeringskontoen med 1,2 mio. kr.
- at rente- og afdragsbudgettet reduceres med 0,3 mio. kr. fra 2023 som konsekvens af, at der ikke optages lån med 8,0 mio. kr.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

## **Beslutning**

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Direktionen, 16. november 2022, pkt. 255:

Fraværende: Frederik Gammelgaard

Direktionen vedtog

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

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

## **Punkt 299: Lukket: Køb af areal**

13.06.01-G01-3-22

## **Punkt 300: Lukket: Salg af ejendom**

13.06.02-G10-36-19

## **Punkt 301: Meddelelser**

00.01.00-G00-1-22

### **Beslutning**

Det blev givet meddelelse om følgende:

- Planer for tilrettelæggelse af en ekstra temadag i Økonomi- og Erhvervsudvalget om planlægning for vedvarende energianlæg og studietur til Aarhus med fokus på arkitektur og byplanlægning.

## **Punkt 302: Underskriftsark; godkendelse af beslutningsprotokol**

00.01.00-G00-1-22

### **Sagsfremstilling**

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

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

Bemærk, at godkendelse ikke kan fortrydes.

### **Beslutning**

Beslutningsprotokollen blev underskrevet.