

REFERAT Byrådet d. 20-03-2024

Mødedato Onsdag d. 20. marts 2024 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen, Fælleden, Skanderborg

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Forslag til ny Børne- og Ungepolitik - godkendelse med henblik på høring.....	4
Opfølgning på politikkontrol af standard for anvisning af pladser i dagtilbud.....	7
Godkendelse af Samarbejdsaftale om den gode indlæggelse og udskrivelse - psykiatri og somatik...	14
Lokalplan 1197 Munkegården, Adelgade 47-59, Skanderborg - forslag til endelig vedtagelse.....	18
Kommuneplantillæg 21-24 og Lokalplan 1201 for Den gl. byfogedgård, Skanderborg - forslag til u	21
Renovering af anløbsbroer på Skanderborg Sø - tillægsbevilling.....	25
Kildebakken i Ry - støttemure ved enkelte boliger.....	28
Anlægsbevilling til mountainbikespor i Anebjerg Skov.....	31
Godkendelse af budgetoverførsler fra 2023 til 2024.....	34
Anlægsregnskaber for anlæg over 2 mio. kr. i 2023.....	43
Regnskab 2023 for Skanderborg Kommune.....	47
1. budgetopfølgning 2024.....	56
Brøruphus Efterskole - ansøgning om kommunegaranti for lån.....	64
Valg til Europa-Parlamentet den 9. juni 2024.....	67
Udpegning af medlem til styregruppen for Perron1.....	74
Lukket: Prisfastsættelse af grunde.....	76
Lukket: Valg af projekt og totalentreprenør til ny skole og daginstitution i Ry	77
Underskriftsark; godkendelse af beslutningsprotokol.....	78

Punkt 36: Godkendelse af dagsordenen

00.01.00-G01-1-24

Beslutning

Fraværende: Birte M. Andersen, Ole Drøgemüller, Thomas Cordtz, Torben Wallner, Mira Issa Bloch

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 37: Forslag til ny Børne- og Ungepolitik - godkendelse med henblik på høring

00.01.00-P22-4-22

Resume

Forslag til ny Børne- og Ungepolitik behandles med henblik på godkendelse til høring.

Sagsfremstilling

Børne- og Ungdomsudvalget har siden efteråret 2022 arbejdet med en ny Børne- og Ungepolitik. Den nye Børne- og Ungepolitik skal erstatte de eksisterende politikker på Børne- og Ungeområdet, herunder Den Sammenhængende Børnepolitik, Skolepolitikken, Den bedste start på livet og Ungdomspolitikken.

I udarbejdelsen af den nye Børne- og Ungepolitik er der gennemført en række involverende aktiviteter. Der er afholdt fire dialogmøder med kontraktholdere, bestyrelsesrepræsentanter og elevrådsrepræsentanter, to temamøder i Byrådet, et dialogmøde med frivillige foreninger, råd og nævn, et digitalt borgermøde og en workshop for elevrådsrepræsentanter. Derudover har Børne- og Ungdomsudvalget været på studietur, hvor de har indsamlet inspiration, og der er gennemført en fælles temauge på skole- og dagtilbudsområdet, hvor alle børn og unge har fået mulighed for at komme med deres input til politikken.

Den nye Børne- og Ungepolitik er samstemt med kommunens øvrige politikker og strategier. Idet politikken har tydelige snitflader til andre fagområder, har de øvrige fagudvalg fået mulighed for at fremkomme med eventuelle bemærkninger til det foreliggende forslag, inden Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af politikken med henblik på godkendelse til høring.

Forslag til ny Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungdomsudvalget ønsker en ny Børne- og Ungepolitik, som er modig og anderledes, og som sætter tydelig retning. Det skal samtidig være en levende politik, som er nem at huske og omsætte til konkrete handlinger. På den baggrund består forslaget til den nye Børne- og Ungepolitik både af et kort skriftligt format og et visuelt format.

Forslaget til det skriftlige format er udarbejdet på baggrund af Børne- og Ungdomsudvalgets beslutninger og de mange input fra de gennemførte aktiviteter i processen. Det skriftlige format består af en overordnet vision under overskriften ”Mennesker møder mennesker i det gode børne- og ungeliv” og fem underliggende strategispor, hvor der er formuleret en række målsætninger og henvist til artikler fra Børnekonventionen.

De fem strategispor er:

- Væredygtighed og Trivsel
- Ligeværd og Inddragelse
- Fællesskab og Værtskab
- Variation og Leg
- Verdensvendthed og Dannelse.

Det skriftlige format er vedlagt som bilag.

Forslaget til det visuelle format er under udarbejdelse og vil indgå i den politiske godkendelse af forslaget til den nye Børne- og Ungepolitik efter høringsperioden. Det visuelle format vil bestå af en illustration, som i sit udtryk placerer sig et sted mellem et abstrakt/kunstnerisk udtryk, og et simpelt/klassisk grafisk udtryk. Formatet skal appellere mest muligt til børn og unge, give anledning til nysgerrighed og debat samt formidle og fastholde politikens indhold.

Høring

Efter Byrådets behandling af forslaget til den nye Børne- og Ungepolitik med henblik på godkendelse til høring, vil forslaget blive sendt i offentlig høring i perioden fra den 21. marts 2024 til og med den 26. april 2024. Der vil blive udsendt en særlig invitation til at afgive høringssvar til de aktører, som har været involveret i udarbejdelsen af den nye Børne- og Ungepolitik, herunder:

- Kontraktholdere på børne- og ungeområdet, forældrebestyrelser, elevråd og MED-udvalg på skole- og dagtilbudsområdet
- Frivillige foreninger, organisationer samt råd og nævn på børne- og ungeområdet

Parallelt med den offentlige høring vil forslaget til den nye Børne- og Ungepolitik blive sendt i lovpligtig høring i Handicap- og Psykiatrirådet.

Bemærkninger fra fagudvalg

Den nye Børne- og Ungepolitik behandles i fagudvalgene den 5. og 6. marts 2024. Udvalgenes eventuelle bemærkninger til politikken vil forelægges til Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 7. marts 2024 og indgå i udvalgets behandling af politikken, inden sagen sendes videre i Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet med henblik på godkendelse til høring.

Implementering

Efter Byrådets endelige godkendelse af den nye Børne- og Ungepolitik vil politikken blive implementeret i en dialogisk proces med involvering af alle relevante aktører på børne- og ungeområdet. Derudover vil der blive iværksat en række initiativer og tiltag fra administrationen.

Økonomi

Den nye Børne- og Ungepolitik realiseres i udgangspunktet inden for den eksisterende budgetramme i Børn og Unge. Såfremt Børne- og Ungdomsudvalget ønsker at iværksætte konkrete indsatser og tiltag, som kræver yderligere ressourcer, vil disse indsatser og tiltag kunne indgå som forandringsforslag til kommende års budgetlægninger.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Børn og Unge indstiller,

- at forslaget til ny Børne- og Ungepolitik godkendes med henblik på høring.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Fraværende: Birte M. Andersen, Ole Drøgemüller, Thomas Cordtz, Torben Wallner, Mira Issa Bloch

Byrådet vedtog

- at godkende forslaget til ny Børne- og Ungepolitik med henblik på høring.

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, 13. marts 2024, pkt. 62:

Fraværende: Karina Kirk

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra chefen for Børn og Unge.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Børne- og Ungdomsudvalget, 7. marts 2024, pkt. 42:

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra chefen for Børn og Unge.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Bilag

Forslag til Børne- og Ungepolitik.version 1

Punkt 38: Opfølgning på politikkontrol af standard for anvisning af pladser i dagtilbud

28.09.40-P22-1-23

Resume

Med denne sag skal træffes beslutning vedrørende en række ændringer til den nuværende Standard for anvisning af pladser i dagtilbud. Ændringerne omfatter ændrede vilkår for overflytningsønsker, opskrivning af nyfødte børn, søskendefordel samt etablering af en forløbsinstitutionsmodel.

Sagsfremstilling

På Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 5. oktober 2023 behandlede udvalget en politikkontrol af standarden for anvisning af pladser i dagtilbud. Her besluttede udvalget at tiltræde tre ændringer i den eksisterende standard, som efterfølgende blev godkendt i Byrådet den 1. november 2023. Standarden, som den ser ud i sin nuværende form, er vedhæftet som bilag 1 til denne sagsfremstilling.

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede også på deres møde den 5. oktober 2023, at der skulle arbejdes videre med følgende tiltag og ændringer:

- Ændring af standarden, så børn, der ikke er i pasningstilbud, tilbydes en ledig plads før børn, som allerede har en dagtilbudsplads i kommunen
- Anvendelse af fødselsdatoen som opskrivningsdato for nyfødte
- Forsøgsordning med etablering af en forløbsinstitutionsmodel for dagplejen
- Yderligere mulighed for digitalisering.

På Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 8. februar 2024 blev udvalget orienteret om det videre arbejde med disse tiltag og rettelser, og blev præsenteret for en revideret standard, som skulle forelægges Byrådet til godkendelse. På mødet den 8. februar 2024 besluttede udvalget at sende sagen tilbage til fornyet behandling med henblik på at tilføje ændringer vedrørende søskendefordel og overflytningsønsker.

Ønskerne var som følger:

- Kravet om, at der skal være mindst tre måneders overlap i indmeldelsesforhold for at søskende kan benytte sig af søskendefordel ved anvisning af plads i dagtilbud, skal sættes ned til det mindst mulige overlap i indmeldelsesforhold.
- Børn med søskendefordel undtages fra den foreslåede rettelse til standarden, som medfører, at overflytningsønsker kun opfyldes i det tilfælde, hvor der fortsat er ledige pladser, efter at alle børn uden et indmeldelsesforhold i et alderssvarende kommunalt tilbud har fået tilbudt en ledig plads.

Disse ønsker er indarbejdet i nærværende sagsfremstilling.

Byrådet forelægges en revideret standard til godkendelse.

1. Forslag om at børn, der ikke er i pasningstilbud, tilbydes en ledig plads før børn, som allerede har en dagtilbudsplads i kommunen

I den nuværende standard findes der under afsnittet om fordeling af pladser i dagtilbud følgende formulering: "Der skelnes ikke mellem, om et barn allerede er i tilbud eller ej".

Som det fremgår af Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning på mødet den 5. oktober 2023, ønsker udvalget, at der arbejdes med en ændring af standarden, således at børn, der ikke er i kommunalt pasningstilbud, tilbydes en ledig dagtilbudsplads før børn, som allerede har et indmeldelsesforhold i et alderssvarende kommunalt pasningstilbud.

For at indføre den ændring stilles der forslag om, at følgende ændres i den gældende standard:

- Sætningen "Der skelnes ikke mellem, om et barn allerede er i tilbud eller ej" fjernes.
- Der indføres i stedet følgende formulering: "Børn, der ikke har et indmeldelsesforhold i et alderssvarende kommunalt pasningstilbud, vil få tilbud om en ledig plads før børn, som allerede har et indmeldelsesforhold i et alderssvarende kommunalt pasningstilbud ved fordeling af pladser i dagtilbud. Børn med særlige behov og børn med søskendefordel undtages fra denne regel. Det betyder, at disse børn fortsat vil få tilbud om overflytning før børn, som ikke har en plads i et alderssvarende kommunalt pasningstilbud."

Det vil få den betydning, at børn med overflytningsønsker fra et alderssvarende kommunalt pasningstilbud til et andet, kun vil få tilbudt en overflytning, hvis der fortsat er ledige pladser, når børn uden plads i et alderssvarende kommunalt pasningstilbud er blevet tilbudt den eller de ledige pladser.

Det foreslås, at ændringen skal træde i kraft fra den 1. juli 2024.

2. Forslag om anvendelse af fødselsdato som opskrivningsdato for nyfødte

På Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 5. oktober 2023 blev udvalget præsenteret for et forslag til ændring af standarden, som kom fra forældrebestyrelserne. Forslaget gik på at mindske det pres, nye forældre oplever i forbindelse med opskrivning på venteliste. Flere forældre er bekymrede for, at barnet skal skrives op lige efter fødslen for at have en mulighed for at få en ønsket plads.

For at imødegå denne udfordring drøftede udvalget muligheden for at indføre en praksis, hvor barnets fødselsdato og opskrivningsdato er den samme, hvis forældrene skriver barnet på venteliste indenfor 30 dage efter barnets fødsel.

Der stilles derfor forslag om at tilføje følgende formulering til standarden:

- "Hvis du skriver dit nyfødte barn på venteliste til et kommunalt pasningstilbud indenfor 30 dage efter fødslen, bruger vi dit barns fødselsdato som opskrivningsdato. Hvis du skriver dit barn på venteliste senere end 30 dage efter fødslen, er det den konkrete opskrivningsdato, der er gældende og anciennitetsgivende".

Eksempel:

René fødes den 1. januar 2024. Forælder til René skriver barnet på venteliste til pasningstilbud den 10. januar 2024 med behov for pasning den 1. januar 2025. I dette tilfælde vil barnets opskrivningsdato tilbagedateres fra den 10. januar 2024 til den 1. januar 2024, fordi opskrivningen er sket indenfor 30 dage efter barnets fødsel. Anciennitetsdato er derfor den 1. januar 2024 og ikke den 10. januar 2024.

Det foreslås, at ændringen skal træde i kraft fra den 1. juli 2024.

3. Forsøgsordning med etablering af en forløbsinstitutionsmodel for dagplejen

Administrationen har i dialog med flere samarbejdspartnere udarbejdet et forslag til etablering af en "forløbsinstitutionsmodel for dagplejen". Dette afsnit beskriver kort processen for modellens udarbejdelse og i næste afsnit beskrives modelforslaget.

I samarbejde med Økonomi, Digitalisering og Indkøb har Fagsekretariatet Børn og Unge gennemgået alle skoledistrikter i Skanderborg Kommune, og vurderet distrikternes dagtilbudskapacitet og de enkelte institutioners mulighed for at blive forløbsinstitution for dagplejerne i skoledistriktet. Det gav anledning til en foreløbig tilknytning af dagplejere til de af distriktets institutioner, som har mulighed for at blive forløbsinstitutioner ud fra et kapacitetshensyn. Denne fordeling er derefter gennemgået med dagplejen. Det gav anledning til et par ændringer, som blev indarbejdet, og derefter præsenteret for kontraktholderne på dagtilbudsområdet på kontraktholdermøde den 14. december 2023. Herefter blev der foretaget enkelte rettelser på baggrund af input fra kontraktholderkredsen.

Modellen er således udarbejdet med udgangspunkt i de aktuelle kapacitetsdata og derefter tilpasset i dialog med dagplejen og kontraktholderne. Modellen kan ændre sig, hvis kapacitetsdata viser behov herfor. Det kunne eksempelvis være, at der blev behov for at omfordele dagplejere i et område, hvis der sker et fald eller en stigning i antallet af dagplejere i området. Det kan også ske, hvis der bliver behov for at ændre i normeringerne for et børnehus, som fungerer som forløbsinstitution. I det tilfælde kan der også ske en omfordeling af dagplejernes tilknytning til forløbsinstitutionerne.

3.1 Modelforslaget - forløbsinstitutionsmodel

Modellen medfører, at alle dagplejere i Skanderborg Kommune tilknyttes en forløbsinstitution i eget skoledistrikt i det omfang, det er muligt.

Modellen indebærer, at børn indmeldt på en dagplejeplads er garanteret en børnehaveplads i forløbsinstitutionen. Når børn indmeldes på en dagplejeplads, bliver de i samme ombæring også indmeldt på en børnehaveplads i deres forløbsinstitution. På den måde sikres børn fra dagplejen en plads i børnehave på samme måde som børn i vuggestue.

Ønsker forældrene ikke, at barnet skal gå i børnehave i forløbsinstitutionen, skal de kontakte pladsanvisningen med henblik på at slette indmeldelsen. Dette skal ske hurtigst muligt og senest fire måneder før planlagt opstart. Når indmeldelsesforholdet er slettet, kan barnet skrives op til børnehaveplads med tre prioriterede ønsker og en garantiplads, som beskrevet i standarden. Ønsker barnets forældre at beholde indmeldelsen på børnehavepladsen, men også at være skrevet op til et andet tilbud, kan de skrive barnet op til ét overflytningsønske.

Det er ligeledes en del af modellens grundtanke, at der kan og skal arbejdes målrettet med brobygning mellem de konkrete dagplejere og forløbsinstitutionerne.

I bilag 3 er der vedlagt en tabel, hvor det for hvert skoledistrikt er muligt at se, hvilke børnehuse der foreslås som forløbsinstitutioner for dagplejen.

Der gøres opmærksom på, at der er enkelte dagplejere, som er tilknyttet en institution, som endnu ikke er åbnet. Det vurderes dog, at det er muligt, at de respektive institutioner åbner, før forløbsbørn når at blive børnehavebørn. Der gøres ligeledes opmærksom på, at der er enkelte områder, hvor dagplejere er tilknyttet en forløbsinstitution i et naboskoledistrikt. Det gælder Galten-Skovby (Gyvelhøjskolen og Skovbyskolen), Ry-Knudsø (Mølleskolen og Knudsøskolen) og Stilling-Højvangen (Stilling Skole og Niels Ebbesen Skolen).

Det foreslås, at ændringen skal træde i kraft fra den 1. juli 2024. Modellen vil kun gælde børn, som bliver indmeldt på en plads efter den 1. juli 2024, og dagplejerne i Skanderborg Kommune vil derfor i et par år potentielt både have børn, som er tilknyttet en forløbsinstitution, og børn som ikke er.

Implementeringen af forløbsinstitutionsmodellen foreslås at ske som en forsøgsordning. Det skal derfor være muligt at tilpasse og ændre i de enkelte dagplejeres tilknytning til institutioner, hvis det vurderes nødvendigt.

Det foreslås, at Børne- og Ungdomsudvalget evaluerer modellen en gang årligt i de første fire år med henblik på at følge udviklingen og lave eventuelle tilpasninger.

I Standarden for anvisning af pladser i dagtilbud indføjes følgende tekst vedrørende forløbsinstitutionsmodellen:

"I Skanderborg Kommune har vi pr. 1. juli 2024 en forløbsinstitutionsmodel, som knytter alle dagplejere i kommunen til en forløbsinstitution i eget nærområde. Modellen indebærer, at børn indmeldt på en dagplejeplads er garanteret en børnehaveplads i forløbsinstitutionen. Når børn indmeldes på en dagplejeplads, bliver de i samme ombæring indmeldt på en børnehaveplads i deres forløbsinstitution.

Ønsker forældrene ikke, at barnet skal gå i børnehave i forløbsinstitutionen, skal de kontakte pladsanvisningen med henblik på at slette indmeldelsen. Dette skal ske hurtigst muligt og senest fire måneder før planlagt opstart i børnehave. Når indmeldelsesforholdet i forløbsinstitutionen er slettet, kan barnet skrives op til børnehaveplads med tre prioriterede ønsker og en garantiplads. Ønsker barnets forældre at beholde indmeldelsen i forløbsinstitutionen, men også at være skrevet op til et andet tilbud, kan barnet skrives op til ét overflytningsønske."

4. Yderligere digitalisering

Hvad angår yderligere digitalisering af arbejdsgange pågår arbejdet fortsat, blandt andet i forbindelse med nyt udbud på IT-systemer.

5. Søkendefordel

I den eksisterende standard for anvisning af pladser i dagtilbud fremgår følgende vedrørende søkendefordel:

"Søskende skal som minimum have tre sammenhængende måneder i dagtilbuddet sammen".

På møde i Børne- og Ungdomsudvalget den 8. februar 2024 drøftede udvalget muligheden for at nedsætte kravet om et tidsmæssigt overlap i søskendes indmeldelsesforhold i samme institution til det mindst mulige.

Der er rent teknisk ikke behov for et tidsmæssigt overlap i indmeldelsesforhold for, at børn kan benytte sig af søskendefordel. Det afgørende er, at en søskendefordel kan ses i systemet på anvisningstidspunktet. Administrationen vurderer dog, at implementering af en model, som ikke indebærer et overlap, kan være uigennemsigtig for borgerne og dermed medføre risiko for flere klager. Derfor foreslås en ændring af søskendefordel, hvor overlap i indmeldelsesforhold er mindst mulig.

5.1 Model med mindst muligt tidsmæssigt overlap

Kriterie for benyttelse af søskendefordel:

- Søskende skal have et overlap i indmeldelsesforhold for at benytte søskendefordel.

Det mindst mulige overlap er 14 dage (13 dage for sidste halvdel af februar), da børn kun kan blive indmeldt i et dagtilbud pr. den 1. eller 16. i hver måned og udmeldt til den 15. eller ved udgangen af måneden.

Fordele:

- Det er gennemsigtigt for borgere, hvornår et barn kan benytte sig af en søskendefordel
- Den administrative praksis i pladsanvisningen og eventuelle forsinkelser i anvisningen vil ikke påvirke børns mulighed for at benytte en søskendefordel
- Alle borgere stilles lige.

Ulemper:

- Et barn kan ikke overtage en plads i et børnehus eller ved en dagplejer, som en søskende lige har forladt.

Der stilles på den baggrund forslag om at ændre den aktuelle formulering i standarden til følgende:

"Søskende skal som minimum have 14 sammenhængende dage i dagtilbuddet sammen, dog kun 13 sammenhængende dage for sidste halvdel af februar."

Det foreslås, at ændringen skal træde i kraft fra den 1. juli 2024.

Forslag til ny standard

Vedlagt som bilag 2 er en justeret standard, som viser, hvorledes standarden vil se ud, hvis de foreslåede ændringer jf. afsnit 1, 2, 3.1 og 5.1 tiltrædes. Ændringer er markeret med gult.

Lovgrundlag

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

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

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Børn og Unge indstiller,

- at den opfølgende orientering om arbejdet med politikkontrollen tages til efterretning
- at forslag til forløbsinstitutionsmodel for dagplejen og plan for opfølgning herpå godkendes
- at den reviderede standard for anvisning af pladser i dagtilbud med de ændringer, der er beskrevet i afsnit 1, 2 og 3.1 og 5.1 i sagsfremstillingen, godkendes.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Fraværende: Birte M. Andersen, Ole Drøgemüller, Thomas Cordtz, Torben Wallner, Mira Issa Bloch

Byrådet vedtog

- at godkende forslag til forløbsinstitutionsmodel for dagplejen og plan for opfølgning
- at godkende den reviderede standard for anvisning af pladser i dagtilbud med de ændringer, der er beskrevet i afsnit 1, 2 og 3.1 og 5.1 i sagsfremstillingen.

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, 13. marts 2024, pkt. 64:

Fraværende: Karina Kirk

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog at indstille,

- at forslag til forløbsinstitutionsmodel for dagplejen og plan for opfølgning godkendes
- at den reviderede standard for anvisning af pladser i dagtilbud med de ændringer, der er beskrevet i afsnit 1, 2 og 3.1 og 5.1 i sagsfremstillingen, godkendes.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Børne- og Ungdomsudvalget, 7. marts 2024, pkt. 41:

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra chefen for Børn og Unge.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning fra Børne- og Ungdomsudvalget, 8. februar 2024, pkt. 28:

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog

- at sende sagen tilbage til fornyet behandling.

Bilag

Bilag 1_Standard for anvisning af pladser i Dagtilbud i Skanderborg Kommune 2024

Bilag 2 - Evt. ny Standard for anvisning af pladser i Dagtilbud i Skanderborg Kommune 2024 - V3

Bilag 3 - oversigt forløbsinstitutioner

Punkt 39: Godkendelse af Samarbejdsaftale om den gode indlæggelse og udskrivelse - psykiatri og somatik

29.00.00-P27-1-24

Resume

Med denne sag skal Byrådet tage stilling til, om udvidelsen af Samarbejdsaftale om den gode indlæggelse og udskrivelse kan godkendes. Udvidelsen omfatter det psykiatriske område og forventes at træde i kraft den 1. april 2024.

Sagsfremstilling

Baggrund

Den 1. juni 2021 trådte ”Samarbejdsaftale om den gode indlæggelse og udskrivelse” i kraft. Samarbejdsaftalen beskriver rammen for samarbejdet mellem kommuner, hospitaler og almen praksis i den midtjyske region, hvor den fælles ambition er at sikre, at borgerne oplever gode sammenhængende indlæggelses- og udskrivelsesforløb.

I første omgang omhandlede aftalen patienter med somatiske sygdomme, men den 1. december 2023 godkendte Sundhedssamarbejdsudvalget i Region Midtjylland forslag til udvidelse af samarbejdsaftalen med henblik på, at denne også skal omfatte indlæggelser og udskrivelser fra psykiatrien. Samarbejdsaftalen er derfor sendt til godkendelse i Regionsrådet og de 19 midtjyske kommuner med henblik på ikrafttræden den 1. april 2024.

Psykiatrien dækker i denne sammenhæng over regionspsykiatrien, det regionale socialområde samt den kommunale socialpsykiatri og børne- og ungeområdet.

Udvidelsen betyder, at alle indlæggelser i somatikken og psykiatrien fremadrettet vil være omfattet af aftalen, hvis borgeren ved indlæggelse modtager, eller ved udskrivelse har behov for, at modtage ydelser fra enten sundheds- og ældreområdet, den kommunale socialpsykiatri, det regionale socialområde eller børne- og ungeområdet.

Kort om samarbejdsaftalen

Aftalen er værdibaseret og bygger på seks principper for samarbejdet mellem kommuner, hospitaler og almen praksis om indlæggelses- og udskrivelsesforløb.

De seks principper for samarbejdsaftalen er:

1. Inddragelse af borgeren og de pårørende
2. Et fælles ansvar for at sikre det gode sammenhængende indlæggelses- og udskrivelsesforløb for borgeren
3. Den gode udskrivelse starter ved indlæggelsen
4. Vidensdeling og realistiske oplysninger
5. Relationsdannelse, gensidig tillid og dialog
6. Fælles forberedelsestid.

Principperne er en omsætning af sundhedsaftalens visioner i det tværsektorielle samarbejde.

Administrationens bemærkninger

Administrationen ser positivt på forslaget om at udvide samarbejdsaftalen til psykiatriområdet. Der er overensstemmelse mellem samarbejdsaftalen og de politiske visioner i Skanderborg Kommune. Således er Skanderborg Kommune optaget af at sikre et sundhedsvæsen på borgerens præmisser i et tæt samarbejde med hospitaler og almen praksis.

Udkast til samarbejdsaftale om den gode indlæggelse og udskrivelse er vedlagt som bilag til punktet.

Økonomi

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser forbundet med samarbejdsaftalen.

Dialog og høring

-

Sundhed

Samarbejdsaftalen om den gode indlæggelse og udskrivelse har til formål at sikre, at borgerne oplever gode sammenhængende indlæggelses- og udskrivelsesforløb indenfor somatik- og psykiatriområdet.

Samarbejdsaftalen understøtter Sundhedsaftalen 2024-2027 og udmøntningen af sundhedspolitikken, særligt strategispør 5 om et stærkt og nært sundhedsvæsen.

Indstilling

Indstilling

Chefen for Sundhed, Omsorg og Handicap, chefen for Arbejdsmarked og Social og chefen for Børn og Unge indstiller,

- at udvidelsen af Samarbejdsaftale om den gode indlæggelse og udskrivelse godkendes.

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

Beslutning

Fraværende: Birte M. Andersen, Ole Drøgemüller, Thomas Cordtz, Torben Wallner, Mira Issa Bloch

Byrådet vedtog

- at godkende udvidelsen af Samarbejdsaftale om den gode indlæggelse og udskrivelse, idet det bemærkes, at samarbejdsaftalen ikke er fremsendt til høring i Seniorrådet og Handicap- og Psykiatrirådet, da den ikke er fremsendt fra Regionen til høring men alene til politisk godkendelse.

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, 13. marts 2024, pkt. 65:

Fraværende: Karina Kirk

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra chefen for Sundhed, Omsorg og Handicap, chefen for Arbejdsmarked og Social og chefen for Børn og Unge med bemærkning om, at samarbejdsaftalen ikke er fremsendt til høring i Seniorrådet og Handicap- og Psykiatrirådet, da den ikke er fremsendt fra Regionen til høring men alene til politisk godkendelse.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Børne- og Ungdomsudvalget, 7. marts 2024, pkt. 45:

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra chefen for Sundhed, Omsorg og Handicap, chefen for Arbejdsmarked og Social og chefen for Børn og Unge.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning fra Arbejdsmarkedsudvalget, 6. marts 2024, pkt. 30:

Arbejdsmarkedsudvalget vedtog,

- at tiltræde indstillingen fra chefen for Sundhed, Omsorg og Handicap, chefen for Arbejdsmarked og Social og chefen for Børn og Unge med bemærkning om, at samarbejdsaftalen ikke er fremsendt til høring i Seniorrådet og Handicap- og Psykiatrirådet, da den ikke er fremsendt fra Regionen til høring men alene til politisk godkendelse.

Mira Issa Bloch tog forbehold for sin stillingtagen til sagen.

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

Beslutning fra Sundheds- og Omsorgsudvalget, 5. marts 2024, pkt. 32:

Fraværende: Malene Ringberg, Thomas Cordtz

Sundheds- og Omsorgsudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra chefen for Sundhed, Omsorg og Handicap, chefen for Arbejdsmarked og Social og chefen for Børn og Unge med bemærkning om, at samarbejdsaftalen ikke er fremsendt til høring i Handicap- og Psykiatrirådet, da den ikke er fremsendt fra Regionen til høring men alene til politisk godkendelse.

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

Bilag

Samarbejdsaftale om den gode indlæggelse og udskrivelse - psykiatri og somatik

Punkt 40: Lokalplan 1197 Munkegården, Adelgade 47-59, Skanderborg - forslag til endelig vedtagelse

01.02.05-P16-3-23

Resume

Forslag til Lokalplan 1197 Munkegården "Adelgade 47-59, Skanderborg, har været i høring.

Høringssfristen er udløbet, og Byrådet anmodes om at tage stilling til endelig vedtagelse af planen.

Sagsfremstilling

Forslag til Lokalplan 1197 muliggør etageboligbebyggelse i form af facadebebyggelse i op til 4½ etage foruden kælder.

Byrådet besluttede den 29. november 2023 (pkt. 172) at sende forslag til Lokalplan 1197 i høring. Samtidig blev det besluttet, at mulighed for at etablere solceller på facader og tage skulle undersøges i høringssfasen.

Der er ikke indkommet nogen høringssvar.

Spørgsmål om solceller på tag og facader

Lokalplanforslaget udelukker ikke tagflader udført med solceller, idet lokalplanens § 6.3 er formuleret med et kan:

"Tage kan beklædes med tagteglsten, tagpap, skifer eller metal, herunder tombak. Tagmaterialer skal farvemæssigt fremstå sorte, mørke grå, dæmpet rød eller brune, herunder i tombak-tone."

Dermed er det muligt, at tage kan udføres med anden type beklædning end de nævnte, når blot de farvemæssige krav samtidig overholdes.

Tilsvarende er kravet til facader formuleret med et kan:

"Ny bebyggelses for- og bagfacader skal opføres i samme materialer. Facader kan udføres som teglsten og fremstå i blank mur foruden glas. Alternativt kan der anvendes andre og mere bæredygtige facadematerialer under forudsætning af, at de fremstår i tilsvarende farver som beskrevet nedenfor, dog tillades træbeklædning ikke på facader mod Adelgade."

Med denne bestemmelse åbnes op for, at bebyggelsen kan opføres i andre materialer end de nævnte - undtaget som træhusbyggeri mod Adelgade. Bestemmelsen indledes samtidig med krav om, at for- og bagfacader skal opføres med samme materialer. Bagfacader kan derfor heller ikke fremstå som træhusbyggeri, men bestemmelsen udelukker ikke, at facadepartier kan udføres beklædt med træ eller materialer, hvor solceller er integreret. For at præcisere dette, foreslår administrationen, at bestemmelsen § 6.3 tilføjes en note:

Bestemmelsen er ikke til hinder for, at bag- og gavlfacader, der ikke er orienteret mod Adelgade, kan udføres med partier beklædt med træ eller andre materialer, herunder med integrerede solceller. Trækledning skal fremstå i træets naturlige farve. Andre materialer skal fremstå i farver som beskrevet.

Projektområdet/baggrund

Lokalplanen vil muliggøre etageboligbebyggelse i form af facadebebyggelse langs Adelgade. Bebyggelsen skal indrettes med publikumsorienteret erhverv i stueplan mod Adelgade.

Lokalplanområdet omfatter ejendommene, der ligger på adresserne Adelgade 47-59, Skanderborg. Med undtagelse af Adelgade 49 og 57 (frisren hhv. bank) ejer udvikler alle ejendomme, der omfattes af planlægningen.

Link til [Google maps](#)

Link til [netgis](#)

Link til [DKplan](#)

Dialog og høringsring

-

Indstilling

Chefen for Plan, Teknik og Miljø, indstiller,

- at forslag til Lokalplan 1197 vedtages endeligt med følgende ændringer:
 - Å§ 6.3 tilføjes note: Bestemmelsen er ikke til hinder for, at bag- og gavlfacader, der ikke er orienteret mod Adelgade, kan udføres med partier beklædt med træ eller andre materialer, herunder med integrerede solceller. Trækledning skal fremstå i træets naturlige farve. Andre materialer skal fremstå i farver som beskrevet.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Fraværende: Birte M. Andersen, Ole Drøgemøller, Thomas Cordtz, Torben Wallner, Mira Issa Bloch

Byrådet vedtog

- at godkende forslag til Lokalplan 1197 endeligt med følgende ændring:
 - Å§ 6.3 tilføjes note: Bestemmelsen er ikke til hinder for, at bag- og gavlfacader, der ikke er orienteret mod Adelgade, kan udføres med partier beklædt med træ eller andre materialer, herunder med integrerede solceller. Trækledning skal fremstå i træets naturlige farve. Andre materialer skal fremstå i farver som beskrevet.

Beslutning fra Ækonomi- og Erhvervsudvalget, 13. marts 2024, pkt. 53:

Ækonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Klima-, Miljø-, og Planudvalget, 5. marts 2024, pkt. 27:

Klima-, Miljø-, og Planudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Ækonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Bilag

Forslag til Lokalplan nr. 1197_inkl. S-skema

Punkt 41: Kommuneplantillæg 21-24 og Lokalplan 1201 for Den gl. byfogedgård, Skanderborg - forslag til udsendelse i høring

01.02.05-P16-11-23

Resume

Byrådet anmodes om at tage stilling til, om vedlagte forslag til Kommuneplantillæg 21-24 og Lokalplan 1201 - Den gl. byfogedgård Adelgade 5, Skanderborg, skal sendes i offentlig høring.

Sagsfremstilling

Med udflytningen af Museum Skanderborg i 2019 besluttede Byrådet at udbyde ejendommen Adelgade 5, Skanderborg, til salg samt at igangsætte planlægning, der muliggør ændret anvendelse fra offentlige formål til boligformål med mulighed for liberalt erhverv. Det blev desuden besluttet, at planlægningen skal sikre mulighed for frastykning af én parcellusgrund samt fastholdelse af offentlighedens mulighed for adgang til Lillesø via ejendommen.

Efter igangsætning er en række forhold belyst og behandlet i Byrådet, herunder på mødet den 30. november 2022, hvor det blev besluttet:

- ”At der maksimalt kan forventes tilladelse til etablering af 4 boliger på den samlede ejendom
- at bygningsfacader og udtryk mod Adelgade forudsættes bevaret, og
- at der sigtes efter opretholdelse af en stiadgang samt et mindre offentligt opholdsareal ved søen.”

I februar 2023 forelå en købsaftale, som er betinget af en endelig vedtaget lokalplan. Lokalplanforslaget er udarbejdet i tæt dialog med køber. Planlægningen balancerer mellem bevaringshensyn og købers ønsker, hvor der - i forhold til gældende lokalplan - er indarbejdet væsentlige lempelser i forslaget.

Lokalplanområdet omfatter matr.nr. 1b, Skanderborg Bygrunde - se bilag.

Link til [Google Maps](#)

Link til [netgis](#)

Link til [digital lokalplan i DKplan](#)

Link til [digitalt kommuneplantillæg i DKplan](#)

Forslag til Kommuneplantillæg 21-24

Lokalplanområdet er i Kommuneplan 21 omfattet af ramme 10.BE.04 Adelgade (syd) og Borgergade-kvarteret.

Byrådet besluttede på mødet den 25. september 2019 at fjerne kommuneplanens bestemmelse om at sikre mulighed for etablering af en offentlig stiforbindelse langs Lillesø. I forslaget til kommuneplantillægget er bestemmelsen fjernet, og der opretholdes alene mulighed for en offentlig sti inden for ejendommen Adelgade 5. Stien skaber offentlig adgang fra Adelgade til et mindre opholdsareal ved Lillesøs bred.

Forslag til Lokalplan 1201

Den gamle byfogedgård med baghus har høj bevaringsværdi – 3 på en skala mellem 1 og 9. Med forslag til Lokalplan 1201 lempes bestemmelser om bevaring i forhold til gældende Lokalplan 1034, for at imødekomme købers ønsker om mulighed for at renovere og indrette en moderne bolig. Lokalplanforslaget er derfor ikke en bevarende lokalplan, men en lokalplan, der sikrer visse bevaringshensyn.

Lokalplanforslaget muliggør købers ønske om at omlægge tagflader, etablere et nyt indgangsparti mod syd foruden en række andre ændringer af oprindelige facader, herunder udskiftning af samtlige vinduer - bilaget "Facadeskitser" illustrerer ønskerne.

Planforslaget indeholder bestemmelser om placering, materialer og farver understøtter hensynet til det omgivende kulturmiljø, så eventuelt nybyggeri tilpasses. Sekundære bygninger skal således enten opføres i træ eller murværk, der pudses, og både træ og pudset mur holdes i mørke nuancer.

Der udlægges areal til en offentligt tilgængelig sti og opholdsareal ved søbredden.

Vinduer

Bygningen har i dag kitfalsede vinduer med – i stort omfang – originalt gammelt glas, som giver facaden et smukt og bevaringsværdigt udseende. Lokalplanforslaget indeholder bestemmelser om vinduer, herunder at sprosseopdeling og -udformning skal fremstå som i de oprindelige vinduer.

Køber ønsker at anvende ruder med energisprosser, som er såkaldt "snydesprosser", som er lister, der ligger uden på glasset, og køber ønsker ikke krav om koblede rammer. Administrationen vurderer ikke, at energisprosser er foreneligt med Byrådets beslutning om, at bygningsfacader og udtryk mod Adelgade forudsættes bevaret. Lokalplanens bestemmelser er differentieret i forhold til facaderne mod Adelgade (øst) og syd, som er markante, synlige facader. I disse facader skal vinduer enten udføres som kitfalsede vinduer med koblede rammer eller træ/aluminium med gennemgående sprosser, som også er høj energiklasse. Lokalplanen angiver referencefotos.

Arkitekturpolitik - arkitektonisk helhed

Der udarbejdes i øjeblikket en arkitekturpolitik for Skanderborg Kommune. Heri lægges der overordnet vægt på, at projekters kvalitet vurderes i forhold til helheden og den stedsidentitet, der enten findes eller skabes. Lokalplanforslaget er udarbejdet bl.a. med udgangspunkt heri.

Klima

Overordnet er det positivt for klimaet, at ældre bygningsmasse omdannes og får nye anvendelser, da nybyggeri dermed begrænses.

Lokalplanforslaget åbner mulighed for omlægning af tagflader, hævet skalk og udluftning ved tagryg, hvilket giver mulighed for at etablere ekstra isolering og dermed mindske varmetab.

Forhold til kapacitetsberegninger

Det er vurderet, at de fire boliger, som planlægningen muliggør, ikke vil øge kapacitetsbehovet i skoledistrikt Morten Børup Skolen.

Afledte udgifter

Lokalplanen udlægger areal til offentlige formål i form af offentligt tilgængelig sti i tilknytning til et mindre offentligt opholdsareal ved bredden af Lillesø. Der skal etableres afskærmende beplantning (hæk/levende hegn) mellem stien og købers have.

Den afskærmende beplantning anslås at koste 50.000 kr. samt efterfølgende drift. Udgiften på 50.000 kr. afholdes af grundsalgbudgettet i forbindelse med sagen.

Etablering af sti og opholdsareal anslås at koste 200.000 kr. samt efterfølgende drift. Udgiften til etablering af sti og opholdsareal indstilles indarbejdet i det tekniske budget 2025-28 i 2025. Den afledte drift af anlægget på 12.000 kr. indstilles ligeledes indarbejdet i det tekniske budget fra 2026.

Miljøscreening

Der er med henvisning til lov om miljøvurdering af planer og programmer blevet foretaget en miljøscreening, som viser, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Miljøscreeningen indgår som bilag i lokalplanforslaget.

Dialog og høring

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

Det er administrationens vurdering, at høringsfristen for kommuneplantillægget kan fastsættes til 6 uger, da der kun er tale om en mindre ændring i kommuneplanens rammedel. Ændringen strider ikke mod planens hovedprincipper, og der er alene tale om uvæsentlige ændringer i planens hovedstruktur.

Det er også administrationens vurdering, at høringsfristen for lokalplanen tilsvarende kan fastsættes til 6 uger (Påsken uge 13), da der hverken er tale om meget kompleks eller omfattende planlægning.

Indstilling

Chefen for Plan, Teknik og Miljø indstiller,

- at forslag til Kommuneplantillæg 21-24 og forslag til Lokalplan 1201 offentliggøres og sendes i 6 ugers høring
- at der ikke foretages miljøvurdering af planen, og beslutningen offentliggøres samtidig med planforslaget
- at anlægsudgiften på 200.000 kr. til anlæggelse af sti og plads ved søen indarbejdes i det tekniske anlægsbudget i 2025
- at den afledte drift af anlægget på 12.000 kr. pr. år indarbejdes i det tekniske budget fra 2026.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Fraværende: Birte M. Andersen, Ole Drøgemüller, Thomas Cordtz, Torben Wallner, Mira Issa Bloch

Byrådet vedtog,

- at offentliggøre forslag til Kommuneplantillæg 21-24 og forslag til Lokalplan 1201, og at sende det i 6 ugers høring
- at der ikke foretages miljøvurdering af planen, og at offentliggøre denne beslutning samtidig med planforslaget
- at indarbejde anlægsudgiften på 200.000 kr. til anlæggelse af sti og plads ved søen i det tekniske anlægsbudget i 2025
- at indarbejde den afledte drift af anlægget på 12.000 kr. pr. år i det tekniske budget fra 2026.

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, 13. marts 2024, pkt. 54:

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Planudvalget, 5. marts 2024, pkt. 28:

Klima-, Miljø- og Planudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Bilag

Forslag til Lokalplan 1201 inkl skema

Facader

Kortbilag_dagsordenspunkt

Forslag til Kommuneplantillæg 21-24 inkl skema

Punkt 42: Renovering af anløbsbroer på Skanderborg Sø - tillægsbevilling

05.03.06-G01-1-24

Resume

Byrådet skal med denne sag tage stilling til ekstraordinære udgifter til renovering af to anløbsbroer på Skanderborg Sø.

Sagsfremstilling

På Skanderborg Sø er der flere anløbsbroer, hvor blandt andet rutebåden MS Dagmar lægger til. MS Dagmar sejler på søen om sommeren og har flere stoppesteder. Ved hvert stoppested er der en anløbsbro i træ, hvor passagererne kan stige af og på båden.

To af disse broer er i meget dårlig stand med råd i træværket. Standen er så dårlig, at det ikke kan tilrådes, at MS Dagmar lægger til broerne denne sommer. Kommunens rådgiver har anbefalet, at den ene bro (ved Sølystvej) skal totalrenoveres, og broen ved Danhostel Skanderborg skal hovedrenoveres. Det er ikke forsvarligt at færdes på broerne, hvis ikke de renoveres.

MS Dagmar planlægger sejlads fra medio maj 2024.

Broen ved Sølystvej

Broen er beliggende ved lystbådehavnen på Sølystvej. Broen anbefales totalrenoveret.

- Broen er ca. 18 meter lang og ca. 1,8 meter bred
- Anslået pris for renovering: 250.000 kr. ekskl. moms.

Broen ved Danhostel, Skanderborg

Broen er beliggende ved Danhostel Skanderborg (vandrehjemmet). Broen anbefales hovedrenoveret.

- Broen er ca. 50 meter lang med en platform yderst og ca. 1,6 meter bred.
- Anslået pris for renovering: 500.000 kr. ekskl. moms.

Udover, at broerne virker som anløbsbroer for MS Dagmar, er broerne en del af Skanderborg Kommunes friluftsfaciliteter rundt om Skanderborg Sø. Der er f.eks. bademuligheder, og kanoer har mulighed for at lægge til ved broerne.

Økonomi

Der er lavet et overslag for renovering af de to broer på ca. 750.000 kr. Da broerne er i meget dårlig stand, anbefaler administrationen, at de renoveres inden sommersæsonen, og at renoveringen finansieres af kassebeholdningen.

Alternativet til renovering er, at broerne lukkes for færdsel.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Plan, Teknik og Miljø indstiller,

- at der gives bevilling på 750.000 kr. i 2024 til renovering af anløbsbroer, finansieret af kassebeholdningen.

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

Beslutning

Fraværende: Birte M. Andersen, Ole Drøgemüller, Thomas Cordtz, Torben Wallner

Byrådet vedtog

- at give bevilling på 750.000 kr. i 2024 til renovering af anløbsbroer, finansieret af kassebeholdningen.

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, 13. marts 2024, pkt. 55:

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Planudvalget, 5. marts 2024, pkt. 30:

Klima-, Miljø- og Planudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning fra Direktionen, 27. februar 2024, pkt. 45:

Direktionen vedtog

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

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

Punkt 43: Kildebakken i Ry - støttemure ved enkelte boliger

05.01.08-G01-4-23

Resume

Der har i forbindelse med Skanderborg Forsynings forberedelse til separatkloakering vist sig udfordringer med støttemure, der holder en del af vejen "Kildebakken" i Ry. Udfordringen er i en grad, der kalder på hurtig udbedring. Byrådet skal tage stilling til igangsætning af et anlægsprojekt samt til finansiering heraf.

Sagsfremstilling

Skanderborg Forsyning A/S og Skanderborg Kommune har foretaget indledende jordbundsanalyser af jordmatricen for vej anlægget og områderne med skråningsanlæg på en delstrækning på Kildebakken i Ry. Analysen omfatter matrikel nr. 17a, 17b, 19, 23, og 27, hvor udfordringer er identificeret.

Vejen er anlagt med støttemure på en strækning, hvor der er betydelig højdeforskel ned til boligerne på de enkelte parceller. Støttemurene er gamle og har en ringe holdbarhed. De skal fornyes, før Skanderborg Forsyning A/S kan kloakseparere på vejen.

Administrationen har igangsat en undersøgelse af vejmatricen for at afdække forholdene. Boreprøverne har påvist ringe jordbundsforhold (silt og sandet silt). Det gør bl.a., at Skanderborg Forsyning ikke kan kloakseparere på vejen, før jordmatricen får en holdbarhed, som kan tåle en udgravning og komprimering.

Kommunens rådgivere bemærker, at der er nogle problematiske forhold på strækningen mellem husnummer 17A og 25. Dels i forhold til at gennemføre kloaksepareringsprojektet som planlagt, dels i forhold til stabiliteten af støttemuren generelt.

Skanderborg Forsyning A/S har pligt til at udføre de anlægsprojekter, der fremgår af spildevandsplanen, og herunder gennemføre separatkloakering inden for de oplyste terminer.

- Ansvar for placering af ledningsanlæg i vejarealet påhviler som udgangspunkt Skanderborg Forsyning A/S
- Ansvar for stabilitetsproblemerne i opbygningen af den offentlige vej påhviler Skanderborg Kommune, hvad angår anvendelsen til vejformål.

Analysearbejdet pågår, og rådgiverne har udarbejdet et projektforslag, inkl. budgetoverslag for udførelsen af arbejderne.

Skråningsanlæggene/støttemure skal fornyes, før der kan kloaksepareres i vejen. Arbejderne forventes dog at kunne udføres delvist parallelt med kloaksepareringen. Det tilstræbes at etablere skråningsanlæg til færdiggørelse sommeren 2024.

Skanderborg Forsyning A/S har tidligere oplyst, at arbejderne med kloakseparering vil opstarte forår 2024 for at blive udført ultimo 2024. Denne tidsramme er udfordret, og kloaksepareringsprojektet vil være afhængigt af arbejdet med etablering af støttemurene.

Økonomi

Anlægsudgifterne er estimeret til 1,8 mio. kr. til dækning af etablering af støttemure, evt. fortovsudskiftninger/-reparationer, erstatning til arealerhvervelse, beplantninger, rådgiverydelser m.m. Udgifterne indstilles finansieret med 1 mio. kr. fra projektet "Offentligt tilgængelige ladestandere", hvor der er et overskud på baggrund af den statslige medfinansiering, og 0,8 mio. kr. fra kassebeholdningen. De driftsmæssige udgifter andrages at udgøre 20.000 kr. årligt til eftersyn og vedligehold af anlægget. Disse midler søges også af kassebeholdningen.

Sagen kan derfor ikke uden betydelige ulemper udsættes til at indgå i Budget 2025-2028, hvorfor den fremsendes til Byrådet nu.

Dialog og høring

Borgerne vil blive orienteret om arbejdernes omfang, og der inviteres til borgerdialog om processen omkring støttemure og den forestående kloakseparering. I forbindelse med arbejderne med støttemurene i haverne vil det blive nødvendigt at inddrage mindre arealer til skråningsanlæg for de nye støttemure.

Tids- og aktivitetsplan til styring af projektforsløbet vil blive udarbejdet hurtigst muligt.

Indstilling

Chefen for Plan, Teknik og Miljø indstiller,

- at der gives anlægsbevilling på 1,8 mio. kr. til "Støttemure Kildebakken i Ry"
- at rådighedsbeløbet finansieres med 1 mio. kr. fra projektet "Offentligt tilgængelige ladestandere" samt 0,8 mio. kr. fra kassebeholdningen i 2024
- at der bevilges et beløb til afledt drift af støttemure på årligt 20.000 kr. fra 2025, finansieret af kassebeholdningen.

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

Beslutning

Fraværende: Birte M. Andersen, Ole Drøgemüller, Thomas Cordtz, Torben Wallner

Byrådet vedtog

- at give anlægsbevilling på 1,8 mio. kr. til "Støttemure Kildebakken i Ry"
- at finansiere rådighedsbeløbet med 1 mio. kr. fra projektet "Offentligt tilgængelige ladestandere" samt 0,8 mio. kr. fra kassebeholdningen i 2024
- at bevilge et beløb til afledt drift af støttemure på årligt 20.000 kr. fra 2025, finansieret af kassebeholdningen.

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, 13. marts 2024, pkt. 56:

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Planudvalget, 5. marts 2024, pkt. 29:

Klima-, Miljø- og Planudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning fra Direktionen, 27. februar 2024, pkt. 41:

Direktionen vedtog

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

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

Bilag

Kortudsnit Kildebakken i Ry

Punkt 44: Anlægsbevilling til mountainbikespor i Anebjerg Skov

04.00.00-G01-36-23

Resume

Byrådet skal i denne sag give anlægsbevilling til mountainbikespor.

Sagsfremstilling

Historik

Med budgetaftalen 2024-27 blev der afsat 2,5 mio. kr., fordelt over tre år til etablering af mountainbikespor i Anebjerg Skov i tilknytning til det nye trailcenter - som et yderligere led i styrkelsen af brugen af uderum og natur. Beløbet blev afsat med 1 mio. kr. i 2024, 750.000 kr. i 2025 og 750.000 kr. i 2026.

Ansvar og organisering

Skanderborg Mountainbike er ansvarlige for etableringen af mountainbike spor i samspil med Naturstyrelsen Søhøjlandet. Naturstyrelsen er ejer af arealerne og er dermed ansvarlige for at indhente de nødvendige tilladelser. Skanderborg Kommune vil understøtte foreningen i forhold til økonomiadministration m.v. Naturstyrelsen Søhøjlandet og Skanderborg MTB har udarbejdet en samarbejdsaftale om anlæg og efterfølgende drift af sporene.

Mountainbike spor i Anebjerg

Forud for dette projekt er der etableret teknikkbane og børnespor ved det kommende trailcenter samt spor ved Mallinggårdkløften. Når projektet er afsluttet, vil der være omkring 15 km samlet mountainbikespor i og omkring Anebjergskoven.

Projektet udføres i flere etaper/faser, se vedhæftede kortmateriale.

1. 3-4 km spor med tekniske elementer ved "Prærien" vest for Stilling Landevej
2. 5 km blå flowspor med udgangspunkt fra Trailcenteret
3. 3-4 km udvidelse af blå flowspor mod Fruering.

Økonomi

Tabel 1: Samlet økonomi

Udgifter	Udgifter	Udgifter	I alt udgifter
		Naturstyrelsen	
Fase 1: Sporforbindelse mellem Prærien og Trailcenter	300.000		300.000
Fase 1: Prærien	1.000.000	200.000	1.200.000
Fase 2: Flowspor v/ Trailcenter	1.300.000	200.000	1.500.000
Fase 3: Fortsættelse af flowspor	900.000	100.000	1.000.000
Uforudsete udgifter	25.000		25.000
Total	3.525.000	500.000	4.025.000

Finansiering	Finansiering	Finansiering Naturstyrelsen	I alt finansiering
Salling Fondene (fratrullet gavemoms)	825.000		825.000
Friluftsrådet	200.000		200.000
Skanderborg Kommune	2.500.000		2.500.000
Naturstyrelsen		500.000	500.000
Total	3.525.000	500.000	4.025.000

Udover dette budget bidrager Naturstyrelsen med estimeret 230.060 kr. i medarbejdertimer. Skanderborg Mountainbike og Skanderborg Trailbuilders bidrager med frivillige timer til etablering og vedligeholdelse af spor.

Pengene forventes anvendt, og indtægterne modtaget, med følgende periodisering:

Tabel 2: Anlæg over årene:

I 1.000 kr./år	2024	2025	2026	I alt netto
Udgifter	1.300	1.300	925	3.525
Indtægter			-1.025	-1.025
I alt	1.300	1.300	-100	2.500

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Udvikling, Kultur og Erhverv indstiller,

- at der gives anlægsudgiftsbevilling på 3,525 mio. kr. til mountainbikespor
- at der gives anlægsindtægtsbevilling til indtægter fra fonde på 1,025 mio. kr. netto, efter afløftning af 17,5 % gavemoms
- at rådighedsbeløbene periodiseres som angivet i tabel 2 i sagsfremstillingen
- at resterende indtægter fra Sallingfonden tilgår finanskontoen til afholdelse af 17,5 % gavemoms.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Fraværende: Birte M. Andersen, Ole Drøgemüller, Thomas Cordtz, Torben Wallner

Byrådet vedtog,

- at give anlægsudgiftsbevilling på 3,525 mio. kr. til mountainbikespor
- at give anlægsindtægtsbevilling til indtægter fra fonde på 1,025 mio. kr. netto, efter afløftning af 17,5 % gavemoms
- at periodisere rådighedsbeløbene som angivet i tabel 2 i sagsfremstillingen
- at resterende indtægter fra Sallingfonden tilgår finanskontoen til afholdelse af 17,5 % gavemoms.

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, 13. marts 2024, pkt. 57:

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, 6. marts 2024, pkt. 32:

Fraværende: Malene Ringberg og Ole Drøgemüller

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Bilag

Oversigtskort over mountainbikespor Anebjerg Skov

Punkt 45: Godkendelse af budgetoverførsler fra 2023 til 2024

00.01.10-S00-1-24

Resume

I denne sag indstilles det, at der gives tillægsbevilling/genbevilling i 2024 til budgetoverførslerne fra 2023 på både drift, anlæg og finansielle konti. I alt søges der om overførsel af 195,8 mio. kr. fra 2023. Derudover indstilles godkendelse af seks forslag til afvigelser fra overførselsprincipperne samt godkendelse af flytning af beløb mellem bevillinger.

Sagsfremstilling

Indledning

Der er generelt adgang til at overføre over- og underskud mellem årene på alle drifts- og anlægsbevillinger. Der er ingen maksimumgrænse for overførsel til næste budgetår. Forlods forbrug af det kommende års budget – lån af næste års budget – kan ske med maksimalt 3 % af budgetrammen.

Der er visse undtagelser til den generelle overførselsadgang på driften, som er beskrevet i "Principper for overførsler mellem årene", der er vedlagt som bilag 1.

Sagen beskriver først forslag til driftsoverførsler – herunder forslag til afvigelser fra overførselsprincipperne samt forslag til flytninger mellem bevillinger. Herefter bliver forslag til anlægsoverførsler og forslag til overførsler på det finansielle område gennemgået.

1. Forslag til driftsoverførsler fra 2023 til 2024

De samlede nettooverførsler fra 2023 til 2024 er på 150,3 mio. kr. Nettooverførslen falder dermed 61,3 mio. kr. i forhold til sidste års budgetoverførsler.

For at give et bedre overblik over budgetoverførslerne er de specificeret i tre overordnede kategorier:

- Kontrakt- og aftaleholderes egne områder
- Myndigheds- og fællesområderne
- Formålsbestemte hensættelser på tværs af områder.

Specifikation af driftsoverførsler

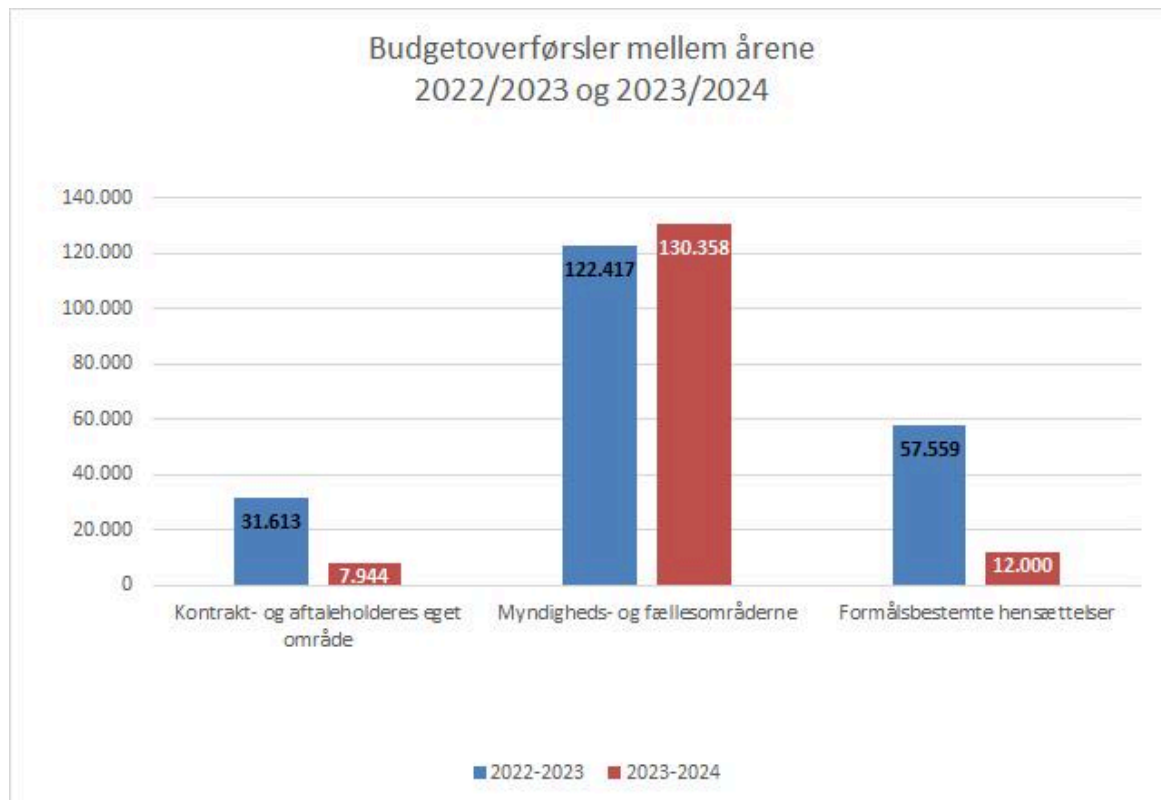
Figur 1 nedenfor viser budgetoverførslerne for sidste år og dette år fordelt på de tre kategorier.

Sidste år blev der tilføjet en ny kategori til overblikket over overførslerne, som hedder "formålsbestemte hensættelser på tværs af områder". Principperne for overførselsadgang blev i forbindelse med politikkontrol af den økonomiske politik ændret (Byrådsmøde den 31. januar 2024), hvilket har betydet, at der i denne overførselssag kun er et enkelt beløb, som kan specificeres som en hensættelse til et specifikt formål. De formålsbestemte hensættelser er på i alt 12,0 mio. kr., og er således faldet med 45,6 mio. kr. ift. sidste års budgetoverførsler.

Kontrakt- og aftaleholderes egne områder overfører 7,9 mio. kr., hvilket er et fald på 23,7 mio. kr. i forhold til sidste år.

På myndigheds- og fællesområderne bliver der overført 130,4 mio. kr., hvilket er 7,9 mio. kr. mere, end der blev overført fra 2022 til 2023.

Figur 1 Budgetoverførsler mellem årene (2022/2023 og 2023/2024)



Fordelingen af driftsoverførslerne er specificeret på de konkrete bevillinger i bilag 2. Det indstilles, at nettooverførsler på 150,3 mio. kr. på driften overføres til Budget 2024. Det indstilles endvidere, at der overføres 5,4 mio. kr. til anlæg samt 15,5 mio. kr. til overslagsårene (2025-2026). Dette er også specificeret i bilag 2.

Forslag til afvigelser fra overførselsprincipperne

I forhold til principperne for overførselsadgang er der seks forslag til afvigelser fra overførselsprincipperne. Principperne for overførsler mellem årene er vedlagt som bilag 2.

Der er følgende forslag til afvigelser:

1. Akkumuleret gæld på Dagplejen afskrives og dækkes af kassen (-4,4 mio. kr.)
2. Merforbrug vedrørende ukrainere på dagtilbuds- og skoleområdet finansieres af kassen (-1,9 mio. kr.)
3. En del af mindreforbruget på bevillingen Arbejdsmarked, driftsudgifter overføres ikke, men tilgår kassen (4,0 mio. kr.)
4. Demografibevoillingen er uden overførselsadgang, men det foreslås, at der overføres en del af mindreforbruget til 2024 til finansiering af Teknologinetværket (2,4 mio. kr.)
5. Restbeløb på DUT-puljen overføres ikke, men tilgår kassen (0,8 mio. kr.)
6. Budget vedrørende en vakant stilling i IT-afdelingen overføres ikke, men lægges i kassen (0,6 mio. kr.).

Ad. 1

Dagplejens gæld er akkumuleret over to år. Det er ikke muligt for Dagplejen at afdrage på gælden. Pga. kraftigt fald i indskrevne børn (fald fra gennemsnitligt 583 børn i 2021 til gennemsnitligt 504 børn i 2022 og yderligere til gennemsnitligt 428 børn i 2023), har det ikke været muligt at tilpasse udgiftsniveauet. Det svarer til et fald i budgetrammen fra 2021 til 2022 på 8 mio. kr. og et fald fra 2021 til 2023 på 16 mio. kr. (svarende til 25 % af budgettet). Der er en strukturel ubalance i 2024 og fremadrettet, hvilket er adresseret i 1. budgetopfølgning 2024.

Ad. 2

Merudgifterne til ukrainere skyldes følgende:

- Afvigelse mellem forventet regnskab og budget ved 3. budgetopfølgning 0,2 mio. kr.
- Manglende budget til tildeling i SFO 0,45 mio. kr.
- Manglende budget til rengøring i dagtilbuddet 0,45 mio. kr.
- Højere budget til modtageklasse Ungdomsskolen end først skønnet 0,4 mio. kr.
- Ikke budgetlagte merudgifter ved fratrædelser ifm. udfasning af tilbuddet 0,35 mio. kr.

Ad. 3

Der er et mindreforbrug på bevillingen "Arbejdsmarked, driftsudgifter" på i alt 16,0 mio. kr., hvoraf 4,0 mio. kr. foreslås tilført kassen. Det resterende beløb på 12,0 mio. kr. er akkumuleret fra tidligere år, og er reserveret til engangsudgifter forbundet med omlægning af beskæftigelsesindsatsen. Det drejer sig bl.a. om flytte- og renoveringsudgifter på hhv. Danmarksvej og Pavillon 5 og evt. 7 på Sølund, opstart af nyt virksomhedscenter samt cafe på Sølund, markedsføring over for virksomheder i forbindelse med omlægning og etablering af virksomhedscentre m.v.

Ad. 4

Det foreslås, at mindreforbrug på demografibevillingen vedr. den ekstraordinære kapacitetspulje på ældreområdet på 2,4 mio. kr. overføres til 2024 til finansiering af det personale, som skal sikre implementering af velfærdsteknologi specielt på ældreområdet. Det er besluttet, at den ekstraordinære kapacitetspulje skal finansiere udgiften i 2023-2025, men da der ikke er restmidler i puljen i 2024, sker finansiering via denne overførsel. Herefter resterer et beløb på bevillingen på 0,2 mio. kr., som tilføres kassen i tråd med overførselsprincipperne.

Ad. 5

Der var reserveret 0,8 mio. kr. i 2023, som var givet i kompensation for merudgifter jf. lov- og cirkulæreprogrammet. Budgettet blev ikke anvendt, og føres derfor tilbage i kassen.

Ad. 6

Vakant stilling i IT-afdelingen blev ikke besat i 2023, og derfor lægges budgetbeløbet i kassen.

Forslag til flytninger mellem bevillinger - uden kasse-mæssig betydning

I forbindelse med overførselssagen foreslås det at flytte følgende overførselsbeløb mellem bevillinger:

Tabel 2 Flytning af overførselsbeløb mellem bevillinger

	Bevilling	Beløb (i 1.000 kr.)	Bemærkning
Fra	Ældre, Bestillerpulje Hjemmeplejen	-1.200	I forbindelse med budgetopfølgningerne for 2023 blev der flyttet i alt 2,3 mio. kr. fra den ekstraordinære demografipulje til budgettet til finansiering af færdigbehandlede patienter. Imidlertid endte færdigbehandlingskontoen for 2023 i et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Disse midler flyttes til den ekstraordinære demografipulje i 2024, da den ellers er tom - trods en venteliste på plejeboligområdet.
Til	Økonomi, demografi	1.200	
Fra	Følgeudgifter af klimainvesteringer	-1.530	1,2 mio. kr. skal finansiere lønnen til en projektleder på anlægsklimainvesteringer de kommende år og 0,3 mio. kr. flyttes til Vej og trafik til afledt drift af klimaprojekterne. Bevillingen "Følgeudgifter af klimainvesteringer" lukker.
Til	Administration - Klima, Miljø og Plan	1.200	
Til	Vej og trafik	330	
Fra	Administration - Økonomi, Digitalisering og Indkøb, fællesområde	-145	Barselsrefusion tilbageføres til barselspuljen
Til	Personale (barselspuljen)	145	
Fra	Administration - Økonomi, Digitalisering og Indkøb, fællesområde	-514	Mindreforbrug på 514.000 kr. vedr. opkrævning af regresindtægter flyttes til Arbejdsmarked & Social, da de overtager opgaven fremadrettet.
Til	Administration - Arbejdsmarked og Social	514	
Fra	Administration - Økonomi, Digitalisering og Indkøb, fællesområde	-2.500	Merindtægter på 2,5 mio. kr. vedr. overhead fra handicaptakster flyttes fra Overhead-kontoen til Sølund og Skanderborg Fællesskaberne som kompensation for Covid-19 udgifter.
Til	Sølund	2.300	
	Skanderborg Fællesskaberne	200	
Fra	Administration - Anlæg og Ejendomme	-893	Mindreforbrug vedr. områder, som fra 2024 er blevet en del af det fælles Ejendomscenter. Bevillingerne Fælleden og Kommunale haller lukker herefter.
Fra	Fælleden	-2.137	
Fra	Kommunale haller	-389	
Til	Ejendomscenter	3.419	
Fra	Skoler og pædagogiske	-40	
			Bevillingen "statslige puljer" omfattede midler fra statslig pulje for perioden 2014-2020 til kompetenceudvikling på lærerområdet. Midlerne

	fritidstilbud - statslige puljer		er nu udmøntet og merforbruget flyttes til fagsekretariatets bevilling. Herefter lukkes bevillingen.
Til	Skoler og pædagogiske fritidstilbud - fagsekretariatet	40	

Note: + er budgetudvidelse, - er budgetreduktion

Ændring i overførselsbeløb

Nettooverførslen falder med 61,3 mio. kr. i forhold til sidste års budgetoverførsler. Den samlede gæld er steget med 2,0 mio. kr., mens den samlede opsparing er reduceret med 59,3 mio. kr. I det følgende er de væsentligste ændringer beskrevet.

Reduktioner i overførselsbeløb

De største reduktioner i overførselsbeløbene ses på politikområderne Administration, Skoler og pædagogiske fritidstilbud samt Børn og unge med særlige behov, som samlet set reducerer overførslen med 40,9 mio. kr.

På politikområdet Administration er overførslerne faldet med 15,8 mio. kr., hvilket kan tilskrives, at hensættelsen til arbejdsskader fremover sker via kassebeholdningen.

På skoleområdet er overførslerne faldet med 14,2 mio. kr. Faldet er ligeligt fordelt mellem kontraktområdet og aftaleområdet. Årsagen til faldet på aftaleområdet er dels en markant stigning af elever i specialtilbud kombineret med særlige tildelinger. Dertil kommer en række engangsudgifter, bl.a. relateret til midlertidig udvidelse af skolekapaciteten i Ry.

På politikområdet Børn og unge med særlige behov falder overførslen med 9,2 mio. kr. Dette skyldes dels, at opsavede midler fra tidligere år har været anvendt til at finansiere andre ubalancer (Sundhedstjenesten og Tandplejen), og dels et merforbrug på myndighedsområdet, primært som følge af flere og dyrere anbringelser samt øgede udgifter til dækning af tabt arbejdsfortjeneste.

Stigninger i overførselsbeløb

De største stigninger i overførselsbeløbene er på politikområderne Borgere med fysiske og psykiske handicap samt Kultur og Fritid.

På politikområdet Borgere med fysiske og psykiske handicap stiger overførslen med 8,4 mio. kr., hvilket skyldes, at Sølund og Skanderborg Fællesskaberne samlet set har reduceret gælden med et tilsvarende beløb.

Kultur og Fritid øger overførslen med 5,6 mio. kr. Årsagen til dette er, at der på fagsekretariatets bevilling er uafsluttede regnskaber fra 2023, som afsluttes i 2024 - f.eks. folkeoplysningsområdet og aftenskoletilskud. Der er desuden midler under KulturringØstjylland og generelt midler, der er disponeret under puljer, hvor udgifter først indgår i Regnskab 2024.

2. Forslag til anlægsoverførsler fra 2023

De samlede nettooverførsler på anlæg fra 2023 til 2024 er på 17,6 mio. kr. Hertil overføres der 0,7 mio. kr. til driften. Beløbene er specificeret på politikområder i tabel 3 nedenfor.

Tabel 3: Anlægsoverførsler fordelt på politikområder fra 2022 til 2023

I 1.000 kr.	Anlæg	Drift
Økonomi	1.778	0
Udviklingspolitik, køb og salg	870	771
Udviklingspolitik, lokalplaner m.v.	0	0
Administration	582	841
Ældre	2.541	0
Borgere med fysiske og psykiske handicap	0	0
Dagtilbud	-2.149	0
Skoler	311	-1.161
Klima	3.654	0
Natur og miljø	508	0
Veje og trafik	6.649	0
Kultur og Fritid	2.862	96
Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold	0	196
Overførsler i alt	17.605	743

Note: + er mindreforbrug, - er merforbrug

Der er følgende bemærkninger til tabellen:

Merforbruget under dagtilbudsområdet skyldes, at det er gået stærkere på en række anlægsprojekter, end budgettet rakte til sidst på året 2023. Merforbruget overføres til 2024, hvor der er budgetmæssig dækning. Det drejer sig hovedsagelig om Bison og Horsegaard.

Merforbruget på 1,16 mio. kr. under skoleområdet overføres til driften under Kultur og Fritid, idet udgiften er budgetlagt her. Netto er der således ikke tale om et merforbrug. Forbruget er sket på anlægget til jordarbejder vedrørende den nye ”Multiparken i Skanderborg”.

Øvrige overførsler fra anlæg til drift, er overskud, og vedrører projekter, som er lukkede. Der kan være tale om, at bevillingen oprindeligt er finansieret af driften, og en rest derfor føres tilbage, eller der er en endelig afledt udgift af anlægget på driften, som dækkes af dette overskud.

Anlægsoverførslerne er beskrevet på de konkrete bevillinger i bilag 3.

3. Forslag til overførsler på det finansielle område

Fra de finansielle konti overføres der samlet set et nettobudget på 6,3 mio. kr. For en uddybning af de enkelte beløb henvises til bilag 4.

Supplerende sagsfremstilling til Byrådet den 20. marts 2024:

Under afsnittet ”Specifikation af driftsoverførsler” er der en rettelse til ændringen af overførselsbeløb på kontrakt- og aftaleholderes egne områder samt myndigheds- og fællesområderne.

Der er tale om en forskydning af beløbene mellem de to områder som følge af en forkert kategorisering af overførselstallene fra 2022/2023. Det har dermed ikke indflydelse på indstillingen, da det ikke ændrer på de samlede beløb.

Det fremgik, at overførslen på kontrakt- og aftaleholderes egne områder var faldet med 23,7 mio. kr., men det korrekte beløb er et fald på 13,1 mio. kr.

Det fremgik, at overførslen på myndigheds- og fællesområderne var steget med 7,9 mio. kr., men de er faldet med 2,6 mio. kr.

Figur 1 ser herefter således ud:



Bilag 2 er udskiftet.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Økonomi, Digitalisering og Indkøb indstiller,

- at driftsoverførsler på netto 150,3 mio. kr. overføres til Budget 2024 og 15,5 mio. kr. til 2025-2026, som specificeret i bilag 2
- at der overføres budget på 5,4 mio. kr. fra drift til anlæg til Budget 2024, som specificeret i bilag 2
- at forslag til afvigelser fra principper om overførsel mellem årene godkendes:
 - dagplejens gæld på 4,4 mio. kr. eftergives
 - merforbrug på 1,9 mio. kr. vedrørende ukrainere på dagtilbuds- og skoleområdet finansieres af kassen
 - mindreforbrug på 4,0 mio. kr. på bevillingen Arbejdsmarked, driftsudgifter overføres ikke, men tilgår kassen
 - mindreforbrug på 2,4 mio. kr. på demografibevoillingen, som er uden overførselsadgang, overføres til Budget 2024
 - restbeløb på DUT-puljen (0,8 mio. kr.) samt budget vedrørende vakant stilling i IT-afdelingen (0,6 mio. kr.) overføres ikke, men tilgår kassen
- at der flyttes budgetbeløb mellem bevillinger som angivet i tabel 2 i sagen
- at rådighedsbeløb vedrørende anlægsbevillinger på netto 17,6 mio. kr. i alt overføres til Budget 2024, som specificeret i bilag 3
- at der overføres budget på 0,7 mio. kr. fra anlæg til drift til Budget 2024, som specificeret i bilag 3
- at der overføres nettobudget på 6,3 mio. kr. på de finansielle konti, som specificeret i bilag 4.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Fraværende: Birte M. Andersen, Ole Drøgemüller, Thomas Cordtz, Torben Wallner

Byrådet vedtog

- at overføre driftsoverførsler på netto 150,3 mio. kr. til Budget 2024 og 15,5 mio. kr. til 2025-2026, som specificeret i bilag 2
- at overføre budget på 5,4 mio. kr. fra drift til anlæg til Budget 2024, som specificeret i bilag 2
- at godkende forslag til afvigelser fra principper om overførsel mellem årene:
 - dagplejens gæld på 4,4 mio. kr. eftergives
 - merforbrug på 1,9 mio. kr. vedrørende ukrainere på dagtilbuds- og skoleområdet finansieres af kassen
 - mindreforbrug på 4,0 mio. kr. på bevillingen Arbejdsmarked, driftsudgifter overføres ikke, men tilgår kassen
 - mindreforbrug på 2,4 mio. kr. på demografibevoillingen, som er uden overførselsadgang, overføres til Budget 2024
 - restbeløb på DUT-puljen (0,8 mio. kr.) samt budget vedrørende vakant stilling i IT-afdelingen (0,6 mio. kr.) overføres ikke, men tilgår kassen
- at flytte budgetbeløb mellem bevillinger som angivet i tabel 2 i sagen
- at overføre rådighedsbeløb vedrørende anlægsbevillinger på netto 17,6 mio. kr. i alt til Budget 2024, som specificeret i bilag 3
- at overføre budget på 0,7 mio. kr. fra anlæg til drift til Budget 2024, som specificeret i bilag 3
- at overføre nettobudget på 6,3 mio. kr. på de finansielle konti, som specificeret i bilag 4.

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, 13. marts 2024, pkt. 66:

Fraværende: Karina Kirk

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Direktionen, 5. marts 2024, pkt. 50:

Fraværende: Frederik Gammelgaard

Direktionen vedtog

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

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Bilag

Bilag 1 Principper for overførsler mellem a^orene (standard i Økonomisk politik)

Bilag 2 Driftsoverførsler

Bilag 3 Overførsler på anlæg

Bilag 4 Finansoverførsler

Punkt 46: Anlægsregnskaber for anlæg over 2 mio. kr. i 2023

00.32.04-P19-1-24

Resume

Med denne sag godkendes de anlægsarbejder, der kan afsluttes med udgangen af 2023, og som er over 2 mio. kr.

Sagsfremstilling

Indenrigsministeriets regler for anlægsarbejder siger, at større arbejder over 2 mio. kr. skal godkendes særskilt af Byrådet. I denne sag bedes Byrådet derfor godkende de anlægsarbejder, der kan afsluttes med udgangen af 2023, og som er over 2 mio. kr.

Der er 13 ordinære anlægsregnskaber og to byggemodningsregnskaber, Byrådet skal godkende. Tabel 1 og 2 giver overblik over regnskaberne. For en nærmere specifikation af de enkelte projekter henvises til bilag 1.

Tabel 1: Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. med udgangen af 2023

Anlæg i 1.000 kr.	U/I*	Forbrug i alt	Anlægsbevilling	Rest anlægsbevilling*
Administration				
Salg af kommunale ejendomme, ejendomsdatabase, udgifter	U	7.781	10.512	2.731
Salg af kommunale ejendomme, ejendomsdatabase, indtægter	I	116.476	97.097	19.379
Udviklingspolitik, køb og salg				
Strategisk jordkøb	N	81.873	81.846	-27
Køb af Nydamsvej 14	U	2.210	2.200	-10
Ældre				
Nyt plejecenter i Galten - Service og Fælles	U	3.473	3.473	0
Omklædningsfaciliteter på plejecentre	U	2.214	3.000	786
Skoler og pædagogiske fritidstilbud				
Renovering/opt. ventilation/indeklima skolerne	U	26.241	26.240	-1
Ramme jordkøb vedr. skolebyggeri Hørning	U	4.249	4.413	164
Renovering og ombygning, Skovbyskolen	U	9.159	9.495	336

Midlertidig løsning ved Knudsøskolen	U	3.573	3.580	7
Jordarbejder m.m. Multiparken Skanderborg	U	4.403	3.242	-1.161
Klima				
Hovedgaden - Låsby etape 4 medfinansiering	U	6.262	6.969	707
Vej og trafik				
Pulje cykelstier, fra 2023 kun Rodelundvej	U	26.969	25.971	-998
Pulje cykelstier Indtægter	I	-61	-61	0
Reserveret til særlige cykelstier m.v.	U	8.414	7.000	-1.063

*Tabelnote: U/I betyder udgifter/indtægter. N betyder netto, dvs. sum af udgifter og indtægter.

*Tabelnote: Plus betyder mindreforbrug/overskud, minus betyder merforbrug/underskud i forhold til den givne anlægsbevilling.

Der er fire anlæg, hvor der er afvigelser mellem anlægsbevillinger og regnskaber, der er i en størrelsesorden, der giver anledning til regnskabsbemærkninger:

- "Salg af Kommunale ejendomme, ejendomsdatabase": Det ses, at der er et netto overskud på 22 mio. kr. Størstedelen af dette overskud skyldes, at de realiserede indtægter er 19,4 mio. kr. højere end bevilget. Indtægtsbevillingen stammer hovedsageligt fra 2014, da det blev besluttet at sælge de gamle rådhus. Efterfølgende er det godkendt, på flere forskellige sager, at salget af andre grunde og bygninger skulle tilgå denne bevilling. Derfor er indtægten højere end oprindelig bevilget. Pengene er lagt i kassen over årene.
- "Jordarbejder m.m. Multiparken Skanderborg": Der er afsat budget på driften til de 1,16 mio. kr., og derfor overføres dette regnskabsresultat til driften i overførselssagen. Der er således ikke tale om en budgetoverskridelse på projektet.
- "Pulje cykelstier": Der er en budgetoverskridelse på 0,998 mio. kr. vedrørende Rodelundvej. Den skyldes de stigende priser i branchen. Disse prisstigninger har ikke været afspejlet i det afsatte budget.
- "Reserveret til særlige cykelstier m.v.": Der er en budgetoverskridelse på 1,063 mio. kr. på "Reserveret til særlige cykelstier". Det skyldes de stigende priser i branchen. Disse prisstigninger har ikke været afspejlet i projektets budget.

Tabel 2: Anlægsregnskaber for byggemodninger

Anlæg i 1.000 kr.	U/I*	Forbrug i alt	Anlægsbevilling	Rest anlægsbevilling*
-------------------	------	---------------	-----------------	-----------------------

Vestergårds Allé etape 1 og 2	U	19.286	19.286	0
	I	-22.735	-22.735	0
Vessøvej - tæt/lav bebyggelse	U	512	512	0
	I	-3.500	-3.500	0

*Tabelnote: U/I betyder udgifter/indtægter.

*Tabelnote: Plus betyder mindreforbrug/overskud, minus betyder merforbrug/underskud i forhold til den givne anlægsbevilling.

På byggemodningsområdet viser anlægsregnskaberne et overskud, idet de realiserede indtægter overstiger de afholdte udgifter på de to byggemodninger, der aflægges regnskab for.

- "Vestergårds Allé etape 1 og 2": Vestergårds Allé i Hørning er en kommunal udstykning og omhandler traditionel åben-lav bebyggelse. Anlægsarbejdet er afsluttet og samtlige byggegrunde i området er solgt. Ligeledes er også færdiggørelsesarbejderne afsluttede.
- "Vessøvej - tæt/lav bebyggelse": Hele området omkring Vessøvej, Tippethøj m.fl. i Ry er en privat udstykning. Udstykningen indeholder dog, ifølge lokalplanen for området, en del offentlige stier. Der har derfor været afholdt udgifter til bl.a. asfaltering og trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger ved disse stier. Der har været en del oversvømmelsesproblemer for boligvejene i området, og en del af dette problem kunne henføres til de offentlige veje og stier. Derfor er der også afholdt udgifter til de nødvendige ændringer for at imødegå disse problemer. Indtægten er fra salget af en storparcel i området, der var kommunalt ejet, Vessøvej 2A i Ry, tilbage i 2010.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Økonomi, Digitalisering og Indkøb indstiller,

- at anlægsregnskaber over 2 mio. kr., som anført i tabel 1 og 2 i sagsfremstillingen, godkendes.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Fraværende: Birte M. Andersen, Ole Drøgemüller, Thomas Cordtz, Torben Wallner

Byrådet vedtog

- at godkende anlægsregnskaber over 2 mio. kr., som anført i tabel 1 og 2 i sagsfremstillingen.

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, 13. marts 2024, pkt. 67:

Fraværende: Karina Kirk

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Direktionen, 5. marts 2024, pkt. 51:

Fraværende: Frederik Gammelgaard

Direktionen vedtog

- at tiltræde indstillingen fra chefen for Økonomi, Digitalisering og Indkøb med bemærkning om, at der fremadrettet vil være skærpet fokus på rettidig tilpasning af anlægsøkonomien.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Bilag

Bilag 1 Anlægsregnskaber over 2 mio. kr.

Punkt 47: Regnskab 2023 for Skanderborg Kommune

00.32.10-000-1-23

Resume

Nu foreligger kommunens samlede regnskab for 2023. Når Byrådet har behandlet regnskabet, oversendes dette til kommunens revisor for nærmere gennemgang.

Sagsfremstilling

Regnskabet er afrapporteringen af den økonomiske udvikling det forgangne kalenderår.

Det summariske resultat af kommunens økonomiske virksomhed fremgår dels af en sammenfatning af regnskabsresultatet, dels af oversigterne:

- Regnskabsopgørelse
- Balance
- Tilhørende noter
- Bilag til regnskabet.

Nedenstående oversigt viser i hovedtræk kommunens regnskab for 2023:

Regnskab 2023	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Regnskab 2023	Afvigelse ift. opr. budget
Mio. kr.	2023	2023	2023	
Indtægter/finansiering i alt	-4.090,0	-4.190,5	-4.196,8	106,8
Skattefinansierede driftsudgifter	3.922,4	4.219,1	4.023,1	-100,7
Resultat af ordinær drift	-167,6	28,6	-173,7	6,1
Skattefinansierede anlægsudgifter	202,1	191,0	175,7	26,4
Byggemodning	0	15,3	15,8	-15,8
Afdrag på lån	35,4	33,2	33,0	2,4
Resultat af det skattefinansierede område	69,9	268,1	50,8	19,1
Kommunale almene boliger i alt	3,3	0,2	-2,1	5,4
Klimainvesteringer i alt	0	-5,0	1,6	-1,6
Resultat i alt	73,2	263,3	50,3	22,9
Finansieringsoversigt	-3,5	-3,5		-3,5
Optagelse af nye lån	88,7	51,0	0,0	83,8

Finansforskydninger*			4,9
Finansielt underskud (kasseforbrug)	158,4	310,8	55,2

Negative tal = indtægt/mindreudgift og positive tal = udgift/mindreindtægt. I kolonnen "Afvigelse" er positive tal = merindtægt/mindreudgift og negative tal = mindreindtægt/merudgift. Der kan forekomme afrundingsdifferencer.

*eksklusive kassekredit og inklusive indbetaling på indefrosne feriepenge og kursregulering af likvide aktiver

Forskellen mellem det oprindelige budget og det korrigerede budget udgøres af overførsler fra 2022 tillige med de tillægsbevillinger, der er givet i løbet af 2023.

I det følgende kommenteres i forhold til en regnskabsopgørelse, der viser en specifikation af Resultat af ordinær drift, hvor budget og afvigelser er "renset for" overførsler fra 2022, så det bliver enklere at se, hvad der er givet af tillægsbevillinger i 2023. Endvidere giver det et billede af, hvorvidt der er sket op- eller nedsparring på driftsoverførslerne.

Regnskabsopgørelse eksklusiv overførte midler fra 2022	Opr. budget 2023	Tillægsbevillinger	Korr. Budget 2023 ekskl. overførsler	Regnskab 2023	Afvigelse ift. opr. budget	Afvigelse ift. korr. budget ekskl. overførsler
--------------------------------------------------------------	------------------------	--------------------	--------------------------------------------------	------------------	----------------------------------	------------------------------------------------------------

Mio. kr.

A. Det
skattefinansierede
område

Indtægter

Skatter	-3.687,9	10,0	-3.677,9	-3.677,7	-10,2	-0,2
Generelle tilskud incl. betinget balancetilskud	-410,2	-109,6	-519,9	-521,1	110,9	1,3
Renter m.v.	0,4	0	0,4	-4,7	5,2	5,2
Udviklingsbidrag	7,7	0	7,7	7,7	0	0
Refusion af købsmoms	0	-0,9	-0,9	-0,9	0,9	0
Indtægter i alt	-4.090,0	-100,5	-4.190,5	-4.196,7	106,8	6,3

Driftsudgifter

Demokrati	13,0	-1,3	11,7	11,1	1,9	0,6
Personale	59,3	-1,0	58,4	62,6	-3,2	-4,2
Overordnet økonomi	34,9	-30,2	4,7	0	34,9	4,7
Klima og energi	5,0	-0,3	4,6	5,2	-0,2	-0,6

Udviklingspolitik, kommuneplan, mm.	1,7	0	1,7	1,4	0,3	0,3
Sundhedsfremme og forebyggelse	308,3	1,3	309,7	308,7	-0,3	1,0
Borgerservice	56,9	0,5	57,4	59,2	-2,3	-1,8
Natur og miljø	16,0	1,5	17,5	17,9	-1,9	-0,4
Vej og trafik	91,8	6,0	97,8	100,4	-8,7	-2,6
Erhverv, turisme og internationalt samarbejde	7,5	0,6	8,1	7,4	0,1	0,7
Dagtilbud for 0-6 årige	394,2	23,7	417,9	425,1	-31,0	-7,2
Skoler og pædagogiske fritidstilbud	733,9	-2,3	731,6	749,6	-15,7	-18,0
Børn og unge med særlige behov	160,3	2,3	162,6	171,7	-11,4	-9,1
Ældre	492,5	10,9	503,3	510,3	-17,9	-7,0
Borgere med fysiske og psykiske handicap	262,6	16,2	278,8	276,4	-13,7	2,4
Kultur og fritid	81,2	3,9	85,1	79,2	2,0	5,9
Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold	836,3	58,3	894,6	880,9	-44,6	13,7
Administration	311,7	-1,4	310,3	296,0	15,7	14,3
Kommunale ejendomme	41,6	-3,9	37,6	46,2	-4,6	-8,5
Beredskab	13,8	0,3	14,1	13,9	-0,1	0,2
Driftsudgifter i alt	3.922,5	85,1	4.007,5	4.023,2	-100,7	-15,6
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT	-167,6	-15,4	-183,0	-173,6	6,1	-9,3

Positive tal = udgift. Negative tal = indtægt. I kolonnen ”Afvigelse” er positive tal = merindtægt / mindreudgift og negative tal = mindreindtægt / merudgift. Afrundingsdifferencer kan forekomme.

Resultatet af ordinær driftsvirksomhed viser et overskud på 173,6 mio. kr. mod et forventet overskud på 167,6 mio. kr. i det oprindelige budget.

Indtægtssiden viser en samlet indtægt på 4.196,7 mio. kr. mod en forventet indtægt i det oprindelige budget på 4.090,0 mio. kr. svarende til en merindtægt på ca.106,8 mio. kr. Heraf er 100,5 mio. kr. tillægsbevilget. Herudover har der været renteindtægter på ca. 5,2 mio. kr. mere end forventet.

Tillægsbevillingerne på 100,5 mio. kr. vedrører:

- Midtvejsreguleringen med indtægt på 85 mio. kr., hvor KL og Regeringen i aftalen om kommunernes økonomi for 2024 blev enige om at regulere for merudgifter i overførselsudgifterne (36,4 mio. kr.), stigende løn og priser (18,8 mio. kr.), udgifter til modtagelse af fordrevne fra Ukraine 2023 (9,9 mio. kr.), kompensation via lov- og cirkulæreprogrammet (4,4 mio. kr.) samt for håndtering af Covid-19 og Ukraine 2022 (15,6 mio. kr.)
- Tilførsel af 25,4 mio. kr. til finansiering af de øgede overførselsudgifter fra en budgetpulje afsat til usikkerheder på overførselsområdet
- Tillægsbevilling af 10,2 mio. kr. i mindreindtægt vedrørende grundskyldsreguleringer.

Driftsudgiftssiden viser en samlet udgift på 4.023,2 mio. kr. mod en forventet udgift på 3.922,5 mio. kr. i det oprindelige budget, svarende til en merudgift på 100,7 mio. kr. Heraf er 85,1 mio. kr. tillægsbevillet.

De 85,1 mio. kr., der er tillægsbevillet vedrører primært:

- Udgiftssiden af den modtagne midtvejsregulering, som er videreført tillægsbevillet på de respektive politikområder og udmøntet her. Til finansiering af de øgede overførselsudgifter har der herudover været tilført 25,4 mio. kr. fra budgetpuljen afsat til usikkerheder på overførselsområdet
- Tillægsbevillinger til politikområdet Borgere med fysiske og psykiske handicap med 10,2 mio. kr. primært pga. stigende nettotilgang af helårsborgere samt stigning i gennemsnitsudgiften pr. borger i målgruppen
- Tillægsbevilling til politikområdet Børn og unge med særlige behov med 8,2 mio. kr. pga. øgede udgifter til anbringelser og dækning af tabt arbejdsfortjeneste
- Negativ tillægsbevilling på 30,2 mio. kr. på politikområdet Overordnet økonomi, som er udtryk for flytninger til andre politikområder ift. bl.a. demografi. Herudover har der været andre flytninger mellem bevillinger.

Det resterende merforbrug på 15,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget hænger sammen med en nedsparring/forbrug af de overførte midler i løbet af 2023 med netto ca. 45 mio. kr., hvoraf ca. 24 mio. kr. ikke længere overføres, men hensættes som en del af kassebeholdningen til dækning af arbejdsskader. Det betyder, at den reelle nedsparring netto udgør ca. 21 mio. kr.

Herudover har der været forskydninger på de forskellige politikområder, som ikke er omfattet af overførselsadgang, bl.a. med mindreforbrug på området Beskæftigelse og arbejdsmarkedsforhold med ca. 10,3 mio. kr.

De enkelte budgetopfølgninger beskriver nærmere, hvilke tillægsbevillinger og flytning mellem bevillinger, der har været i årets løb.

I forhold til sanktionslovgivningen vil Skanderborg Kommune blive målt på, om kommunen overholder det oprindelige budget på serviceområderne. Det er sket for Regnskab 2023.

Den udmeldte ramme for serviceudgifterne udgjorde 3.044 mio. kr., mens forbruget har udgjort 3.024 mio. kr., så der bliver ikke tale om en individuel sanktion. Da der ikke foreligger landstal kendes evt. kollektiv sanktion ikke.

I kommunens økonomiske politik er standarden, at den ordinære drift skal vise et overskud på 130 mio. kr. til dækning af anlæg og afdrag. Regnskabet viser her et overskud på 173,6 mio. kr. Byrådet har netop vedtaget nye standarder for

ordinær drift og anlæg, hvor resultatet af ordinær drift skal vise et overskud på 185 mio. kr., svarende til at det kan dække anlæg på 150 mio. kr. samt afdrag på lån på 35 mio. kr.

Resultatet af det skattefinansierede område viser et underskud på 50,9 mio. kr.

I forhold til det oprindelige budget, der viser et underskud på 70,0 mio. kr., er der tale om en forbedring af resultatet med 19 mio. kr. Udover at resultatet er påvirket af samme elementer som beskrevet under resultat af ordinær driftsvirksomhed, er resultatet her påvirket af, at anlægsområdet viser et mindreforbrug på 26,3 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget samt en udgift til byggemodning, hvor der er anvendt 15,8 mio. kr.

De skattefinansierede anlæg viser et forbrug på netto 175,7 mio. kr. Hertil skal lægges 42,1 mio. kr. som vedrører ny skole og daginstitution i Hørning, som er afholdt som en finansforskydning, som ikke tæller med i anlægsrammen overfor staten. I alt anlæg for 217,8 mio. kr.

I forhold til det oprindelige budget er der tale om et mindreforbrug på 26,3 mio. kr., der fremkommer således:

Oprindeligt budget		202.056
Beløb fra 2022, overført til 2023		
Overførselssag 2022 - 2023	33.116	33.116
Nulstilling af ramme til overførte anlæg		
Nulstilling af den negative ramme til tidligere bevilgede anlæg	47.682	47.682
Udskydelser af budgetbeløb fra 2023 til andre år		
1. Budgetopfølgning	-46.409	
2. Budgetopfølgning	-23.865	
3. Budgetopfølgning	-26.250	
Ny periodisering i "egne" anlægssager til Byrådet	-47.481	-144.005
Fremrykning af beløb til 2023 fra andre år		
1 Budgetopfølgning	19.229	
2. Budgetopfølgning	300	
Ny periodisering i "egne" anlægssager til Byrådet	3.000	22.529
Tillægsbevillinger, inklusive beløb flyttet til anlæg fra drift- eller finansområdet i 2023	29.621	29.621
Korrigeret budget i alt		190.999
Forbrug 2023		175.735
Afvigelse i forhold til oprindeligt budget		26.321

Note: + betyder forøgelse af rådighedsbeløb i 2023, - betyder reduktion af rådighedsbeløb i 2023

Den mellem Regeringen og KL aftalte anlægsramme udgør 236,9 mio. kr. for kommunens vedkommende. Til sammenligning udgør kommunens forbrug på anlægsrammen brutto 201,5 mio. kr. Kommunen har derfor holdt sig indenfor anlægsrammen.

Afdrag på lån viser et samlet afdrag på 33,0 mio. kr., hvilket er ca. 2,4 mio. kr. mindre end det oprindelige budget. Herudover er der indbetalt 8,2 mio. kr. på de indefrosne feriemidler svarende til budgettet.

Kommunale almene boliger har oprindeligt haft et budget på 3,3 mio. kr. svarende til den kommunale andel af anlægsbudgettet (12 %).

Regnskabet viser en indtægt på 2,2 mio. kr. Forskellen på 5,5 mio. kr. kan primært henføres til mindreforbrug på drift og vedligeholdelse samt merindtægt på el, vand og varme fra beboerne, som kan føres tilbage til de tilsvarende høje udgifter hertil i 2022.

Klimainvesteringer har oprindeligt haft et budget på 0 kr., da området finansieres af Skanderborg Forsyning.

Regnskabet viser en udgift på 1,5 mio. kr., hvilket skyldes forskydning mellem afholdte udgifter og optaget byggekredit.

Overførslerne fra 2022 til 2023 indgår i det korrigerede budget ud over de tillægsbevillinger, der er givet i årets løb.

I efterfølgende tabel fremgår, hvor meget der er overført fra 2022 til 2023, og hvor meget der overføres til 2024 og frem.

Oversigt over overførslernes påvirkning af regnskab 2023 og likviditeten (mio. kr.)	Nettoovf. fra 2022	Nettoovf. til 2024 og frem	Påvirkning af regnskab/ Likviditet 2023
Driftsoverførsel skattefinansieret område i alt	211,6	165,8	-45,8
Overførsel fra anlæg til drift	0	0,7	0,7
Overførsels fra drift til anlæg	0	5,4	5,4
Anlægsoverførsler skattefinansieret område i alt	33,1	16,1	-17,0
Anlægsoverførsler Almene boliger	2,3	0,0	-2,3
Anlægsoverførsler Klimainvesteringer	6,9	1,5	-5,4
Det finansielle område i alt	3,9	6,3	2,4
Nettopåvirkning af likvide aktiver	257,8	195,8	-61,9

Foranstående viser, at resultatet af nettooverførslerne fra 2022 til 2023 samt overførslerne fra 2023 til 2024 og frem samlet har påvirket likviditeten negativt med ca. 61,9 mio. kr.

Hertil skal dog bemærkes, at Byrådet i forbindelse med behandlingen af den Økonomiske Politik på byrådsmøde i januar 2024 har ændret i overførselsprincipperne, således at opsparede midler til arbejdsskader, ca. 24 mio. kr., ikke længere overføres, men ligger formålsbestemt som en del af kassebeholdningen.

På gældssiden er den langfristede gæld steget med ca. 6,6 mio. kr. eksklusive gæld vedrørende kommunale almene boliger samt klimainvesteringer. Heri indgår en stigning i leasinggælden på 40,4 mio. kr., bl.a. som følge af udgifter afholdt til ny skole og daginstitution i Hørning.

Gæld vedrørende de almene boliger er faldet med 19 mio. kr. til 336,8 mio. kr.

Gælden vedrørende klimainvesteringer er steget med 8,1 mio. kr. til 40,6 mio. kr.

Den langfristede gæld udgør samlet 997 mio. kr.

Den endelige låneramme for det skattefinansierede område 2023 viser en mulighed for yderligere lånoptagelse på 1,8 mio. kr. alternativt tilsvarende nedbringelse af de deponerede midler.

Lånerammen vedrørende Klimaprojekter viser 6,5 mio. kr., der optages som byggekredit/lån i 2024.

Det samlede resultat viser i Regnskab 2023 et kasseforbrug på 70,1 mio. kr. (55,2 mio. kr. tillagt kassekredit (repo-forretning) på 14,9 mio.kr.) mod et budgetteret kasseforbrug på 158,4 mio. kr. i det oprindelige budget.

Kommunens gennemsnitlige likviditet (målt i forhold til kassekreditreglen) udgør ca. 479,3 mio. kr.

Målsætningen i den økonomiske politik tilsiger en likviditet på 3.000 kr. pr. indbygger inkl. kontrakt- og aftaleholdernes overførsler, hvilket svarer til 195 mio. kr.

Regnskabet i sin fulde udformning vedlægges som bilag. Det er udarbejdet med den forudsætning, at Byrådet godkender de overførsler, der er præsenteret i særskilt sag, som Byrådet får til godkendelse den 20. marts 2024.

Resultat af de politiske forandringer

Endvidere vedlægges som bilag "Status på forandringer fra budget 2023", som giver en status på de 45 projekter og tiltag m.v., som Byrådet har vedtaget for de enkelte politikområder i 2023 samt for de 15 forandringer, der blev overført fra 2022 i forbindelse med 1. budgetopfølgning 2023.

Alle forandringerne følger tidsplanen, er foran tidsplanen eller gennemført.

Chefen for Økonomi, Digitalisering og Indkøb deltager under behandlingen af punktet på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 13. marts 2024.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Økonomi, Digitalisering og Indkøb indstiller,

- at regnskabet for 2023 godkendes
- at regnskabet overgives til revision hos kommunens revisor - BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
- at lånerammen 2023 på 1,8 mio. kr. anvendes til nedbringelse af de deponerede midler.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Fraværende: Birte M. Andersen, Ole Drøgemüller, Thomas Cordtz, Torben Wallner

Byrådet vedtog

- at godkende regnskabet for 2023
- at overgive regnskabet til revision hos kommunens revisor - BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
- at anvende lånerammen 2023 på 1,8 mio. kr. til nedbringelse af de deponerede midler.

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, 13. marts 2024, pkt. 68:

Fraværende: Karina Kirk

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Direktionen, 5. marts 2024, pkt. 52:

Fraværende: Frederik Gammelgaard

Direktionen vedtog

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

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Bilag

Regnskab 2023

Bilag til Regnskab 2023

Status på forandringer 2023.pdf

Punkt 48: 1. budgetopfølgning 2024

00.30.14-S00-8-24

Resume

I den samlede budgetopfølgning søges der om tillægsbevillinger på i alt 10,0 mio. kr. på driften i 2024, som er finansieret af et tilsvarende mindreforbrug. Dertil kommer, at der er fundet finansiering til et merforbrug på 0,9 mio. kr. på anlægsområdet. I 2025-2028 foreslås det at indarbejde et udgiftsbudget på i alt 6,8 mio. kr. i det tekniske budget. Heraf er de 3 mio. kr. vedrørende barselspuljen finansieret af mindreforbrug på driften.

Sagsfremstilling

Hovedpointer fra 1. budgetopfølgning

1. budgetopfølgning har fokus på ændrede budgetforudsætninger for Budget 2024, samt hvorvidt der er områder, hvor der forventes strukturelle ubalancer i de kommende år. Resultatet af 1. budgetopfølgning er opsummeret nedenfor i punktform:

- Befolkningsvæksten i Skanderborg Kommune har været lavere end skønnet i befolkningsprognosen, som blev udarbejdet i 2023. Det betyder, at der forventes et mindreforbrug på demografikontiene (inkl. aktivitetspuljen) i 2024 på i alt 15,7 mio. kr. Det foreslås at anvende 5,7 mio. kr. til finansiering af merforbrug på øvrige politikområder. Der resterer således 10,0 mio. kr., som primært vedrører aktivitetspuljen vedrørende borgere med fysiske og psykiske handicap samt demografi vedrørende skoler og pædagogiske fritidstilbud.
- 1. budgetopfølgning på de specialiserede områder viser, at økonomien er udfordret. Der søges om en tillægsbevilling til merudgifterne på specialpladserne på dagtilbudsområdet i 2024 og frem. De øvrige områder følges tæt frem mod 2. budgetopfølgning, og der er fortsat fokus på handlinger, der kan minimere udgifterne. Det kan i forbindelse med 2. budgetopfølgning blive nødvendigt at søge om tillægsbevilling til indeværende år. Håndteringen af de strukturelle ubalancer i overslagsårene bliver adresseret i budgetlægningen for 2025-2028.
- På drift og anlæg foreslås der tillægsbevillinger på i alt 10,9 mio. kr., som er finansieret af mindreforbrug andre steder på driften. I 2025-2028 foreslås det at indarbejde netto 3,8 mio. kr. i det tekniske budget.
- Anlægsrammen forventes at blive overskredet med ca. 148 mio. kr. i 2024. Den væsentligste årsag til dette merforbrug indenfor rammen, er genbevilling af anlæg fra tidligere år. Det skal dog bemærkes, at der er flere anlægsprojekter, hvor der er usikkerhed om, hvorvidt de afsatte rådighedsbeløb bliver brugt i år. Det kan betyde, at overskridelsen af rammen kan blive mindre end forventet i denne budgetopfølgning. Det tages op igen ved 2. budgetopfølgning.

Budgetopfølgningen er overordnet inddelt i følgende emner:

1. Drift
2. Anlæg
3. Forandringer
4. Øvrigt

1. Drift

Forslag til tillægsbevillinger

Det foreslås at give tillægsbevillinger på i alt 10,0 mio. kr. på driften i 2024, som er finansieret af et tilsvarende mindreforbrug. Dertil kommer, at der er fundet finansiering til et merforbrug på 0,9 mio. kr. på anlægsområdet.

I 2025 og frem foreslås det at indarbejde et udgiftsbudget på i alt 6,8 mio. kr. i det tekniske budget. Heraf er de 3 mio. kr. vedrørende barselspuljen finansieret af mindreforbrug på driften, jf. beslutning på sag om politikkontrol af den økonomiske politik (Byrådet 31. januar 2024).

De foreslåede tillægsbevillinger er uddybet i bilag 1.

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

Bemærkning	2024	2025-2028	Bevilling
Øgede udgifter til specialpladser på dagtilbudsområdet	1.000	1.500	Dagtilbud 0-6 årige (fagsekretariatet)
Fald i antal indskrevne børn i Dagplejen	2.000	2.000	Dagplejen (kontrakt)
Stigning i antal medarbejdere på barsel	6.000	3.000	Personale (barselspuljen)
Stigende udgifter til lægeerklæringer ifm. sygedagpengesager	700	0	Administration (Arbejdsmarked og Social, fælles)
Midlertidige pavilloner til omklædning ved Fælleden (kun i 2024-2027)	300	300	Ejendomscenter
Udfordringer i alt	10.000	6.800	
Lavere befolkningsvækst ift. befolkningsprognosen udarbejdet i 2023	-5.700	0	Økonomi (demografi)
Mindreforbrug på tjenestemandspension	-1.500	-1.300	Personale (tjenestemandspension)
Reduktion af lov- og cirkulærepulje med varige uforbrugte midler	-800	-800	Administration (Økonomi, Digitalisering og Indkøb, fælles)
Basisbudget til Kommunal medfinansiering kan reduceres	-900	-900	Sundhedsfremme og forebyggelse (KMF)
Forventet renteudvikling i 2024	-2.000	0	Finanskonti (rentebudget)
Finansiering i alt	-10.900	-3.000	
Forslag til tillægsbevillinger i alt (nettobeløb)	-900	3.800	

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

Strukturelle ubalancer på længere sigt

Det specialiserede område

Det specialiserede område oplever et udgiftspres både i 2024 og overslagsårene. Tabel 2 giver et overblik over udfordringerne.

Tabel 2. Udfordringer på det specialiserede område i 2024 og 2025-2028

Område	2024	2025	2026-2028
Skoler og pædagogiske fritidstilbud (specialområdet)	-6.500	-6.500	-6.500
Børn og unge med særlige behov	-1.000	-1.100	-1.100
Arbejdsmarked og social - servicelovområdet	0	-1.400	700
Borgere med fysiske og psykiske handicap	-8.500	-10.700	-10.700
Dagtilbud 0-6 årige (specialområdet)	-1.000	-1.500	-1.500
(Udfordrings søges tillægsbevilget i 1. budgetopfølgning)			
I alt	-17.000	-21.200	-19.100

Note: - er forventet merforbrug

For at imødekomme udgiftspresset på det specialiserede voksenområde arbejder myndighed og udførere under hhv. Arbejdsmarked og Social samt Sundhed, Omsorg og Handicap bl.a. med følgende:

- Etablering af fleksibel bostøtte, hvor støtten kan leveres i andre tidsrum end i dagtimerne på hverdage – f.eks. i weekender og om aftenen. Formålet er dels at forebygge, at borgere får behov for en mere omfattende indsats, dels at understøtte borgere i udslusning fra f.eks. midlertidige botilbud. Den fleksible bostøtte kan således betragtes som en mellemform mellem bostøtte i dagtimerne og et midlertidigt botilbud.
- Målgrupper og match af tilbud. Formålet er at sikre, at Skanderborg Kommunes tilbudsvifte matcher de målgrupper i Skanderborg Kommune, der har behov for tilbud, og derigennem også forebygge, at borgere bliver visiteret til tilbud beliggende uden for Skanderborg Kommune.
- Principper for arbejdet med indsatsrampen på det specialiserede voksenområde. Formålet er at sikre fleksibilitet og hurtig tilpasning af indsatser, særligt vedrørende tidlig forebyggende indsatser og socialpædagogisk støtte.

Det skal understreges, at ovenstående tiltag ikke kan forventes at have en kortsigtet økonomisk effekt. Derimod er det forventningen, at tiltagene på længere sigt kan have en effekt – både i forhold til at sikre borgere den rigtige hjælp og i forhold til at imødekomme det forventede fremadrettede økonomiske pres på området. Det specialiserede område er uddybet i afsnit 2.3 i bilag 1.

SOSU-elever

Det er en udfordring at rekruttere elever til social og sundhedsuddannelserne, og det har i 2023 været og vil i 2024 fortsat være en udfordring at overholde dimensioneringskrav på området. Der forventes balance på budgettet til elever, hvilket skyldes det manglende optag af elever. Der vil i 2024 blive iværksat en række tiltag med det formål at tiltrække flere elever til SOSU-uddannelserne. Såfremt det bliver muligt at rekruttere og fastholde elever, vil det give en økonomisk ubalance fremadrettet.

Det er meget vanskeligt at sætte et tal på hvornår der er økonomisk balance, da det afhænger af faktorer som eksempelvis frafald, alder ved optag, forlængelser og merit mv. Et meget forsigtigt skøn er dog, at den årlige udfordring vil være mellem 3 og 5 mio. kr.

2. Anlæg

Det forventede forbrug på anlægsrammen overfor staten i 1. budgetopfølgning 2024 er 367 mio. kr. Det er godt 148 mio. kr. over anlægsrammen.

Den væsentligste årsag til det forventede merforbrug indenfor rammen, er genbevilling af anlæg fra tidligere år (ca. 135 mio. kr.), og fremrykning af rådighedsbeløb budgetteret i 2025 til 2024. Samtidig er der udskudt rådighedsbeløb på 28 mio. kr. til senere år, hvilket modsat reducerer det forventede forbrug inden for anlægsrammen. De udskudte rådighedsbeløb vedrører hovedsageligt rammen til byggemodninger i 2024.

Det skal bemærkes, at der er flere anlægsprojekter, hvor der er usikkerhed om, hvorvidt budgettet bliver brugt i år. Det kan betyde, at overskridelsen af rammen kan blive mindre end forventet i denne budgetopfølgning. Det tages op igen ved 2. budgetopfølgning.

3. Status forandringer

Forandringer 2023 og 2024

I budgetaftalen 2023 blev der besluttet 45 forandringer. Derudover er der videreført 15 forandringer fra 2022. Der er dermed blevet fulgt op på i alt 60 forandringer. 18 forandringer er endnu ikke afsluttede og overføres til 2024. Status på forandringerne for 2023 kan læses i bilag 3.

Med budgetaftalen for 2024 blev der besluttet 64 forandringer og formuleret 14 hensigtserklæringer. Der er fulgt op på alle forandringer/hensigtserklæringer fra budgetaftale 2024. Alle forandringer er enten afsluttede eller følger tidsplanen. Status på forandringerne fra 2024 kan læses i bilag 4

4. Øvrigt

Østjyllands Brandvæsen – godkendelse af driftsfordelingsnøgle og lånoptag

Som en del af budgetaftalen for 2024 godkendte Byrådet (og byråd og kommunalbestyrelser i de øvrige ejerkommuner) fase 1 af en ny udviklingsplan for brandvæsenet. Planen skal sikre, at Østjyllands Brandvæsen (ØJB) kan møde de udfordringer, som gives med den befolkningsudvikling, fortætning af byerne, udvikling af erhvervslivet m.v. som præger udviklingen i ejerkommunerne. Som konsekvens af fase 1 blev der afsat yderligere 1,979 mio. kr. i kommunens budget for 2024.

Når det fælles løft i driftsbidragene fra ejerkommunerne sammenlægges med det tidligere gældende driftsbidrag, så justeres driftsfordelingsnøglen. Det følger af brandvæsenets vedtægter § 6.3, at driftsfordelingsnøglen skal godkendes i ejerkommunernes byråd og kommunalbestyrelser. Justering af driftsfordelingsnøglen er således en konsekvens af tidligere tiltrådte beslutninger i Bestyrelsen og i ejerkommunernes byråd og kommunalbestyrelser. På baggrund heraf indstilles det godkendt, at driftsnøglen for Skanderborg Kommune ændres fra 14 % i 2023 til 13,69 % i 2024 og 13,65 % fra 2025.

Et andet forhold, Byrådet skal forholde sig til, er ØJB's lånefinansiering af indefrosne feriemidler, så ØJB kan indfri mellemværendet med fonden Lønmodtagernes Feriemidler, og undgå fremadrettede indekseringer og administrativt merarbejde med indberetning til fonden. Bestyrelsen for ØJB har tidligere godkendt, da ØJB ikke har likviditet til at afregne feriepengeforpligtelsen til feriefonden, at ØJB gives mulighed for at overdrage feriepengeforpligtelsen til Aarhus Kommune mod løbende reduktion af Aarhus Kommunes driftsbidrag over en 38-årig periode.

Det betyder i praksis, at der lånes 7,25 mio. kr. af Aarhus kommune til indfrielsen. Når der er tale om lån, skal dette godkendes af ejerkommunerne.

Bilag til dagsordenspunktet:

Bilag 1: Det samlede notat til budgetopfølgningen

Bilag 2: Hovedoversigt

Bilag 3: Status på forandringer fra 2023

Bilag 4: Status på forandringer fra 2024

Bilag 5: Opfølgning på anlæg

Bilag 6: Flytninger mellem årene på anlæg

Bilag 7: Flytninger mellem bevillinger

Bilag 8: Finansiell risiko på formue og gæld.

Dialog og høring

-

Indstilling

Koncernledelsen indstiller,

- at der gives tillægsbevilling på 10,0 mio. kr. i 2024 og indarbejdes 6,8 mio. kr. i det tekniske budget i 2025-2028 på driften, jf. tabel 1 i sagsfremstillingen
- at der gives tillægsbevilling på -10,9 mio. kr. i 2024 og indarbejdes -3,0 mio. kr. i det tekniske budget i 2025-2028 på driften, jf. tabel 1 i sagsfremstillingen
- at der gives tillægsbevillinger til flytninger mellem bevillinger i 2024 og frem uden kassemæssig betydning, som angivet i bilag 7 "Flytninger mellem bevillinger"
- at der periodiseres anlæg fra 2024 og frem uden kassemæssig betydning over årene, som angivet i tabel 13 i bilag 1
- at der gives tillægsbevilling på i alt 0,9 mio. kr. til anlægsprojekterne "HØSD" og "Højboskolen"
- at der anlægsbevilges beløb i henhold til tabel 15 i bilag 1
- at godkende Østjyllands Brandvæsens opdaterede driftsfordelingsnøgle
- at godkende Østjyllands Brandvæsens lånoptagelse hos Aarhus kommune til samlet indfrielse af indefrosne feriemidler.

Der indstilles følgende fra fagudvalgene:

Klima-, Miljø- og Planudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra koncernledelsen.

Sundheds- og Omsorgsudvalget vedtog at indstille,

- at der gives tillægsbevilling på -0,9 mio. kr. i 2024 og indarbejdes i det tekniske budget 2025-2028
- at der anlægsbevilges 9,6 mio. kr. til anlægsprojektet "Sammenlægning midlertidige pladser Kildegården".

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget vedtog at indstille,

- at der periodiseres anlæg fra 2024 og frem uden kasse-mæssig betydning over årene, som angivet i bilag 6 "Periodisering af anlæg"
- at der anlægsbevilges 1,8 mio. kr. til anlægsprojektet "Fælleden idrætscenter etape 2".

Arbejdsmarkedsudvalget vedtog at indstille,

- at der gives tillægsbevilling på i alt 0,7 mio. kr. i 2024.

Jørgen Naut tog forbehold for sin stillingtagen til sagen.

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog at indstille,

- at der gives tillægsbevilling i 2024 på 3,0 på driften, og at der indarbejdes 3,5 mio. kr. i det tekniske budget i 2025-2028
- at der gives tillægsbevilling i 2024 på 0,9 mio. kr. på anlæg
- at der periodiseres anlæg fra 2024 og frem uden kasse-mæssig betydning over årene, som angivet i tabel 13 i bilag 1
- at hvis det i forbindelse med 2. budgetopfølgning 2024 bliver nødvendigt at søge om tillægsbevilling til at dække merudgifterne til Skoler og pædagogiske fritidstilbud (Specialområdet), ønsker Børne- og Ungdomsudvalget, at der gives en tillægsbevilling i 2024, og at merudgiften indarbejdes i det tekniske budget i 2025-2028.

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra Koncernledelsen.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning

Fraværende: Birte M. Andersen, Ole Drøgemüller, Thomas Cordtz, Torben Wallner

Byrådet vedtog

- at give tillægsbevilling på 10,0 mio. kr. i 2024 og at indarbejde 6,8 mio. kr. i det tekniske budget i 2025-2028 på driften, jf. tabel 1 i sagsfremstillingen
- at der, hvis det i forbindelse med 2. budgetopfølgning 2024 bliver nødvendigt at søge om tillægsbevilling til at dække merudgifterne til Skoler og pædagogiske fritidstilbud, da gives en tillægsbevilling i 2024, og merudgiften indarbejdes i det tekniske budget i 2025-2028
- at give tillægsbevilling på -10,9 mio. kr. i 2024 og at indarbejde -3,0 mio. kr. i det tekniske budget i 2025-2028 på driften, jf. tabel 1 i sagsfremstillingen
- at give tillægsbevillinger til flytninger mellem bevillinger i 2024 og frem uden kasse-mæssig betydning, som angivet i bilag 7 "Flytninger mellem bevillinger"
- at periodisere anlæg fra 2024 og frem uden kasse-mæssig betydning over årene, som angivet i tabel 13 i bilag 1
- at give tillægsbevilling på i alt 0,9 mio. kr. til anlægsprojekterne "HØSD" og "Højboskolen"
- at anlægsbevilge beløb i henhold til tabel 15 i bilag 1
- at godkende Østjyllands Brandvæsens opdaterede driftsfordelingsnøgle
- at godkende Østjyllands Brandvæsens lånoptagelse hos Aarhus kommune til samlet indfrielse af indefrosne feriemidler.

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, 13. marts 2024, pkt. 70:

Fraværende: Karina Kirk

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog,

- at direktionen frem mod 2. budgetopfølgning med udgangspunkt i den økonomiske politik skal udarbejde forslag til tydeliggørelse af principperne for, hvornår der foreslås/gives tillægsbevillinger, og hvornår der indarbejdes udgifter i det tekniske budget.

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog at indstille,

- at der gives tillægsbevilling på 10,0 mio. kr. i 2024 og indarbejdes 6,8 mio. kr. i det tekniske budget i 2025-2028 på driften, jf. tabel 1 i sagsfremstillingen
- at hvis det i forbindelse med 2. budgetopfølgning 2024 bliver nødvendigt at søge om tillægsbevilling til at dække merudgifterne til Skoler og pædagogiske fritidstilbud, da gives en tillægsbevilling i 2024, og merudgiften indarbejdes i det tekniske budget i 2025-2028
- at der gives tillægsbevilling på -10,9 mio. kr. i 2024 og indarbejdes -3,0 mio. kr. i det tekniske budget i 2025-2028 på driften, jf. tabel 1 i sagsfremstillingen
- at der gives tillægsbevillinger til flytninger mellem bevillinger i 2024 og frem uden kasse-mæssig betydning, som angivet i bilag 7 "Flytninger mellem bevillinger"
- at der periodiseres anlæg fra 2024 og frem uden kasse-mæssig betydning over årene, som angivet i tabel 13 i bilag 1
- at der gives tillægsbevilling på i alt 0,9 mio. kr. til anlægsprojekterne "HØSD" og "Højboskolen"
- at der anlægsbevilges beløb i henhold til tabel 15 i bilag 1

- at godkende Østjyllands Brandvæsens opdaterede driftsfordelingsnøgle
- at godkende Østjyllands Brandvæsens lånoptagelse hos Aarhus kommune til samlet indfrielse af indefrosne feriemidler.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Bilag

Bilag 1 Det samlede notat til 1. budgetopfølgning 2024

Bilag 2 Hovedoversigt

Bilag 3 Status på forandringer for 2023

Bilag 4 Status på forandringer for 2024

Bilag 5 Opfølgning på anlæg

Bilag 6 Periodisering af anlæg

Bilag 7 Flytning mellem bevillinger

Bilag 8 Finansiell risiko på formue og gæld

Punkt 49: Brøruphus Efterskole - ansøgning om kommunegaranti for lån

00.01.00-S00-2-24

Resume

Byrådet skal i denne sag tage stilling til en 2-årig garanti på 2,5 mio. kr. til Brøruphus Efterskole.

Sagsfremstilling

Brøruphus Efterskole har fremsendt ansøgning om tidsbegrænset kommunal garantistillelse for lån på 2,5 mio. kr. til udvidelse af køkken og spisesal. Ansøgningen er vedlagt som bilag.

Projektet beløber sig til ca. 20 mio. kr. og er kort beskrevet i ansøgningen. Af de 20 mio. kr. har skolen skaffet finansiering på 17,5 mio. kr., og på grund af specifikke krav til skolens økonomiske nøgletal, har skolen behov for en kommunegaranti på 2,5 mio. kr. til den resterende del op til 20 mio. kr.

Skolens driftsøkonomi er sund, og skolen forventer allerede at have indfriet det lån, hvortil kommunegarantien søges, om 2 år, og angiver i anmodningen, at garantien kan nedskrives med 50 % medio 2025 og de resterende 50 % senest med udgangen af juni 2026. Regnskabet for 2023 udviser et overskud på 2,3 mio. kr. og der budgetteres med et overskud i 2024 på 2,6 mio. kr. Endvidere oplyser skolen, at der er venteliste, der rækker 4-5 år ud i fremtiden.

Henset til garantiens størrelse i forhold til det samlede projekt (under 15 %), skolens samlede økonomi (løbende overskud), længden på garantistillelsen (2 år), hvor beløbet igen kan tilbageføres til kassebeholdningen, anbefaler administrationen, at der meddeles skolen den fornødne tidsbegrænsede garanti på 2,5 mio. kr.

Økonomi

I forhold til lånebekendtgørelsens bestemmelser kan kommunen stille garanti for det ansøgte, mod at der sker tilsvarende deponering af likvide midler.

Det betyder i praksis, at såfremt garantien stilles, skal der ske deponering af 2,5 mio. kr., der i dette tilfælde frigives efter 2 år, da lånet da vil være indfriet.

Når lånet indfries/garantien ophører tilbageføres de deponerede midler til kassen.

I forhold til garantiprovision, opkræves denne alene i forbindelse med garantier til forsyningsselskaber, da Byrådet tilbage i 2011 besluttede ikke at opkræve garantiprovision hos foreninger, selvejende institutioner m.v. for at undgå den situation, at den opkrævede provision efterfølgende, helt eller delvis, skal udbetales som øget kommunalt tilskud. Tilsvarende gjorde sig gældende i forbindelse med garantien til Skanderborg Vandvirke.

I den netop behandlede sag om Regnskab 2023, hvor den endelige låneramme for 2023 er opgjort og foreslået frigivet med 1,8 mio. kr., kan de 1,8 mio. kr. medfinansiere deponeringen, således at der kun skal deponeres 0,7 mio. kr. finansieret af kassen. I indstillingen er det derfor forudsat, at disse 1,8 mio. kr. er besluttet frigivet.

Dialog og høring

-

Indstilling

Direktør Asbjørn Friis Grønkær indstiller,

- at der meddeles Brøruphus Efterskole en tidsbegrænset kommunegaranti for lån på 2,5 mio. kr. gældende indtil 30. juni 2026
- at der, som konsekvens af den stillede garanti, deponeres 2,5 mio. kr., hvoraf 1,8 mio. kr. finansieres af midler, der er frigivet i deponering i forbindelse med regnskabssagen. De resterende 0,7 mio. kr. finansieres af kassen.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Fraværende: Birte M. Andersen, Ole Drøgemüller, Thomas Cordtz, Torben Wallner

Byrådet vedtog

- at meddele Brøruphus Efterskole en tidsbegrænset kommunegaranti for lån på 2,5 mio. kr. gældende indtil 30. juni 2026
- at der, som konsekvens af den stillede garanti, deponeres 2,5 mio. kr., hvoraf 1,8 mio. kr. finansieres af midler, der er frigivet i deponering i forbindelse med regnskabssagen. De resterende 0,7 mio. kr. finansieres af kassen.

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, 13. marts 2024, pkt. 71:

Fraværende: Karina Kirk

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra direktør Asbjørn Friis Grønkær.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Direktionen, 5. marts 2024, pkt. 53:

Fraværende: Frederik Gammelgaard

Direktionen vedtog

- at tiltræde indstillingen fra direktør Asbjørn Friis Grønkær.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Bilag

Ansøgning om kommunegaranti

Punkt 50: Valg til Europa-Parlamentet den 9. juni 2024

84.07.00-A00-1-24

Resume

Søndag den 9. juni 2024 afvikles der valg til Europa-Parlamentet. I den forbindelse skal Byrådet fastlægge en række praktiske ting vedrørende afviklingen af valget.

Sagsfremstilling

Søndag den 9. juni 2024 skal der afholdes valg af 15 danske medlemmer til Europa-Parlamentet.

Det er i forbindelse med valget fastsat, at stemmeoptællingen skal foretages på de enkelte afstemningssteder umiddelbart efter afstemningens afslutning med efterfølgende fintælling i opstillingskredsene senest dagen efter afstemningen, det vil sige mandag den 10. juni 2024. Optællingen af personlige stemmer foretages i forbindelse med fintællingen.

Udpegning af valgbestyrelse

Forud for valget til Europa-Parlamentet vælges valgbestyrelser, valgstyrere og tilforordnede vælgere efter reglerne i lov om valg til Folketinget. Skanderborg Kommune er i henhold til disse regler kredskommune i en kreds, som også omfatter Odder og Samsø kommuner. Det betyder, at valgbestyrelsen består af ni medlemmer, hvor hver kommune er repræsenteret med tre medlemmer. Borgmesteren i kredskommunen er født formand for valgbestyrelsen.

Gældende for folketingsvalg, folkeafstemninger og valg til Europa-Parlamentet blev der ved Byrådets konstituering den 6. december 2021 foretaget udpegning af Skanderborg Kommunes to øvrige medlemmer af valgbestyrelsen samt af stedfortrædere i valgbestyrelsen.

Det betyder, at følgende repræsenterer Skanderborg Kommune i valgbestyrelsen:

- Borgmester Frands Fischer (S), formand (stedfortræder: Jørgen Naut (A))
- Byrådsmedlem Trine Frengler (A), (stedfortræder: Ole Drøgemüller (løsgænger))
- Byrådsmedlem Christina Bottke (V), (stedfortræder: Jens Szabo (V)).

Valgbestyrelsen tilvejebringer stemmesedler samt opslag med angivelse af de opstillede kandidatlistor og anmeldte valgforbund. Valgbestyrelsen forestår endvidere stemmeoptællingen i opstillingskredsen i det omfang, det er fastsat i lovgivningen.

Udpegning af valgstyrere og tilforordnede

Gældende for folketingsvalg, folkeafstemninger og valg til Europa-Parlamentet blev der ved Byrådets konstituering den 6. december 2021 foretaget udpegning af formænd for valgstyrerne på de enkelte afstemningssteder således:

- Ole Juhl Jeppesen (F) som formand for valgstyrerne på Ejer Bavnehøj Skole
- Morten Møller (V) som formand for valgstyrerne i Galten Hallen
- Claus Leick (F) som formand for valgstyrerne på Gl. Rye Skole
- Jørgen Naut (A) som formand for valgstyrerne i Hørning Idrætscenter

- Claus Bloch (V) som formand for valgstyrene i Låsby Hallen
- Trine Frengler (A) som formand for valgstyrene i Morten Børup Hallen
- Birte M. Andersen (V) som formand for valgstyrene på Niels Ebbesen Skolen
- Thomas Cordtz (C) som formand for valgstyrene i Ry Hallerne
- Karen Schack Lindemann (A) som formand for valgstyrene i Skovby Hallen
- Frank W. Damgaard (A) som formand for valgstyrene i Stilling Hallen
- Jonna Frausing Poulsen, Låsbyvej 111, Veng, 8660 Skanderborg som formand for valgstyrene på Stjær Skole
- Jan Krogh Rasmussen, Nørregade 48, 8660 Skanderborg som formand for valgstyrene i Virring Hallen.

Med baggrund i ovennævnte vil de udpegede fungere som formænd for valgstyrene ved valget til Europa-Parlamentet.

Det indstilles, at borgmesteren bemyndiges til at udpege de resterende valgstyrene og tilforordnede vælgere efter forslag fra de politiske partier. I den forbindelse skal det bemærkes, at partiernes involvering i udpegning af valgstyrene og tilforordnede vælgere sker via bookingsystemet 'NemTilmeld'.

Aflønning af valgstyrene, tilforordnede vælgere og øvrige medhjælpere på valgstederne

Valgstyrene og tilforordnede vælgere vælges af Byrådet. Hvervet betragtes som borgerligt ombud, og de pågældende er dermed omfattet af diætregerne i lov om kommunernes styrelse. I henhold til disse regler modtager valgstyrene, tilforordnede m.v. den fastsatte diætsats for hverv, der beslaglægges mere end fire timer. I 2024 udgør denne sats 900 kr.

I henhold til lov om valg til Folketinget er der mulighed for, at Byrådet kan beslutte, at der ikke ydes diæter, eller at de diæter, der ydes, udgør et andet beløb, end der følger af reglerne i lov om kommunernes styrelse. Dog kan diæterne pr. dag højst udgøre 2.250 kr. – svarende til det femdobbelte af det diæteløb, som er fastsat for hverv, der beslaglægges under fire timer. Det indstilles, at der ydes de samme diæter som ved de seneste valg - altså, at valgstyrene og tilforordnede vælgere honoreres med tre gange den fastsatte diætsats for hverv, der beslaglægges mindre end fire timer. Det vil sige, at der ydes en samlet valgdiæt til valgstyrene og tilforordnede vælgere på 1.350 kr.

For kommunalt ansatte, der på valgdagen tilsiges til varetagelse af tekniske og praktiske opgaver på valgsteder m.v., gælder overenskomsternes sædvanlige arbejdstidsregler. På den baggrund er der med hjemmel i aftalerne om lokal løndannelse indgået lokale aftaler om tilrettelæggelsen af arbejdstiden samt honorering m.v. på valgdagen.

Afgivelse af brevstemme

Enhver vælger, der måtte ønske det, kan brevstemme i Borgerservice på Fælled og på bibliotekerne rundt om i kommunen. Brevstemmeafgivningen til Europa-Parlamentsvalget kan finde sted de sidste seks uger før afstemningsdagen, dvs. fra søndag den 28. april til og med torsdag den 6. juni 2024. Der er ikke pligt for kommunerne til at holde åbent for brevstemmeafgivning den første dag om søndagen. Men på den sidste afstemningsdag om torsdagen skal mindst ét sted i kommunen, hvor vælgerne kan brevstemme, holdes åbent for brevstemmeafgivningen som minimum i tidsrummet fra kl. 9-16.

Det indstilles, at borgmesteren bemyndiges til at godkende endelig plan for, hvor og hvornår der holdes åbent for brevstemmer op til valget. Tidsfrister og steder for brevstemmeafgivning offentliggøres ved annoncering og via hjemmesiden.

Gennemgang af brevstemmer

Brevstemmernes gyldighed skal kontrolleres inden, at valgbehandlingen går i gang på valgdagen. Det sker med henblik på at sikre, at der i valglisten er en korrekt registrering af, hvilke vælgere, der har brevstemt.

Gennemgangen af brevstemmer kan ske en eller to dage før valgdagen. I Skanderborg Kommune fastholdes den normale praksis for valg, der falder på en søndag, med at gennemgå brevstemmerne om fredagen to dage før valgdagen.

Afgivelse af brevstemme i eget hjem

Ansøgning om at brevstemme i eget hjem kan tidligst indgives den 12. maj 2024 og senest den 28. maj 2024 kl. 18.00 med mindre Byrådet under hensyntagen til eventuelle særlige omstændigheder har fastsat en senere frist. Af hensyn til den praktiske tilrettelæggelse og gennemførelse af brevstemmeafgivningen for de, der ønsker at afgive stemme i eget hjem, indstilles det, at den almindelige frist for indgivelse af ansøgning herom, fastholdes, således at praksis fra tidligere valg fastholdes.

Den 19. maj 2024 kan brevstemmeafgivningen påbegynde for visse boformer og boliger efter lov om social service og boliglovgivningen, herunder pleje- og ældreboliger, samt i vælgerens eget hjem m.v. Sidste frist for brevstemmeafgivningen for visse boformer m.v. er den 6. juni 2024.

Vælgere, der bor eller opholder sig i følgende boformer eller boliger, kan brevstemme i boformen eller boligen (institutionsreglen):

- Plejehjem og beskyttede boliger, der drives efter reglerne i lov om social service.
- Boformer tilvejebragt efter reglerne om lov om social service for kvinder, der har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold.
- Boformer tilvejebragt efter reglerne i lov om social service til midlertidige eller længerevarende ophold for voksne, der på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor.
- Opholdssteder uden for vælgernes bolig, hvor kommunen efter reglerne i lov om social service giver tilbud om personlig hjælp, omsorg og pleje til personer, som på grund af midlertidig eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov herfor.
- Almene plejeboliger, der er omfattet af lov om almene boliger m.v., plejeboliger, der er omfattet af lov om boliger for ældre og personer med handicap, udstøttede private plejeboliger, der er omfattet af lov om leje, og friplejeboliger, der er omfattet af lov om friplejeboliger.
- Øvrige almene ældreboliger, der er omfattet af lov om almene boliger m.v.

Byrådet kan beslutte, at brevstemmeafgivning i de boformer og boligtyper, som er nævnt nedenfor, kan brevstemme i boformen efter institutionsreglen eller ske efter reglerne om brevstemmeafgivning i eget hjem:

- Boformer tilvejebragt efter reglerne i lov om social service til midlertidige eller længerevarende ophold for voksne, der på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor.
- Øvrige almene ældreboliger, der er omfattet af lov om almene boliger m.v.

Byrådet kan beslutte, at der ikke skal foretages brevstemmeafgivning på:

- Opholdssteder uden for vælgernes bolig, hvor kommunen efter reglerne i lov om social service giver tilbud om personlig hjælp, omsorg og pleje til personer, som på grund af midlertidig eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov herfor.

Det er administrationens vurdering, at ordningen med brevstemmeafgivning i eget hjem er den mest ressourcekrævende. På den baggrund indstilles det,

- at brevstemmeafgivning sker efter institutionsreglen, hvor der er hjemmel til det.
- at modtagelsen af brevstemmer hos vælgere i eget hjem varetages af en stemmemodtager, der er udpeget blandt de tilforordnede vælgere, og af en person udpeget blandt personalet, ansat i kommunens administration.

Valgplakater

Valgplakater kan opsættes fra lørdag den 18. maj 2024 kl. 12.00 og skal tages ned igen senest mandag den 17. juni 2024 (jf. regler i vejlovgivningen).

Valgdagen og stemmeoptælling

Valgstederne åbner til Europa-Parlamentsvalget søndag den 9. juni 2024 kl. 9.00 og lukker kl. 20.00. Når afstemningen er afsluttet den 9. juni 2024, foretager valgstyrelse og de tilforordnede vælgere stemmeoptællingen på valgstedet. Valgbestyrelsen foretager senest dagen efter valget fintælling for hvert afstemningsområde for sig og herefter hele opstillingskredsen under ét. På valgaftenen optælles, hvor mange stemmer, der ved afstemningen er afgivet for hver kandidatliste. Ved fintællingen dagen efter valget optælles, hvor mange stemmer, der er afgivet for de enkelte kandidater.

Fintælling af valget finder sted mandag den 10. juni 2024 i Fælledhallen, Skanderborg Fælled 1, 8660 Skanderborg. Fintællingen på Fælleden omfatter alle valgstederne i kredsen - det vil sige også valgstederne i Odder og Samsø kommuner.

Særlige hjælpemidler på valgstederne

På valgstederne skal der forefindes hjælpemidler i form af sorte filtpenne, lup og LED lamper. På mindst ét valgsted i kommunen skal forefindes hæve-sænkeborde og en CCTV (Closed Circuit Television). Hæve-sænkeborde vil være at finde på alle valgsteder i Skanderborg Kommune og CCTV være at finde på valgstedet Morten Børup Hallen. Hjælpemidler m.v. vil fremgå af annoncering inden valget og på selve valgstederne på valgdagen ved opslag.

Ud over at hjælpemidlerne skal stilles til rådighed, skal valgstyrelse og de tilforordnede vælgere også yde hjælp til at betjene de hjælpemidler, der skal stilles til rådighed ved stemmeafgivningen, såfremt vælgeren ønsker dette.

Valgstederne skal sikre tilgængelighed.

Afstemningssteder med mindre end fem brevstemmer

Hvis der for et af kommunens afstemningssteder modtages færre end fem brevstemmer, skal disse brevstemmer efter Byrådets beslutning overføres til registrering på et afstemningssted, hvor der er modtaget mindst fem brevstemmer og afleveres til valgstyrelse for dette sted. Reglerne er en sikring af stemmehemmeligheden. På den baggrund indstilles det godkendt, at hvis der for et af valgstederne modtages færre end fem brevstemmer, da overføres disse til registrering m.v. i det afstemningsområde, hvor Morten Børup Hallen er valgsted.

Kørsel til stemmestedet for gangbesværede m.v.

For handicappede og gangbesværede vælgere, der ønsker at stemme ved fremmøde på et valgsted, skal der tages stilling til etablering af en kørselsordning. Med sigte på at fremme muligheden for, at disse vælgere kan afgive stemme ved fremmøde på et valgsted indstilles det, at der etableres en særlig kørselsordning med tilbud om transport mellem bosted og stemmestedet. Anvendelse af tilbuddet om kørsel forudsætter tilmelding til ordningen via henvendelse til Skanderborg Kommune senest den 4. juni 2024 kl. 12.00.

Kørselsordningen annonceres, ligesom der orienteres om ordningen via medarbejderne i ældre- og handicapområdet.

Økonomi

Afvikling af valg til Europa-Parlamentet sker i henhold til den gældende bevilling.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Byrådssekretariatet og HR indstiller,

- at orienteringen om sammensætningen af valgbestyrelsen for valg til Europa-Parlamentet tages til efterretning
- at orienteringen om udpegning af formænd for valgstyrelserne tages til efterretning
- at borgmesteren bemyndiges til at udpege øvrige valgstyrelser og tilforordnede vælgere efter forslag fra de politiske partier
- at valgstyrelser og tilforordnede vælgere honoreres for varetagelse af det hverv, som de udpeges til, med tre gange den fastsatte diætsats for hverv, der beslægtet lægger mindre end fire timer (1.350 kr.)
- at borgmesteren bemyndiges til at godkende plan for, hvor og hvornår Borgerservice og bibliotekerne holder åbent for afgivelse af brevstemmer op til afstemningerne
- at brevstemmeafgivning sker efter institutionsreglen, hvor der er hjemmel til det
- at modtagelsen af stemmer hos vælger i eget hjem varetages af en stemmemodtager, der er udpeget blandt de tilforordnede vælgere, og af en person udpeget blandt personalet, ansat i kommunens administration
- at fristen for ansøgning om at brevstemme i eget hjem fastsættes til den 28. maj 2024 kl. 18.00
- at der etableres en særlig kørselsordning for handicappede og gangbesværede vælgere med tilbud om transport mellem bosted og stemmested
- at anvendelse af tilbuddet om kørsel forudsætter tilmelding til ordningen via telefonisk henvendelse til Skanderborg Kommune senest den 4. juni 2024 kl. 12.00
- at der – hvis et af kommunens valgsteder modtager færre end fem brevstemmer – sker en overførsel af disse til registrering m.v. i det afstemningsområde, hvor Morten Børup Hallen er afstemningssted.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Fraværende: Birte M. Andersen, Ole Drøgemüller, Thomas Cordtz, Torben Wallner

Byrådet vedtog,

- at tage orienteringen om sammensætningen af valgbestyrelsen for valg til Europa-Parlamentet til efterretning
- at tage orienteringen om udpegning af formænd for valgstyrelserne til efterretning
- at udpege Tommas Leth som formand for valgstyrelserne i Stilling Hallen (stedfortræder for Frank W. Damgaard)
- at udpege Charlotte Vindeløv som formand for valgstyrelserne på Gl. Rye Skole (stedfortræder for Claus Leick)

- at bemyndige borgmesteren til at udpege øvrige valgstyrere og tilforordnede vælgere efter forslag fra de politiske partier
- at honorere valgstyrere og tilforordnede vælgere for varetagelse af det hverv, som de udpeges til, med tre gange den fastsatte diætsats for hverv, der beslægtlægger mindre end fire timer (1.350 kr.)
- at bemyndige borgmesteren til at godkende plan for, hvor og hvornår Borgerservice og bibliotekerne holder åbent for afgivelse af brevstemmer op til afstemningerne
- at brevstemmeafgivning sker efter institutionsreglen, hvor der er hjemmel til det
- at modtagelsen af stemmer hos vælger i eget hjem varetages af en stemmemodtager, der er udpeget blandt de tilforordnede vælgere, og af en person udpeget blandt personalet, ansat i kommunens administration
- at fristen for ansøgning om at brevstemme i eget hjem fastsættes til den 28. maj 2024 kl. 18.00
- at etablere en særlig kørselsordning for handicappede og gangbesværede vælgere med tilbud om transport mellem bosted og stemmested
- at anvendelse af tilbuddet om kørsel forudsætter tilmelding til ordningen via telefonisk henvendelse til Skanderborg Kommune senest den 4. juni 2024 kl. 12.00
- at der – hvis et af kommunens valgsteder modtager færre end fem brevstemmer – sker en overførsel af disse til registrering m.v. i det afstemningsområde, hvor Morten Børup Hallen er afstemningssted.

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, 13. marts 2024, pkt. 72:

Fraværende: Karina Kirk

Det blev ved mødet oplyst, at henholdsvis Frank W. Damgaard og Claus Leick er forhindrede på valgdagen, hvorfor der skal udpeges stedfortrædere til posten som formand for valgstyrerne i Stilling Hallen og på Gl. Rye Skole.

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog at indstille,

- at indstillingen fra chefen for Byrådssekretariatet og HR tiltrædes
- at Byrådet udpeger
 - Tommas Leth som formand for valgstyrerne i Stilling Hallen (stedfortræder for Frank W. Damgaard)
 - Charlotte Vindeløv som formand for valgstyrerne på Gl. Rye Skole (stedfortræder for Claus Leick).

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Direktionen, 5. marts 2024, pkt. 56:

Fraværende: Frederik Gammelgaard

Direktionen vedtog

- at tiltræde indstillingen fra chefen for Byrådssekretariatet og HR.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Punkt 51: Udpegning af medlem til styregruppen for Perron1

01.11.20-A30-4-21

Resume

Der skal udpeges et nyt medlem af Byrådet til styregruppen for Perron1.

Sagsfremstilling

Ved Byrådets konstituerende møde den 6. december 2021 blev Tage Nielsen (formand), Birte M. Andersen og Malene Ringberg udpeget til styregruppen for Perron1.

Malene Ringberg har meddelt, at hun ønsker at træde ud af styregruppen. Der skal derfor udpeges et nyt medlem.

Styregruppen består af (vedtaget af Byrådet den 4. september 2019):

- 3 repræsentanter fra Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget og en af disse udpeges som formand
- Museumsdirektøren for Museum Skanderborg
- 2 repræsentanter for Museum Skanderborgs bestyrelse
- Bibliotekschefen fra Skanderborg Kommune
- Chefen for Udvikling, Kultur og Erhverv.

Det bemærkes, at ved Byrådets konstituerende møde i 2021 var 2 af de 3 udpegede styregruppemedlemmer fra Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget.

Dialog og høring

-

Indstilling

Direktionen indstiller,

- at der udpeges et nyt medlem fra Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget til styregruppen for Perron1.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Fraværende: Birte M. Andersen, Ole Drøgemüller, Thomas Cordtz, Torben Wallner

Byrådet vedtog

- at udpege Andreas Tang-Brock som nyt medlem til styregruppen for Perron1.

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, 13. marts 2024, pkt. 73:

Fraværende: Karina Kirk

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, 6. marts 2024, pkt. 31:

Fraværende: Malene Ringberg og Ole Drøgemüller

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget vedtog at indstille,

- at Andreas Tang-Brock udpeges som nyt medlem til styregruppen for Perron1.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Punkt 52: Lukket: Prisfastsættelse af grunde

13.06.02-G10-26-21

Punkt 53: Lukket: Valg af projekt og totalentreprenør til ny skole og daginstitution i Ry

82.06.00-P20-2-24

Punkt 54: Underskriftsark; godkendelse af beslutningsprotokol

00.01.00-G01-1-24

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

Mira Issa Bloch deltog ikke i behandlingen af punkterne 36-41, og Birte M. Andersen, Ole Drøgemüller, Thomas Cordtz og Torben Wallner var fraværende ved hele mødet.

Beslutningsprotokollen blev underskrevet.