

REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 12-10-2022

Mødedato Onsdag d. 12. oktober 2022 kl. 16:30

Mødested Mødelokale 1.Ø.30, Fælleden, Skanderborg

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Præsentation af scenarier for Adelgade syd.....	4
Politikkontrol på prioritering af plansager og lokalplanlægning.....	6
Standard for vedvarende energianlæg - vindmøller.....	10
Beslutning om principiel proces for planlægning for og realisering af VE-anlæg til opfyldelse af kli	13
Kommuneplantillæg 21-08 og Lokalplan 1194 – Boliger vest for Engvej i Herskind - høringssvar o	17
Ny bane Aarhus-Silkeborg - høringssvar.....	22
Godkendelse af takstblad for jordhåndtering.....	25
Tillæg 26 til Spildevandsplan 2016-2020 - Ry, Ny skole og Ellemosen.....	28
Tillæg 22 til Spildevandsplan 2016-2020 - Engvangsvej, 8464 Galten.....	30
Kommissorium for ny erhvervs politik.....	32
Værdighedspolitik for ældreområdet.....	35
Godkendelse af ny samarbejdsaftale om voksne med erhvervet hjerneskade.....	38
Programoplæg - Ny daginstitution i Stjær ved Stjærskolen.....	41
Redegørelse - konvertering af børnehavepladser til vuggestuepladser i Tusindfryd i Hylke.....	45
Anmodning fra Hedensted Kommune om optagelse i den fælles borgerrådgiverfunktion samt forsla	51
3. budgetopfølgning 2022 - egne politikområder.....	56
3. budgetopfølgning 2022.....	62
Etablering af psykologordning for byrådsmedlemmer.....	73
Samarbejdsaftale om kommunal anvisningsret i almene boliger samt kriterier for fleksibel udlejning	75
Venskabssamarbejdet med Eisenach.....	78
Meddelelser.....	80
Underskriftsark; godkendelse af beslutningsprotokol.....	81

Punkt 251: Godkendelse af dagsordenen

00.01.00-G00-1-22

Beslutning

Fraværende: Karina Kirk

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 252: Præsentation af scenarier for Adelgade syd

01.00.05-P22-1-22

Resume

Med punktet drøftes scenarier for udvikling af Adelgade syd.

Sagsfremstilling

På et fælles temamøde for Klima-, Miljø- og Planudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21. september 2022 præsenterede Lytt arkitekter fem scenarier for Adelgade syd, og udvalgene drøftede, hvilke værdier og kvaliteter man ønsker for omdannelsen af Adelgade syd.

Midtby Netværket er den 5. oktober 2022 blevet præsenteret for de fem scenarier og for den politiske vægtning af de værdier og kvaliteter, man ønsker for omdannelsen af Adelgade syd.

På fællesmødet 12. oktober 2022 vil Midtby Netværket deltage under de første 20 minutter med henblik på, at netværket kan fortælle om deres synspunkter om og forventninger til omdannelsen af Adelgade.

Efter Midtby Netværket har forladt mødet, vil administrationen opsummere outputtet af den hidtidige borgerinddragelse.

Herefter vil Lytt arkitekter præsentere de tre scenarier, som de har arbejdet videre med på baggrund af fællesmødet 21. september 2022. Scenarierne vil vise en varieret vægtning af disse ønsker, som udvalgene gav udtryk for mht. indretningen af Adelgade syd.

Den politiske drøftelse af indholdet i de tre scenarier vil give input til et endeligt scenarie for Adelgade syd samt hvilke elementer, der kan overføres til Adelgade nord for at give et kvalitetsløft af denne strækning.

Det endelige scenarie vil blive præsenteret på et fællesmøde i november 2022 og herefter fremlagt til politisk beslutning på de ordinære møder i december 2022.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Plan, Teknik og Miljø indstiller,

- at scenarierne drøftes.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Beslutning

Fraværende: Karina Kirk

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog,

- at der arbejdes videre med de to scenarier, der indbefatter en ensretning af Adelgade Syd
- at det videre arbejde skal belyse perspektiverne for sammenhængen mellem Adelgade Syd, resten af Adelgade og Kulturtorvet.

Claus Leick og Peter Kjær kunne ikke støtte vedtagelsen, idet de ønskede at følge indstillingen fra Klima-, Miljø- og Planudvalget.

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Planudvalget, 12. oktober 2022, pkt. 195:

Klima-, Miljø- og Planudvalget vedtog at indstille,

- at der arbejdes videre med de to scenarier, der indbefatter en ensretning af Adelgade Syd
- at der i det videre arbejde yderligere belyses en mulighed for gågade fra Møllegade til Asylgade
- at det videre arbejde skal belyse perspektiverne for sammenhængen mellem Adelgade Syd, resten af Adelgade og Kulturtorvet.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Punkt 253: Politikontrol på prioritering af plansager og lokalplanlægning

01.02.00-A26-42612-15

Resume

Med denne sag skal udvalget føre politikontrol med status på prioritering af plansager og lokalplanlægning.

Sagsfremstilling

Baggrund

Klima-, Miljø- og Planudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog på møderne den 5. april og den 20. april 2022 reviderede principper for prioritering af plansager. Principperne er vedlagt som bilag. Det blev besluttet, at Klima-, Miljø- og Planudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget i 3. kvartal 2022 skulle præsenteres for en status på effekten af den nye prioritering, samt status på lokalplanproduktionen.

Denne status er et øjebliksbillede af situationen og forventningerne pr. 14. september 2022. Status på sagerne udvikler sig løbende i takt med arbejdet med sagerne og nye indkomne sager.

Status på prioritering af plansager

Plan og Byudvikling får løbende henvendelser fra bygherrer med ønsket om ny planlægning og byudvikling. Det bliver vurderet, om ønsket understøtter gældende politikker og strategier, og i så fald hvad der skal til for at realisere planlægningen. I den forbindelse tages en indledende dialog med bygherre.

Ønsket bliver indplaceret på en sagsliste ud fra den vedtagne prioritering af plansager. Når der er ressourcer til at igangsætte sagen, påbegyndes arbejdet med at forberede en politisk igangsætning af planarbejdet.

Der er p.t. i alt 81 sager på listen i Plan og Byudvikling, hvoraf 42 har 1. prioritet. Sagerne dækker over kommuneplantillæg og lokalplaner, såvel som udarbejdelse af strukturplaner og politikker. Sagerne fordeler sig således:

- 33 lokalplaner (heraf 15 med 1. prioritet)
- 34 lokalplaner med kommuneplantillæg (heraf 21 med 1. prioritet)
- 2 kommuneplantillæg (heraf 2 med 1. prioritet)
- 7 strukturplaner (heraf 2 med 1. prioritet)
- 2 politikker (heraf 2 med 1. prioritet)
- 3 andre sager (heraf 0 med 1. prioritet).

Af de 42 sager med 1. prioritet afventer 11 igangsætning, og de forventes igangsat i næstkommende halvår. Dog afventer tre af sagerne tilbagemeldinger fra bygherre, inden administrationen kan påbegynde arbejdet. I det indeværende og kommende halvår forventes følgende antal sager igangsat:

- Siden april og resten af 2022: 14 sager (heraf 14 med 1. prioritet)
- 1. halvår 2023: 14 sager (heraf 11 med 1. prioritet)
- 2. halvår 2023: 13 sager (heraf 0 med 1. prioritet).

Under forventning af, at der også i de kommende måneder vil indkomme nye sager med 1. prioritet, må det forventes at ovenstående billede vil ændre sig løbende, således at nogle sager med lavere prioritet må udskydes til fordel for nye indkomne sager med høj prioritet.

De i alt 14 sager, der er igangsat siden status i april, og som igangsættes i indeværende halvår, er prioriteret igangsat ud fra følgende kriterier:

- 3 var allerede besluttet igangsat
- 1 er nødvendige offentlige formål
- 4 er erhvervsformål
- 2 er budgetafhængige
- 2 er vedvarende energianlæg
- 2 er politisk prioriteret.

Status på lokalplaner og kommuneplantillæg

Der er p.t. 67 lokalplaner i proces og på venteliste, hvoraf 36 har 1. prioritet. Der er p.t. 36 kommuneplantillæg, hvoraf 23 har 1. prioritet.

Nedenfor er et historisk overblik over antallet af vedtagne lokalplaner:

- 1. halvår 2021: 3 vedtagne lokalplaner
- 2. halvår 2021: 3 vedtagne lokalplaner
- 1. halvår 2022: 2 vedtagne lokalplaner
- 2. halvår 2022, indtil nu: 3 vedtagne lokalplaner.

I de kommende halvår forventes følgende antal vedtagne lokalplaner:

- 2. halvår 2022, fra nu: 5 vedtagne lokalplaner
- 1. halvår 2023: 8 vedtagne lokalplaner
- 2. halvår 2023: 8 vedtagne lokalplaner.

Antallet af fremtidigt vedtagne planer er behæftet med stor usikkerhed, da planprocesserne bl.a. afhænger af sagernes kompleksitet, hvordan dialog med bygherrer forløber, samt hvor lang tid politisk behandling og behandling af inputs fra de offentlige høringer tager. Især den indledende dialog med bygherrerne, hvor udgangspunktet for planlægningen fastlægges, kan i nogle tilfælde tage meget længere tid end først antaget. Denne indledende dialog er i mange tilfælde den mest tidskrævende del af planprocessen.

Det videre arbejde med plansagerne

Med prioriteringen er der skabt et godt grundlag for en effektiv sagsstyring, og ventelisten til igangsætning af de højest prioriterede sager er ganske kort. Administrationen oplever fortsat stor interesse for planområdet, og flere bygherrer efterspørger mulighed for selv at bidrage til at fremme plansagerne gennem brug af konsulenter til at udarbejde tegningsmateriale og lokalplanudkast.

I den kommende tid vil administrationen derfor arbejde med konkrete tiltag, der gør det muligt for bygherrer i højere grad at yde bistand til planers udarbejdelse. Målet er at undersøge, om dette kan bidrage til mere effektive planprocesser og frigøre ressourcer i administrationen til øvrige planopgaver. Desuden arbejdes der med klarere tidlig rammesætning af plansagerne og en opdateret bygherrevejledning, der skal gøre planprocesserne mere smidige, og dermed føre til at flere planer gennemføres på kortere tid.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Plan, Teknik og Miljø indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning.

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

Beslutning

Fraværende: Karina Kirk

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

- at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Planudvalget, 12. oktober 2022, pkt. 196:

Klima-, Miljø- og Planudvalget vedtog

- at tage orienteringen til efterretning.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Planudvalget.

Beslutning fra Direktionen, 3. oktober 2022, pkt. 215:

Direktionen vedtog

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

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

Bilag

Prioritering af plansager

Punkt 254: 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. Støjmessigt 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").

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 gengæld 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

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 retteler 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

Standard planlægning for vedvarende energi - med MPU indstillinger indsat

Kriterier for etablering af vindmøller_tilrettet efter KMPU 04.10.2022

Punkt 255: Beslutning om principiel proces for planlægning for og realisering af VE-anlæg til opfyldelse af klimamål

01.02.03-P15-2-22

Resume

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal med denne sag tage stilling til en principiel proces, der beskriver en overordnet samskabelsesproces for vedvarende energi-anlæg (VE-anlæg), der har til hensigt at realisere Byrådets mål om, at 100 % af det forventede elforbrug inden for kommunens geografi er dækket af solceller og vindmøller senest i 2030. Denne målsætning understøtter det nationale mål om en reduktion af udledningen af CO₂ med 70 % i forhold til 1990, inden 2030.

Sagsfremstilling

Beslutningen om ovenstående blev truffet på byrådsmødet den 30. marts 2022. Tidligere beregninger har vist, at en omsætning af Byrådets målsætning vil kræve, at der skal findes areal svarende til 700 ha solceller eller 43 vindmøller – eller en kombination heraf. Andre typer af VE-anlæg kan også være relevante.

Det er vanskeligt at realisere målsætningen, både fordi der er flere ønsker til brug af arealerne i Skanderborg Kommune end der er fysisk plads til, og på grund af den korte tidshorizont. Derfor bad Økonomi- og Erhvervsudvalget på deres møde den 24. august 2022 (punkt 189) administrationen om at fremlægge et forslag til en procesplan, som viser, hvordan målsætningen kan realiseres.

Administrationen har udarbejdet et forslag til en proces, der består af fire overordnede faser, indeholdende tre spor, se vedlagte bilag.

Helt overordnet foreslås følgende mål for processen:

- 100 % dækning af det samlede elforbrug i Skanderborg Kommune med vedvarende energi – inden 2030
- Folkelig opbakning til projekterne
- Multifunktionel planlægning.

De tre spor er følgende:

1. Almindelig fysisk planlægning
2. Organisatorisk planlægning
3. Borger-samskabelse.

Ad 1. Der gennemføres en planlægningsproces i form af et tematillæg (kommuneplantillæg til Kommuneplan 21), der har til formål at udpege arealer, hvor det er muligt at etablere VE-anlæg. Som et led i denne proces gennemføres en miljøvurdering af de mulige arealer.

Ad 2. Det er væsentligt at kortlægge, hvilke måder man kan organisere ejerskab og fordeling af gevinster på i forbindelse med etablering af vedvarende energianlæg. Det er nemlig ofte en ganske god forretning med potentiale til at give lokalsamfundet værdier tilbage. Det kan være i form af lavere elpris, hvor der vælges lokalt ejerskab, eller fordeling af

overskud til lokale projekter, hvor der vælges en fondsløsning m.v. Hertil rummer dette spor også en kortlægning af andre gevinster som ny adgang til natur i stisystemer, beskyttelse af grundvand, biodiversitets-korridorer, lavbundsprojekter m.v.

Ad 3. Parallelt med planlægningsprocessen gennemføres en "samskabelsesproces" i dialog med borgere, udviklere og andre relevante interessenter, der har til formål at søge ejerskab i lokalbefolkningen, samt sikre udpegninger, der er realistiske at realisere. Dette fokus skyldes, at særligt to forhold kan få betydning for VE-projekters egentlige realisering: Lokal modstand og økonomisk urentabilitet.

Borger-samskabelsessporet indeholder også de lovbestemte høringer efter planloven. Derudover kan der løbende afholdes lokale borgermøder med fokus på ejerskab, fælles dialogmøder med virksomheder og andre typer af møder og aktiviteter, der ligger ud over selve planlægningsprocessen.

De tre spor er vævet sammen i faserne, da resultater fra et spor skal bruges til det videre arbejde i et andet. Det har bl.a. betydning for tidsplanens usikkerhed.

Når arbejdet med et kommuneplantillæg er tæt på sin afslutning, kan processen for de enkelte anlæg igangsættes. Denne proces vil begynde med aktørdialog (lokale interessenter, afklaring af ejerskabsform m.v.) efterfulgt af en lokalplanproces (inkl. miljøvurdering og evt. VVM) og endelig anlægfase.

Tidsplan

Realisering af Byrådets målsætning inden 2030 kræver, at der relativt hurtigt findes egnede arealer, så den konkrete lokalplanlægning og realisering efterfølgende kan finde sted.

Omvendt er det væsentligt, at en proces som denne, der vil medføre påvirkninger på naboer og omgivelserne, ikke forceres, men tværtimod bearbejdes grundigt.

Administrationen vurderer, at der kan afholdes foroffentlighedsfase primo 2023, og at et kommuneplantillæg vil kunne være endeligt vedtaget medio/ultimo 2024. Hertil kommer lokale design- og lokalplanprocesser, som sandsynligvis vil vare 2–3 år. Det er dog med væsentlige forbehold grundet processens omfang og karakter. Alt i alt er der med denne proces en god sandsynlighed for, at Byrådets mål om 100 % dækning af kommunens fremskrevne elforbrug inden 2030 kan nås.

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

Der er ikke foretaget en overordnet screening af kommunens samlede arealer i nærværende sag. Med udgangspunkt i gældende bindinger vurderer administrationen, at omkring 10-20 % af kommunens samlede areal (svarende til ca. 45-90 km²) reelt vil kunne indgå i en overordnet vurdering af mulige placeringer af solenergianlæg. Det betyder, at mindst 8-16 % af dette areal skal udlægges til solenergianlæg for at skabe plads til 700 ha (svarende til 7 km²).

Det er dog også administrationens vurdering, at der bør findes areal til mere end 700 ha, da al erfaring viser, at den efterfølgende konkrete planlægning medfører, at visse områder må opgives realiseret.

Økonomi

Der vil være omkostninger forbundet med processen, herunder udgifter til borgermøder samt konsulenthjælp til udarbejdelse af bl.a. miljøvurderingsrapport efter Miljøvurderingsloven. Disse udgifter afholdes inden for den almindelige driftsramme. Der er dog et særligt behov for projektledelse, hvor kompetencer kun findes i et begrænset omfang. Opgaven har et omfang, som skal prioriteres i sammenhæng med arbejdet med øvrige større planer og den almindelige opgaveportefølje (lokalplanlægning m.v.).

Det vil ikke i sig selv medføre en klimagevinst at vedtage et kommuneplantillæg med udpegning af arealer til VE-anlæg. Såfremt et eller flere VE-anlæg realiseres, vil klimagevinsten udmøntes tilsvarende. Derfor vil den endelige klimavurdering afvente en konkretisering af projektet.

Samlet set vil en realisering af 700 ha solceller – eller en ækvivalent VE-form – opfylde Byrådets målsætning om CO₂-neutralt elforbrug i Skanderborg Kommune, og dermed være en vigtig trædesten på vejen mod at nå klimalovens mål.

Dialog og høring

Den principielle procesplan beskriver et dialogspor, der har til formål at involvere alle relevante aktører på relevante tidspunkter i processen.

Indstilling

Chefen for Plan, Teknik og Miljø indstiller,

- at den principielle proces godkendes.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Beslutning

Fraværende: Karina Kirk

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog,

- at behandlingen af sagen udsættes med henblik på drøftelse af mulighederne i planlægningen ved det planlagte temamøde i Byrådet den 13. oktober 2022.

Beslutning fra Direktionen, 3. oktober 2022, pkt. 216:

Direktionen vedtog,

- at punktet frem mod behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget udbygges med oplysninger om:
 - hvor meget de 700 ha udgør i Skanderborg Kommune.

Direktionen vedtog at indstille,

- at den principielle proces godkendes.

Det bemærkes, at der vil medgå et ressourcetræk på at realisere de beskrevne opgaver på forsigtig sat 1-1½ årsværk i 2 år, som vil påvirke prioriteringen af øvrige plansager og tværgående opgaver i fagsekretariatet negativt.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Bilag

Udkast til procesplan_2022_0922.pdf

Punkt 256: Kommuneplantillæg 21-08 og Lokalplan 1194 – Boliger vest for Engvej i Herskind - hørings svar og endelig vedtagelse

01.02.00-G01-23-19

Resume

Høringsfristen er udløbet, og Byrådet anmodes om at tage stilling til de indkomne hørings svar og til endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg 21-08 og Lokalplan 1194 - Boliger vest for Engvej i Herskind.

Sagsfremstilling

Niras har på vegne af privat grundejer anmodet om igangsætning af planlægning for et boligområde vest for Engvej i Herskind. Økonomiudvalget besluttede den 18. november 2021 at sætte planlægningen i gang. Byrådet besluttede den 22. juni 2022 at sende forslag til Kommuneplantillæg 21-08 og forslag til Lokalplan 1194 i 8 ugers høring

Projektområdet

Lokalplanområdet dækker et areal på ca. 2,1 ha i den sydøstlige del af Herskind. Området har indtil nu været dyrket mark samt en beskyttet mose/sø i lokalplanområdets sydvestlige hjørne. Mod nord og vest ligger eksisterende boligområder.

Link til [Google Maps](#)

Link til kort.skanderborg.dk

Link til [Lokalplanportalen](#)

Lokalplan og kommuneplantillæg

Lokalplanen:

- giver mulighed for, at der kan etableres tæt-lav boligbebyggelse i op til 2 etager og åben-lav boligbebyggelse i 1 etage. Lokalplanen giver mulighed for ca. 25 boliger
- sikrer, at bebyggelse indpasses med hensyn til naturmæssige og landskabelige værdier og beskyttelser
- sikrer, at området indrettes med fælles friarealer, herunder vej- og stiforløb.

Området ligger i landzone og overføres til byzone i forbindelse med endelig vedtagelse. Ejeren har fraskrevet sig retten til at forlange området overtaget af kommunen i den forbindelse.

Forslaget til kommuneplantillæg har til formål at sikre overensstemmelse mellem kommuneplan og lokalplanen.

Hørings svar

Der er indkommet ni hørings svar. Alle hørings svar og et samlet høringsnotat med administrationens bemærkninger til hørings svarene er vedlagt. Et af hørings svarene skrives på vegne af en gruppe beboere i og omkring Herskind. Gruppen fremgår af en underskiftindsamling på 269 underskrifter.

Størstedelen af høringssvarene er positive overfor, at der sker udvikling i Herskind, og at der muliggøres mindre boligbebyggelse, dog ikke i det omfang lokalplanen muliggør.

I størstedelen af høringssvarene udtrykkes der stor bekymring og modstand for den type boligbebyggelse, der gives mulighed for indenfor lokalplanområdets nordlige halvdel (delområde I og II, tæt-lav boligbebyggelse) og særligt bekymring for boligbebyggelsen i to etager (maks. 8,5 meter). Naboer er meget bekymrede for den tætte bebyggelse, lokalplanen giver mulighed for, da denne bygningstypologi menes at være fremmed i en landsby som Herskind, og vil skærme for udsigten for dem, som bor på de nærtliggende veje. Ligeledes er der flere høringssvar, der undrer sig over, at der gives mulighed for en bebyggelsesprocent på 75 % for tæt-lav bebyggelse ved 1½-2 etager.

Lokalplanen muliggør varierede boligtyper jf. Skanderborg Kommunes boligpolitik. Administrationen anbefaler ikke at ændre lokalplanens bestemmelser om henholdsvis bygningshøjde og bebyggelsesprocent, da lokalplanen skal sikre boliger af en ordentlig kvalitet og størrelse indenfor de relativt små grunde.

Derudover er der en undren over, at der ikke er udarbejdet en egentlig trafiktælling på Engvej. Indsiger er bekymret for den stigende trafikmængde og dennes påvirkning af Engvej, da vejen i dag er meget smal, og der kører en del tung trafik. Administrationen vurderer ikke, at området vil generere væsentlige mængder af trafik.

Flere høringssvar anfører, at der mangler en miljøvurdering bl.a. på grund af beskyttet natur og dyrelivet indenfor lokalplanområdet samt den ovenfor nævnte trafikstigning. Screeningen viser, at planerne ikke medfører væsentlige ændringer, hvorfor administrationen har vurderet, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering. Screeningsafgørelsen er påklaget for manglende miljøvurdering. Planklagenævnet har afvist at behandle klagen, da klagefristen var overskredet.

Slutteligt indeholder to høringssvar en række mindre ændringsforslag til lokalplanens redegørelse, herunder en præcisering/uddybning af afsnittet Omgivelser og afsnittet Privat og offentlig service.

På baggrund af høringssvarene anbefaler administrationen at:

- Lokalplanens redegørelse tilrettes jf. ændringsforslaget for så vidt angår afsnittet Omgivelser og Privat og Offentlig service, jf. høringssvar nummer 2 og nummer 6.
- Lokalplanens redegørelse tilrettes for så vidt angår afsnittet Natura2000 og bilag IV-arter, da dette afsnit indeholder en ukorrekt sætning, jf. høringssvar nummer 9.
- Lokalplanens bestemmelse § 5.1 vedrørende det skrå højdegrænseplan tilrettes, jf. høringssvar nummer 4 og nummer 8.

Økonomi

Afledte udgifter

For at sikre en god forbindelse til den kollektive trafik på Langelinie er det nødvendigt ved endelig vedtagelse af lokalplanen at afsætte midler til etablering af fortov. Fortovet skal etableres fra Herthas nordlige skel og ned til det nye område forbi Vibevænget. Anlægsudgiften til nødvendig afledt infrastruktur vurderes til 400.000 kr. og dækker nyt fortov langs Engvej. Dette beløb skal optages på teknisk budget 2024-27. Afledt drift udgør 5 % af anlægssummen, svarende til 20.000 kr. om året.

Klimapåvirkning

Overordnet set vurderes det, at byudvikling i det hele taget, og særligt på landbrugsjord som i dette tilfælde, vil medføre en negativ klimapåvirkning. Det vurderes dog, at der med den foreslåede planlægning er gjort tiltag, der mindsker klimabelastningen, herunder at der er arbejdet med en relativt stor bebyggelsestæthed, samt at der er sikret gode stiforbindelser til bløde trafikanter, hvilket formentlig kan reducere behovet for bilkørsel ved lokale ture.

Lokalplanen giver mulighed for bebyggelse i træ og med solceller som tagmateriale, hvilket har til hensigt at reducere den samlede klimabelastning. Det vides ikke, hvor stor effekten af dette vil være, særligt fordi det ikke er et krav at anvende disse materialer.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Plan, Teknik og Miljø indstiller,

- at forslag til Kommuneplantillæg 21-08 vedtages endeligt uden ændringer
- at forslag til Lokalplan 1194 vedtages endeligt med følgende ændringer:
 - at § 5.1 ændres fra:

"For delområde II skal al bebyggelse placeres indenfor de byggefelter, som er vist på Bilag 2. Indenfor delområde I og II ophæves bygningsreglementets bestemmelser om højde og afstande ift. skel. Der må dog ikke placeres boligbebyggelse i bufferzonen mod Engvej, jf. §5.2."

Til:

"For delområde II skal al bebyggelse placeres indenfor de byggefelter, som er vist på Bilag 2. Indenfor delområde I og II ophæves bygningsreglementets bestemmelser om højde og afstande ift. skel internt i lokalplanområdet. Mod lokalplanafgrænsningen gælder bygningsreglementets bestemmelser. Der må ikke placeres boligbebyggelse i bufferzonen mod Engvej, jf. §5.2."
 - afsnittet Natura2000 og bilag IV-arter ændres fra:

"Der er ikke eftersøgt strengt beskyttede arter i vandhul og mose i lokalplanområdet, men vandhullet/mosen mod sydvest i området, hvor regnvandet fra lokalplanområdet formentlig ønskes afledt til, kan ikke udelukkes at udgøre et yngle- eller rasteområde for stor vandsalamander. Nærmeste kendte forekomst af denne art er i et beskyttet vandhul ca. 320 m mod øst."

Til:

"Der er ikke eftersøgt strengt beskyttede arter i vandhul og mose i lokalplanområdet, men vandhullet/mosen mod sydvest i området kan ikke udelukkes at udgøre et yngle- eller rasteområde for stor vandsalamander. Nærmeste kendte forekomst af denne art er i et beskyttet vandhul ca. 320 m mod øst."
 - afsnittet Omgivelser ændres fra:

"Mod vest og nord støder lokalplanområdet op til eksisterende boligområder på Lærkevænget og Vibevangen. Længere mod nord findes den befærdede hovedvej Langelinie, som forbinder området med Langelinie mod nord og med Hørslev mod syd. Mod øst er lokalplanen afgrænset af Engvej og Levefællesskabet Hertha. Hertha består af 27 boliger samt værksteder."

Til:

"Mod vest og nord støder lokalplanområdet op til eksisterende boligområder på Lærkevænget og Vibevangen. Længere mod nord findes den befærdede hovedvej Langelinie der løber øst/vest. Lokalplanen er mod øst afgrænset af Engvej og Landsbyvænget, som blandt andet består af Levefællesskabet Hertha med flere bofællesskaber og værksteder. På Landsbyvænget findes også lejeboliger og parcelhuse."

- afsnittet Privat og offentlig service ændres fra:
"Der vil være mulighed for kollektiv trafikbetjening af lokalplanområdet; i dag findes rutebildrift på Langelinie med busstop ca. 300 meter fra lokalplanområdet. Der er mulighed for at benytte rute 112 samt skolebussen.
Indenfor en radius af 1 km findes en indkøbsmulighed. Der er flere dagplejetilbud under 1 kilometers afstand, og i ca. 1,5 kilometers afstand er Herskindskolen med SFO og børnehaven Nordlyset samt idrætshal, hvor Herskind Boldklub holder til."
Til:
"Der vil være mulighed for kollektiv trafikbetjening af lokalplanområdet; i dag findes rutebildrift på Langelinie med busstop ca. 300 meter fra lokalplanområdet. Der er bla. mulighed for at benytte rute 112 (flexbus) samt skolebussen.
Indenfor en radius af 1 km findes en indkøbsmulighed. Der er flere dagplejetilbud under 1 kilometers afstand, og i ca. 1,5 kilometers afstand til Herskind Skole og Børnehus med vuggestue, børnehave, SFO, klub til 18 år samt idrætshal, hvor Herskind Boldklub holder til."

- at finansieringen på 400.000 kr. til nyt fortov langs Engvej optages i det tekniske budget 2024-2027 i år 2024
- at den afledte drift på 20.000 kr. om året indarbejdes i det tekniske budget fra år 2025.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Fraværende: Karina Kirk

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Planudvalget, 4. oktober 2022, pkt. 179:

Klima-, Miljø- og Planudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Bilag

Bilag_Samlede høringsvar

Forslag til Kommuneplantillæg 21-08

Forslag til Lokalplan 1194

Bilag_Høringsnotat

Punkt 257: Ny bane Aarhus-Silkeborg - høringsvar

05.01.25-G01-1-22

Resume

Banedanmark er i gang med en indledende undersøgelse (idéfase) af en ny jernbane mellem Aarhus og Silkeborg. Med sagen skal Byrådet tage stilling til et forslag til fælles høringsvar til Banedanmark fra de involverede kommuner og Region Midtjylland.

Sagsfremstilling

Banedanmark afholder første høring om projektet (idéfasehøring) for at indhente forslag om de forhold, der skal tages hensyn til i de videre undersøgelser. Høringsperioden begyndte den 15. september 2022 og slutter den 16. oktober 2022. Den er derfor ganske kort. Banedanmark har dog tilkendegivet, at kommunernes svar vil indgå, selvom de fremsendes to uger efter høringens udløb, det vil sige senest den 30. oktober 2022.

Det er aftalt, at Skanderborg Kommune, Silkeborg Kommune, Aarhus Kommune og Region Midtjylland afgiver et fælles samlet høringsvar i forbindelse med idéfasehøringen.

Forslag til fælles høringsvar til Banedanmark fremsendes inden mødet.

Information om projektet og debatoplæg kan bl.a. findes på Banedanmarks hjemmeside [Ny bane Aarhus-Silkeborg | Banedanmark](#).

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

Der har på baggrund af behandlingen af sagen i Klima- Miljø- og Planudvalget været drøftelser med Aarhus og Silkeborg kommuner om tilretning af det oprindelige forslag til fælles høringsvar, der er vedlagt som bilag.

Begge kommuner er indforstået med, at følgende ændringer indarbejdes i forslaget til høringsvar:

- At medtage oplysninger om befolkningsudvikling i nordlige del af Skanderborg Kommune.
- At medtage en sætning om, at dobbeltspor på strækningen skal undersøges bl.a. pga. at det er forudsætningen for at kunne opretholde nuværende serviceniveau på den eksisterende bane Silkeborg-Skanderborg-Aarhus.

Forslaget til høringsvar indeholder ikke anbefalinger om specifikke linjeføringer på nuværende tidspunkt, idet de senere analyser skal klarlægge dette. Det anbefales derfor, at Silkeborg Kommune og Skanderborg Kommune udarbejder et supplerende høringsvar med særligt fokus på, at C1 eller tilsvarende er den foretrukne linjeføring med dobbeltspor frem til det sted, hvor den nordlige og sydlige bane deles, idet det er en forudsætning for, at halvtimes drift på den eksisterende bane kan opretholdes. Silkeborg Kommune har tilkendegivet, at de gerne er en del af et fælles supplerende høringsvar.

Af tidsmæssige årsager er det endelige forslag til fælles høringssvar og det supplerende høringssvar fra Silkeborg og Skanderborg Kommune ikke vedlagt sagen. De udarbejdes snarest muligt.

Dialog og høring

-

Indstilling

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

Direktør Frederik Gammelgaard indstiller,

- at forslag til fælles høringssvar til Banedanmark med de nævnte ændringer godkendes
- at der udarbejdes et supplerende høringssvar fra Silkeborg Kommune og Skanderborg Kommune med fokus på C1 eller tilsvarende og fortsat mulighed for ½-times-drift på eksisterende bane
- at administrationen bemyndiges til at færdiggøre høringssvarene med ovenstående indhold.

Sagen fremsendes til Byrådet.

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

Chefen for Plan, Teknik og Miljø indstiller,

- at forslag til fælles høringssvar til Banedanmark drøftes.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Fraværende: Karina Kirk

Endeligt udkast til fælles høringssvar om ny bane mellem Silkeborg og Aarhus fra Silkeborg, Aarhus og Skanderborg kommuner samt Region Midtjylland var revideret og udsendt til Økonomi- og Erhvervsudvalgets medlemmer inden mødet den 12. oktober 2022. Endeligt udkast til supplerende høringssvar fra Silkeborg og Skanderborg kommuner var ligeledes udsendt til Økonomi- og Erhvervsudvalgets medlemmer inden mødet den 12. oktober 2022. Begge forslag til høringssvar indgik dermed i grundlaget for behandlingen af sagen.

Det fælles høringssvar er udskiftet som bilag til sagen og det supplerende høringssvar er tilføjet som bilag til sagen.

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog at indstille,

- at forslag til fælles høringssvar til Banedanmark med de nævnte ændringer godkendes
- at forslag til supplerende høringssvar fra Silkeborg Kommune og Skanderborg Kommune med fokus på C1 eller tilsvarende og fortsat mulighed for ½-times-drift på eksisterende bane godkendes.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Planudvalget, 4. oktober 2022, pkt. 177:

Der var forud for mødet udsendt udkast til fælles høringssvar.

Klima-, Miljø- og Planudvalget vedtog at indstille,

- at forslag til fælles høringssvar til Banedanmark redigeres, så det fremgår mere eksplicit
 - at C1 eller tilsvarende er den foretrukne linjeføring, med dobbeltspor frem til det sted, hvor den nordlige og sydlige bane deles, idet det er en teknisk forudsætning for, at halvtimes drift på den sydlige bane kan opretholdes
 - at den forventede udvikling i befolkningstallet for Silkeborg og den nordlige del af Skanderborg Kommune indgår i høringssvaret
- at forslaget til fælles høringssvar godkendes under forudsætning af, at ovenstående indgår.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Bilag

Fælles høringssvar om ny bane fra Silkeborg, Aarhus og Skanderborg Kommuner og Region Midtjylland

Supplerende høringssvar om ny bane Aarhus-Silkeborg fra Silkeborg og Skanderborg kommuner

Punkt 258: Godkendelse af takstblad for jordhåndtering

07.00.10-S29-1-22

Resume

Der fremlægges takstblad for jordhåndtering til Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Skanderborg Kommune skal opkræve gebyr hos virksomheder, der anmelder flytning af jord, som er erhvervsaffald, iht. jordflytningsbekendtgørelsens regler om anmeldepligt. Derudover skal kommunen fastsætte og opkræve et gebyr hos virksomheder, for hvilke kommunen foretager konkrete anvisninger vedrørende erhvervsaffald, jf. § 8, stk. 6. Det fremgår af den seneste ændring af Affaldsaktørbekendtgørelsen, som blev offentliggjort den 14. december 2020. Gebyret træder i kraft pr. 1. januar 2023. Gebyret opkræves i henhold til Affaldsaktørbekendtgørelsen § 18 stk. 5. Det er en omkostning, der tidligere blev anvendt af DUT-midlerne, men fra og med 2022 kompenserer staten ikke de kommunale omkostninger forbundet med sagsbehandling af jordflytningssager. Det er nu et kommunalt ansvar at opkræve jordflytningsgebyr, der kan dække omkostningerne på jordflytningsanmeldelserne. Gebyret er lovpligtigt, dvs. kommunen kan ikke undlade at opkræve gebyret.

Alle sager, der anmeldes som er erhvervsaffald, vil blive faktureret med et grundgebyr og "medgået tid"-pris. Sagsbehandlingen for jordflytninger faktureres med et grundgebyr, der dækker de faste omkostninger til it-udgifter m.m., da disse udgifter vil være de samme for alle sager. Grundgebyr dækker følgende punkter:

- årlig udgift Flytjord.dk modulet
- årlig udgift til brugerbetalingsmodulet
- årlig udgift til integration til økonomisystemet
- udvikling og service af systemerne.

Timeprisen beregnes efter tidsforbrug, så størrelsen af gebyret afspejler, hvor lang tid Skanderborg Kommune har brugt på at behandle den enkelte jordflytning. Det betyder, at gebyrets størrelse er højere for behandlingen af særligt komplekse eller tidskrævende sager. En almindelig jordflytning indeholder altid minimum 0,5 times sagsbehandling, da det vurderes at være den minimumstid, som anvendes, når tiden til opkrævning af gebyr m.v. medregnes. Tidsforbruget til anmeldelse af en jordflytning vil i de fleste sager have et relativt begrænset tidsforbrug, svarende til omkring 30 minutter. En sag med stort tidsforbrug kan f.eks. være en anmeldelse fra et større byggeprojekt eller en anmeldelse fra en grund, der er kortlagt som forurenede, hvor der er vedlagt mange analyser eller lavet en jordhåndteringsplan, der skal gennemgås. Meget korrespondance med anmelder, rådgiver m.fl. vil også øge tidsforbruget.

Økonomi

Gebyret vil bestå af:

Almindelig jordflytning:

- Grundbeløb = 220 kr.
- 0,5 timepris = 251 kr.
- I alt = 471 kr. pr. anmeldelse.

Større projekter (hvor tidsforbruget er mere end 0,5 time):

- Grundbeløb = 220 kr.
- Timepris = 502 kr. pr. time
- I alt = mindst 722 kr. pr. anmeldelse.

Gebyret opkræves ved slutningen af hvert kvartal. I nogle sager vil gebyret blive opkrævet i flere rater efter, at jordflytningen er anvist. Det er tilfældet i sager, der kræver yderligere sagsbehandling, hvor anmeldelsen ønskes ændret, f.eks. vedlæggelse af flere analyser og forhøjelse af jordmængden.

Gebyret bliver opkrævet pr. jordflytningsanmeldelse og ikke pr. anmeldt adresse. Det dækker de omkostninger, som konkrete anvisninger giver anledning til efter, at kommunen har foretaget forudgående klassificering, jf. bekendtgørelse om affald. Der vil således blive udsendt flere fakturaer fra en adresse, hvor der anmeldes flere forureningskategorier af jord, samt hvor fyldjord og intaktjord anmeldes i to separate anmeldelser.

Timeprisen reguleres hvert år på baggrund af tidligere års samlede omkostninger til sagsbehandlingen af jordflytninger, idet indtægterne ved gebyret på jordflytninger ikke må overstige de faktiske udgifter til sagsbehandlingen. Taksten for efterfølgende budgetår udarbejdes efter opgørelse med erfaringstal frem til og med 15. august i indeværende år.

Jordkontoret bruger ca. 180 timer/år på godkendelse af alle jordflytningsanmeldelser, og har totalt ca. 500 anmeldelser om året. Der kan kun opkræves gebyr for anmelderpligtig jord, som er erhvervsaffald. Et estimat på anmelderpligtigt erhvervsaffald er ca. 350 anmeldelser.

Gebyret får ingen betydning for konto 6/for udgifter til personale, da der er tale om, at udgifterne tidligere var dækket af DUT-midler, og nu skal dækkes af opkrævning af gebyr.

Beregningen fremgår af bilag.

Lovgrundlag

Jf. bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord, § 18 stk. 5., skal Kommunalbestyrelsen fastsætte og opkræve et gebyr hos virksomheder, der anmelder flytning af jord, som er erhvervsaffald. Kommunalbestyrelsen skal også fastsætte og opkræve et gebyr hos virksomheder, for hvilke kommunen foretager konkrete anvisninger vedrørende erhvervsaffald, jf. § 8, stk. 6.

Gebyret skal dække kommunens omkostninger i forbindelse med anmeldelse og dokumentation ved flytning af jord, som er erhvervsaffald. Umiddelbart forventes gebyropkrævningen ikke at få ressourcemæssig betydning, og der er således i den forbindelse ikke lagt op til at bede om øgede ressourcer til håndtering, og dermed får det ikke betydning for forvaltningens økonomi til personale. Det kan dog på nuværende tidspunkt være svært at forudse, hvor stor belastningsgraden bliver til håndtering af opgaven, og hvor meget der kan standardiseres og automatiseres. Skulle det vise sig at være en tungere administrativ opgave, må taksten tages op til fornyet beslutning med de faktuelle øgede ressourcemæssige omkostninger indregnet.

Gebyret skal differentieres, så det afspejler tidsforbruget ved den enkelte anmeldelse, dog således at gebyrstørrelsen kan inddeles i faste gebyrtrin fastsat af Kommunalbestyrelsen.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Plan, Teknik og Miljø indstiller,

- at forslag til takstblad for jordhåndtering godkendes.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Fraværende: Karina Kirk

Der blev ved mødet orienteret om, at der foretages en teknisk justering af sagsfremstillingen frem mod behandlingen af sagen i Byrådet.

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Planudvalget, 4. oktober 2022, pkt. 184:

Klima-, Miljø- og Planudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Bilag

Gebyr for anmelderpligtig jord - beregninger september 2022

Punkt 259: Tillæg 26 til Spildevandsplan 2016-2020 - Ry, Ny skole og Ellemosen

06.00.05-A00-14-22

Resume

Med denne sag skal Byrådet tage stilling til, om Tillæg 26 til Spildevandsplan 2016-2020 skal udsendes i offentlig høring.

Sagsfremstilling

Dette tillæg til Skanderborg Kommunes Spildevandsplan 2016-2020 er udarbejdet for at sikre plangrundlaget for en række ændringer i spildevandsplanen i forbindelse med, at der skal bygges en ny skole, institution og parkering i Ry. Forslag til Tillæg 26 er blevet til på foranledning af Planafdelingen. Byrådet har den 31. august 2022 vedtaget Lokalplan 1190 - Skole, institution og fritidsfaciliteter i Ry Østby. Spildevandsplanen skal sikre, at lokalplanen kan realiseres i forhold til håndtering af spildevand og regnvand, hvilket Tillæg 26 muliggør.

Tillæg 26 omfatter følgende:

- Tilretning af eksisterende kloakopland R23C (sydlige del af byggefelt B2 – se figur 5). Oplandet ændres til ”separatkloak med privat håndtering af regnvand”.
- Sammenlægning af spildevandskloakerede oplande R23 og R23A samt udvidelse, så det passer til den nordlige del af byggefelt B2. Oplandet ændres til ”separatkloak med privat håndtering af regnvand”.
- Nyt regnvandsbassin B103 til håndtering af regnvand fra den nordlige del af byggefelt B2.
- Færdselsareal udlægges til ”Vejvand” kloakopland R23b (privat håndtering).
- Nyt kloakopland for byggefelt B4 – udlægges til spildevandskloak.
- Sletning af kloakopland R23B.
- Sløjfning af B105 (syd for Skanderborgvej), da det har vist sig umuligt at placere et bassin i vejrabatten. Alt overfladevand skal derfor til B125 (der også er planlagt for opland R25).

Screening af tillæg

Miljøvurderingslovens § 10 angiver, at tillæg til spildevandsplaner skal screenes for miljøvurdering. Administrationen har lavet udkast til afgørelse, som viser, at en miljøvurdering ikke er nødvendig. Screening er vedlagt som bilag 1, afgørelsen fremgår af side 10-11 i tillæg. Afgørelsen skal i høring i 4 uger og kan påklages.

Dialog og høring

Forslag til Tillæg 26 til Spildevandsplan 2016-2020 offentliggøres og sendes i 8 ugers høring. Direkte berørte borgere orienteres med brev om høringen.

Afgørelsen om ikke at foretage en miljøvurdering sendes i høring i 4 uger og kan påklages.

Indstilling

Chefen for Plan, Teknik og Miljø indstiller,

- at forslag til Tillæg 26 til Spildevandsplan 2016-2020 offentliggøres og sendes i 8 ugers høring
- at der ikke foretages en egentlig miljøvurdering af tillægget

- at den offentlige bekendtgørelse af kommunens beslutning om, at der ikke skal foretages en egentlig miljøvurdering af planen, offentliggøres i 4 uger samtidig med planforslaget, og kan påklages
- at administrationen bemyndiges til at godkende tillægget endeligt, hvis der ikke er indkommet høringssvar med væsentlige indsigelser.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Fraværende: Karina Kirk

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Planudvalget, 4. oktober 2022, pkt. 187:

Klima-, Miljø- og Planudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Bilag

Tillæg 26 til Spildevandsplan 2016-2020 Ry, Ny skole og Ellemosen - 13.09.2022

Punkt 260: Tillæg 22 til Spildevandsplan 2016-2020 - Engvangsvej, 8464 Galten

06.00.05-A00-6-22

Resume

Med denne sag skal Byrådet tage stilling til, om Tillæg 22 til Spildevandsplan 2016-2020 skal udsendes i offentlig høring.

Sagsfremstilling

Dette tillæg til Skanderborg Kommunes Spildevandsplan 2016-2020 er udarbejdet for at sikre plangrundlaget for etablering af regnvandsbassin ved Engvangsvej, Galten. Forslag til Tillæg 22 er blevet til på foranledning af Skanderborg Spildevand A/S. Området, hvor bassin placeres, er i spildevandsplanen udlagt til separatkloak. Der har ikke tidligere været afsat areal til bassin for rensning af vandet for det stort set uudnyttede erhvervsområde. Området er beliggende i Rammeområde 31.E.03 i Kommuneplan 21 for Skanderborg Kommune. I afsnittet "Særlige bestemmelser" står der: Inden for området skal der reserveres arealer til placering af regnvandsbassiner. Ejere af området ønsker at byggemodne området, der er udlagt til erhverv.

Miljøvurderingsscreening af tillæg

Miljøvurderingslovens § 10 angiver, at tillæg til spildevandsplaner skal screenes for miljøvurdering. Administrationen har lavet udkast til afgørelse, som viser, at en miljøvurdering ikke er nødvendig. Screening er vedlagt som bilag 1, afgørelsen fremgår af side 7 i tillæg. Afgørelsen skal i høring i 4 uger og kan påklages.

Dialog og høring

Forslag til Tillæg 22 til Spildevandsplan 2016-2020 offentliggøres og sendes i 8 ugers høring. Direkte berørte borgere orienteres med brev om høringen.

Afgørelsen om ikke at foretage en miljøvurdering sendes i høring i 4 uger og kan påklages.

Indstilling

Chefen for Plan, Teknik og Miljø indstiller,

- at forslag til Tillæg 22 til Spildevandsplan 2016-2020 offentliggøres og sendes i 8 ugers høring
- at der ikke foretages en egentlig miljøvurdering af tillægget
- at den offentlige bekendtgørelse af kommunens beslutning om, at der ikke skal foretages en egentlig miljøvurdering af planen, offentliggøres i 4 uger, samtidig med planforslaget
- at administrationen bemyndiges til at godkende tillægget endeligt, hvis der ikke er indkommet høringsvar med væsentlige indsigelser.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Fraværende: Karina Kirk

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Planudvalget, 4. oktober 2022, pkt. 188:

Klima-, Miljø- og Planudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Bilag

Tillæg 22 til Spildevandsplan 2016-2020 Regnvandsbassin ved Engvangsvej Skovby 8464 Galten 13.09.22

Punkt 261: Kommissorium for ny erhvervs politik

24.10.00-A50-1-22

Resume

Byrådet skal med denne sag godkende kommissorium og igangsætte arbejdet med ny erhvervs politik.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede med anbefalingerne fra § 17,4-udvalget om erhverv og turisterhvervets vilkår, at der skal udarbejdes en ny erhvervs politik.

En ny erhvervs politik skal medvirke til at understøtte virksomhedernes udvikling, sikre gode lokale rammevilkår og dermed virksomhedernes muligheder for at skabe vækst og udvikling. Skanderborg Kommune er den største offentlige samarbejdspartner, som en lang række af lokale virksomheder møder i deres dagligdag. Udkast til kommissorium er vedhæftet.

Indhold og proces i en ny erhvervs politik

Indholdet i den nye erhvervs politik formes i samarbejde med de lokale virksomheder, men en tidlig dialog med bl.a. bestyrelsen for ErhvervSkanderborg samt opsamling fra det tidligere udvalgsarbejde har peget på en række temaer, som forventes at fylde. Det er bl.a.:

- Tiltrækning af vidensvirksomheder, herunder en erhvervslokaliseringsstrategi
- Grøn omstilling
- Rekruttering af arbejdskraft
- Infrastruktur
- Sagsbehandling
- Turisme og detailhandel som erhvervsområde.

I arbejdet frem mod forslag til ny erhvervs politik igangsættes der fokusgrupper med forskellige virksomheder og repræsentanter for erhvervslivet, som mere i dybden skal være med til at kortlægge de problemstillinger og ønsker til udvikling, som lokale virksomheder står overfor. Herefter inviteres der ind til et større åbent møde for alle virksomheder, hvor der vil være mulighed for at kvalificere det foreløbige udkast til politikken.

Det foreslås, at der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af medarbejdere fra hhv. ErhvervSkanderborg, Plan, Teknik og Miljø, beskæftigelsesområdet samt Udvikling, Kultur og Erhverv. Sidstnævnte er også koordinator på processen. Der afholdes løbende arbejds- og statusmøder med bl.a. bestyrelsen for ErhvervSkanderborg og borgmester/kommunaldirektør.

Ny resultatkontrakt med ErhvervSkanderborg for 2023

Der skal indgås en ny resultatkontrakt pr. 1. januar 2023 med ErhvervSkanderborg, som er den lokale udbyder af erhvervsservice. Arbejdet med den nye erhvervs politik kører henover den deadline, og der vil sandsynligvis komme konkrete forslag til indsatser, som skal realiseres via ErhvervSkanderborg som en del af deres resultatkontrakt med Skanderborg Kommune. Derfor foreslås det, at den eksisterende resultatkontrakt med de nuværende mål for 2022 i væsentlig grad videreføres for 2023, og at der i kontrakten beskrives muligheden for, at Skanderborg Kommune kan lave en revision af resultatkontrakten, når erhvervs politikken er politisk godkendt. Det giver mulighed for, at de indsatser i erhvervs politikken, som bedst realiseres via ErhvervSkanderborg, kan indskrives i samarbejdsaftalen fra sommeren 2023.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Udvikling, Kultur og Erhverv indstiller,

- at kommissorium for ny erhvervs politik godkendes
- at indholdet i ErhvervSkanderborgs resultatkontrakt for 2022 videreføres i 2023, men at der indskrives en mulighed for, at der kan ske en revision af 2023 kontrakten i forlængelse af politisk vedtagelse af den nye erhvervs politik.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Fraværende: Karina Kirk

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog at indstille,

- at kommissorium for ny erhvervs politik godkendes med følgende ændringer:
 - at der i erhvervs politikken under punktet vedrørende rekruttering af arbejdskraft tilføjes, at Skanderborg Kommune aktivt stiller sig til rådighed for etablering af gensidige udviklingspartnerskaber
 - at Skanderborg Kommune repræsenteres i de indledende fokusgruppeinterviews ved formandskabet i Økonomi- og Erhvervsudvalget og kommunaldirektøren
 - at indholdet i ErhvervSkanderborgs resultatkontrakt for 2022 videreføres til medio 2023, og at der herefter sker en revision af 2023 kontrakten i forlængelse af politisk vedtagelse af den nye erhvervs politik.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Direktionen, 3. oktober 2022, pkt. 211:

Direktionen vedtog,

- at der frem mod den politiske behandling foretages enkelte redaktionelle ændringer.

Direktionen vedtog at indstille,

- at kommissorium for ny erhvervs politik godkendes med følgende ændringer:
 - at der i erhvervs politikken under punktet vedrørende rekruttering af arbejdskraft tilføjes, at Skanderborg Kommune aktivt stiller sig til rådighed for etablering af gensidige udviklingspartnerskaber

- at indholdet i ErhvervSkanderborgs resultatkontrakt for 2022 videreføres til medio 2023, og at der herefter sker en revision af 2023 kontrakten i forlængelse af politisk vedtagelse af den nye erhvervs politik.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Bilag

Bilag Status på anbefalinger fra §17, stk. 4 udvalget_september 2022

Kommissorium for ny erhvervs politik

Punkt 262: Værdighedspolitik for ældreområdet

27.00.00-P22-3-18

Resume

Med denne sag tages til stilling til Værdighedspolitik for ældreområdet.

Sagsfremstilling

Baggrund

Efter § 81a, stk. 2 i Serviceloven og Bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen skal kommunalbestyrelsen inden for det første år i den kommunale valgperiode vedtage en værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje. Værdighedspolitikken skal indeholde de overordnede pejlemærker og principper for en værdig ældrepleje i den enkelte kommune med udgangspunkt i den personlige hjælp, omsorg og pleje m.v., som ydes efter lov om social service til personer over folkepensionsalderen.

I forbindelse med udarbejdelsen af værdighedspolitikken skal kommunalbestyrelsen sørge for at inddrage Seniorrådet og øvrige relevante parter.

Når værdighedspolitikken er vedtaget, skal den offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Den nuværende Socialpolitik og Værdighedspolitik for ældreområdet

Socialpolitik og Værdighedspolitik for ældreområdet er senest godkendt i Byrådet i maj 2019. Alle værdighedselementerne fra lovgivningen er her sammen med principperne fra socialpolitikken indarbejdet enten direkte eller indirekte i de fokusområder, der ligger i politikken strategi for ældreområdet.

Den nuværende Socialpolitik og Værdighedspolitik for ældreområdet er vedhæftet som bilag til punktet. Strategi for ældreområdet - herunder værdighedspolitikken kan findes på side 19-21.

Proces for vedtagelse af Værdighedspolitik for ældreområdet

Processen har været drøftet i Sundheds- og Omsorgsudvalget i april 2022 og efterfølgende med Seniorrådet ved dialogmødet den 3. maj 2022. Proces og omfang for revideringen blev her set i forhold til den ældrelov, som regeringen har varslet. Det må formodes, at indholdet i en given ældrelov også vil give anledning til eller behov for ændringer i strategien for ældreområdet - herunder værdighedspolitikken.

Sundheds- og Omsorgsudvalget og Seniorrådet aftalte på dialogmødet den 3. maj 2022, at der skulle afholdes et dialogmøde med henblik på udarbejdelse og fremsendelse af input til arbejdet med den nye ældrelov. Input fra dialogmødet, som blev afholdt den 2. juni 2022, er vedhæftet som bilag.

Som opfølgning på dialogen med Seniorrådet vedtog udvalget endvidere,

- at processen med Ældrelov fortsætter som planlagt, da Seniorrådet har givet tilsagn om at deltage i denne. Dette således at revidering af værdighedspolitikken kan afvente den nye Ældrelov, og at den nuværende

værdighedspolitik, hvis nødvendigt, kan indstilles til godkendelse uden ændringer.

Der lægges således med denne sag op til, at Værdighedspolitik for ældreområdet bliver fremlagt i en uredigeret form til politisk godkendelse, som det er aftalt med Seniorrådet, og at den politiske godkendelsesproces inkluderer en høring af Værdighedspolitikken i Seniorrådet.

Dette kan ske ud fra følgende tidsplan:

- 3. oktober 2022 - Sundheds- og Omsorgsudvalget
- 12. oktober 2022 - Økonomi- og Erhvervsudvalget
- 26. oktober 2022 - Byrådet
- november 2022 - høring i Seniorrådet (rådsmøde den 9. november 2022)
- 6. december 2022 - Sundheds- og Omsorgsudvalget
- 14. december 2022 - Økonomi- og Erhvervsudvalget
- 21. december 2022 - Byrådet.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Sundhed, Omsorg og Handicap indstiller,

- at Værdighedspolitik for ældreområdet godkendes til høring i Seniorrådet.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Fraværende: Karina Kirk

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Sundheds- og Omsorgsudvalget, 4. oktober 2022, pkt. 104:

Fraværende: Kai Høstrup

Sundheds- og Omsorgsudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Bilag

Socialpolitik-og-Vaerdighedspolitik-for-Aeldreomraadet.pdf

Input til ny ældrelov - Skanderborg Kommune

Input til ny Ældrelov - opsamling i prosa

Punkt 263: Godkendelse af ny samarbejdsaftale om voksne med erhvervet hjerneskade

29.24.00-P00-1-22

Resume

Byrådet skal tage stilling til, om samarbejdsaftale om voksne med erhvervet hjerneskade kan godkendes.

Sagsfremstilling

Samarbejdsaftalen

Samarbejdsaftale om voksne med erhvervet hjerneskade beskriver, hvordan hospitaler, kommuner og praktiserende læger samarbejder med og om borgere med erhvervet hjerneskade og deres pårørende. Samarbejdsaftalen skal sikre en sammenhængende indsats på tværs af sektorerne og sikre, at borgerne tilbydes genoptræning/rehabilitering, som tager udgangspunkt i deres behov. Det er centralt for samarbejdsaftalen, at borgerne og de pårørende inddrages i tilrettelæggelsen af forløbene og får den rette behandling på det rette tidspunkt.

Samarbejdsaftalen har fokus på gode udskrivelsesforløb,

- hvor den nødvendige information om borgernes genoptrænings-/rehabiliteringsbehov deles mellem hospitalet og kommunen således, at kommunen kan tilrettelægge borgerens forløb efter udskrivelse
- hvor rettidig kommunikation sikrer kommunen mulighed for at planlægge hjemtagningen af borgeren. Dette er især relevant, når borgerne udskrives fra Regionshospitalet Hammel Neurocenter, fordi der her er tale om borgere, der som regel skal have en omfattende indsats i kommunen, når de kommer hjem.

Vedlagte udkast til samarbejdsaftale omfatter voksne (fra 18 år), som har en erhvervet hjerneskade, og som har behov for genoptræning eller rehabilitering som følge af hjerneskaden. Samarbejdsaftalen erstatter den tidligere samarbejdsaftale ("Sundhedsaftale om voksne med erhvervet hjerneskade"), indgået i 2011.

Den videre proces

Samarbejdsaftalen blev godkendt af Sundhedssamarbejdsudvalget den 10. august 2022, og skal nu godkendes politisk i kommunerne og i Regionsrådet. Under forudsætning af politisk godkendelse af samarbejdsaftalen om voksne med erhvervet hjerneskade træder den i kraft den 1. januar 2023. Den konkrete implementering foregår i sundhedsklyngerne.

Administrationens bemærkninger

Administrationen ser positivt på samarbejdsaftale om voksne med erhvervet hjerneskade. Der er i høj grad overensstemmelse mellem samarbejdsaftalen og de politiske visioner i Skanderborg Kommune. Således afspejler aftalen Skanderborg Kommunes praksis om at medvirke til at skabe sammenhængende genoptrænings- og rehabiliteringsforløb på tværs af sektorer med udgangspunkt i borgerens behov, og hvor det er centralt, at borgerne og pårørende inddrages i tilrettelæggelsen af forløbene.

Klyngesamarbejdet i Horsensklyngen er ved at finde sin form efter flytning til Aarhus Universitetshospital og skal fortsat styrkes fremadrettet. Samarbejdsaftalen danner et godt grundlag for det videre samarbejde.

Skanderborg Kommune har indsendt et administrativt høringssvar den 16. februar 2022. Høringssvaret har ikke givet anledning til forslag om ændringer i høringsudkastet.

Økonomi

Samarbejdsaftalen beskriver først og fremmest, hvordan det tværsektorielle samarbejde skal forløbe. Derfor er der ikke økonomiske konsekvenser forbundet med aftalen.

Dialog og høring

-

Sundhed

Samarbejdsaftale om voksne med erhvervet hjerneskade har til formål at sikre sammenhæng og samarbejde på tværs af sektorer på sundhedsområdet. 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 samarbejdsaftale om voksne med erhvervet hjerneskade godkendes.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Fraværende: Karina Kirk

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Sundheds- og Omsorgsudvalget, 4. oktober 2022, pkt. 102:

Fraværende: Kai Høstrup

Sundheds- og Omsorgsudvalget vedtog,

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

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Bilag

Samarbejdsaftale om voksne med erhvervet hjerneskade - til godkendelse - 010123

Punkt 264: Programoplæg - Ny daginstitution i Stjær ved Stjærskolen

82.06.00-P20-1-21

Resume

Med denne sag skal Børne- og Ungdomsudvalget tage stilling til programoplæg for Ny daginstitution i Stjær ved Stjærskolen.

Sagsfremstilling

Baggrund

Byrådet har i Budget 2023-2026 afsat i alt 22,1 mio. kr. til en ny daginstitution i Stjær. Undervisnings- og Børneudvalget vedtog den 1. november 2021 en procesplan for udarbejdelse af et idéoplæg. Idéoplægget blev efterfølgende godkendt af Børne- og Ungdomsudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet i maj 2022, der dermed også godkendte udarbejdelse af programoplæg for den nye daginstitution. Ved idéoplæggets godkendelse, blev det vedtaget, at projektet opføres til Statens Byggeforskningsinstitut kvalitetsniveau C, og at budgettet dermed nedjusteres til 19,5 mio. kr. Dette arbejde er nu gennemført.

Med denne sag skal Børne- og Ungdomsudvalget tage stilling til programoplægget.

Programoplæg

Jfr. "Standard for byggestyring i Skanderborg Kommune" fremlægges forslag til programoplæg for Ny daginstitution i Stjær ved Stjærskolen. 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 samt afholdelse af udbud og licitation.

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

Byggeriets omfang

Den eksisterende børnehave i Stjær, Stjær-Storring Børnehus, er bygningsmæssigt udtjent og lever ikke op til de behov og krav, der er i dag. Logistikken i huset fungerer ikke optimalt, og uderummet er i sit omfang meget begrænset. Det ønskes derfor, at der opføres en ny daginstitution i Stjær.

Stjær er en aktiv landsby, og lokalsamfundet har igennem længere tid arbejdet med projektet "Kulturkraftværket", som har til formål at samle byens funktioner ved skole og hal, og dermed understøtte et stærkt fælles mødested for landsbyen Stjær. Den nye daginstitution udgør etape 1 af "Kulturkraftværket", og placeres på samme matrikel som skole og hal, og understøtter dermed også den nye landsbyordning pr. 1. januar 2022. Daginstitutionens placering må ikke lægge hindringer i vejen for realiseringen af de resterende dele af Kulturkraftværket, deriblandt udvidelse af skolen til 2-sporet skole, samt udvidelse af øvrige faciliteter indenfor idræts- og kulturområdet.

I forhold til den valgte placering er det afgørende, at der drages fordel af synergien i tilknytning til skole og hal. Daginstitutionens lokaler vil også indgå i dette samspil, så lokalerne er anvendelige for andre aktører udenfor institutionens åbningstid.

Daginstitutionen opføres i henhold til Statens Byggeforskningsinstitut kvalitetsniveau C med tilhørende produktionskøkken. Normeringen for den nye daginstitution er 85 børnehavebørn, men indrettes som et fleksibelt dagtilbud til 0-6 årige, så huset over tid kan tilpasse sig de aktuelle behov og rumme variationer af både børnehavempladser og vuggestuepladser. Der forventes et personaleantal på ca. 17-20 personer.

Byggeriets indhold

Byggeriet skal tage udgangspunkt i programoplæggets beskrivelse samt det pædagogiske idégrundlag, vedlagt som bilag 2.

Bæredygtighed

Foruden at skulle opfylde Skanderborg Kommunes "Politik for Kommunalt Byggeri", skal byggeriet bygges efter Bygningsreglementet BR23. I BR23 er den tidligere Frivillige Bæredygtighedsklasse blevet et obligatorisk krav i Bygningsreglementet. Skanderborg Kommune har dog i bygningspolitikken fastlagt skærpede krav i forhold til grænseværdien for CO₂-udledning, hvilket omfatter, at byggeriet vil skulle opfylde et maksimalt klimaaftryk på 10,5 kg Co₂eq/m²/år.

BR23 og bygningspolitikken har i et bredt perspektiv fokus på bæredygtighed, både på byggematerialer, opførelse, vedligeholdelse, drift og indeklime, samt potentialet for genbrug og genanvendelse ud fra et livscyklusperspektiv. Der ses således på alle faser i byggeriets livscyklus, ud fra et samlet hensyn til både de miljø- og klimamæssige, sociale og økonomiske forhold.

Udbudsform

Udbud af tjenesteydelser

Det anbefales, at arbejdet udbydes i totalrådgivning. Honoraret for den eksterne totalrådgivning er vurderet til at overstige tærskelværdierne for almindelige tjenesteydelser, og udbuddet skal derfor gennemføres som et EU-udbud. Tildelingskriteriet vil være det mest økonomisk fordelagtige tilbud på grundlag af "bedste forhold mellem pris og kvalitet".

Udbud af bygge- og anlægsarbejder

Det anbefales, at opgaven udbydes i hovedentreprise og i begrænset udbud. Det foreslås, at der indhentes fire tilbud, hvoraf mindst et skal være udenfor lokalområdet.

Ansvar, organisering og involvering

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

Projektarbejdsgruppe, som jfr. "Standard for byggestyring" har fungeret under henholdsvis arbejdet med idéoplæg og programoplæg, opretholdes, og vil fortsat blive involveret i projektet frem mod indgåelse af entreprisekontrakt.

Tidsplan

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

- 4. kvartal 2022: Udbud i totalrådgivning
- 1. og 2. kvartal 2023: Forslagsfase og politisk behandling
- 2. og 3. kvartal 2023: Projektering
- 3. kvartal 2023: Udbud af byggeopgaven
- 4. kvartal 2023: Forventet byggestart
- 4. kvartal 2024: Forventet ibrugtagning.

Økonomi

Der er i Budget 2022 afsat 22,1 mio. kr. til projektet. Rådighedsbeløb blev ved 2. budgetopfølgning 2022 nedjusteret til 19,5 mio. kr. som følge af beslutning om opførelse til Statens Byggeforskningsinstitut kvalitetsniveau C.

Nuværende anlægsbudget, fordelt pr. år efter 3. budgetopfølgning, er som følger i 2022 pris- og lønniveau:

	2022	2023	2024
Budget 2022	50.000,-	4.450.000,-	15.000.000,-

Den økonomiske ramme fordeles således:

Del	Udgift i kr.
Entrepriseudgift:	11.000.000
Øvrige udgifter:	8.500.000
I alt	19.500.000

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Anlæg og Ejendomme indstiller,

- at programoplægget godkendes
- at projektet udbydes i totalrådgivning med efterfølgende hovedentreprise
- at der gives anlægsbevilling på 4 mio. kr. til totalrådgivning, finansieret af de afsatte rådighedsbeløb.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og til Byrådet.

Beslutning

Fraværende: Karina Kirk

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Børne- og Ungdomsudvalget, 6. oktober 2022, pkt. 120:

Fraværende: Birgitte Majgaard

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog,

- at godkende programoplægget
- at udbyde projektet i totalrådgivning med efterfølgende hovedentreprise.

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog at indstille,

- at der gives anlægsbevilling på 4 mio. kr. til totalrådgivning, finansieret af de afsatte rådighedsbeløb.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og til Byrådet.

Bilag

Programoplæg_Daginstitution i Stjær_21-09-2022

Pædagogisk idegrundlag endelig

Punkt 265: Redegørelse - konvertering af børnehavepladser til vuggestuepladser i Tusindfryd i Hylke

28.00.00-A00-3-22

Resume

Med denne sag gives en redegørelse for konvertering af børnehavepladser til vuggestuepladser i Tusindfryd, Hylke.

Sagsfremstilling

På Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 8. september 2022 blev udvalget præsenteret for en mulig finansiering af en stordagpleje i Multihuset i Hylke. Analysen viste, at etablering af en stordagpleje i Multihuset i Hylke anslået vil medføre anlægsomkostninger til tilpasning af Multihuset på samlet 2,6-2,7 mio. kr. De samlede merudgifter til etablering af en stordagpleje med tre dagplejere og 10 børn blev - sammenlignet med tre dagplejere med 12 børn - opgjort til at være på i alt 564.000 kr. Merudgiften vil dog delvist kunne finansieres via en justering af taksten, så den samlede merudgift vil være på netto 450.000 kr. Merudgifterne dækker udgifterne til forskellen i tildeling til løn, ledelse og tilsyn, ekstra udgifter til rengøring, mad, husleje, el, vand og varme.

På baggrund af udvalgets drøftelser af den mulige finansiering af en stordagpleje i Multihuset i Hylke besluttede Børne- og Ungdomsudvalget:

- at der ikke på det foreliggende grundlag arbejdes videre med etablering af en stordagpleje i Hylke
- at der - sammen med dagplejen - arbejdes videre med udvikling af et koncept for etablering af stordagplejeordninger som supplement til de almindelige dagplejere, som der forventes at blive mangel på
- at spørgsmålet om udvikling af koncept for stordagplejeordninger drøftes ved et kommende temamøde i udvalget
- at anmode administrationen om en nærmere redegørelse for udgifter, tidshorisont samt finansieringsmuligheder i relation til konvertering af 10 børnehavepladser i Hylke til 7 vuggestuepladser
- at der i relation til finansieringen afklares, hvordan tilsvarende konvertering af pladser har været finansieret andre steder i kommunen
- at sagen genoptages ved det kommende møde i udvalget.

Med denne sag gives en redegørelse for udgifter, tidshorisont samt finansieringsmuligheder i relation til konvertering af 10 børnehavepladser i Hylke til syv vuggestuepladser. Der præsenteres ligeledes eksempler på, hvordan sådanne konverteringer har været foretaget tidligere i Skanderborg Kommune.

Kapacitet i Tusindfryd, Hylke og konsekvenser for personale

Med de eksisterende kvalitetsniveauer for dagtilbudsbyggeri er det forudsat, at et vuggestuebarn kræver 50 % mere plads end et børnehavebarn. Det betyder, at f.eks. 10 børnehavepladser bliver til ca. syv vuggestuepladser ved en konvertering fra børnehavepladser til vuggestuepladser. En konvertering kan også betyde, at der skal ske en tilpasning af lokaler og faciliteter, så de lever op til de krav, der er til vuggestuepladser. Det kan være etablering af puslepladser m.v. For Tusindfryd gælder det f.eks., at der vil være behov for en udvidelse af de eksisterende puslefaciliteter og etablering af et krybberum. De afledte anlægsbehov er uddybet i det nedenstående.

Hvis man kigger konkret på Hylke Børnehave (Tusindfryd) er børnehaven aktuelt normeret til 40 børnehavebørn. De aktuelle indskrivningstal for 2022 fremgår af tabellen herunder.

Periode

Indskrevne børnehavebørn*

Januar 2022	28
Februar 2022	28
Marts 2022	29
April 2022	29
Maj 2022	29
Juni 2022	29
Juli 2022	30
August 2022	20
September 2022	19
Oktober 2022	20

* Opgjort september 2022

Som det fremgår, er der i perioden en difference på 10-20 pladser mellem den normerede kapacitet og antallet af indskrevne børn i Tusindfryd. Det vil sige, at man ved en eventuel etablering af vuggestuepladser i Tusindfryd kan etablere op til ca. syv vuggestuepladser, således at Tusindfryd fremadrettet ville være normeret til 30 børnehavpladser og syv vuggestuepladser. Som nævnt ovenfor vil der være mulighed for en vis fleksibilitet mellem vuggestuepladser og børnehavpladser i den nævnte løsning, således at hvis der i en periode er behov for lidt flere vuggestuepladser, og der er et fald i antallet af børnehavpladser, kan man veksle mellem disse typer af pladser. Flexibiliteten gælder også i forhold til medarbejdergruppen, hvor der er en vis fleksibilitet i forhold til, om en medarbejder varetager opgaver i børnehav eller vuggestue.

En vuggestue med syv pladser vil kræve 2,3 pædagogiske medarbejdere. Dette er baseret på, at kravet om minimumsnormeringer er fuldt indfasat. I Skanderborg Kommunes børnehaver og vuggestuer udgør den gennemsnitlige, vægtede lønudgift pr. år ca. 425.000 kr. pr. fuldtidsmedarbejder. Etableringen af en vuggestue med syv pladser ville dermed medføre lønudgifter på ca. 1,0 mio. kr.

Konvertering af børnehavpladser til vuggestuepladser i Tusindfryd, Hylke - Anlægsudgifter

Da der er tale om konvertering af pladser i en eksisterende institution, er lokalerne godkendt til at kunne leve op til Bygningsreglementets krav om, at lokalerne har institutionsmæssig karakter. På samme måde lever det eksisterende ABA-anlæg også op til kravene for daginstitutioner. Sammenlignet med vurderingen af etablering af stordagpleje i Mulithuset i Hylke, er der derfor ikke udgifter til ekstern rådgivning i forhold til bygningerne og brandmyndighederne, da lokalerne allerede lever op til kravene. På samme måde i forhold til ABA-anlæg, hvor det eksisterende ABA-anlæg i Tusindfryd lever op til kravene til dagtilbud.

Da der ikke er vuggestuepladser i dag i Tusindfryd, er der dog behov for en tilpasning af lokalerne og faciliteterne, herunder primært etablering af et krybberum, der er isoleret og afskærmet mod vejrliget. Der vil ligeledes være behov for en tilpasning af toiletfaciliteterne som følge af de ekstra vuggestuepladser, herunder etablering af to hæve-sænkepuslepladser. Endelig vil der være behov for en mindre renovering af lokalerne samt tilpasning af personalefaciliteterne.

I forhold til udendørsarealerne er der i opgørelsen regnet med etablering af et mindre hegn, så legepladsen bliver opdelt mellem vuggestue og børnehav. Endelig er der medregnet etableringsomkostninger til vuggestuepladserne, der går til indkøb af krybber, legetøj osv. På samme vis er der afsat midler til legepladsfaciliteter til vuggestuebørnene.

De samlede anlægsudgifter til omkonvertering af 10 børnehavepladser til syv vuggestuepladser i Tusindfryd, Hylke udgør 1,1 mio. kr. Beløbet og ovenstående er uddybet i økonomiafsnittet i nedenstående.

Eksempler på konvertering af børnehavepladser til vuggestuepladser andre steder i Skanderborg Kommune

Tidligere er der i flere tilfælde blevet konverteret børnehavepladser til vuggestuepladser i Skanderborg Kommune. I alle tilfældene er det sket som en del af administrationens løbende vurdering af behovet for at justere på 0-2 års pladser indenfor det enkelte anvisningsdistrikt og under hensyntagen til de gældende anvisningsregler og den gældende anvisningspraksis. Vurderingerne har været baseret på aktuelle befolkningsprognoser, og har taget hensyn til den samlede kapacitetudnyttelse. Konvertering af børnehavepladser til vuggestuepladser er i alle tilfælde blevet anvendt som en løsning på at løse udfordringer med kapaciteten i de enkelte områder. Som tidligere nævnt er den aktuelle vurdering for 0-2 års pladser i Virring-Hylke, at den nuværende kapacitet og planlagte kapacitet kan håndtere den forventede efterspørgsel på 0-2 års pladser i området indenfor de gældende anvisningsregler og den gældende anvisningspraksis.

Der kan ikke opstilles en formel eller model for, hvad en konvertering af børnehavepladser til vuggestuepladser medfører af udgifter, da den enkelte konvertering tager udgangspunkt i de helt lokale forhold og omstændigheder. Dette gælder både i forhold til lokaleforhold og i forhold til, hvordan udgifterne finansieres. Overordnet set kan konverteringer af pladser dog opdeles i to kategorier:

- Konvertering indenfor eksisterende fysiske rammer: I disse tilfælde er det muligt at anvende eksisterende lokaler, som de er - det vil sige uden, at der er behov for at renovere disse, etablere krybberum osv. Udgiften vil derfor primært være etableringsomkostninger til vuggestuepladser, der er kommunalt fastsat til 10.000 kr. pr. barn. Eksempler på sådanne konverteringer er Børneriget og Børnehuset Dyrehaven (Dagtilbud Skanderborg By), hvor eksisterende børnehaverum blev lavet til et vuggestuerum, og hvor der ellers var de fornødne faciliteter. Et andet eksempel er Skovby Børnehus - Guldsmeden (Dagtilbud Nord), hvor legestuens lokaler er konverteret til vuggestuepladser. Her har der også kun været etableringsudgifter på 10.000 kr. pr. barn. Der mangler dog fortsat at blive fundet alternative lokaler til legestuen. Dette kan medføre en udgift.
- Konvertering med behov for justering af fysiske rammer: I disse tilfælde vil det kræve en tilpasning af lokaler udover etableringsomkostningerne til vuggestuepladser. Et eksempel på dette er konverteringen af børnehavepladser til vuggestuepladser i Toftelunden (Hørning Dagtilbud), hvor man lukkede gæstehuset for at lave vuggestuepladser. Et andet eksempel var oprettelsen af vuggestuepladser i Børnehuset Stadion Allé (Dagtilbud Ry), hvor man lavede man nogle klub- og dagplejelokaler om til vuggestuepladser i forbindelse med etablering af ekstra vuggestuepladser. Begge steder var der brug for en renovering af lokalene mht. overflader på vægge, gulve osv. samt andre mindre tilpasninger. Begge steder var der dog mulighed for at etablere krybberum i den eksisterende bygningsmasse. Der var derfor ikke udgifter til dette.

Etableringsomkostningerne på 10.000 kr. pr. vuggestuebarn har som udgangspunkt altid været finansieret centralt fra, men den enkelte kontraktholder kan vælge at supplere udover de 10.000 kr. pr. barn. I forhold til tilpasning af lokaler i forbindelse med konvertering af børnehavepladser til vuggestuepladser har der altid været en central finansiering af en vis størrelse. Som ved etableringsomkostningerne er der dog kontraktholdere, som supplerer i forhold til renoveringsudgifter, f.eks. i forhold til at udnytte, at der er håndværkere på alligevel, tilpasning til lokale ønsker osv.

Tidshorisont for tilpasning af lokaler og konvertering af pladser

Det anslåede tidsforbrug for tilpasning af lokalene i Tusindfryd er:

- Byggesagsbehandling: 1-1,5 mdr.
- Udførelse: 1-2 mdr.

- Samlet set 2-3,5 mdr.

Ovenstående er under forudsætning af, at der kan skaffes håndværkere. Hvis det er en udfordring, vil det forlænge tiden tilsvarende.

Udover tidsforbruget til tilpasning af lokalerne vil der være behov for rekruttering af nye medarbejdere til vuggestuepladserne. Der skal derfor tages højde for de rekrutteringsudfordringer, der generelt er på området. Endelig skal der pågå en dialog om ledelse, hvis man vælger at konvertere børnehavepladser til vuggestuepladser. Særligt i forhold til rekruttering er det vanskeligt at komme med en præcis tidshorison grundet udfordringerne med rekruttering generelt. Dialogen med ledelsen kan pågå sideløbende med anlægsprocessen.

Finansiering af konvertering af børnehavepladser til vuggestuepladser i Tusindfryd, Hylke

Udgiften kan som beskrevet ovenfor være fuldt ud finansieret af centrale midler eller som en kombination af centrale midler og midler fra kontraktholderniveaet. I det nedenstående er der angivet en række forskellige finansieringsmuligheder.

I tråd med, at der ved tidligere konvertering af børnehavepladser til vuggestuepladser har været eksempler på medfinansiering fra kontraktholderniveau, har der været en indledende dialog med Landsbyordningen Vurring omkring en mulig medfinansiering af konverteringen af børnehavepladser til vuggestuepladser i Tusindfryd, Hylke. Vurderingen fra Landsbyordningen Vurring er, at det for nuværende vil være vanskeligt at medfinansiere en sådan konvertering af pladser på baggrund af den samlede økonomiske situation i Landsbyordningen Vurring.

Ved tidligere konverteringer af pladser har den centrale finansiering været fundet indenfor bevillingen til Dagtilbud. Ved den 3. budgetopfølgning fremgår det, at der her forventes et samlet merforbrug på 1,7 mio. kr. Årsagen til merforbruget findes bl.a. i ekstraordinære udgifter til midlertidig kapacitet på dagtilbudsområdet. Merforbruget forventes håndteret ved, at den løbende/"alm." drift på bevillingen giver overskud, hvorfor merforbruget vil blive udlignet med udgangen af 2024. Hvis en konvertering af pladser i Hylke foreslås finansieret af bevillingen til Dagtilbud, vil det øge udfordringen med merforbruget på denne bevilling.

En alternativ finansieringsmulighed vil være, at det besluttes, at der skal ske en budgetoverførsel mellem bevillingerne på børne- og ungeområdet. Dermed kan et akkumuleret overskud på et bevillingsområde til et andet bevillingsområde udnyttes - for dermed at opnå en ressourceudnyttelse på tværs af bevillingsområder. Konkret er der aktuelt et forventet akkumuleret mindreforbrug på skolebevillingen på 10,6 mio. kr. ved udgangen af 2022. Da der er tale om overførsel mellem bevillingsområder, vil det kræve en byrådsbeslutning.

Endelig er der med Budget 2023-2026 afsat en ramme til kapacitetsudvidelser og renoveringsprojekter på 3 mio. kr. i 2023 og på 4 mio. kr. i 2024. Denne ramme kan også anvendes som finansieringsmulighed til konvertering af pladser i Tusindfryd. Det vil dog reducere mulighederne for at anvende rammen til løsning af kapacitetsudvidelser og renoveringsprojekter andre steder i kommunen.

Økonomi

Tilpasning af bygninger Tusindfryd

I nedenstående tabel er det angivet, hvad etableringsomkostningerne ved konvertering af 10 børnehavepladser til syv vuggestuepladser i Tusindfryd, Hylke koster.

Type	Beskrivelse	Uddybning	Anslået udgift
	Tilpasning af toiletfaciliteter	Der er ikke en norm for antal toiletter til dagtilbud, men da behovet ændrer sig med oprettelsen af vuggestuepladser, er der indregnet ekstra børnetoiletter osv.	100
	Krybberum	Som en del af principperne for byggestyring på dagtilbudsområdet i Skanderborg Kommune arbejdes der med, at krybberum skal være isolerede og afskærmede mod vejrliget.	625
	Udvidelse af køkkenfaciliteter	Aktuelt er der køleskabfaciliteter og mindre plads til madpakker. Dagtilbudsloven foreskriver, at alle dagtilbud som udgangspunkt leverer et frokostmåltid til børnene. Hvert andet år skal forældregruppen stemme om, hvor vidt de ønsker at fravælge denne ordning. P.t. er det ikke aktuelt, men der er lagt en udgift ind til etablering af de fornødne faciliteter, hvis forældregruppen ønsker at gøre brug af frokostordning ved etablering af vuggestuepladser.	75
	Renovering af overflade inde	Her er der valgt den laveste erfaringspris fra andre renoveringsprojekter i Skanderborg Kommune. Prisen er et overslag.	84
	Gulvrenovering i vuggestue med tekøkken	Vinyl i stedet for fliser, af hensyn til vådrum.	25
	Tilpasning af personalefaciliteter	Midler afsat til eventuelt tilpasning af personalefaciliteterne ved ansættelsen af personale til vuggestuen.	20
Inventar og etablering	Etableringsomkostninger	Der er kommunalt afsat et beløb på 10.000 kr. pr. barn til etableringsomkostninger	70
	To hæve-sænke-pusleborde	Baseret på erfaringspriser fra indkøb af hæve-sænke-pusleborde andre steder i kommunen	60
Legeplads	Hegn	Opdeling af legeplads for vuggestue og børnehave.	5
	Legepladsfaciliteter	Der er kommunalt fastsat et beløb på 5.000 kr. pr. barn til etablering af legepladser ved daginstitutioner.	35

Rådgivning Intern bygherrerådgiver	Der afsættes 4 % af byggesummen til intern bygherrerådgiver	44
Samlet pris		1.143

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Børn og Unge indstiller,

- at Børne- og Ungdomsudvalget tager stilling til, om der på baggrund af det beregnede finansieringsbehov skal arbejdes videre med konvertering af 10 børnehavestuepladser til syv vuggestuepladser i Tusindfryd, Hylke
- at Børne- og Ungdomsudvalget tager stilling til en eventuel finansiering af udgiften.

Beslutning

Fraværende: Karina Kirk

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Børne- og Ungdomsudvalget, 6. oktober 2022, pkt. 125:

Fraværende: Birgitte Majgaard

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog at indstille,

- at der i Tusindfryd i Hylke konverteres 10 børnehavestuepladser til syv vuggestuepladser
- at der bevilges 1.050.000 kr. til konverteringen finansieret af rammen afsat til kapacitetsudvidelser og renoveringsprojekter i 2023 på 3 mio. kr., idet der ikke bevilges midler til hegn, udvidelse af køkkenfaciliteter og tilpasning af personalefaciliteter.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og til Byrådet.

Punkt 266: Anmodning fra Hedensted Kommune om optagelse i den fælles borgerrådgiverfunktion samt forslag til revideret samarbejdsaftale

00.07.40-G01-1-22

Resume

Hedensted Kommune har anmodet om at indtræde i samarbejdet omkring den Fælles Kommunale Borgerrådgiverfunktion mellem kommunerne Favrskov, Horsens, Norddjurs, Odder, Randers, Skanderborg og Skive. I den anledning foreslås der en ny samarbejdsaftale og økonomimodel for den fælles borgerrådgiverfunktion.

Sagsfremstilling

I dag består den fælles borgerrådgiverfunktion af kommunerne Favrskov, Horsens, Norddjurs, Odder, Randers, Skanderborg og Skive. I anledning af Hedensted Kommunes anmodning om optagelse i den fælles borgerrådgiverfunktion foreslås det, at den nuværende samarbejdsaftale mellem medlemskommunerne revideres.

Den fælles borgerrådgiverfunktion har fra starten, med deltagelse af tre kommuner, gradvist vokset sig større over årene med optagelse af yderligere kommuner. Den oprindelige ramme for samarbejdet har dog indtil nu været uændret. Med optagelsen af endnu en kommune, Hedensted, i samarbejdet, er det påtrængende at gennemføre en revidering af samarbejdet som følge af dets størrelse. Det skyldes flere forhold:

- Med et stigende antal kommuner fylder såvel det faglige som det administrative ledelsesansvar mere af den ledende borgerrådgivers arbejdstid.
- Herudover er der i takt med rekrutteringen af flere borgerrådgivere sket en svækkelse af den ledende borgerrådgivers muligheder for tilknytning til alle de enkelte kommuner. Dette går ud over muligheden for at opbygge gode relationer mellem borgerrådgiverfunktionen og den enkelte kommune. Der er behov for at styrke det faglige ledelsesansvar.
- Endelig har Randers Kommune siden etableringen og med den gradvise udvidelse af borgerrådgiverfunktionen understøttet og selv finansieret HR-, økonomi- og IT-support m.m. til borgerrådgiverfunktionen. Med optagelsen af yderligere en kommune i samarbejdet skal Randers Kommune ikke længere alene stå for finansieringen heraf.

På den baggrund ønsker administrationen og borgerrådgiverfunktionen i samarbejde med de øvrige kommuner i borgerrådgiversamarbejdet en revision af den fælles borgerrådgiverfunktion såvel med hensyn til samarbejdets struktur som med hensyn til finansieringen.

Styrkerne ved samarbejdet om borgerrådgiverfunktionen:

- Samarbejdet mellem kommunerne om borgerrådgiverfunktionen har gennem årene vist sine styrker på flere måder.
- Den fælles borgerrådgiverfunktion giver et stærkt fagligt fællesskab mellem de faglige kompetencer, der er ansat i funktionen. Det giver kvalitet i arbejdet og rådgivningen af både borgere og de deltagende kommuners forvaltninger.

Varetagelsen af borgerrådgivningsopgaverne i en fælles funktion betyder, at opgaveløsningen kan gøres betydeligt billigere for den enkelte kommune. Det sker ved, at den enkelte kommune indgår i et samarbejde, hvor kapaciteten kan anvendes fleksibelt på tværs af kommunerne samtidig med, at der naturligvis er en garanti for den enkelte kommune for, at man opnår løsning af opgaven såvel i det omfang man betaler for som kvalitetsmæssigt.

Det er således væsentligt at fastholde, at deltagelsen i samarbejdet om den fælles borgerrådgiverfunktion sker med udgangspunkt i et ønske om samarbejde mellem kommunerne vedrørende såvel den fleksible arbejdstilrettelæggelse som den økonomiske finansiering, der i sidste ende giver såvel fagligt højere kvalitet som økonomiske fordele set i forhold til, hvis den enkelte kommune selv skulle stå for organiseringen af borgerrådgivningen. Mere konkret betyder det, at den enkelte kommune ikke udelukkende kan forvente at opnå en snæver sammenhæng mellem den borgerrådgivningsydelse, man modtager, og den pris man betaler herfor, om end der naturligvis vil være en grundlæggende sammenhæng mellem de ydelser, borgerrådgiverfunktionen leverer, og den pris den enkelte kommune betaler herfor.

Endeligt er det en væsentlig styrke ved det nuværende samarbejde, at den ledende borgerrådgiver fortsat deltager i de egentlige borgerrådgivningsopgaver. Det giver dels nærvær ift. den overordnede faglige ledelse af den samlede borgerrådgiverfunktion og dels fokus på at mindske unødigt bureaukrati i funktionen.

Det er væsentligt med nærværende oplæg til et revideret samarbejde at holde fast i disse fordele. Det er dog samtidig administrationens opfattelse, at en yderligere udvidelse af samarbejdet efter optagelsen af Hedensted Kommune ikke vil være hensigtsmæssig, da der må forventes også at opstå stordriftsulemper ved en yderligere udvidelse.

Forslag til ny struktur på den fælles borgerrådgiverfunktion

Det foreslås, at borgerrådgiverne får en fast tilknytning til to-tre kommuner. Med den foreslåede udvidelse til otte kommuner vil det være nødvendigt at lade de ansatte i den fælles borgerrådgiverfunktion repræsentere borgerrådgiveren i større omfang end hidtil. Herudover vil en tættere tilknytning gøre det lettere at opbygge stærke samarbejdsrelationer i kommunerne samt give mulighed for at dykke dybere ned i de problemstillinger, der observeres. Den ledende borgerrådgiver vil fortsat være overordnet ansvarlig for alle medlemskommuner.

I den nuværende samarbejdsaftale har borgerrådgiverne tre faste dage, hvor de fysisk er ved de forskellige kommuner. Ordningen er ufleksibel og tager ikke højde for en omskiftelig virkelighed, hvor borgerne i medlemskommunerne har skiftende behov for hjælp fra en borgerrådgiver. Derfor foreslås det, at borgerrådgiverfunktionen får større frihed til at vurdere, på baggrund af behovet for hjælp og rådgivning, hvor de skal være den givne dag. Der vil fortsat være to faste mødedage i alle kommuner, resterende dage prioriteres efter borgerrådgiverens eget skøn. Dette vil udløse det store potentiale, der er i at have en større fælles borgerrådgiverfunktion, som kan prioritere sine ressourcer netop dér, hvor behovet er. Det er borgerrådgiverens erfaring, at borgernes behov for hjælp varierer meget over tid kommunerne imellem.

Den foreslåede struktur for borgerrådgiverfunktionen er i forhold til den direkte kontakt til borgerne ikke væsentlig forskellig fra den måde, arbejdet har været udført det seneste år. Derfor er det også borgerrådgiverfunktionens forventning, at kommunerne ikke vil opleve den store forandring i forhold til den måde kontakt og dialog med borgere foregår på. Herudover er det som nævnt borgerrådgiverfunktionens forventning, at de enkelte kommuner vil opleve, at de nemmere og hurtigere får adgang til den ansvarlige borgerrådgiver f.eks. i forbindelse med præsentation af beretningen og øvrig dialog med borgerrådgiverfunktionen.

Forslag til ny økonomisk model

Udgangspunktet for optagelsen af Hedensted Kommune i den fælles borgerrådgiverfunktion er, at der ikke i dag er marginal ledig kapacitet i funktionen til løsningen af borgerrådgiveropgaverne i Hedensted Kommune.

Optagelsen af Hedensted Kommune medfører derfor, at der skal ansættes en ny medarbejder i funktionen. Det økonomiske bidrag fra Hedensted Kommune, set i forhold til de borgerrådgivningsydelser Hedensted Kommune vil modtage, vil ikke fuldt ud kunne dække lønudgiften til en medarbejder. Ansættelsen af den nye medarbejder medfører derfor, at dele af udgiften må fordeles blandt de øvrige kommuner i samarbejdet. Den endelige udgift til medarbejderen ligger ikke fast, da det afhænger af rekrutteringssituationen.

Den gældende økonomiske model for borgerrådgiverfunktionen foreslås erstattet af en model, hvor bidragets størrelse fortsat beregnes ud fra antallet af indbyggere i de enkelte kommuner dog med et fast grundbeløb på 72.000 kr. (2022-niveau) som udgangspunkt.

Grundbeløbet er fastsat på baggrund af to faste tværgående udgifter i borgerrådgiverfunktionen:

- Den fælles borgerrådgiverfunktion har samlet 24 dage om ugen til rådighed. To af disse dage anslås at blive brugt til ledelse samt øvrige opgaver for den ansvarlige borgerrådgiver og er blevet beregnet som en andel af lønbudgettet.
- Derudover er de faste udgifter direkte knyttet til IT, kursus, mødeafholdelse og øvrig administration lagt oveni. Disse beløb fremgår af budgettet nedenfor.

Dette vil sikre en mere ensartet fordeling af bidraget blandt kommunerne, som set over en længere periode, også vil svare til den service, den enkelte kommune får fra borgerrådgiverfunktionen.

Derudover er der indberegnet et beløb til administrativ overhead på 5,4 %, som svarer til samme procentsats til administrativ overhead, som anvendes til beregning af takster på socialområdet i Region Midtjylland. Overhead dækker borgerrådgiverens træk på forskellige ydelser i Randers Kommune, herunder HR-støtte, økonomistøtte, administration, IT-support m.m.

Økonomi 2023

Det forventede budget efter optagelse af Hedensted Kommune og under hensyn til den nye foreslåede struktur i den fælles borgerrådgiverfunktion vil være på 3.885.044 kr. (2022-niveau), og vil blive opkrævet fra 2023.

Budgettet for borgerrådgiverfunktionen fordeler sig herefter med følgende udgifter:

Løn mv. - 5 medarbejdere	3.255.000 kr.
Kørsel	206.000 kr.
IT/telefoni mv.	60.000 kr.
Kursus mv.	60.000 kr.
Mødeudg. mv.	35.000 kr.
Øvrige adm.	70.000 kr.
I alt direkte	3.686.000 kr.
Adm. overhead 5,4%	199.044 kr.
I alt (2022-pl)	3.885.044 kr.

Budgettet for den samlede borgerrådgiverfunktion med otte kommuner betyder, at budgettet øges fra 2.890.229 kr. i 2022 til 3.885.044 kr. (2022-niveau) fra og med 2023.

Det faste bidrag for kommunerne udgør 576.000 kr., hvorefter ialt 3.309.044 kr. fordeles blandt kommunerne ud fra deres indbyggertal. De enkelte kommuners bidrag og beregningen heraf fremgår af nedenstående:

	Indbyggere	Fast bidrag	Løn og kørsel	Adm. overhead	Bidrag 2023 (2022-pl)	Betalt (2022)	Ændring
Favrskov	49000	72.000 kr.	332.729 kr.	21.855 kr.	426.585 kr.	404.950 kr.	21.635 kr.
Hedensted	47000	72.000 kr.	319.418 kr.	21.122 kr.	412.270 kr.	0 kr.	
Horsens	94000	72.000 kr.	639.297 kr.	38.356 kr.	748.653 kr.	619.850 kr.	128.803 kr.
Norddjurs	37000	72.000 kr.	251.245 kr.	17.455 kr.	340.700 kr.	231.400 kr.	109.300 kr.
Odder	23000	72.000 kr.	156.179 kr.	12.322 kr.	240.501 kr.	176.120 kr.	64.381 kr.
Randers	99000	72.000 kr.	672.249 kr.	40.189 kr.	784.438 kr.	636.350 kr.	148.088 kr.
Skanderborg	64000	72.000 kr.	434.585 kr.	27.356 kr.	533.941 kr.	433.875 kr.	100.066 kr.
Skive	45000	72.000 kr.	305.568 kr.	20.389 kr.	397.956 kr.	387.684 kr.	10.272 kr.

Lederen af borgerrådgiverfunktionen er – efter aftale med Randers Kommune – ansvarlig for udbetaling af løn samt afholdelse af alle udgifter forbundet med den fælles funktion.

Borgerrådgiverfunktionen opkræver, via Randers Kommune, aftalekommunernes andel af finansieringen.

Opkrævning sker tidligst den 1. februar det enkelte år, og da med hele årsbeløbet for de respektive aftalekommuner.

Budgettet reguleres med KL's vægtede fremskrivningsprocent for priser og lønninger, første gang den 1. januar 2023. Tilsvarende reguleres aftalekommunernes finansiering.

Som regnskabsførende udarbejder Randers Kommune regnskab, og eventuelt over- eller underskud overføres til det efterfølgende års budget.

Randers Kommune er ansvarlig for budgettets overholdelse, og i tilfælde af væsentligt merforbrug i forhold til det afsatte budget, vil det være Randers Kommune, der alene bærer risikoen for udligning heraf.

Økonomi

Den nye økonomiske model for den fælles borgerrådgiverfunktion indebærer, som det fremgår ovenfor, at udgiften for Skanderborg Kommune forøges med 100.000 kr. pr. år.

Det indstilles, at finansieringen af denne merudgift afklares ved 1. budgetopfølgning i 2023. Frem mod denne afsøges muligheden for, at merudgiften kan finansieres inden for det eksisterende budget.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Byrådssekretariatet og HR indstiller,

- at Hedensted Kommune godkendes som nyt medlem af den fælles borgerrådgiverfunktion med optagelse pr. 1. januar 2023
- at den nye samarbejdsaftale for den fælles borgerrådgiverfunktion samt den nye økonomimodel godkendes ligeledes til ikrafttræden pr. 1. januar 2023
- at finansieringen af den ekstra udgift på 100.000 kr. afklares i forbindelse med 1. budgetopfølgning i 2023.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Fraværende: Karina Kirk

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra chefen for Byrådssekretariatet og HR.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Direktionen:

Direktionen vedtog

- at tiltræde indstillingen fra chefen for Byrådssekretariatet og HR.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Bilag

Udkast til revideret samarbejdsaftale om fælles borgerrådgiverfunktion.docx

Punkt 267: 3. budgetopfølgning 2022 - egne politikområder

00.30.14-S00-21-22

Resume

Med denne sag præsenteres 3. budgetopfølgning 2022 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område, og de foreslåede tillægsbevillinger fremlægges med henblik på indstilling til godkendelse.

Sagsfremstilling

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets område er der i forbindelse med 3. budgetopfølgning fulgt op på:

1. Forslag til tillægsbevillinger på driften
2. Forandringer på driften
3. Status på driften
4. Forandringer og økonomi på anlæg.

1. Forslag til tillægsbevillinger

I den samlede budgetopfølgning foreslås det samlet set at tilføre kassebeholdningen 4,7 mio. kr. i 2022. Tillægsbevillingerne er uddybet i bilag 1 "Det samlede notat til 3. budgetopfølgning 2022".

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets område bliver der foreslået tillægsbevillinger på samlet 15,5 mio. kr. Heraf vedrører 8,8 mio. kr. driften, mens 6,7 mio. kr. vedrører indtægtsbevillingen til bloktilskud og skatter. Tillægsbevillingerne fremgår af tabel 1 og 2.

Tabel 1: Forslag til tillægsbevillinger på udvalgets område - driftsbudgettet

	Bevilling	2022	Bemærkninger
Øvrige tillægsbevillinger	Demografi- og aktivitetspuljer	-4.000	På tværs af demografi- og aktivitetspuljerne forventes der et mindreforbrug på 4 mio. kr.
Midtvejsregulering af overførselsudgifter	Administration (Arbejdsmarked og social)	-2.500	Overførsel fra 2021 anvendes til delvis finansiering af midtvejsreguleringen af overførselsudgifterne.
Kompensation via lov- og cirkulæreprogrammet	Administration (Plan, teknik og miljø)	52	Kompensation for frivillig indfrielse af midlertidige indefrysningsbeløb vedrørende grundskyld og for ekstra opkrævning af dækningsafgift i 2022.
	Administration (Økonomi, Digitalisering og Indkøb)	311	Merudgifter i Borgerservice, bl.a. merarbejde ifm. implementeringen af MitID.

Kompensation for håndtering af COVID-19	Administration (Direktionen)	2.500	Beløbet er reserveret til usikkerheder ift. udvikling af COVID-19 i efteråret og vinteren 2022
	Kommunale ejendomme (Fælleden)	300	Værnemiddelshåndtering
Kompensation for udgifter vedrørende fordrevne fra Ukraine	Administration (Arbejdsmarked og social)	-896	Der er brugt færre ressourcer på opgaven end forudsat i budgetmodellen, som blev udmøntet i 2. budgetopfølgning
	Kommunale ejendomme (Vedligehold kommunale bygninger)	1.156	Udgifter til ombygning af Søkilde
Ændret pris- og lønfremskrivning	Demokrati (flere bevillinger)	62	Under politikområde Administration (Direktionen) er der reserveret 8,1 mio. kr. til yderligere prisstigninger.
	Personale	79	
	Erhverv, turisme og internationalt samarbejde	83	Bemærkninger til beregning af kompensation kan læses i bilag 5
	Administration (flere bevillinger)	9.599	
	Kommunale ejendomme (flere bevillinger)	1.808	
	Beredskab	220	
I alt		8.774	

Note: - er reduktion af udgiftsbudget, + er udvidelse af udgiftsbudget.

Tabel 2: Forslag til tillægsbevillinger på udvalgets område - Bloktilskud og skatter

	2022	Bemærkninger
Midtvejsregulering af overførselsudgifter	75.254	Udgift via midtvejsreguleringen
	-23.300	Budgetlagt udgift på bloktilskudsbevilling
Kompensation via lov- og cirkulæreprogrammet	-1.556	Kompensation
Kompensation for håndtering af COVID-19	-6.943	Kompensation
Kompensation for udgifter vedrørende fordrevne fra Ukraine	-2.501	Kompensation

	10	Udgift til udbetaling af støtte til kost og logi
Ændret pris- og lønfremskrivning	-32.585	Kompensation
Afregning af det skrå skatteloft m.v.	-1.672	Mindreudgift til skatter og grundskyld
I alt	6.707	

2. Forandringer

Status på forandringer fra 2022

I 2022 er der i alt 13 forandringer (inkl. forandringer, som er videreført fra 2021). Alle forandringer følger tidsplanen eller er afsluttede. Se tabel 3 og bilag 2 for en uddybning af status.

Tabel 3: Status på forandringer fra Budget 2022

Status i forhold til tidsplan	Forandringer
Afsluttede	<ul style="list-style-type: none"> 11. Fortsat opnormering i visitationen til håndtering af stigende antal borgersager på ældreområdet 12. Genetablering af vederlag til Folkeoplysningsudvalgets formand 13. Veterankoordinatorfunktion 23. Omstilling af den kommunale flåde af køretøjer til emissionsfrie drivmidler
Foran tidsplan	
Følger tidsplan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Rekruttering og fastholdelse 2. "Fælles om Højvangen" - videreførelse af det boligsociale arbejde 18. Bedre placering på Dansk Industris undersøgelse af kommunernes erhvervsvenlighed 21. Omdannelse af Sølund 37. Ældreplejen og plejeboligkapaciteten 51. Fortsat arbejde med helhedsplan for Himmelbjerget 53. Samarbejde med Eisenach 54. Øget indsats for at reducere sygefravær - herunder især sygefraværet på ældre- og handicapområdet 60. Bofællesskaber som led i realisering af Skanderborg Kommunes Boligpolitik
Bagefter tidsplan	

Ikke påbegyndt

3. Opfølgning på drift

Der er fulgt op på det forventede regnskab for 2022 på alle de bevillinger, som hører under politikområderne på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område. Opfølgningen på bevillingerne fremgår af bilag 6 til sagen.

4. Anlæg

Status på anlæggene på parametrene ”økonomi” og ”periodisering/tidsplan” fremgår af tabel 11.

Der er følgende kategorisering:

Økonomi	Periodisering
Stor overskridelse af bevilling: >2%	Rådighedsbeløb er periodiseret forkert: Over 33% af rådighedsbeløbet anvendes på et senere tidspunkt
Mindre overskridelse af bevilling: 0-2%	Rådighedsbeløb er periodiseret lidt forkert: 0-33% af rådighedsbeløbet anvendes på et senere tidspunkt.
Bevilling overholdes	Rådighedsbeløb er periodiseret korrekt

Tabel 11 Status i forhold til økonomi og periodisering

Økonomi- og Erhvervsudvalget	Økonomi	Periodisering
Byggemodninger	Bevilling overholdes	Rådighedsbeløb er periodiseret forkert
Salg af kom. ejendomme, ejendomsdatabase	Bevilling overholdes	Rådighedsbeløb er periodiseret forkert
Køb af Hylkevej 22 i Hylke	Bevilling overholdes	Rådighedsbeløb er periodiseret forkert
Køb af Nydamsvej 6	Bevilling overholdes	Rådighedsbeløb er periodiseret lidt forkert
Salg af Asylgades børnehus og andre ejendomme	Stor overskridelse af bevilling	Rådighedsbeløb er periodiseret korrekt
Klankvej 4	Stor overskridelse af bevilling	Rådighedsbeløb er periodiseret korrekt
Erhvervelse af areal til bæredygtig jordhåndtering	Stor overskridelse af bevilling	Rådighedsbeløb er periodiseret korrekt
Vedligehold, uforudsete udgifter	Bevilling overholdes	Rådighedsbeløb er periodiseret korrekt
Spor 4 - Sølund	Bevilling overholdes	Rådighedsbeløb er periodiseret korrekt
Strategisk jordkøb (ramme)	Bevilling overholdes	Rådighedsbeløb er periodiseret korrekt

Køb af Bjertrupvej 4, Stilling	Bevilling overholdes	Rådighedsbeløb er periodiseret korrekt
Skovrejsning	Bevilling overholdes	Rådighedsbeløb er periodiseret korrekt
Jord i Gl. Rye	Bevilling overholdes	Rådighedsbeløb er periodiseret korrekt
Boliger på Museumsgrunden, igangsætning	Bevilling overholdes	Rådighedsbeløb er periodiseret korrekt
Køb af Nydamsvej 14	Bevilling overholdes	Rådighedsbeløb er periodiseret korrekt

Forbruget på byggemodninger forventes cirka 5 mio. kr. under den afsatte ramme i år. Byrådet præsenteres for den årlige sag herom til december.

”Salg af kommunale ejendomme” og ”Køb af Hylkevej 22” er periodiseret forkert. Det skyldes for førstnævnte, at der i år har været mindre aktivitet, og midlerne søges derfor overført. På ”Hylkevej 22” drejer det sig om, at nedrivning af bygning er budgetteret i år, men først skal foretages næste år.

Der er et mindreforbrug på ”Køb af Nydamsvej 6” på 1,5 mio. kr. I denne budgetopfølgning søges om, at disse midler kan finansiere merudgifter på projekterne ”Klankvej 4” og ”Erhvervelse af areal til bæredygtig jordhåndtering”, som begge kommer ud med et forventet merforbrug. Det skyldes, at det på ”Klankvej 4” har vist sig nødvendigt af nedrive bygningen på grunden. På ”Erhvervelse af areal til bæredygtig jordhåndtering” skal der foretages arkæologiske forundersøgelser, der ikke var taget højde for ved ansøgning af den oprindelige bevilling.

Endelig kommer ”Salg af Asylgades børnehus og andre ejendomme” også ud med en forventet mindreindtægt. Det skyldes, at salget var budgetteret til 6 mio. kr., men den realiserede indtægt blev kun 5,6 mio. kr.

Dialog og høring

-

Indstilling

Koncernledelsen indstiller,

- at der gives tillægsbevilling i 2022 på 15,481 mio. kr., som angivet i tabel 1 og 2
- at orientering om status på økonomien på drift og anlæg tages til efterretning
- at orientering om status på forandringerne fra 2022 tages til efterretning.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning

Fraværende: Karina Kirk

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

- at tage orientering om status på økonomien på drift og anlæg til efterretning
- at tage orientering om status på forandringerne fra 2022 til efterretning.

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog at indstille,

- at der gives tillægsbevilling i 2022 på 15,481 mio. kr., som angivet i tabel 1 og 2.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Bilag

Bilag 1 Det samlede notat til 3. budgetopfølgning 2022

Bilag 2 Status på forandringer for 2022

Bilag 3 Uddybende tabeller over forventet regnskab 2022

Bilag 4 Beskrivelse af bevillinger - Økonomi- og Erhvervsudvalget

Bilag 5 Udmøntning af ændret pris- og lønfremskrivning fordelt på bevillinger

Forventet regnskab 2022 - Økonomi- og Erhvervsudvalget

Punkt 268: 3. budgetopfølgning 2022

00.30.14-S00-21-22

Resume

I denne budgetopfølgning foreslås det samlet set at tilføre kassebeholdningen 4,7 mio. kr. i 2022. Heraf vedrører 2,0 mio. kr. udmøntning af midtvejsreguleringen, mens 2,7 mio. kr. vedrører øvrige bevillingsændringer på driften.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen er overordnet inddelt i følgende tre emner:

1. Forandringer
2. Drift
3. Anlæg.

Emnerne uddybes kort i dagsordensteksten og yderligere i bilag vedhæftet dagsordenspunktet.

1. Forandringer

I budgetaftalen 2022-2025 blev der besluttet 37 forandringer. Derudover er der 23 forandringer fra 2021, som endnu ikke er afsluttede og derfor videreføres til 2022. Der er dermed blevet fulgt op på i alt 60 forandringer. Opfølgning på forandringerne er uddybet i bilag 4.

Tabel 1 Overblik over status på forandringer fra 2022

Status i forhold til tidsplan	1. budgetopfølgning	2. budgetopfølgning	3. budgetopfølgning
Afsluttede	11	15	28
Foran tidsplan	0	1	1
Følger tidsplan	43	39	29
Bagefter tidsplan	5	5	2
Ikke påbegyndt	1	0	0

To forandringer er bagefter tidsplanen. Det drejer sig om:

28. Prioritering af anlægsmidler på skoleområdet

Udarbejdelsen af prioriteringskataloget igangsættes i efteråret 2022 af Fagsekretariatet Børn og Unge i et tæt samarbejde med Anlæg og Ejendomme.

49. Implementering af national strategi for telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL

Regionen arbejder med ny udbudsrunde i forhold til telemedicinske løsninger. Kommunerne er inddraget i arbejdet. Ud fra de nu kendte forudsætninger forventes det, at der kan opstarte afprøvninger i april 2023.

2. Drift

Forslag til tillægsbevillinger

I den samlede budgetopfølgning foreslås det at tilføre kassebeholdningen 4,7 mio. kr. i 2022. Tillægsbevillingerne er uddybet i bilag 1 "Det samlede notat til 2. budgetopfølgning 2022".

Forslag til tillægsbevillinger - Midtvejsregulering

Tabel 1 giver et overblik over hvilke udgifter, der bliver midtvejsreguleret. Af tabellen ses det, at der dels skal tilbagebetales 75 mio. kr. vedrørende overførselsudgifter, hvilket der er fundet finansiering til. Endelig bliver kommunen afregnet for finansiering af det skrå skatteloft m.v. Udgiften var allerede budgetteret, og der er således en mindreudgift på 1,7 mio. kr. på budgettet til skatter og grundskyld.

De væsentlige punkter i midtvejsreguleringen er uddybet efter tabellen.

Tabel 2 Overblik over midtvejsreguleringen (1.000 kr.)

	Midtvejsregulering	Udmøntning	Netto kassebeholdning
1. Midtvejsregulering af udgifter på overførselsområdet (inkl. beløb fra lov- og cirkulæreprogrammet)	75.254	-75.066	188
Kompensation via lov- og cirkulæreprogrammet (generel)	-1.556	2.396	840
2. Kompensation for håndtering af COVID-19	-6.943	4.302	-2.641
3. Ændring af pris- og lønfremskrivning	-32.585	32.585	0
Finansiering af det skrå skatteloft m.v.	15.216	-16.888	-1.672
4. Tilskud vedr. Ukraine	-2.501	3.805	1.304
I alt	46.885	-48.866	-1.981

- er forøgelse af kassebeholdningen

1. Midtvejsregulering af udgifter på overførselsområdet

I aftalen om kommunernes økonomi er KL og regeringen blevet enige om en midtvejsvurdering i 2022 for de samlede kommunale nettoudgifter til overførsler, som er 7 mia. kr. lavere end overførselsskønnet i økonomiaftalen for 2022. Det betyder, at Skanderborg Kommune skal betale 75 mio. kr. tilbage til staten. Hovedparten af udgiften foreslås finansieret af mindreforbrug på bevillinger under fagsekretariatet Arbejdsmarked og Social. Tabel 3 viser, hvordan udgiften foreslås finansieret.

Tabel 3 Finansiering af midtvejsregulering på overførselsområdet (i 1.000 kr.)

Bevilling	2022
Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold (overførselsudgifter)	-44.266
Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold (UU, flygtningeboliger m.v.)	-2.000
Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold (driftsudgifter)	-3.000
Administration (Arbejdsmarked og Social)	-2.500
Bloktilskud: Budget afsat til midtvejsregulering og andre usikkerheder	-23.300
Bloktilskud: Merudgift til midtvejsregulering 2022	75.254
I alt	188

+ er reduktion af kassebeholdningen

2. Kompensation for håndtering af COVID-19

KL og regeringen har med ”Aftalen om kommunernes økonomi for 2023” aftalt, at kommunerne kompenseres med 0,6 mia. kr. i 2022 for nettomerudgifter vedrørende COVID-19, herunder nettomerudgifter vedrørende testkapacitet, isolationspladser m.v. Skanderborg Kommunes andel udgør 6,943 mio. kr. for 2022.

Der er i ”Aftalen om kommunernes økonomi for 2023” ikke aftalt yderligere kompensation for nettomerudgifter vedrørende COVID-19 i 2021.

COVID-19 blev ved udgangen af januar 2022 ikke længere betragtet som en samfundskritisk sygdom, og dermed var der ikke længere restriktioner og krav til rengøring, forsamling osv. Derfor er opgørelsen for merudgifter grundet COVID-19 udarbejdet centralt i 2022 ift. tidligere opgørelser, hvor alle kontrakt- og aftaleholdere er blevet spurgt og har udfyldt skemaer. Det må forventes, at eventuelle merudgifter fordeler sig på få steder, som der centralt er opmærksomhed på.

Beløbet skal dække de opgjorte og forventede merudgifter, som Skanderborg Kommune har ifm. COVID-19 i 2022. Den opgjorte merudgift fordeler sig med realiserede udgifter på 1,342 mio. kr. og forventede udgifter på 2,96 mio. kr. Heraf er der afsat 2,5 mio. kr. til usikkerheder i forhold til udviklingen af COVID-19 i efteråret og vinteren. Samlet giver det en merudgift til håndtering af COVID-19 på 4,3 mio. kr. for 2022. Med denne merudgift er der en samlet merindtægt på 2,641 mio. kr., da Skanderborg Kommune modtager 6,943 mio. kr. i kompensation.

Tabel 4 Realiseret, forventede og samlede merudgifter i 2022 ifm. COVID-19 (i mio. kr.)

Bevilling	Opgave	Realiseret (jan-aug)	Forventet (sep-dec)	Samlet for
-----------	--------	-------------------------	------------------------	---------------

2022

Kommunale ejendomme (Fælleden)	Værnemiddelshåndtering	200	100	300
Skoler og pædagogiske fritidstilbud (Fagsekretariatet)	Test	849	0	849
Ældre (Fagsekretariatet)	Test	290	260	550
Ældre (Fagsekretariatet)	Vaccinationskørsel	3	100	103
Administration (Direktionen)	Reserveret til usikkerheder	0	2.500	2.500
Udgifter		1.342	2.960	4.302
Bloktilskud: Kompensation for håndtering af Covid-19		0	0	-6.943
Merindtægt i alt		1.342	2.960	-2.641

+ er forøgelse af udgiftsbudget, - er forøgelse af kassebeholdning

3. Ændring af pris- og lønfremskrivning

Med økonomaftalen mellem KL og regeringen for 2023, blev der aftalt en regulering som følge af stigende priser og lønninger. Stigningen i lønninger er marginale og beregnet til 0,07 %. Omvendt er der beregnet betydelige stigninger på priser. Procenterne nedenfor er udtryk for, hvor meget udgifterne er steget på de forskellige udgiftsarter fra oprindeligt Budget 2022 og til de reelle udgifter på de enkelte arter:

Brændsel og drivmidler 20,5 %

Øvrige varekøb 6,0 %

Håndværkerydelser 5,1 %

Tjenesteydelser 2,2 %.

På den baggrund er der lavet beregninger af konsekvenserne for de enkelte bevillinger på driften. Der er valgt forskellige fremgangsmåder afhængig af bevillingen. Det fremgår af bemærkningskolonnen i tabellen (se bilag 5):

- Fremskrivning ud fra de afsatte budgetbeløb, når disse er retvisende ift. faktisk forbrug/bogføring.
- For kontraktholderne gælder, at der i samarbejde med disse er lavet beregning over de forventede udgifter til varme og el (ud fra, at niveauet for priserne p.t. gælder resten af året). Der er taget udgangspunkt i forskellen i faktiske udgifter og den tildeling, der er til varme og el. Det betyder, at de institutioner, som fyrer med gas, får en højere kompensation (gælder især for institutioner beliggende i Stjær, Låsby, Herskind og Voerladegård). For den resterende del af budgettet, er der lavet fremskrivning ud fra de enkelte udgiftsposter i tildelingsmodellen.
- Der er taget højde for kompensation til de private daginstitutioner som følge af stigningen i budgetterne for de kommunale tilbud.

- For flere af de centrale bevillinger gælder, at der dels er taget udgangspunkt i, hvor udgifterne er bogført (og ikke budgetbeløbene). Derudover er korrigeret for de områder, hvor der er indgået kontrakter, som ikke pristalsreguleres i 2022.
- Som ved tidligere ændringer ses der bort fra handicapinstitutioner, da disse er takststyrede.

De beregnede reguleringer lyder på 24,5 mio. kr. i alt på driften. Fordelingen på bevillinger fremgår af bilag 5. Skanderborg Kommune har i midtvejsreguleringen modtaget 32,6 mio. kr., som skal dække både drift og anlæg. KL har medio september udsendt et nyt og højere pris- og lønskøn for 2022. Set i det lys foreslås det derfor at reservere restsummen på 8,1 mio. kr. i en pulje til at kunne håndtere eventuelt yderligere stigninger, ud over det beregnede.

4. Tilskud vedrørende Ukraine

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte på møde den 17. maj 2022 en budgetmodel til håndtering af merudgifter vedrørende fordrevne fra Ukraine. Hensigten med modellen var at skønne over udgifterne i 2022 forbundet med modtagelse og integration af de fordrevne fra Ukraine. Med udgangspunkt i principperne i modellen blev der ved 2. budgetopfølgning givet en tillægsbevilling på 7,1 mio. kr.

Ved denne budgetopfølgning er de forventede udgifter for 2022 gjort op, og resultatet af dette er, at der er behov for yderligere 3,8 mio. kr.

Merforbruget ift. opgørelsen ved 2. budgetopfølgning skyldes primært følgende:

- Antallet af huslejeindbetalinger til midlertidige boliger er væsentligt lavere end antaget i modellen (2,8 mio. kr.).
- Der har været engangsudgifter, som ikke var omfattet af modellen, svarende til 1,5 mio. kr. – heraf udgør ombygning af Søkilde 1,2 mio. kr.

Fordelingen af de forventede merudgifter i forhold til budgetudmøntningen fra 2. budgetopfølgning fremgår af tabel 5. Skanderborg Kommune modtager et tilskud til dækning af udgifter vedrørende fordrevne fra Ukraine på 2,5 mio. kr. Der foreslås en tillægsbevilling på netto 1,3 mio. kr.

Tabel 5 Merudgifter vedr. fordrevne fra Ukraine

Bevilling	Udmøntet 2. budgetopfølgning	Forventet regnskab 2022	Afvigelse
Skoler og pædagogiske fritidstilbud (Fagsekretariatet)	5.983	5.810	-173
Dagtilbud 0-6 årige (Fagsekretariatet)	2.959	3.470	511
Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold (Overførselsudgifter)	-3.823	-3.823	0
Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold (Beboelse flygtninge, m.v.)	-1.270	1.924	3.149

Administration (Arbejdsmarked og Social)	2.343	1.447	-896
Kommunale ejendomme (Fagsekretariatet)	317	1.473	1.156
Økonomi (Mellemregnskonti)	546	556	10
Sundhedsfremme og forebyggelse (Frivilligt socialt arbejde)	0	3	3
I alt ekskl. tilskud	7.055	10.860	3.805
Bloktilskud: Tilskud vedrørende Ukraine	0	-2.501	-2.501
Mindreindtægt	7.055	8.359	1.304
+ er reduktion af kassebeholdning			

Tilskuddet vedrørende modtagelse og håndtering af fordrevne fra Ukraine består af tre beløb:

- Kompensation for nettoerudgifter afholdt til og med den 30. april 2022 (1,8 mio. kr.).
- Overgangsordning med indkvartering og forplejning af fordrevne fra Ukraine (0,5 mio. kr.).
- Særtilskud til kommuner, der modtager særligt mange fordrevne fra Ukraine (0,2 mio. kr.).

Tilskuddet på 2,5 mio. kr. vedrører således kun perioden indtil 30. april 2022. Regeringen har tilkendegivet, at de er indstillet på at sikre, at kommunerne under ét får dækket nettoerudgifterne. KL og regeringen følger op på udgifterne for 2022 senere på året.

Skanderborg Kommune forventer udgifter til modtagelse og håndtering af fordrevne fra Ukraine på samlet set 10,9 mio. kr. i 2022. Fratrullet tilskuddet på 2,5 mio. kr., så resterer der udgifter på 8,4 mio. kr., som ikke er kompenseret af staten. Det forventes, at udgifterne kompenseres i et eller andet omfang, men hvorvidt det fulde beløb bliver kompenseret ved vi først, når KL og regeringen har fulgt op på udgifterne på landsplan senere på året.

KL og regeringen vil ligeledes følge op på nettoerudgifter i 2023 vedrørende fordrevne fra Ukraine. Når resultatet af KL og regeringens drøftelser er fremlagt – forventeligt ultimo 2022 - vil der blive sendt en sag til politisk behandling, hvor der foreslås en revideret budgetmodel for udgifterne i 2023, og hvor der bliver gjort endelig status på kompensation og udgifter i 2022.

Forslag til tillægsbevillinger - Øvrige områder

På øvrige områder foreslås der samlet set at lægge 2,7 mio. kr. i kassen. De foreslåede tillægsbevillinger er angivet i tabel 6, og i tabel 7 er der en specifikation af det forventede mindreforbrug på demografi- og aktivitetspuljerne.

Tabel 6 Forslag til tillægsbevillinger - Øvrige områder (1.000 kr.)

Borgere med fysiske og psykiske handicap (Fagsekretariatet)	1.800	Afvigelsen ved 2. budgetopfølgning ultimo april udgjorde et forventet merforbrug på 8,9 mio. kr. Der blev givet en tillægsbevilling på 5,2 mio. kr., hvorefter merforbruget forventedes at blive 3,7 mio. kr. Ved 3. budgetopfølgning udgør det forventede merforbrug 1,8 mio. kr. Det forventede merforbrug er således reduceret med 1,9 mio. kr.
Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold (Særlige psykiatripladser)	-500	Mindreforbrug til finansiering af tomme pladser på Region Midtjyllands særlige psykiatripladser.
Økonomi (Demografi- og aktivitetspuljer)	-4.000	På tværs af demografi- og aktivitetspuljerne er der et mindreforbrug på 4 mio. kr. - se tabel 7 for en specifikation af beløbet
I alt	-2.700	

+ udvidelse af budgettet, - er reduktion af budgettet.

Tabel 7 Specifikation af mindreforbrug på demografi- og aktivitetspuljer (1.000 kr.)

	Afvigelse
Demografi - Dagtilbud 0-6 årige	-3.150
Demografi - Skoler og pædagogiske fritidstilbud	2.250
Demografipulje Frit valg	550
Demografipulje Sygeplejen	350
Kapacitetspulje	-600
Ekstraordinær demografipulje	4.600
Aktivitetspulje Borgere med fysiske og psykiske handicap	0
I alt	4.000

+ er mindreforbrug, - er merforbrug

3. Anlæg

Skønnet for forbruget på anlægsrammen overfor staten i 3. budgetopfølgning er 49,5 mio. kr. under rammen. Det dækker over forskydninger mellem årene og tillægsbevillinger. Nedenfor vises de ændringer, Byrådet allerede har besluttet, og de forhold denne budgetopfølgning viser.

Tabel 8 Overblik over ændringer inden for anlægsrammen

Anlægsramme overfor staten	218,8
Overførsel af rådighedsbeløb til 2022 i 3. opfølgning 2021	13,2

Forøgelse af ramme til byggemodning	19,3
Finansiering af anlæg i 2021	-0,7
Tillægsbevilling til Højboskolen	5,4
Overførsler fra 2021	7,2
Netto-bevægelser i 2022 i 1. budgetopfølgning for 2022	-77,5
Netto-bevægelser i 2022 vedrørende demografi og periodisering, Byrådets temamøde den 28. april 2022	-3,4
Nye bevillinger til køb af jord og ejendom samt bæredygtig jordhåndtering siden sidste budgetopfølgning	14,0
Beløb på investeringsoversigt for 2022, som i 2. budgetopfølgning ikke vurderes at blive brugt	-6,6
Buffer neutraliseres	12,5
Forventet forbrug indenfor anlægsramme 2. budgetopfølgning	202,2
*Yderligere 2. budgetopfølgning: 3,5 mio. kr. til Toftegården i Virring finansieret fra driften, samt niveau C på daginstitutioner i 2. budgetopfølgning	3,2
*Tillægsbevillinger til jordkøb, pullerter, forlængelse af Ørstedesvej i Stilling, fremrykning af rådighedsbeløb Herredsvej, samt udskydelse af Stilling Station i alt netto	5,1
*Beløb på investeringsoversigten netto for 2022, som ikke forventes anvendt i år ved 3. budgetopfølgning	-41,3
Forventet forbrug indenfor anlægsramme 3. budgetopfølgning	169,3

Tabelnote: (+) er forbrug i år, (-) er forbrug i fremtidige år.

De stjernemarkerede linjer er nye i forhold til 2. budgetopfølgning. Det vil sige, at det skønnes, at forbruget inden for anlægsrammen bliver 32,9 mio. kr. lavere end sidste gang, da budgetopfølgningen viste 16,6 mio. kr. under rammen.

Det ses i ovenstående tabel, at der er netto 41,3 mio. kr. af nuværende budget på anlæg i 2022, der ikke forventes anvendt i år. I tallet på de 41,3 mio. kr. er der tale om tidsforskydninger på mange forskellige anlæg. Både indenfor byggeri, anlæg af veje og stier samt kulturprojekter. Se gerne bilag 3.b, hvor der gives bemærkninger til tidsforskydninger på alle relevante anlæg. Og for hvilke delbeløb de 41,3 mio. kr. består af, se gerne bilag 3.a. Beløbene søges overført, sammen med øvrige budgetoverførsler fra 2022 til 2023, i sagen til Byrådet herom til marts 2023.

Endelig godkender Byrådet formelt, at to beløb på investeringsoversigten i indeværende år, er blevet justeret i forbindelse med arbejdet med det tekniske budget. Her blev der lavet en korrekt fordeling af rådighedsbeløb over årene, der også involverede ændringer i år 2022. Det drejer sig om beløb på henholdsvis HØSD, ”Ny skole i Hørning” og ”Kommunegaranti svømmehallen Skanderborg”.

For begge beløb gælder, at de ikke påvirker forbruget på anlægsrammen overfor staten. De konverteres til deponering under finansområdet ved regnskabsårets afslutning. Det skyldes, at ”HØSD” køres som et leasingprojekt, og ”Kommunegaranti svømmehallen Skanderborg” drejer sig om deponering i forbindelse med garantistillelse.

Øvrige bilag:

Bilag 2 Hovedoversigt

Bilag 6 Flytninger mellem bevillinger

Bilag 7 Finansiell risiko på formue og gæld

Bilag 8 Restanceoversigt

Bilag 9 Administrative flytninger mellem bevillinger.

Dialog og høring

-

Indstilling

Koncernledelsen indstiller,

- at der gives tillægsbevillinger i 2022 vedrørende midtvejsregulering af udgifter på overførselsområdet på netto 0,2 mio. kr., som angivet i tabel 2 i bilag 1
- at der gives tillægsbevillinger i 2022 vedrørende lov- og cirkulæreprogrammet på netto 0,8 mio. kr., som angivet i tabel 3 i bilag 1
- at der lægges 2,6 mio. kr. i kassen i 2022 vedrørende håndtering af COVID-19, som angivet i tabel 4 i bilag 1
- at der gives tillægsbevillinger i 2022 uden kasse-mæssig betydning vedrørende den ændrede pris- og lønfremskrivning, som angivet i bilag 5 - herunder at restbeløb på 8,1 mio. kr. reserveres på driften
- at der lægges 1,7 mio. kr. i kassen i 2022 vedrørende finansiering af det skrå skatteloft m.v., som angivet i tabel 6 i bilag 1
- at der gives tillægsbevillinger i 2022 vedrørende udgifter til fordrevne fra Ukraine på 1,3 mio. kr., som angivet i tabel 7 i bilag 1
- at der lægges et nettobeløb på 2,7 mio. kr. i kassen i 2022, som angivet i tabel 8 i bilag 1
- at der gives tillægsbevillinger til flytninger mellem bevillinger i 2022 og frem uden kasse-mæssig betydning, som angivet i bilag 6 "Flytninger mellem bevillinger"
- at godkende forskydninger mellem årene, som angivet i tabel 11 og 12 i bilag 1
- at tekniske tilretninger af investeringsoversigten i 2022, i forbindelse med arbejdet med det tekniske budget, godkendes.

Der indstilles følgende fra fagudvalgene:

Arbejdsmarkedsudvalget vedtog at indstille,

- at der som indstillet af Koncernledelsen tilføres kassen 46,193 mio. kr. i 2022.

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog at indstille,

- at der som indstillet af Koncernledelsen gives tillægsbevilling i 2022 på 14,162 mio. kr.

Klima-, Miljø- og Planudvalget vedtog at indstille,

- at der som indstillet af Koncernledelsen gives tillægsbevilling i 2022 på 1,885 mio. kr.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget vedtog at indstille,

- at der som indstillet af Koncernledelsen gives tillægsbevilling i 2022 på 2,606 mio. kr.

Sundheds- og Omsorgsudvalget vedtog at indstille,

- at der som indstillet af Koncernledelsen gives tillægsbevilling i 2022 på 7,378 mio. kr.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning

Fraværende: Karina Kirk

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog at indstille,

- at der gives tillægsbevillinger i 2022 vedrørende midtvejsregulering af udgifter på overførselsområdet på netto 0,2 mio. kr., som angivet i tabel 2 i bilag 1
- at der gives tillægsbevillinger i 2022 vedrørende lov- og cirkulæreprogrammet på netto 0,8 mio. kr., som angivet i tabel 3 i bilag 1
- at der lægges 2,6 mio. kr. i kassen i 2022 vedrørende håndtering af COVID-19, som angivet i tabel 4 i bilag 1
- at der gives tillægsbevillinger i 2022 uden kasse-mæssig betydning vedrørende den ændrede pris- og lønfremskrivning, som angivet i bilag 5 - herunder at restbeløb på 8,1 mio. kr. reserveres på driften
- at der lægges 1,7 mio. kr. i kassen i 2022 vedrørende finansiering af det skrå skatteloft m.v., som angivet i tabel 6 i bilag 1
- at der gives tillægsbevillinger i 2022 vedrørende udgifter til fordrevne fra Ukraine på 1,3 mio. kr., som angivet i tabel 7 i bilag 1
- at der lægges et nettobeløb på 2,7 mio. kr. i kassen i 2022, som angivet i tabel 8 i bilag 1
- at der gives tillægsbevillinger til flytninger mellem bevillinger i 2022 og frem uden kasse-mæssig betydning, som angivet i bilag 6 "Flytninger mellem bevillinger"
- at godkende forskydninger mellem årene, som angivet i tabel 11 og 12 i bilag 1
- at tekniske tilretninger af investeringsoversigten i 2022, i forbindelse med arbejdet med det tekniske budget, godkendes.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Bilag

Bilag 1 Det samlede notat til 3. budgetopfølgning 2022

Bilag 2 Hovedoversigt

Bilag 3.a Specifikation af anlægsrammen overfor Staten

Bilag 3.b Oversigt over alle anlæg

Bilag 4 Status på forandringer for 2022

Bilag 5 Udmøntning af ændret pris- og lønfremskrivning fordelt på bevillinger

Bilag 6 Flytning mellem bevillinger

Bilag 7 Finansiell risiko på formue og gæld

Bilag 8 Restanceoversigt pr. 30.06.2022

Bilag 9 Administrative flytninger mellem bevillinger

Punkt 269: Etablering af psykologordning for byrådsmedlemmer

00.01.00-G01-46-22

Resume

Det skal besluttes, hvorvidt der skal stilles en generel psykologordning til rådighed for byrådsmedlemmer, der har et behandlingskrævende behov forårsaget af varetagelsen af hvervet som byrådsmedlem.

Sagsfremstilling

I forbindelse med sager om chikane og trusler mod byrådsmedlemmer har der været fokus på, hvorvidt der er mulighed for at stille psykologbistand til rådighed. Den mulighed findes i styrelseslovens § 16, stk. 11, 2. pkt., hvorefter Byrådet kan ”beslutte at godtgøre andre udgifter, som er forbundet med kommunalbestyrelsesmedlemmernes deltagelse i de i stk. 1 nævnte møder m.v., eller beslutte at yde anden støtte i forbindelse hermed”.

Bestemmelsen kan anvendes til at yde psykologbistand i en konkret sag, men der kan også træffes beslutning om at stille en generel psykologordning til rådighed for byrådsmedlemmerne. Det er dog en betingelse, at det behandlingskrævende behov er opstået som følge af varetagelsen af hvervet som byrådsmedlem.

Indenrigs- og Boligministeriet har på baggrund af en henvendelse fra KL skrevet et ret grundigt notat om sagen, der vedlægges. KL har efterfølgende opfordret til, at kommunerne overvejer at gøre brug af denne mulighed for at stille psykologbistand til rådighed.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Byrådssekretariatet og HR indstiller,

- at der træffes beslutning om at stille psykologbistand til rådighed for byrådsmedlemmer, der har behov for behandling forårsaget af varetagelsen af hvervet som byrådsmedlem

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Fraværende: Karina Kirk

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog at indstille,

- at der stilles psykologbistand til rådighed for byrådsmedlemmer, der har behov for behandling forårsaget af varetagelsen af hvervet som byrådsmedlem
- at psykologbistand etableres som tilkøb til den eksisterende psykologordning under kommunens sundhedsordning
- at ordningen med psykologbistand til byrådsmedlemmer finansieres af den politiske konto.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Direktionen, 3. oktober 2022, pkt. 212:

Direktionen vedtog at indstille,

- at der træffes beslutning om at stille psykologbistand til rådighed for byrådsmedlemmer, der har behov for behandling forårsaget af varetagelsen af hvervet som byrådsmedlem
- at psykologbistand etableres som tilkøb til den eksisterende psykologordning under kommunens sundhedsordning
- at ordningen med psykologbistand til byrådsmedlemmer finansieres af den politiske konto.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Bilag

Notat om psykologbistand

Punkt 270: Samarbejdsaftale om kommunal anvisningsret i almene boliger samt kriterier for fleksibel udlejning af almene boliger i udsatte områder og forebyggelsesområder

03.10.04-G01-1-22

Resume

Med denne sag godkendes samarbejdsaftale om den kommunale anvisningsret mellem Skanderborg Kommune og de almene boligorganisationer i kommunen. Med aftalen godkendes ligeledes kriterier om fleksibel udlejning, der vil gælde for de områder, der udpeges som forebyggelsesområder eller udsatte boligområder i kommunen. Disse kriterier gælder for boligorganisationernes udlejning, og omhandler altså ikke den kommunale anvisningsret.

Sagsfremstilling

Aftale om kommunens anvisningsret

Efter Almenboliglovens § 59 skal de almene boligorganisationer efter kommunalbestyrelsens bestemmelse stille indtil hver 4. ledige almene familie- og ungdomsbolig til rådighed for kommunalbestyrelsen til løsning af påtrængende boligsociale opgaver. Første del af samarbejdsaftalen vedrører derfor den kommunale anvisningsret, og hvordan denne administreres.

Særligt vedrørende forebyggelsesområder og udsatte boligområder

Der er i november 2021 trådt ny lovgivning i kraft, som indfører områdetypen "forebyggelsesområder". I forebyggelsesområder og udsatte boligområder skal al udlejning (udover kommunens anvisningsret) ske efter særlige kriterier, herunder at tilflyttere skal være i beskæftigelse eller i uddannelse, jf. Almenboliglovens § 60, stk. 4. Disse særlige kriterier skal fastsættes af kommunen og tages op til revision senest 4 år efter, at de er fastsat.

Området Højvangen i Skanderborg Kommune blev den 1. december 2021 udpeget som forebyggelsesområde.

Kriterierne er indskrevet i udkast til samarbejdsaftale om den kommunale anvisningsret mellem Skanderborg Kommune og de almene boligorganisationer i kommunen, der er vedhæftet punktet.

Den gældende samarbejdsaftale er fra 2010. Udkast til ny samarbejdsaftale er vedhæftet som bilag, og er godkendt af alle de boligorganisationer, der har afdelinger i Skanderborg Kommune.

Lovgrundlag

Kommunens anvisningsret i forebyggelsesområder

I forhold til kommunens anvisningsret i forebyggelsesområder gælder også særlige kriterier. Kriterierne for den kommunale anvisningsret i forebyggelsesområder fremgår af Almenboliglovens § 59, stk. 7 jf. stk. 6.

I forebyggelsesområder må ledige familieboliger ikke anvises af kommunen til boligsøgende, hvor et medlem af husstanden opfylder et af følgende kriterier:

- er dømt for et strafbart forhold og inden for de seneste 6 måneder er blevet løsladt fra institutioner under kriminalforsorgen, og for hvem der skal udarbejdes en handleplan efter § 141 i lov om social service

- er under 18 år og dømt for et strafbart forhold og inden for de seneste 6 måneder er blevet løsladt fra institutioner m.v. uden for kriminalforsorgen, hvor husstandsmedlemmet har været anbragt i henhold til § 78, stk. 2, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., og for hvem der skal udarbejdes en handleplan efter § 57 c, stk. 1, i lov om social service
- inden for de seneste 6 måneder har fået sit lejemål ophævet eller er opsagt som følge af grove overtrædelser af god skik og orden
- ikke er statsborger i et land, der er tilsluttet Den Europæiske Union eller er omfattet af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, eller i Schweiz, med undtagelse af studerende, som er indskrevet på en offentligt anerkendt uddannelsesinstitution
- i 6 sammenhængende kalendermåneder har modtaget selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse eller i 24 sammenhængende kalendermåneder har modtaget kontanthjælp.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Byrådssekretariatet og HR indstiller,

- at samarbejdsaftale om den kommunale anvisningsret godkendes til ikrafttræden den 1. november 2022
- at kriterier om fleksibel udlejning i udsatte boligområder og forebyggelsesområder godkendes til ikrafttræden den 1. november 2022.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Fraværende: Karina Kirk

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra chefen for Byrådssekretariatet og HR.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Direktionen, 3. oktober 2022, pkt. 214:

Direktionen vedtog

- at tiltræde indstillingen fra chefen for Byrådssekretariatet og HR.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Bilag

Punkt 271: Venskabssamarbejdet med Eisenach

24.09.00-A00-1-19

Resume

Med denne sag skal Byrådet tage stilling til, om det politiske samarbejde med venskabsbyen Eisenach skal indstilles.

Sagsfremstilling

Skanderborg Kommune har i en årrække haft et venskabsbysamarbejde med Eisenach i Tyskland. Samarbejdet har været nedadgående de seneste år, og med Budget 2019 valgte Byrådet at fjerne tilskud til lejrskoleophold. Niels Ebbesen Skolen og Kulturskolens Young Brass orkester, som var de to parter, der havde udveksling med Eisenach, har siden valgt at afslutte venskabsforbindelsen. Aktiviteterne og indholdet i venskabsrelationen er derfor i dag reduceret markant.

Byrådet besluttede den 29. maj 2019, at fortsætte samarbejdet med Eisenach, og at forankre det i et særligt udvalg/arbejdsgruppe bestående af tre byrådsmedlemmer med særlig interesse for venskabsrelationen. De tre byrådsmedlemmer er i denne periode Karen Lindemann, Frank W. Damgaard og Jens Szabo. Arbejdsgruppen har ønsket at påtage sig rollen som driver af relationen, og udbrede kendskabet til Eisenach hos foreninger og institutioner.

Arbejdsgruppen har haft en dialog med foreninger, skoler og institutioner om, hvorvidt disse har interesse i samarbejdet fremadrettet. Interessen har været tilstede hos enkelte af de adspurgte aktører, men afhænger i høj grad af, at nogen driver samarbejdsaktiviteter for dem, og at der følger økonomi med til aktiviteter. Samtidig er det oplevelsen fra gruppen af byrådsmedlemmer, som har besøgt Eisenach i forbindelse med formelle invitationer, at interessen for venskabsrelationen også er dalende hos det politiske niveau i Eisenach. Eisenach inviterer dog stadig formelt ind til diverse arrangementer i løbet af året, bl.a. Kulturherbst i efteråret 2022.

Med Budget 2020 blev der afsat 40.000 til samarbejdet i 2020, og det blev besluttet, at der skulle tages stilling til samarbejdet med Eisenach før næste budgetlægning. Der er ikke siden afsat midler til samarbejdet. Idet der ikke har været afholdt aktiviteter mellem Eisenach og Skanderborg Kommune i 2020 og 2021 grundet corona, står der stadig 40.000 kr. i uforbrugte midler til samarbejdet.

Arbejdsgruppens indstilling

På baggrund af ovenstående foreslår arbejdsgruppen, at Skanderborg Kommune indstiller det formelle politiske venskabsbysamarbejde med Eisenach.

Selvom det politiske engagement i venskabsbyen opsiges, så har arbejdsgruppen et ønske om fortsat at kunne stille sig til rådighed for f.eks. skoler, foreninger m.v. ift. at udbrede kendskabet til byen Eisenach. Det skal konkret ske ved, at der oprettes en forening til formålet. Det er i den forbindelse værd at nævne, at venskabssamarbejdet fra Eisenachs side også primært drives af en venskabsforening, og ikke det kommunale/politiske niveau. En opsigelse af det politiske og kommunale engagement fra Skanderborg Kommunes side vil derfor også sidestille de to byer i den henseende. En opsigelse af det politiske engagement vil heller ikke være til hinder for, at en forening f.eks. vil kunne kalde sig for Skanderborg Kommunes venskabsforening med Eisenach for på den måde at bibeholde legitimiteten i samarbejdet.

I forhold til at afslutte det politiske samarbejde på en god måde, så foreslår arbejdsgruppen, at dette sker via et besøg i november under Kulturherbst 2022, som en forlængelse af en skriftlig opsigelse af samarbejdet. Arbejdsgruppen foreslår, at den får mulighed for at anvende de restmidler, som henstår til arbejdet med etablering af en forening.

Ift. de resterende midler til området, så foreslår arbejdsgruppen, at midlerne anvendes til dels eventuelle udgifter forbundet med det afsluttende besøg i Eisenach, og dels som opstartsmidler i en ny venskabsforening, når denne er etableret. Det er tanken, at midlerne kan anvendes til at understøtte aktiviteter mellem de to venskabsforeninger i hhv. Eisenach og Skanderborg.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Udvikling, Kultur og Erhverv indstiller,

- at Byrådet formelt afslutter samarbejdet med Eisenach på politisk niveau
- at Byrådet træffer beslutning om restmidlerne og afsluttende besøg jf. arbejdsgruppens indstilling.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Fraværende: Karina Kirk

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog at indstille,

- at Byrådet formelt afslutter samarbejdet med Eisenach på politisk niveau
- at restmidlerne tilbageføres til kommunekassen.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Direktionen, 3. oktober 2022, pkt. 217:

Direktionen vedtog

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

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Bilag

Notat fra arbejdsgruppen om et videre samarbejde med Eisenach

Punkt 272: Meddelelser

00.01.00-G00-1-22

Beslutning

Fraværende: Karina Kirk

Der blev givet meddelelse om følgende:

- beslutningsprocessen vedrørende fastlæggelse af rammer for afvikling af folketingsvalg den 1. november 2022
- en afsluttet personalesag.

Punkt 273: 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

Karina Kirk var fraværende ved hele mødet.

Beslutningsprotokollen blev underskrevet.