

REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 19-06-2024

Mødedato Onsdag d. 19. juni 2024 kl. 15:00

Mødested Mødelokale 1.Ø.30, Fælleden, Skanderborg

Mødedeltagere Frands Fischer, Jørgen Naut, Claus Leick, Peter Kjær, Anne Heeager, Thomas Cordtz, Christina Bottke, Martin Frausing Poulsen, Karina Kirk

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Dialogmøde med EU-kontoret i Bruxelles.....	4
Dialog om markedsføringsaftale med Skanderborg AGF Håndbold (SAH) og Skanderborg Håndbo	6
Evaluering af Landsbypuljen og forslag til nye retningslinjer.....	8
Lokal udviklingsplan for området ved Gl. Rye Kro, inkl. Dalbogård.....	12
Nedrivning af tidligere kro i Gl. Rye.....	15
Opfølgning på Økonomi- og Erhvervsudvalgets temamøde den 30. maj 2024.....	18
Fællesskabspuljen - fordeling af midler forår 2024.....	19
Tematillæg for placering af større solcelleanlæg og vindmøller - revideret udkast til retningslinjer...	22
Kommuneplantillæg 21-29 og Lokalplan 1213 for Kamstrup, Århusvej 83 - igangsætning.....	25
Kommuneplantillæg og lokalplan for et boligområde nord for Emborgvej, Alken - høringsvar efter	29
Kommuneplantillæg 21-31 og Lokalplan 1205 - Plejecenter vest for Nørregade, Låsby - høringssva	34
Kommuneplantillæg 21-32 og Lokalplan 1209 - Nyt plejecenter i Galten - høringsvar efter foroffe	37
Kommuneplantillæg og lokalplan for telemast ved Gl. Rye Skole og Børnehus - igangsætning.....	40
Kommuneplantillæg i forbindelse med lokalplan for Skimminghøj - igangsætning.....	43
Kommuneplantillæg 21-24 og Lokalplan 1201 Den gl. byfogedgård, Skanderborg - høringsvar og	46
Lokalplan 1193 – Hørning - Seniorboliger ved "Smedens Have" - høringsvar og endelig vedtagelse	49
Orientering om anbefalede afledte trafikale tiltag som følge af ensretningen af Adelgade Syd.....	52
Organisering af Adelgade-projektet.....	56
Revidering af politik for parkering.....	59
Ændret praksis vedr. administration af broer og andre anlæg i søer og vandløb.....	61
Ny daginstitution i Virring - programoplæg og anlægsbevilling.....	65
Godkendelse af ny Børne- og Ungepolitik.....	70
Revisionsberetning nr. 32 vedrørende Årsregnskab 2023.....	75
2. budgetopfølgning 2024 - egne politikområder.....	78
2. budgetopfølgning 2024.....	82
Analyse af konkurrenceudsættelse.....	89
Analyse af optimering af kørsel.....	92
Analyse af kvalitet i minimumsnormeringer.....	95
Analyse af model for håndtering af forventet aktivitetsstigning - Myndighed og Foranstaltning.....	99
Budget 2025-2028 - valg og prioritering af forandringsforslag.....	105
Forberedelse af budgetseminaret den 29. til 30. august 2024.....	107
Godkendelse af revideret personalepolitik indeholdende en ligestillingspolitik/mangfoldighedspolit	108
Mødekalender for 2025 - politisk og administrativ.....	111
Status på sygefravær og indsatser.....	115
Valg af nyt medlem til Hegnsynet.....	117
Lukket: Salg af areal i Skanderborg.....	119
Forslag fra udvalgsmedlem om 'læren af Nordic Waste skandalen'.....	120
Meddelelser.....	121

Punkt 115: Godkendelse af dagsordenen

00.01.00-G00-1-24

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 116: Dialogmøde med EU-kontoret i Bruxelles

00.03.10-A00-1-24

Resume

Med denne sag får Økonomi- og Erhvervsudvalget en status på EU-relaterede aktiviteter i Skanderborg Kommune via et fælles dialogmøde med EU-kontoret i Bruxelles.

Sagsfremstilling

Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles (CDEU) arbejder for, at de midtjyske kommuner får mest mulig værdi ud af det europæiske samarbejde. Kontoret er ejet af de 19 kommuner i regionen, Aarhus Universitet og VIA University College.

CDEU arbejder, via sit netværk i Bruxelles, med at formidle viden om EU-finansiering til projekter og EU-samarbejdsmuligheder til Skanderborg Kommunes forskellige områder samt til en række andre aktører som fx Renosyd, SCU, MuseumSkanderborg osv. Kontoret arbejder også med at sikre virksomhederne i Skanderborg Kommune adgang til EU-støtte og europæiske innovationsprojekter, når disse har potentiale til det.

Der indgås en årlig samarbejdsaftale mellem CDEU og KKR Midtjylland om CDEUs overordnede indsats. Ift. Skanderborg Kommune er der jævnlige dialoger mellem CDEU og kontaktpersoner i Skanderborg Kommune om hvilke samarbejdsmuligheder EU systemet kan tilbyde. Herudover forventningsafstemmes der ca. hvert andet år mellem kommunen og CDEU, bl.a. via dialogmøde med Økonomi- og Erhvervsudvalget og med relevante fagchefer.

Årsberetningen fra CDEU kan tilgås via dette link: [Årsberetning 2023 - Central Denmark EU Office](#).

På mødet den 19. juni 2024 giver direktør for CDEU Lars Holte Nielsen og EU-konsulent Signe Waltoft Madsen udvalget en kort status på, hvad samarbejdet har fokuseret på de seneste år, herunder hjemtag af midler til lokale virksomheder og aktører. Som oplæg til drøftelse fortæller EU-kontoret også, hvilke temaer de ser som oplagte for Skanderborg Kommune at fokusere på i de kommende år.

Økonomi

Skanderborg Kommune betaler et årligt kontingent på 4,07 kr. pr. indbygger, svarende til 265.111 kr. for 2024. Beløbet er fastsat efter en fast fordelingsnøgle, og reguleres årligt ift. KL's pris- og indeksreguleringsskøn.

Dialog og høring

-

Indstilling

Indstilling

Chefen for Udvikling, Kultur og Erhverv indstiller,

- at orienteringen fra CDEU tages til efterretning.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

- at tage orienteringen fra CDEU til efterretning.

Bilag

Afrapportering Skanderborg

Punkt 117: Dialog om markedsføringsaftale med Skanderborg AGF Håndbold (SAH) og Skanderborg Håndbold

00.13.02-A00-1-24

Resume

Det har ifølge Skanderborg AGF Håndbold (SAH) og Skanderborg Håndbold vist sig, at der ikke er økonomi i at videresælge navnet på Skanderborg Fælled indenfor de rammer, som er blevet fastlagt. Derfor lægges der med denne sag op til, at Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter, om det skal medføre, at markedsføringsaftalen med Skanderborg AGF Håndbold (SAH) og Skanderborg Håndbold skal justeres.

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelse af Budget 2024-2027 blev det besluttet fortsat at indgå i en markedsføringsaftale med Skanderborg AGF Håndbold (SAH), hvortil der afsættes 450.000 kr. i 2024, 350.000 kr. i 2025 og 200.000 kr. årligt fra 2026. Beløbet gives under forudsætning af, at der fortsat afholdes minimum samme kampaktivitet på Fælleden som i sæsonen 2022/2023.

I beslutningen hedder det videre, at ”beløbet er faldende, da det ønskes, at Skanderborg AGF Håndbold (i lighed med i Aarhus) tilbydes mulighed for at ”sælge” navnet på Fælled-hallen i en periode, og at værdien heraf skal udgøre en del af markedsføringsaftalen.”

På mødet i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21. februar 2024 besluttede udvalget de nærmere rammer omkring salget af navnerettighederne. Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog, at det indarbejdede navn ”Fælled-hallen” fortsat skal kunne bruges, når der afvikles andre aktiviteter i hallen, og at sponornavnet alene kan blive brugt i håndboldklubbens kampprogrammer, på lysreklamer for kommende kampe, på bannere/flag og i forbindelse med TV-transmissioner. Der vil således ikke være tale om faste fysiske skilte på hallen eller uden for hallen.

Efter udvalgmødet i februar har håndboldklubben afsøgt mulighederne for at realisere salget af navnerettighederne under de betingelser, som blev fastlagt. Det har ifølge klubben vist sig, at det kun har en yderst begrænset økonomisk værdi, hvorfor klubben ikke er gået videre med et salg.

På den baggrund har håndboldklubben henvendt sig med et ønske om, at markedsføringsaftalen tages op til genovervejelse.

I vedhæftede notat har klubben samlet en række argumenter for værdien af en markedsføringsaftale. Derudover fremlægger klubben tre forskellige modeller, som kan danne udgangspunkt for en drøftelse.

Det er aftalt, at administrerende direktør i SAH, Mads Lind, formand for Skanderborg Håndbold Jens Christensen samt Bo Johansen fra AVKs direktion (repræsentant for en lokal virksomhedssponsor) får lejlighed til at fremlægge et oplæg til et fremtidigt samarbejde ved et foretræde for Økonomi- og Erhvervsudvalget forud for behandling af sagen.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Byrådssekretariatet og HR indstiller,

- at sagen drøftes.

Beslutning

Behandlingen af sagen blev udsat.

Bilag

Oplæg fra SAH til dialog om markedsføringsaftale mellem Skanderborg Kommune og Skanderborg Håndbold

Punkt 118: Evaluering af Landsbypuljen og forslag til nye retningslinjer

00.01.00-G01-22-24

Resume

Med denne sag skal Byrådet tage stilling til forslag til ny standard for Landsbypuljen, herunder formål og retningslinjer, i forlængelse af evaluering af puljen.

Sagsfremstilling

Den nuværende standard for Landsbypuljen tager afsæt i landdistriktspolitikken og det tilhørende idékatalog med ønsker fra borgerne samt fra dialogmøderne med Landsbyfællesskabet inden godkendelse i Byrådet den 22. juni 2022, jf. bilag 1 "Landsbypuljen".

Til uddeling af midlerne har Forum for Landsbypuljen til opgave at behandle og prioritere de indkomne ansøgninger på baggrund af Landsbypuljens politisk vedtagne formål og retningslinjer og en faglig vurdering fra administrationen, og indstiller herefter til bevilling, som gives administrativt. Forum for Landsbypuljen består af seks personer, der nedsættes af bestyrelsen for Landsbyfællesskabet. Medlemmerne udpeges for to år ad gangen og består af minimum to personer fra bestyrelsen i Landsbyfællesskabet.

Forum for Landsbypuljen evaluerede på seneste møde de tre uddelingsrunder fra Landsbypuljen i efteråret 2022, forår og efterår 2023. Landsbyfællesskabets bestyrelse har drøftet evalueringen. På den baggrund er der afholdt fællesmøde mellem Forum for Landsbypuljen og bestyrelsen for Landsbyfællesskabet. Efter mødet er der fremsendt kommentarer til administrationen omkring forslag til ændringer i forhold til Landsbypuljens formål og kriterier og afholdt møder mellem administrationen og repræsentation fra Landsbyfællesskabet.

Med afsæt dels i behov udtrykt på 'topmødet' og dialogmøder, dels de fremsendte input fra Landsbyfællesskabet og dels administrationens erfaringer, er der afdækket forskellige udfordringer med Landsbypuljens nuværende formål og retningslinjer.

På den baggrund foreligger der nu et forslag til ny standard for Landsbypuljen med ændrede formål og retningslinjer, jf. bilag 2 "Landsbypuljen 2024. Forslag til standard for Landsbypuljen 2024 Skanderborg Kommune".

Det skal bemærkes, at Landsbyfællesskabet har indsendt ønske om at fjerne de 4 % i administrationsbidrag i forbindelse med indgåelse af samarbejdsaftaler om kommunal mellemfinansiering samt et ønske om, at Landsbypuljen kan støtte projekter med en betinget bevilling, også når et projekt vurderes ikke at være realiserbart. Disse forslag er ikke imødekommet i forslaget til den nye standard, jf. bilag 2.

Ændringsforslag til Landsbypuljens formål og retningslinjer

I det følgende beskrives de væsentligste ændringer, der foreslås på baggrund af et samarbejde mellem Landsbyfællesskabet og administrationen, baseret på diverse input.

Overordnet er hensigten med ændringerne,

- at afhjælpe identificerede udfordringer i forståelsen af de nuværende retningslinjer
- at hjælpe til bredere muligheder for søgning til puljen.

Indholdsmæssigt er der primært tale om ønsker om bedre mulighed for at kunne støtte bredt, at kunne støtte vedligehold og herunder bl.a. udskiftning til mere klimavenlige varmekilder i f.eks. forsamlingshuse, hvilket har været et ønske fra landsbyerne.

Det er dog fortsat ønsket at kunne afgrænse sig fra almindeligt dagligt vedligehold, som naturligt varetages af lokalområdet, dels for at sikre, at puljen også kan rumme udviklingsprojekter, og dels fordi det vurderes at være en naturlig del af en landsbys fællesskab sammen at passe på de fælles faciliteter.

Under afsnittet "Formål - Landsbypuljen Skanderborg Kommune skal understøtte" ønskes en mere beskrivende formulering frem for den nuværende punktopdeling. Dette ud fra et ønske om, at puljen skal virke mere åben for fortolkning af, hvad "det gode projekt" er. Derudover kan de nuværende punkter opfattes som krav til, at alle konkret skal kunne opfyldes, hvilket ikke er tilfældet.

Således bliver forslaget til nyt forenklet formål:

Landsbypuljen Skanderborg Kommune skal understøtte:

- Realisering af Skanderborg Kommunes landdistriktspolitik
- Almennyttige projekter, der har til formål at understøtte den fortsatte udvikling af Skanderborg Kommunes landdistrikter som gode steder at bo, leve, flytte til og drive virksomhed i, med afsæt i lokalområdernes forskellige kvaliteter og ønsker – med tanke for bæredygtighed og naturen omkring landsbyerne.

Under afsnittet "Kriterier" er der i dialogen fremkommet en tilføjelse, som i højere grad åbner mulighed for støtte til vedligehold og CO₂ reducerende tiltag, jf. bl.a. kommentarer fra landsbyerne på topmødet 2023.

Det medfører følgende forslag til nye kriterier:

For at opnå støtte skal projekterne,

- ligge inden for Landsbypuljens formål
- bygge på lokalt frivilligt arbejde og engagement
- sikre at der er offentlig adgang
- være bredt lokalt funderet, gerne hos en borgerforening, et bylaug eller lignende, og gerne flere foreninger
- som udgangspunkt ikke kunne støttes af Skanderborg Kommunes øvrige puljer til samme konkrete formål og udgift
- være medfinansierede af egne midler og/eller arbejdskraft
- bidrage til at udvikle og vedligeholde et lokalområdes rammer udover det almindelige daglige vedligehold, som naturligt varetages af lokalområdet. Desuden støttes udgifter til indkøb af materiel og CO₂ reducerende tiltag.

Under afsnittet "Følgende kan ikke opnå støtte" tilføjes angivet med kursiv som sidste del af sætningen:

- Påbegyndte eller færdige projekter, eller projekter på kommunal eller anden mands jord, hvor tilladelse herfra ikke kan opnås.

Hensigten med tilføjelsen er både at gøre opmærksom på denne nødvendighed af tilladelse, og samtidig positivt at signalere, at der kan gives støtte til, at landsbyer gennemfører projekter f.eks. på kommunal jord.

Under afsnittet "Administrationsgrundlag" er der i teksten indsat følgende: Alle ansøgere opfordres til dialog i forbindelse med ansøgningsprocessen.

Derudover er beskrivelsen af administrationsgrundlaget, som det fremstår på hjemmesiden, forenklet efter dialog med Landsbyfællesskabet og brugerne.

Administrationen og Landsbyfællesskabet har udarbejdet forslaget til ny standard i fællesskab. Der er dog de to førnævnte punkter, hvor der ikke er enighed. Det vedrører ønsket om at fjerne de 4 % i administrationsgebyr i forbindelse med indgåelse af samarbejdsaftaler om kommunal mellemfinansiering samt ønsket om støtte med betinget bevilling. Dette beskrives nærmere i bilag 3, "Uddybning af ønsker fra Landsbyfællesskabet med kommentarer fra administrationen".

Disse punkter kan evt. tages op på fællesmødet mellem Landsbyfællesskabet og Kultur-, Fritids og Idrætsudvalget og Klima-, Miljø- og Planudvalget den 6. juni 2024. Betinget tildeling er ikke nedskrevet i retningslinjerne men blot administrativ praksis.

Økonomi

Der er i Budget 2024 – 2027 følgende midler til Landsbypuljen i Skanderborg Kommune:

Landsbypuljen	2024	2025	2026	2027
	1.250.000 kr.	1.250.000 kr.	250.000 kr.	250.000 kr.

Oversigt over bevillinger til projekter i 2022 og 2023 kan ses på skanderborg.dk/bevillingerlandsbypuljen.

I 2022 blev der givet (betingede) bevillinger for 315.000 kr. og i 2023 på 881.000 kr. Det bemærkes, at 10 % af midlerne jf. standarden kan anvendes til Landsbyfællesskabets fælles aktiviteter. Eksempelvis bidrag til Årets Landsby, Landsbykonferencen, Liv i Forsamlingshusene, administration m.v. Bemærk, at bevillingerne i stort omfang ikke er udbetalt, da projekterne kan afvente endelige tilladelser og resterende finansiering.

Dialog og høring

Forslag til ny standard er udarbejdet i samarbejde med Landsbyfællesskabet, og såvel Forum for Landsbypuljen og de enkelte landsbyer, via topmødet, er inddraget i forarbejdet.

Indstilling

Chefen for Udvikling, Kultur og Erhverv indstiller,

- at forslaget til revideret standard for Landsbypuljen 2024, Skanderborg Kommune godkendes.

Sagen fremsendes til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, 12. juni 2024, pkt. 67:

Fraværende: Malene Ringberg

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget vedtog at indstille,

- at forslaget til revideret standard for Landsbypuljen 2024, Skanderborg Kommune godkendes, dog således at taksen for frivillig arbejdskraft fastsættes til 150 kr. pr. time pr. 1. juli 2024.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning fra Direktionen, 21. maj 2024, pkt. 119:

Direktionen vedtog

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

Sagen fremsendes til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Bilag

Bilag 1 Landsbypuljen, godkendt juni 2022

Bilag 2 Landsbypuljen 2024 Forslag til standard for Landsbypuljen 2024 Skanderborg Kommune.

Bilag 3 Uddybning af ønsker fra Landsbyfællesskabet med kommentarer fra administrationen

Bilag 4 Skabelon, samarbejdsaftale partnerskaber - inkl. administrations gebyr

Punkt 119: Lokal udviklingsplan for området ved Gl. Rye Kro, inkl. Dalbogård

01.11.00-P20-1-24

Resume

Med denne sag anmodes Økonomi- og Erhvervsudvalget om at igangsætte arbejdet med en lokal udviklingsplan for Gl. Rye.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 31. januar 2024 at opkøbe krogrunden i Gl. Rye, og at der i den forbindelse skal "udarbejdes en helhedsplan for området, inkl. en plan for Dalbogård".

Opkøbet af kroen er sket med afsæt i den strategiske interesse, som området har ift. byens langsigtede udvikling. Den strategiske interesse omfatter udbygningsmuligheder ift. skolen og parkeringskapacitet i området, og at Dalbogård - eller området, hvor Dalbogård i dag ligger, kan anvendes til andet formål, jf. byrådsbeslutning fra 2015 i forbindelse med nedlæggelse af Dalbogård. Dette er samlet set afsættet for, at området omkring Dalbogård, kroen og landsbyens øvrige faciliteter nu kan indgå i en samlet udviklingsplan.

Der er allerede investeret en del i området. Køb af krogrund, udgifter til nedrivning samt udgifter til at kunne rømme Dalbogård beløber sig samlet til 10-15 mio. kr. Udover at sikre udviklingen af byen, skal planen også sikre, at denne investering modsvares af indtægter fra salg af byggeretter/grundsalg. Det er således en præmis for arbejdet, at der skal byfortættes og bygges boliger på en del af det samlede areal. Det kan eksempelvis være i form af mindre seniorboliger, som kan sikre et varieret boligudbud i Gl. Rye og frigøre kapacitet i de etablerede (større) villaer. Det vil kunne understøtte en udvikling i byen, der tager udgangspunkt i landsbyens særegne identitet, jf. Skanderborg Kommunes Landdistriktpolitik.

Det vedhæftede kortbilag viser det knudepunkt i Gl. Rye, som en lokal udviklingsplan vedrører.

Formålet med en lokal udviklingsplan

Målet med udviklingsplanen er at skabe et solidt fundament for den fremtidige udvikling i Gl. Rye med afsæt i knudepunktet omkring krogrunden, Dalbogård og skolen. Det vil være relevant at se på sammenhænge til resten af byen, herunder øvrige områder under udvikling på den korte og lange bane.

Der er ikke tale om en fysisk plan, men derimod en strategisk plan, som vil bygge på en række principper og retningslinjer for, hvordan Gl. Rye skal udvikle sig i fremtiden. Udviklingsplanen skal både forholde sig til byens fysik og byens liv – det der skabes i og mellem bygninger af de lokale foreninger og borgere. Principper og retningslinjer skal udformes i tæt dialog med de lokale for at sikre lokal forankring.

Udviklingsplanens formål tapper ind i Byrådets Udviklingspolitik 2022-2025, hvor overskriften er 'Mennesker møder mennesker i Danmarks smukkeste kommune'. Visionen er bl.a., at vi skaber udvikling sammen, for på den måde at bringe flere ressourcer i spil. Samtidig er arbejdet med udviklingsplanen tænkt som en såkaldt "prøvehandling" under missionsklyngen "Høje forventninger fra borgerne - fællesskab i lokalsamfund om udvikling af bæredygtig velfærd for borgerne" – ét af de i Direktionens Udviklings Spor (DUS) 2024-25 identificerede "Fælles svære problemer", som kommunen sammen med civilsamfundet i de kommende år arbejder på at finde løsninger på.

Derfor skal udviklingsplanen udarbejdes i et fællesskab mellem foreninger i området og kommunale institutioner – borgere og kommune, på en måde og efter en proces, hvor omdrejningspunktet er en åben dialog med alle aktører, og hvor resultatet ikke på forhånd er fastlagt.

Dialogen skal tage udgangspunkt i det, som lokalsamfundet allerede står på, og videreudvikle dette med fokus på den rolle som henholdsvis kommune og lokalsamfund har og kan tage hver for sig og det, der kan skabes i fællesskab. På den måde er det målet at sikre en fælles forventningsafstemning, der kan skabe et godt fundament for det kommende udviklingsarbejde i Gl. Rye, herunder en fremtidig fysisk planlægning for området.

I respekt for ovenstående er det konkrete resultat af udviklingsplanen endnu uvis. Derfor foreslås en proces, der involverer en kombination af bred borgerinddragelse, et lokalt ”udviklingsforum” og en styregruppe dels med to medlemmer fra Økonomi- og Erhvervsudvalget (svarende til praksis fra bygherreledelsen i kommunale byggerier), dels to medlemmer valgt af og blandt medlemmerne af udviklingsforummet, som samlet skal sikre kvalificering af indholdet.

Bilag 2 indeholder et kommissorium, hvoraf der fremgår forslag til proces, tidsplan og organisering.

Forventet resultat af processen

Processen forventes at munde ud i følgende resultater:

- En lokal udviklingsplan, der angiver en retning og nogle principper for, hvor og hvordan udviklingen af området omkring krogrunden skal foregå, herunder sammenhængen til byens nuværende og fremtidige liv og aktiviteter
- En forankring af en udviklingsplan i lokalområdet via bred inddragelse og åben dialog
- En forventningsafstemning omkring kommunens og lokalområdets muligheder og roller i udviklingsarbejdet
- Et solidt fundament for efterfølgende fysisk planlægning (kommuneplanændringer og lokalplanlægning).

Økonomi

Arbejdet og processen med udviklingsplanen gennemføres for eksisterende midler.

Byrådet har ifm. købet af krogrunden afsat midler til nedrivning af de resterende bygninger samt oprensning af brandtomten. Der henvises til selvstændig orienteringssag herom. Herudover forventes udgifter til indfrielse af lån m.v. i forbindelse med Dalbogårds nedlæggelse. I alt er der allerede disponeret 10-15 mio. kr. til området.

Der er ikke afsat yderligere midler til udvikling af området. En prioritering og finansiering af de forslag, som udviklingsplanen måtte pege på, vil skulle indgå som et element i kommende års budgetforhandlinger.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Udvikling, Kultur og Erhverv indstiller,

- at Økonomi- og Erhvervsudvalget igangsætter arbejdet med en lokal udviklingsplan for Gl. Rye, herunder at der igangsættes en dialog med de lokale borgere om udviklingen af området
- at Økonomi- og Erhvervsudvalget udpeger to medlemmer til styregruppen

- at processen følger organisering og tidsplan som angivet i bilag 2, dog således at administrationen, efter samråd med styregruppen, løbende kan foretage justeringer, såfremt det vurderes nødvendigt
- at idet der ikke er afsat yderligere midler til udvikling af området, vil en prioritering og finansiering af de forslag, som udviklingsplanen evt. måtte pege på, skulle indgå som et element i kommende års budgetforhandlinger.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog,

- at igangsætte arbejdet med en lokal udviklingsplan for Gl. Rye, herunder at igangsætte en dialog med de lokale borgere om udviklingen af området
- at udpege Frands Fischer og Thomas Cordtz til styregruppen
- at processen følger organisering og tidsplan som angivet i bilag 2, dog således at administrationen, efter samråd med styregruppen, løbende kan foretage justeringer, såfremt det vurderes nødvendigt
- at idet der ikke er afsat yderligere midler til udvikling af området, vil en prioritering og finansiering af de forslag, som udviklingsplanen evt. måtte pege på, skulle indgå som et element i kommende års budgetforhandlinger.

Beslutning fra Direktionen, 11. juni 2024, pkt. 145:

Direktionen vedtog

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

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Bilag

Oversigtskort til sagen

Kommissorium for udviklingsplan for Gl. Rye

Punkt 120: Nedrivning af tidligere kro i Gl. Rye

13.06.01-G10-1-23

Resume

Med denne sag orienteres om det forestående arbejde med nedrivning og oprensning af brandtomten ved den tidligere kro i Gl. Rye.

Sagsfremstilling

Baggrund

Byrådet besluttede i januar 2024 at købe kro-grunden i Gl. Rye. I forbindelse med købet blev der afsat 2 mio. kr. til nedrivning af de resterende bygninger samt oprensning af brandtomten. Det blev samtidig besluttet, at Økonomi- og Erhvervsudvalget skal have en orientering om planen for nedrivning og oprensning, inden arbejdet igangsættes.

Ejendommens størrelse og vurdering af genanvendelsesmuligheder

Bygningerne på adressen er opført af tre omgange. Se evt. bilag 1 for et oversigtskort over bygningerne.

Gl. Stuehus opført i 1850 (96 kvm.):

Bygningen fremstår i meget dårlig stand, og anbefales nedrevet.

Længe opført i 1965 (236 kvm.):

Bygningens klimaskærm vurderes at være i dårlig stand. 80 % af døre og vinduer er udtjente og ligeledes er tag, vindskeer, stern og tagrender nedslidt grundet alder. Indvendigt er der fugtskader, og forekomst af skimmel i nogle områder. Toiletter og vådrum fremstår originale og bærer tydeligt præg af alder. Bygningen er ikke tidssvarende, og en genopretning vurderes ikke rentabel. Bygningen anbefales nedrevet.

Længe opført i 1987 (570 kvm.):

Murværk og tag fremstår i rimelig stand. Døre og vinduer er udtjente. Der er fugtindtrængen i kælder. Indvendigt fremstår bygningen original med værelser og toiletter, der skal genoprettes, såfremt bygningen skal benyttes til samme formål igen. Det vurderes at blive forholdsvis omkostningstungt at få bygningen op til et rimeligt niveau for at benytte det til samme formål som hidtil. I forlængelse heraf vurderes det ikke rentabelt at udføre de store bygningsmæssige indgreb, der kræves ved en evt. anden anvendelse.

Administrationen har særskilt undersøgt muligheden for at bevare den gamle (tørslagte) svømmesal i bygningen fra 1987, mens den resterende bygningsmasse nedrives. Det giver anledning til følgende vurdering:

- Adskillelse kræver, at der efter nedrivning af omkringliggende bygninger, bygges nye facader mod nord og øst.
- Forsyningsstik til vand og fjernvarme skal flyttes.
- Kloaksystemer skal genoprettes og omlægges.
- Der skal søges anvendelsesændring, hvorved der kan komme skærpede bygningsmæssige krav.
- Udearealer skal reetableres og forskønnes.

Administrationen vurderer samlet, at en adskillelse er mulig, men at omkostningerne ikke står i et rimeligt forhold til værdien af den adskilte fløj.

Den overordnede vurdering er, at den samlede bygningsmasse er i så dårlig stand, at alt bør nedrives. Omkostninger til bygningsadskillelse vurderes at være så høje, at det ikke står mål med effekten af at kunne bevare en mindre del af bygningerne. Dog kan en mindre del af materialerne genanvendes til andre formål og kan placeres i materialebank.

Genanvendelse af byggematerialer

Før nedrivning af bygninger i Skanderborg Kommune vurderes bygningernes materialer med henblik på genbrug.

- Det vurderes, at ydermurene i bygningen fra 1987 muligvis kan genbruges. Det skal undersøges, om trykstyrken på stenene er inden for kravspecifikationer.
- Kampesten fra sokkelen på bygningen fra 1850 kan benyttes til trædesten til udearealer.
- Generelt nedtager nedbrydningsentreprenører genanvendelige materialer til oplag, hvorefter de sælges til genbrug.
- Prisen på nedbrydningen påvirkes af materialernes værdi.

Miljøvurdering

Den forestående nedrivningsopgave kan evt. have miljømæssige udfordringer. Der skal ske nedrivning af 900 kvm. bygning samt evt. oprensning af brandtomt. Der er indgået aftale med firmaet Dansk Miljørådgivning (DMR) vedrørende gennemførelse af undersøgelser mhp. at fastslå omfanget af den miljømæssige opgave. Firmaet udtog prøver fra bygningerne i uge 21, og forventer at rapporten er færdig medio juni 2024, med mindre supplerende prøver er nødvendige. Jordbundsprøver afventer koordinering med Region Midtjylland i forhold til registrering af tidligere aktiviteter på grunden mhp. sikring af, at der prøvetages de relevante steder.

Tidsplan

Tidsplanen afhænger af den miljømæssige udfordring ved arbejdet. Umiddelbart forventes nedrivning og oprensning gennemført i løbet af 2. halvår 2024.

Økonomi

Der er afsat 2 mio. kr. til nedrivning af de resterende bygninger samt oprensning af brandtomten. Ejendommen omfatter i alt ca. 900 kvm. En nedrivning af en bygningsmasse i denne størrelse vil normalt koste ca. 0,9-1,2 mio. kr., hvis der ikke er særlige miljømæssige udfordringer. Hvis DMRs undersøgelse viser, at der er særlige miljømæssige udfordringer, vil prisen blive højere. Hvis nedrivning og oprensning ikke kan gennemføres inden for det afsatte budget på 2 mio. kr., forelægges sagen på ny for Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Anlæg og Ejendomme indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning
- at nedrivning og oprensning igangsættes.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

- at tage orienteringen til efterretning
- at igangsætte nedrivning og oprensning.

Peter Kjær kunne ikke støtte vedtagelsen, idet han ikke fandt, at nedrivningen skulle igangsættes.

Beslutning fra Direktionen, 4. juni 2024, pkt. 129:

Fraværende: Frederik Gammelgaard

Direktionen vedtog

- at tiltræde indstillingen fra chefen for Anlæg og Ejendomme.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Bilag

Bilag1_oversigtsfoto

Punkt 121: Opfølgning på Økonomi- og Erhvervsudvalgets temamøde den 30. maj 2024

00.01.00-G00-1-24

Resume

Økonomi- og Erhvervsudvalget samler under dette punkt op på udvalgets temamøde den 30. maj 2024.

Sagsfremstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget samler op på udvalgets temamøde den 30. maj 2024, hvor dagsordenen var følgende:

- Lille Nyhavn; status og rundvisning (politikkontrol) v/ Lars Kromann
- Politikkontrol af kortlagte dialog- og negativområder ifm. tematillæg for placering af større solcelleanlæg og vindmøller.

Dialog og høring

-

Indstilling

Direktionen indstiller,

- at Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter, om udvalgets temadrøftelse den 30. maj 2024 giver anledning til yderligere afklaring/tiltag eller politikkontrol.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget fulgte op på temamøde i udvalget den 30. maj 2024.

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog,

- at der til drøftelse på et kommende møde skal udarbejdes en skitse, et anlægsoverslag og en procesplan for etablering af bro fra Lille Nyhavn til Kulturhuset/Bybadet.

Punkt 122: Fællesskabspuljen - fordeling af midler forår 2024

00.06.00-G01-4-19

Resume

Med denne sag orienteres om administrationens forslag til tildeling af midler til projekter, der er søgt midler til fra Fællesskabspuljens første ansøgningsrunde i foråret 2024.

Administrationen anbefaler derudover, at kriterierne for tildeling af midler suppleres med enkelte præciseringer.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 29. maj 2019 følgende formål, kriterier og vurderingsparametre for ansøgninger til Fællesskabspuljen:

Formål

Der uddeles penge til fysiske projekter, som øger muligheden for at opholde sig i og benytte naturen eller fællesarealer i lokalsamfund i Skanderborg Kommune samt projekter, der styrker det lokale fællesskab og ligger indenfor FN's verdensmål.

Kriterier for tildeling af støtte

- Projektet er offentligt tilgængeligt. Puljen giver max 50 % tilskud til et projekt - dvs. at ansøger selv skal finde resten (krone til krone-princippet).
- Egen arbejdskraft kan indgå i beregningen.
- Den tildelte støtte bortfalder, hvis ikke den er brugt senest ét år efter, at den er tildelt. Bevillingsperioden kan dog eventuelt forlænges efter begrundet ansøgning.
- Puljen kan ikke søges af Skanderborg Kommunes kontraktholdere, fagsekretariater og stabe. Puljen kan kun søges til projekter i kommunens centerbyer: Skanderborg, Galtenskovby, Hørning, Ry og Låsby.
- Projekter uden for disse byer henvises til Landsbypuljen i Skanderborg Kommune.
- Ansøgere fra folkeoplysende foreninger henvises til Folkeoplysningsudvalget. Ansøgere til større idrætsanlæg henvises ligeledes til Folkeoplysningsudvalget.

Der har været eksempler på projektansøgninger, der bl.a. omfattede udgifter til drift/vedligehold, og at det samme projekt søger støtte flere gange. Det giver ikke nødvendigvis nogen positiv forandring lokalt, hvorfor administrationen anbefaler, at midlerne udelukkende anvendes til projekter, hvor hovedformålet er nye etableringer m.v., der kan skabe forandringer for målgruppen.

Administrationen oplever også, at enkelte projekter søger midler flere gange. En begrænsning til udelukkende at kunne søge støtte fra Fællesskabspuljen en gang vil medføre, at midler bliver fordelt på flere forskellige projekter.

Administrationen anbefaler på den baggrund, at der sker en præcisering af kriterierne for tildeling af støtte med følgende:

- Der ydes ikke støtte til vedligeholdelsesarbejde af eksisterende faciliteter.
- Et projekt kan kun modtage støtte fra Fællesskabspuljen en gang.

Vurdering af projekterne

Ansøgningerne vurderes individuelt og tildeles støtte ud fra en helhedsvurdering af:

- Projektets realiserbarhed
- Formål
- Målgrupper og hvor mange potentielle brugere, der forventes at komme til gode
- Den geografiske spredning for kommunen
- Brandingværdi for Skanderborg Kommune.

Midlerne, i størrelsesordenen 1,5 mio. kr. pr. år, uddeles to gange årligt, med ansøgningsfrist henholdsvis medio april og oktober.

Der orienteres på mødet om ansøgninger og forventede tildelinger.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Plan, Teknik og Miljø indstiller,

- at administrationens forventede tildeling af midler tages til efterretning
- at kriterierne for Fællesskabspuljen ændres som foreslået i sagsfremstillingen.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Planudvalget, 11. juni 2024, pkt. 93:

Fraværende: Morten Møller

Tommas Leth rejste spørgsmålet om sin habilitet for så vidt angår orienteringen om den forventede tildeling af midler i første ansøgningsrunde 2024, da han som formand for Gram-Stilling Borgerforening er underskriver på ansøgning til

Fællesskabspuljen. Udvalget vedtog, at Tommas Leth var inhabil i orienteringen, og han deltog således ikke i behandlingen af denne del af sagen.

Klima-, Miljø- og Planudvalget vedtog,

- at tage orienteringen til efterretning.

Udvalget vedtog, at Tommas Leth ikke var inhabil i behandlingen af forslaget til ændring af kriterierne for Fællesskabspuljen, og han deltog dermed i behandlingen af forslaget.

Klima-, Miljø- og Planudvalget vedtog at indstille,

- at kriterierne præciseres med følgende:
 - Der ydes ikke støtte til vedligeholdelsesarbejde af eksisterende faciliteter.
 - Et projekt kan kun modtage støtte til realisering fra Fællesskabspuljen en gang.
 - At projekter, der modtager støtte, forpligter sig til at indsende billeder m.v., til brug for formidling af projektet og puljen.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Bilag

Slides til udvalgmøde d. 11. juni 2024.pptx

Punkt 123: Tematillæg for placering af større solcelleanlæg og vindmøller - revideret udkast til retningslinjer

01.02.15-P15-1-24

Resume

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal drøfte revideret udkast til retningslinjer i tematillæg til kommuneplanen for placering af større solcelleanlæg og vindmøller. Udkastet er revideret som følge af udvalgets drøftelse på mødet i april 2024, og som følge af, at solcellebekendtgørelsen er endeligt vedtaget, men med væsentlige ændringer, hvilket medfører ændringer i udkastet til vores retningslinjer.

Sagsfremstilling

På mødet den 17. april 2024 behandlede Økonomi- og Erhvervsudvalget udkast til retningslinjer, som skal indgå i tematillæg til kommuneplanen for placering af større solcelleanlæg og vindmøller. Administrationen har indarbejdet de kommentarer, som kom frem på mødet - bilag 1.

Ændringerne består i:

- Tilføjelse af en retningslinje (1), hvor det fremgår, at hvis det er muligt, skal anlæg indeholde både solceller og vindmøller.
- Uddybning af retningslinje 7, vedrørende plantebælter, som skal bestå af minimum tre rækker træer og sikring af et jævnt løvdække fra 0-5 meter i højden.

Solcellebekendtgørelsen

Derudover er bekendtgørelse om planlægning for lokalplanpligtige solcelleanlæg i det åbne land (Solcellebekendtgørelsen) vedtaget og træder i kraft den 1. juni 2024. Bekendtgørelsen indeholder en del ændringer i forhold til det oprindelige udkast, særligt i forhold til afstande til landsbyer, fritliggende boliger m.v. i det åbne land.

Administrationen har derfor tilrettet to retningslinjer, som vedrørte udkastet til bekendtgørelsen, og har her præciseret afstandsbestemmelserne efter den vedtagne bekendtgørelse, hvilket er uddybet i bilag 1. De oprindeligt foreslåede retningslinjer lyder:

- Placering af solceller ved landsbyer, sommerhuse og fritliggende boliger skal sikre, at de friholdes for opstilling af solceller i mindst to retninger – ved fritliggende boliger én retning hvis væsentlige forhold taler for det, herunder f.eks. ejers accept.
- Mindste afstand fra solcelleanlæg til bolig eller sommerhusområder, landsbyafgrænsning/byzone er 100 meter.

Forslag til ændrede retningslinjer:

- Ved planlægning for solcelleanlæg ved landsbyer, sommerhusområder og kolonihaveområder bør holdes en afstand på 150 m.
- Ved planlægning for solcelleanlæg ved fritliggende godkendte boliger på henholdsvis 1, 2 og 3-4 sider af ejendommen bør holdes en afstand på 150, 300 og 750 m. Afstanden kan være mindre på baggrund af en konkret vurdering, herunder at ejer eller lejer er indforstået hermed.

Standarden for planlægning for vedvarende energi

Standarden for planlægning for vedvarende energi er vedtaget i Byrådet på mødet den 30. november 2022 - bilag 2. Formålet med standarden er bl.a. at sikre, at både kommunen som helhed og de berørte lokalområder får størst mulig gavn og færrest mulige gener af den grønne omstilling. Det skal ske ved, at der fastlægges nogle kriterier, der lægges vægt på ved etablering af vedvarende energianlæg.

Standardens temaer dækkes ind af:

- Kommuneplanretningslinjer i Tematillæg for placering af større solcelleanlæg og vindmøller, hvor forslag forventes vedtaget i september 2024 (retningslinjerne i denne sag).
- Planlægning og miljørapport (efterfølgende konkret planlægning).
- Beskrivelsen af indkaldelse til interessetilkendegivelser for etablering af større VE anlæg - kører sideløbende med høring af tematillæg.
- Grøn ordning - der kommer en sag i 3. kvartal om udmøntning af puljen.

Af standarden fremgår det under kriterier for solceller, at ansøger skal dokumentere, at de ikke forurener natur og grundvand. Dette sikres i planlægningen i § 25-tilladelsen (VVM-tilladelsen). Det er dog muligt også at indskrive kravet i retningslinjerne, hvilket er med til at sende et klart - og tidligt - signal til ansøgerne. Derudover har det på det seneste været et tema i den offentlige debat - særligt spørgsmålet om PFAS og drikkevand.

Administrationen foreslår derfor, at det drøftes, om der skal tilføjes en retningslinje:

- Det skal sikres, at anlæggene ikke afgiver skadelige stoffer til natur og grundvand.

Geografisk balance i placering af VE-anlæg i kommunen

I forbindelse med fordebatten om tematillægget er der udarbejdet kortlægning, som består af en række forskellige korttemaer, som er lagt sammen til ét kort. Herefter er kortet teknisk rensset ved at lukke små huller m.v. Beskrivelsen fremgår af kommunens hjemmeside - under "Hvordan er den foreløbige kortlægning lavet":

[Hvor skal vi placere solceller og vindmøller? \(skanderborg.dk\)](https://www.skanderborg.dk/temaer/hvordan-er-den-forelobige-kortlaegning-lavet)

Ca. 32 % (ca. 11.276 ha) af kommunen er udpeget som områder, hvor der potentielt kan opsættes solceller, og disse arealer er fordelt geografisk i hele kommunen, dog er områderne omkring Gl. Rye, søerne og ådalen udtaget - primært på baggrund af landskabelige interesser. Det giver færre muligheder i den sydvestlige del af kommunen. Hvis Byrådets målsætning om 100 % VE i 2030 skal dækkes alene med solcelleanlæg, skal ca. 4,4 % af de udpegede områder i spil. Derfor er en geografisk fordeling af solcelleanlæg i stort set hele kommunen mulig.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Plan, Teknik og Miljø indstiller,

- at revideret udkast til retningslinjer i tematillæg til kommuneplanen for placering af større solcelleanlæg og vindmøller drøftes.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget drøftede det reviderede udkast til retningslinjer i tematillæg til kommuneplanen for placering af større solcelleanlæg og vindmøller.

Beslutning fra Direktionen, 4. juni 2024, pkt. 132:

Fraværende: Frederik Gammelgaard

Direktionen vedtog

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

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Bilag

Bilag 1 - Revideret udkast til retningslinjer for placering af vedvarende energianlæg

Bilag 2 - Standard planlægning for vedvarende energi - godkendt af byrådet 30112022

Punkt 124: Kommuneplantillæg 21-29 og Lokalplan 1213 for Kamstrup, Århusvej 83 - igangsætning

01.02.00-P16-1-24

Resume

Økonomi- og Erhvervsudvalget anmodes om at tage stilling til igangsætning af ansøgte lokalplan for ejendommen Århusvej 83 samt kommuneplantillæg som forudsætning for lokalplanlægning.

Sagsfremstilling

Baggrund

Bygherre har anmodet om igangsætning af lokalplan for ny erhvervsbebyggelse i tilknytning til eksisterende virksomhed (Kamstrup). Lokalplanlægning kræver et tillæg til kommuneplanen, hvorfor denne sag omhandler igangsætning af kommuneplantillæg og lokalplan.

Ramme- og lokalplanområdet ses på oversigtskortet, der er vedhæftet som bilag.

Link til [Århusvej 83 – Google Maps](#)

Link til [Århusvej 83 - Netgis](#)

Formål

Kommuneplantillæg

Ejendommen Århusvej 83 er ikke kommuneplanlagt. Med udarbejdelse af et kommuneplantillæg udlægges en ny kommuneplanramme med erhvervsformål, herunder anvendelsen Kontor- og Serviceerhverv. Yderligere tilføjes en bemærkning for opholds- og friarealer, der sikrer arealet omkring Sommerbæk som grønt areal med mulighed for rekreativ anvendelse. Som følge af kommuneplantillægget udarbejdes en grundvandsredegørelse for rammeområdet.

Lokalplan

Det er lokalplanens formål at give mulighed for opførelse af en bebyggelse til kontor- og serviceerhverv i form af kursusfaciliteter, projektrum samt fitness og overnatningsmulighed for virksomhedens ansatte og gæster. Friarealet anvendes som nærrekreativt område med karakter af naturområde med fokus på biodiversitet. På friarealerne muliggøres sekundær bebyggelse i form af mindre enheder med rekreativ anvendelse.

Ramme- og lokalplanområde gives samme afgrænsning.

Eksisterende ejendom

Ejendommen består af et areal på ca. 31.500 m² med en samlet bebyggelse på ca. 1.000 m². Bebyggelsen består primært af én sammenhængende bebyggelse, som har været anvendt til bolig og erhverv. En del af ejendommen har desuden været brugt til oplag af materialer m.m. Den resterende del af ejendommen ligger som græsareal, og hertil løber et vandløb (Sommerbæk) gennem området.

Ejendommen ligger i landzone, men vil med lokalplanlægningen blive overført til byzone.

Der er meddelt tilladelse til nedrivning af eksisterende bebyggelse på ejendommen samt landzonetilladelse til omlægning af en del af natur-og græsarealet til et grønt område med ønske om større biodiversitet og rekreativ anvendelse.

Bygherre har fået tilladelse fra Landbrugsstyrelsen til ophævelse af landbrugspligten på ejendommen, betinget af en vedtaget lokalplan.

Projektbeskrivelse

Bygherre ønsker at opføre en ny erhvervsbebyggelse med personalefaciliteter såsom; kursus- og eventfaciliteter, projektrum, overnatning for medarbejdere og gæster, fitness- og sundhedscenter samt mulighed for kontorpladser og showroom indenfor et byggefelt på ca. 2.200 m², med omtrentlig den samme placering som den eksisterende bygning. Der ønskes mulighed for at bygge op til 1.100 m² i maks. to etager. Byggeriet er ikke nærmere beskrevet, dog beskrives hensigten om et bæredygtigt projekt, herunder materialevalg, byggeproces og tilpasning efter behov og forhold.

Bygherre har igangsat et landskabsprojekt på de grønne arealer mellem bygningerne på Industrivej 51 (Kamstrup) og Århusvej 83 med henblik på en øget biodiversitet og rekreativ anvendelse for virksomhedens medarbejdere. Projektet indebærer nye tilplantninger, stiforbindelser samt gangbro, uden større terrænregulering.

Administrationen forventer, at projektet indarbejdes i lokalplanen. Bygherre ønsker yderligere mulighed for at etablere faciliteter til teambuilding, bålhytte, cykelskur og -servicestation samt overdækning til udendørs fitnessområde udenfor det ovenfor beskrevne byggefelt. Administrationen forventer at muliggøre dette i begrænset omfang af hensyn til områdets naturværdi.

Området vejbetjenes af eksisterende adgangsvej fra Århusvej. Der etableres alene stiforbindelse mellem virksomhedens eksisterende kontorbygning og området.

Anden planlægning

Området er udpeget under Grønt Danmarkskort, der har til formål at skabe et nationalt naturnetværk. Områdets naturværdi og -potentiale bør derfor varetages i planlægningen. Projektforslagets anvendelse samt omfang og placering vurderes foreneligt med områdets naturværdi og potentiale som grøn forbindelse.

Planproces

Det forventes, at et eventuelt planforslag kan behandles politisk ultimo 2024.

Økonomi

Afledte udgifter

Planen giver ikke anledning til direkte afledte udgifter.

Salg af mindre vejareal

Bygherre er interesseret i at erhverve en del af vejmatrikel 7000a, da en del af denne matrikel i praksis anvendes som en del af ejendommen. Byrådet har den 29. maj 2024 truffet beslutning om at afhænde arealet til bygherren.

Klimapåvirkning

Planlægningen vil medføre en ændret anvendelse og mulighed for opførelse af ny bebyggelse, som vil medføre et forbrug af ressourcer til byggematerialer, byggearbejder m.m. Bygherre har tilkendegivet en ambition om at opføre et bæredygtigt byggeri samt at øge diversiteten i flora og fauna i området.

Dialog og høring

Der afholdes ikke forudgående offentlighed i forbindelse med udarbejdelse af kommuneplantillægget, da kravet ved seneste planlovsrevision er afskaffet. Administrationen vurderer, at kommuneplantillægget umiddelbart ikke har væsentlige konsekvenser for omgivelserne og derfor ikke vil være af væsentlig interesse.

På den baggrund er det administrationens vurdering, at offentlig høring ved udsendelse af forslag til kommuneplantillæg (og lokalplan) vil være tilstrækkeligt i denne sag.

Indstilling

Chefen for Plan, Teknik og Miljø indstiller,

- at kommuneplantillægget igangsættes
- at lokalplanen igangsættes.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

- at igangsætte kommuneplantillægget
- at igangsætte lokalplanen.

Beslutning fra Direktionen, 11. juni 2024, pkt. 139:

Direktionen vedtog

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

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Bilag

Oversigtskort ramme- og LPområde

Information til lokalplan for Århusvej 83 - Kamstrup Marts 2024_0

Punkt 125: Kommuneplantillæg og lokalplan for et boligområde nord for Emborgvej, Alken - høringsvar efter foroffentlighed

01.02.05-P16-2-19

Resume

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal tage stilling til, hvorvidt lokalplan og kommuneplantillæg for et boligområde nord for Emborgvej i Alken skal igangsættes.

Sagsfremstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 13. december 2023 (pkt. 264) at udsende debatmateriale i offentlig høring. Høringsfristen er udløbet. I forbindelse med foroffentlighedsfasen er afholdt et borgermøde i Mejeriet i Alken den 5. februar 2024.

Der er indkommet 57 høringsvar, hvoraf to af høringsvarene har henholdsvis 12 og 13 underskrifter. Høringsvarene er vedlagt som bilag 1. Administrationen har udarbejdet et høringsnotat, som er vedlagt som bilag 2. Nogle af pointerne er indarbejdet i et revideret projektforslag, bilag 3.

Emnerne i høringsvarene er:

Jura og planproces

- Projektforslaget er i modstrid med planloven (3 høringsvar).
- Projektforslaget er i modstrid med Kommuneplan 21 (2 høringsvar).
- Kritik af foroffentlighedsfasen i 2020, hvor en stor underskriftsindsamling med modstand til projektet, ikke blev kommenteret (10 høringsvar).
- Kritik af nuværende foroffentlighedsfase. Borgere ønsker en anden proces, hvor udvikling sker ud fra byens ønsker om placering, antal, tempo m.m. og ikke tager afsæt i en udefrakommendes ønsker og idéer (4 høringsvar).
- Ønsker om fremadrettet borgerinddragelse i forbindelse med udarbejdelsen af det endelige projekt (8 høringsvar).
- Spørgsmål til lokalplanens indhold og planprocessen, herunder hvorvidt man kan regne med, at det endelige projekt ikke ender som noget helt andet, end der bliver lovet (10 høringsvar).

På baggrund af høringsvarene er antallet af boliger reduceret fra 48 til maksimalt 20 eksklusiv fælleshus. Se yderligere i afsnittet herunder.

Bebyggelsens omfang og placering

- Projektforslaget indeholder for mange boliger i forhold til Alkens størrelse (32 høringsvar).
- Parcelhusene skal reduceres i størrelse (fra projektforslagets 290 m²) og antal eller helt udgå (21 høringsvar). Placeringen af parcelhusene i udsigtslinjen er ikke god (3 høringsvar).
- Udbygningen af Alken går for hurtigt (12 høringsvar). Projektet bør afvente, at beboere på Else Maries Høj er godt integrerede (8 høringsvar), og/eller bebyggelsen bør tages i etaper (3 høringsvar).
- Placeringen af bebyggelsen er uden sammenhæng med eksisterende by (9 høringsvar). I stedet foreslås en placering øst for Else Maries Høj (6 høringsvar) eller et andet sted (6 høringsvar). Placeringen er imod Mossøfredningen (3 høringsvar).
- Arkitekturen skal passe til Alken, og bebyggelsens lave CO₂-aftryk skal realiseres (9 høringsvar).
- Boligerne skal være lejeboliger (20 høringsvar) og være tilgængelige for alle, ikke kun for seniorer (13 høringsvar).
- Ønsker og spørgsmål til Enggården (5 høringsvar).

- Ønsker og spørgsmål til "Smedens Bolig" Emborgvej 80 (4 høringssvar).
- Borgere som har interesse i at bo i boligerne (6 høringssvar).

På baggrund af høringssvarene anbefaler administrationen, at parcelhuse reduceres til maksimalt 150 m², og at antallet af parcelhuse reduceres. Udvikler er enig i anbefalingen.

Infrastruktur

- Borgerne mener ikke, at vejene i Alken kan klare den øgede belastning (13 høringssvar), og at der bør etableres fortov langs Emborgvej og Alkenvej (7 høringssvar).
- Ønske om en sti fra projektområdet, langs jernbanen til trinbrættet, ønske om sti til Mossø samt ønske om cykelsti til Bjedstrup Skole (5 høringssvar).
- Bemærkninger vedrørende jernbane og trinbræt (2 høringssvar), se yderligere i nedenstående punkt "Institutioner og faciliteter".

Administrationen anbefaler, at der i planprocessen arbejdes for en sti fra projektområdet, langs banen, til trinbrættet. Administrationen er opmærksomme på ønsket om en sti til Skanderborgvej. Med en reduktion af antallet af boliger i projektforslaget vil den afledte øgede belastning blive mindre. Administrationen bekræfter, at der er et permanent projekt undervejs vedrørende en "2 minus 1-vej" afstribning af Emborgvej inden for byzonetavlerne samt nedsætning af hastigheden til 40 km/t.

Institutioner og faciliteter

- Borgere mener, at Bjedstrup Skole, trinbræt og købmand fint kan løbe rundt med Alkens aktuelle beboerantal (8 høringssvar).
- Andre borgere ønsker projektet gennemført for at opnå et større grundlag i forhold til sikring af Bjedstrup Skole, lokale daginstitutioner, foreningsliv, trinbræt og overskud med aktive beboere (6 høringssvar).

Høringssvarene giver ikke anledning til anbefalinger om ændringer.

Naturgenopretning og eksisterende natur

- Opbakning til naturgenopretningen (20 høringssvar).
- Bekymringer om, at ny bebyggelse vil forstyrre eksisterende plante -og dyreliv (7 høringssvar).
- Ønsker om, at naturgenopretningsarealerne (matrikel 3bf og den vestlige del af matrikel 4c) indgår i planlægningen eller sikres via servitutter (9 høringssvar).

Administrationen vurderer, at udviklers servitut (bilag 4 og 5) er tilstrækkelig for sikring af naturgenopretning på matrikel 3bf. Servituttens sikring af den vestlige del af matrikel 4C som ubebygget areal med mulighed for naturgenopretning eller landbrug, vurderes sammenlignelig med planlægningens muligheder.

Øvrige forslag til planlægningen

- Ønsker om plads til fælleshaver (5 høringssvar).
- Idéer til detaljering (5 høringssvar).
- Boligområdet bør forsynes af vedvarende energikilder (3 høringssvar).

Administrationen anbefaler, at det i planprocessen undersøges, hvilke af ovenstående idéer til detaljering, det er muligt at medtage i projektet.

Forslag til alternative projekter

- (6 høringssvar).

Høringssvarene giver ikke anledning til anbefalinger om ændringer.

Boligantal

Flere borgere sætter spørgsmål ved, hvorvidt projektforslaget er i overensstemmelse med planlovens bestemmelser om, at byudvikling skal ske i byzone. Alken er i landzone, og med lokalplanen forbliver området i landzone.

Administrationen har sideløbende med foroffentlighedsfasen undersøgt, hvor mange boliger der kan muliggøres i en landzonelokalplan hos en ekstern advokat (se bilag 6). På baggrund af advokatens vurdering samt Alken-borgernes ønsker til boligantal, anbefaler administrationen at reducere boligantallet i projektforslaget til maksimalt 20 boliger.

På baggrund af ovenstående har udvikler udarbejdet et revideret projektforslag. Projektforslaget indeholder:

- 4 parcelhuse på maksimalt 150 m²
- 12 rækkehuse
- 4 tinyhouses
- Stiforbindelse mellem projektområdet, langs jernbanen til trinbrættet
- Mulighed for fælleshus.

Administrationen har aftalt med udvikler, at det reviderede projekt bearbejdes yderligere, så det tilpasses landskabet, såfremt planlægningen igangsættes. Den vedlagte bebyggelsesplan skal derfor anses som et første udkast til yderligere bearbejdning og ikke som et færdigudviklet projekt. Se mere i afsnittet nedenfor.

Landsbyerne Alken, Bjedstrup og Svejstrup betragtes som et samarbejdende lokalcenter i kommuneplanen. I planlovsændringen, som trådte i kraft 1. januar 2024, vil Byrådet kunne fastsætte rammer for overførsel af landsbyer fra landzone til byzone med udgangspunkt i kommuneplanens hovedstruktur og på baggrund af den strategiske planlægning for landsbyer. Administrationen anbefaler, at det vurderes i forbindelse med udarbejdelse af Kommuneplan 25, om det vil være hensigtsmæssigt - og muligt - at fastlægge rammer for en overførsel fra land- til byzone af Alken og evt. de andre nævnte landsbyer. Dette skal ske ud fra et evt. ønske om udvikling af de pågældende landsbyer.

Landskab

Projektet ligger indenfor udpegningen "Særlige landskabelige interesser" med landskabskarakteren "sølandskab" og indenfor udpegningen "Specifik geologisk bevaringsværdi". Hertil udtrykker flere borgere bekymringer for, at bebyggelsen vil ændre sølandskabet.

Arealet bør ud fra de landskabelige hensyn ikke udnyttes til bebyggelse. Ønskes arealet alligevel inddraget til formålet, vurderer administrationen, at arealet skal reduceres i størrelse, og at det skal sikres, at bebyggelsen i skala (højde og tæthed) samt materialer er tilpasset den meget sårbare placering i sølandskabet i dalstrøget omkring Mossø.

Projektforslaget er reduceret i størrelse, og materialerne træ, tegl og grønne tage stemmer overens med administrationens anbefalinger til materialemæssig tilpasning indenfor "særlige landskabelige interesser".

Naturgenopretning

I dagsordenspunktet den 13. december 2023 står: "Bygherre ønsker at udføre naturgenopretning på grunden (matrikel 3bf) samt på den vestlige del af matrikel 4c, som ikke allerede er § 3". Udvikler har udarbejdet en servitut (bilag 4 og 5), der sikrer naturgenopretning på matrikel 3bf. I samme servitut er der forbud mod bebyggelse på den vestlige del af matrikel 4c, som skråner mod Mossø. Den vestlige del af matrikel 4c må således kun benyttes til landbrugsdrift eller til naturgenopretning. Udvikler og administrationen er i dialog med Naturfond Mossø, som ønsker at købe matrikel 3bf og varetage naturgenopretningen. Naturfond Mossø har tilkendegivet, at de også er meget interesserede i at købe den vestlige del af matrikel 4c, såfremt udvikler beslutter at afvikle landbrugsdriften og lade arealet overgå til naturgenopretning. Se kort over arealer i bilag 7.

Økonomi

Udgifterne til "2 minus 1" afstribningen er indeholdt i driftsbudgettet "Trafiksikkerhed".

Udvikler skal afholde udgiften til en sti fra projektområdet langs jernbanen.

Klima

Generelt vurderes det, at byudvikling overordnet vil medføre en negativ klimapåvirkning. I dette projekt oplyser ansøger dog, at projektets målsætning er, at opførelsen af boligerne vil udlede under 5 kg CO₂/år, hvilket stemmer overens med regeringens forventede krav til CO₂-udledning i 2029, jf. Bolig- og Planstyrelsens skema for LCA i bygningsreglementet. Lokalplanen kan ikke sikre, at boligerne opføres med et lavt CO₂-aftryk.

Dialog og høring

Det fremgår af høringssvarene, at flere borgere ønsker borgerinddragelse i forbindelse med den endelige udformning af projektet. Administrationen anbefaler, at en mindre gruppe borgere fra Alken kan deltage i den videre bearbejdning af projektet, og at landsbyen selv udvælger interesserede repræsentanter.

Udvikler er enig i administrationens forslag.

Indstilling

Chefen for Plan, Teknik og Miljø indstiller,

- at der tages stilling til, hvorvidt planlægningen for det reviderede projekt, med reduktion af antallet af boliger, skal igangsættes

- at bebyggelsen skal tilpasses til landskabet i forhold til placering af bebyggelserne, højder og materialevalg, hvis planlægningen igangsættes
- at det i planlægningsprocessen skal undersøges, hvorvidt det er muligt at forbinde boligområdet med den etablerede landsby, f.eks. via en sti langs jernbanen
- at det undersøges, om Alken, og evt. også Bjedstrup og Svejstrup, kan overføres fra land- til byzone i forbindelse med udarbejdelse af Kommuneplan 25.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog,

- at igangsætte planlægningen for det reviderede projekt, med reduktion af antallet af boliger
- at bebyggelsen skal tilpasses til landskabet i forhold til placering af bebyggelserne, højder og materialevalg
- at det i planlægningsprocessen skal undersøges, hvorvidt det er muligt at forbinde boligområdet med den etablerede landsby, f.eks. via en sti langs jernbanen
- at det undersøges, om Alken, og evt. også Bjedstrup og Svejstrup, kan overføres fra land- til byzone i forbindelse med udarbejdelse af Kommuneplan 25, samt at der i givet fald indledes en dialog med borgerne herom.

Beslutning fra Direktionen, 11. juni 2024, pkt. 140:

Direktionen vedtog

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

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Bilag

Bilag 1: Samlede Høringssvar

Bilag 2: Høringsnotat, Alken Søbred, Boligområde nord for Emborgvej, Alken

Bilag 3: Bebyggelsesplan efter tidlig dialog

Bilag 4: Servitut

Bilag 5: E-Rids til servitut

Bilag 6: Advokatvurdering vedr. udvikling i landzone

Bilag 7: Kort med arealer til landbrug og natur_A3_1.4000

Punkt 126: Kommuneplantillæg 21-31 og Lokalplan 1205 - Plejecenter vest for Nørregade, Låsby - høringsvar efter foroffentlighed

01.02.05-P16-16-23

Resume

Økonomi- og Erhvervsudvalget anmodes om at tage stilling til de indkomne høringsvar og til, hvorvidt lokalplanen og kommuneplantillægget for et nyt plejecenter i Låsby skal igangsættes.

Sagsfremstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 22. november 2023 (pkt. 245) at udsende debatmateriale vedrørende nyt plejecenter i Låsby i offentlig høring. Høringsfristen er nu udløbet. I forbindelse med foroffentlighedsfasen er afholdt et borgermøde i Låsbyhallen den 29. februar 2024.

Høringsvar

Der er indkommet 21 høringsvar, hvoraf ét høringsvar har 46 underskrifter. Alle høringsvar er vedlagt som bilag 1. Høringsvarene vedrører følgende emner:

- Bemærkninger og forslag til placeringer
 - Placeringen på matrikel 9r og 10z er for langt væk fra byens centrum (11 høringsvar)
 - Placeringen på matrikel 9r er en god placering (1 høringsvar)
 - Plejecentret bør ligge i Langvad Bakker, etape 2 (14 høringsvar)
 - Plejecentret bør ligge på marken med grantræer mellem Låsby og Flensted (3 høringsvar)
 - Det eksisterende plejecenter Søndervang bør renoveres og genopbygges fremfor mere nybyggeri (1 høringsvar)
 - Det vil være en forskønnelse af området, hvis plejecentret kan erstatte Vestgården (1 høringsvar).

Administration har screenet alle indkomne forslag til placeringer. Resultatet af screeningerne er, at de foreslåede placeringer ikke er mulige bl.a. grundet arealbehov og manglende infrastruktur. Igangsættes planlægningen vil der derfor blive arbejdet videre med en placering på matrikel 9r og 10z.

Høringsvarene giver derfor ikke anledning til anbefalinger om ændringer.

- Ønsker og forslag til arkitekturen
 - Århus Stift vurderer umiddelbart ikke, at planen vil have indvirkning på Låsby Kirke
 - Plejecentret bør være i én etage (6 høringsvar)
 - Plejecentret kan være i mere end én etage (1 høringsvar)
 - Arkitekturen bør være enkel og funktionel og passe til byen (1 høringsvar)
 - Der bør være et fuldt funktionelt køkken for at fremme sanser og livskvalitet (2 høringsvar).

Administrationen vil så vidt muligt anvende forslagene i planprocessen.

- Øvrige idéer og forslag
 - Ældreboliger kan give et interessant miljø omkring plejecentret (1 høringsvar)
 - Opbakning til en sti/bro over bækken til Sorringvej (1 høringsvar).

Administrationen anbefaler, at der i planprocessen arbejdes med at binde området godt sammen med den øvrige by f.eks. via stier. Administrationen anbefaler, at der sideløbende arbejdes med at afklare, hvorvidt der er behov for ældreegnede boliger i Låsby.

- Planproces
 - Stiftet vurderer umiddelbart ikke, at planen vil have indvirkning på områdets kirke, men de vil gerne høres igen, når der foreligger et mere konkret projekt for området
 - Ønsker om borgerhøring, når der er konkrete tegninger på projektet (1 høringssvar)
 - Grundejers rådgiver efterspørger:
 - Dokumentation for kontakt til/forhandling med grundejer
 - Begrundelse for prissætningen i dagsordenspunktet for foroffentligheden
 - Bekræftelse på, at grundejer er høringsberettiget i alle henseender vedrørende beslutninger og godkendelser i forhold til etableringen af plejecentret
 - Oplysninger om klageadgange.

Grundejers rådgiver får direkte svar. Der gøres opmærksom på, at en evt. klage som udgangspunkt ikke har opsættende virkning, medmindre klageinstansen beslutter andet.

Økonomi

Der er afsat 45,5 mio. kr. til et nyt plejecenter i Låsby i 2030.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Plan, Teknik og Miljø indstiller,

- at kommune- og lokalplanarbejdet igangsættes på den anbefalede placering med administrationens øvrige anbefalinger på baggrund af høringssvarene.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

- at igangsætte kommune- og lokalplanarbejdet på den anbefalede placering med administrationens øvrige anbefalinger på baggrund af høringssvarene.

Beslutning fra Direktionen, 11. juni 2024, pkt. 141:

Direktionen vedtog

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

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Bilag

Bilag 1: Samlede hørings svar, Plejecenter vest for Nørregade Låsby

Bilag 2: Oversigtskort 13000

Punkt 127: Kommuneplantillæg 21-32 og Lokalplan 1209 - Nyt plejecenter i Galten - høringsvar efter foroffentlighed

01.02.05-P16-17-23

Resume

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal tage stilling til de indkomne høringsvar og til, hvorvidt lokalplanen og kommuneplantillægget for et nyt plejecenter i Galten skal igangsættes.

Sagsfremstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 22. november 2023 (pkt. 246) at udsende debatmateriale i offentlig høring. Høringsfristen er nu udløbet. Der er afholdt et borgermøde i Skovby Forsamlingshus den 29. februar 2024.

Høringsvar

Der er indkommet seks høringsvar. Alle høringsvar er vedlagt som bilag 1. Høringsvarene omhandler:

- Ønsker om en anden placering
 - Plejecentret bør placeres tættere på natur (1 høringsvar)
 - Plejecentret bør placeres vest for Søringen og nord for Svaneparken (1 høringsvar).
- Disponering af grunden
 - Parkeringsanlæg bør placeres på den nordvestlige del af grunden (1 høringsvar)
 - Byggeriet bør rykkes længere mod syd og vest (1 høringsvar)
 - Forslag om, at Skanderborg Kommune køber eller eksproprierer naboejendomme, f.eks. det gamle Galten Folkeblad, så boligerne kan placeres mod gaden, og parkering kan placeres på Bøgehavens grund (2 høringsvar).

Administrationen anbefaler, at indkomne forslag så vidt muligt medtages i planprocessen. Administrationen har ingen anbefalinger vedrørende forslaget om ekspropriation.

- Arkitektur
 - Alboa er bekymrede for, at plejecentret med sine 14 meters højde/3 etager vil tage sollys fra deres boligers baghaver i eftermiddags -og aften timer (1 høringsvar)
 - Ønsker om, at de nederste etager bliver til beboerne, så de kan komme udenfor (1 høringsvar)
 - Forslag om sikring af mulighed for fremtidig udvidelse, f.eks. via rørføring til en fremtidig ekstra etage (1 høringsvar)
 - Boligerne bør indrettes med private lukkede terrasser (1 høringsvar)
 - Boligerne bør have udsigt til årstidernes skiften og/eller bylivet på gaden (2 høringsvar)
 - Bekymringer om, om 60 plejeboliger i Galten og 60 i Låsby er tilstrækkeligt, eftersom befolkningsprognosen viser, at kommunen samlet set vil få brug for flere pladser (1 høringsvar).

Administrationen oplyser, at befolkningsprognosen viser, at 120 plejeboliger i Galten/Låsby er tilstrækkelig for den del af kommunen frem mod 2030, men kapacitetsbehovet genberegnes årligt.

Administrationen anbefaler, at der i planprocessen undersøges, hvor lang afstand det er muligt at lægge til skel mod nabogrunde til beboelse.

- Parkering og infrastruktur
 - Ønske om flytning af udeområdet, så der frigøres parkeringspladser fra grunden (1 høringssvar)
 - Bekymringer om øget pres på parkeringsarealer med et øget antal boliger (1 høringssvar)
 - Planerne om midlertidig parkering ved Nytorv er ikke mulig efter opførelsen af 34 boliger og 3 erhvervslejemål (1 høringssvar).

Administrationen anbefaler, at antallet af parkeringspladser til plejecentret fastsættes efter Skanderborg Kommunes gældende parkeringsnorm. Derudover anbefaler administrationen, at indkomne forslag så vidt muligt medtages i planprocessen.

- Forslag til detaljering
 - Ønske om fælleskøkken (1 høringssvar)
 - Haven bør være indhegnet, så demente kan gå en tur udenfor uden at blive væk (1 høringssvar).

Administrationen anbefaler, at indkomne forslag så vidt muligt medtages i planprocessen.

- Andet
 - Formålet med et plejecenter er ikke at skabe et kultur- og aktivitetscenter for ressourcestærke ældre udefra, men at skabe et trygt og roligt hjem for bl.a. demente (1 høringssvar)
 - Varsling om, at det vil koste Skanderborg Kommune dyrt, hvis det fremadrettet bliver svært at udleje ældreboligerne nord for grunden, som Skanderborg Kommune har fuld anvisningsret til (1 høringssvar)
 - Utryghed ved, at beboere skal flyttes en, måske to gange (2 høringssvar)
 - Spørgsmål til, hvorfor detaljeringsgraden i det udsendte materiale ikke er højere, eftersom borgeren bl.a. har set volumenstudier for grunden (1 høringssvar)
 - Spørgsmål til, hvordan kommunen vil inddrage og informere naboer i planprocessen (1 høringssvar).

Administrationen oplyser, at volumenstudierne, som borgeren har set, udelukkende er udarbejdet med det formål at sikre, at plejecentret kan være på grunden. Efter planprocessen igangsættes en arkitektkonkurrence, hvor udformningen af plejecentret er op til tilbudsgivere.

Administrationen bekræfter desuden, at nærmeste naboer er høringsberettigede, og at de vil blive hørt via e-boks, når der er et forslag til en lokalplan.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Plan, Teknik og Miljø indstiller

- at igangsætte planlægningen for et nyt plejecenter i Galten med administrationens anbefalinger til høringssvar.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

- at igangsætte planlægningen for et nyt plejecenter i Galten med administrationens anbefalinger til høringssvar.
- at det i den videre planlægning skal sikres, at der kan rummes en varrieret tagkonstruktion på det kommende byggeri.

Beslutning fra Direktionen, 11. juni 2024, pkt. 142:

Direktionen vedtog

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

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Bilag

Bilag 1; Samlede Høringssvar

Bilag 2: Oversigtskort 1.1000

Punkt 128: Kommuneplantillæg og lokalplan for telemast ved Gl. Rye Skole og Børnehus - igangsætning

01.02.05-P16-7-24

Resume

Økonomi- og Erhvervsudvalget anmodes om at tage stilling til igangsætning af den ansøgte planlægning vedrørende placering af antennemast nær Gl. Rye Skole og Børnehus.

Sagsfremstilling

Baggrund

Cellnexx har anmodet om igangsætning af lokalplanlægning for en antennemast med placering ved boldbanerne nær Gl. Rye Skole og Børnehus - se bilag 1.

Connect44 har på vegne af Cellnexx afsøgt muligheden for at placere telemaster andre steder i Gl. Rye, men der kunne ikke findes andre egnede placeringer end arealet mellem byens boldbaner. De har undersøgt dækningsgraden i området og oplyser, at dækningen på 3 Mobils netværk kan forbedres markant med en ny mast på 48 meter både i forhold til 3G, 4G og 5G - se bilag 2. De har undersøgt dækning ved en lavere mast på 24, 30, 36 eller 42 meter. De oplyser, at det er en nødvendighed, at masten er 48 meter, hvis landområdet ved Rodelundvej/Tønningsletvej skal dækkes.

Andre mobilselskaber har sendere i Gl. Rye Kirke. Disse selskaber har god mobildækning i Gl. Rye og omegn. Så det er alene de selskaber, som bruger 3 Mobils netværk, som oplever dårlig dækning. Der er ikke plads til flere mobilsendere i kirketårnet i Gl. Rye Kirke.

Det er oplyst fra ansøger, at masten dimensioneres, så alle operatører kan benytte masten.

Link til [Google Maps](#)

Formål

Formålet med lokalplanen er at muliggøre en telemast ved boldbanerne i Gl. Rye. Højden på masten er 48 meter, hvor der monteres tre panelantenner med dertil hørende radiotekniske komponenter. Ved mastens fod placeres en teknikkabine.

Forhold til nuværende planlægning for området

Den eksisterende lokalplan giver ikke mulighed for tele- eller antennemaster, og der skal derfor laves en ny lokalplan, hvis masten skal sættes op.

Området er omfattet af kommuneplanramme 52.R.08, der udlægger området til rekreativt område, herunder sports- og idrætsanlæg. Det vurderes, at der er behov for at ændre rammebestemmelserne i kommuneplanrammen, så muligheden for telemast tilføjes.

Dilemmaer til drøftelse

Der er lavet synlighedsanalyse, som viser en mast på 48 meter - se bilag 3 og 4. I synlighedsanalysen er det markeret med blå, hvorfra man vil kunne se toppen af masten. Masten vil kunne ses fra Sølandskabet omkring Mossø, dels fra søfladen, dels langs hele den sydlige og sydøstlige søbred.

Herudover vil masten være synlig fra den sydøstlige del af Gudensø og dalsiden nord for Vessø og Knudsø. Det vurderes, at masten vil fremstå som et markant element i forhold til kirken, som i dag står alene som det eneste markante menneskeskabte element på dalsiden oplevet fra Mossø. I den nære kontekst vil masten have en stor påvirkning af kirkeindsigten til Gl. Rye Kirke, og vil fra Rodelundvej opleves med masten mod syd. Det vurderes, at masten vil forringe kirkens status og oplevelsen af kirken.

Udvalget skal drøfte, om Skanderborg Kommune ønsker, at telemasten opføres i betragtning af de landskabelige påvirkninger, det vil medføre.

Tidsplan

Det forventes, at eventuelt planforslag kan behandles politisk ultimo 2024 med henblik på offentlig høring.

Økonomi

Afledte udgifter

Planen giver ikke anledning til direkte afledte udgifter. Der kan forventes en lejeindtægt ved udlejning af arealet.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Plan, Teknik og Miljø indstiller,

- at der tages stilling til, om der skal igangsættes udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

- at der ud fra en samlet afvejning af kapacitet og landskabelige hensyn ikke igangsættes udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg for en telemast på den foreslåede placering.

Beslutning fra Direktionen, 11. juni 2024, pkt. 143:

Direktionen vedtog

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

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Bilag

Bilag 1 - Placering af mast

Bilag 2 - Analyse af dækningsgraden

Bilag 3 - Synlighedsanalyse, de nære omgivelser

bilag 4 - Synlighedsanalyse på lang afstand

Punkt 129: Kommuneplantillæg i forbindelse med lokalplan for Skimminghøj - igangsætning

01.02.05-P15-2-22

Resume

Økonomi- og Erhvervsudvalget anmodes om at tage stilling til igangsætning af kommuneplantillæg i forbindelse med Lokalplan 1210 - Skimminghøj.

Sagsfremstilling

Baggrund

Formålet med planlægningen er at muliggøre et bådhus til museumsskibet Gl. Turisten samt en generel fornyelse af de rekreative arealer og faciliteter knyttet til kanoteltpladsen på Skimminghøj ved Ry.

Klima-, Miljø- og Planudvalget besluttede på mødet den 4. oktober 2022 (pkt. 180) at igangsætte lokalplan for projektet, og med det projektmateriale, der forelå på det tidspunkt, ville lokalplansforslaget være i overensstemmelse med kommuneplanen. Siden er projektmaterialet justeret, og byggeriet forventes nu højere end først antaget og end det, der er angivet i kommuneplanrammen.

Link til [Google Maps](#)

Forhold til nuværende planlægning for området

Området er omfattet af Kommuneplanramme 50.R.01 - Havnen og Skimminghøj, der udlægger området til rekreative formål, herunder natur-, ferie- og fritidsformål. Den eksisterende kommuneplanramme giver mulighed for, at bebyggelse kan opføres i maks. 7 meter. Det ønskede bådhus skal kunne bygges i en højde af 10,5 meter for at få tilstrækkelig frihøjde til båden.

Den ønskede planlægning er således i overensstemmelse med anvendelsen i kommuneplanrammen, men på grund af byggehøjden skal der udarbejdes et kommuneplantillæg.

Planproces

Planforslagene udarbejdes nu, og det forventes, at lokalplan og kommuneplantillæg kan behandles politisk efter sommerferien 2024 med henblik på offentlig høring.

Økonomi

Afledte udgifter

Sammen med de øvrige kommuner langs Gudenåen er Skanderborg Kommune via Gudenåsamarbejdet fælles om en ambitiøs satsning på en sammenhængende sti fra Gudenåens udspring til udløbet i Randers Fjord med tilknyttede faciliteter. Samlet er projektet på 57,5 mio. kr. De deltagende kommuner og Naturstyrelsen forventes at finansiere ca. 27 mio. kr., og der er opnået ekstern støtte fra henholdsvis Nordea Fonden og A.P. Møller Fonden, der hver har bevilget 15 mio. kr. til Gudenåsti-projektet.

I Skanderborg Kommune er projekterne henholdsvis toiletter og madpakkehus ved Julsø og bådhal og toiletter ved Skimminghøj.

Projektet ved Skimminghøj

Anlægget ved Skimminghøj er budgetsat til 8,712 mio. kr. Dertil er der afsat 1,354 mio. kr. til projektet ved Julsø i Gudenåsti-regi. Budgettet for de to projekter er derfor samlet 10,066 mio. kr. - heraf skal Skanderborg Kommune samlet finansiere 6,266 mio. kr., mens resten fondsfinansieres. Den kommunale medfinansiering af projektet er på plads. Ved Julsø vil der ske ændringer i projektet som følge af projektet med genopførelse af Hotel Julsø, men p.t. er det ikke endeligt afklaret hvad og i hvilket omfang.

Der er endvidere i Budget 2023-2026 afsat 15.000 kr. i 2023 og 65.000 kr. de følgende år til afledt drift af bådhallen og teltpladsen – og 10.000 kr. i 2025 og 2026 – og fra 2027 20.000 kr. om året til drift ved Julsø-faciliteterne.

Klimapåvirkning

Generelt vurderes det, at byudvikling overordnet vil medføre en negativ klimapåvirkning. I dette projekt er der dog arbejdet meget på at nedbringe klimapåvirkningen ved at bruge træ som det primære bygningsmateriale, og at bevare mest muligt af den eksisterende beplantning. Dertil har bådhallen en multifunktionel anvendelse, og projektet fremmer bæredygtig, lokal turisme og understøtter det lokale friluftsliv. Projektet har dermed potentiale for at give stor værdi for mange borgere uden at medføre ret stor negativ klimapåvirkning.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Plan, Teknik og Miljø indstiller,

- at kommuneplantillægget igangsættes.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Beslutning

Thomas Cordtz havde rejst spørgsmålet om sin habilitet. Udvalget vedtog, at Thomas Cordtz var inhabil, hvorfor han ikke deltog ved behandlingen af sagen.

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

- at igangsætte kommuneplantillægget.

Direktionen vedtog

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

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Punkt 130: Kommuneplantillæg 21-24 og Lokalplan 1201 Den gl. byfogedgård, Skanderborg - høringssvar og endelig vedtagelse

01.02.05-P16-11-23

Resume

Høringsfristen er udløbet, og Byrådet anmodes om at tage stilling til de indkomne høringssvar og til endelig vedtagelse af planerne.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 20. marts 2024 at sende forslag til Kommuneplantillæg 21-24 og forslag til Lokalplan 1201 Den gl. Byfogedgård i høring. Planerne muliggør ændret anvendelse fra offentlige formål til boligformål med mulighed for liberalt erhverv.

Projektområdet/baggrund

Link til [Google Maps](#)

Link til [netgis](#)

Link til [digital lokalplan i DKplan](#)

Link til [digitalt kommuneplantillæg i DKplan](#)

Høringssvar

Der er indkommet 0 høringssvar, men i høringsperioden har det i dialogen med køber vist sig hensigtsmæssigt med en præcisering af lokalplanforslagets § 6.2.

§ 6.2/Vinduer

Forslagets bestemmelse viser sig at være til hinder for at isætte nye vinduestyper, selvom de kan leve op til lokalplanforslagets lempede krav om tilpasning til oprindelig stilart og kvalitet. Årsagen er, at vinduerne er udført med energisprosser, som ikke er gennemgående, men derimod smalle.

Administrationen indstiller, at

”For facader synlige mod Adelgade (øst og syd) gælder derudover, at der kun må isættes nye vinduer udført som kitfalsede med koblede rammer. Alternativt tillades træ/aluminium med gennemgående sprosser, som kan udføres med slanke og i formsprog som oprindelige. Se referencefotos bilag 6.”

ændres til

”I facader synlige mod Adelgade (hovedbygningens øst- og syd-facade) skal nye vinduer udføres i træ med kitfals og koblede rammer. Alternativt tillades energivinduer i træ eller træ/aluminium, såfremt sprosserne udføres smalle og i formsprog som de oprindelige. Bilag 6 viser eksempler på vinduer, der fremstår med smalle sprosser.”

§ 6.2/Tag

Ved eventuel ændring af tagkonstruktion og oplægning af nyt tag åbner lokalplanforslaget mulighed for at udføre taget med ventilerede rygningsten. Køber har ønsket en præcisering af, at planforslaget ikke er til hinder herfor.

Administrationen indstiller, at

”Tagomlægninger/ny tagbeklædning skal udføres med røde teglsten af samme type (vingetagsten) og kvalitet som de oprindelige og udføres med rygning og grater lagt i mørtel (KC-mørtel).”

ændres til

”Tegl på rygning, grater og langs frie gavle skal lægges i mørtel, dog tillades ventileret rygningsten og ventilation ved tagfod/hævet skalk – se nedenstående illustrationer.

Tage skal beklædes med røde ubehandlede vingetegl.”

§ 7.3/Offentligt tilgængelig sti og opholdsareal

Udlæggets bredde på 3,6 m fastholdes, men det vurderes, at en anlægsbredde på 2,0 m, mod de i lokalplanforslaget fastlagte 3,0 m, vil være tilstrækkeligt. En anlægsbredde på 2,0 m vil både tillade den fornødne passage af maskiner til drift af sti og opholdsareal - og åbne mulighed for, at eksisterende udpeget beplantning kan bevares og integreres i stiforløbet. Hermed følger desuden, at stiens forløb vil kunne få en mindre stringent udformning. Dog skal stien anlægges med en min. afstand på 0,3 m til udlæggets afgrænsning af hensyn til beplantningen mod skel.

Administrationen foreslår derfor, at

”Stien udlægges i en bredde på 3,6 meter og skal anlægges i en bredde på min. 3,0 meter.”

ændres til

”Stien skal udlægges i en bredde på 3,6 meter jf. Bilag 2 og anlægges i en bredde på min. 2,0 meter. Afstand mellem den anlagte sti og udlæggets afgrænsning skal være min. 0,3 meter.”

Økonomi

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 grundsalgsbudgettet i forbindelse med sagen.

Etablering af sti og opholdsareal anslås at koste 150.000 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.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Plan, Teknik og Miljø indstiller,

- at forslag til Kommuneplantillæg 21-24 vedtages endeligt uden ændringer
- at forslag til Lokalplan 1201 vedtages endeligt med de i sagsfremstillingen anførte ændringer i bestemmelserne:
 - § 6.2 afsnittet Vinduer
 - § 6.2 afsnittet Tag
 - § 7.3 Offentligt tilgængelig sti og opholdsareal.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Planudvalget, 11. juni 2024, pkt. 86:

Fraværende: Morten Møller

Klima-, Miljø- og Planudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Punkt 131: Lokalplan 1193 – Hørning - Seniorboliger ved "Smedens Have" - høringsvar og endelig vedtagelse

01.00.05-P16-1-21

Resume

Forslag til lokalplan for seniorboliger ved "Smedens Have" i Hørning har været i høring. Høringsfristen er udløbet, og Byrådet anmodes om at tage stilling til de indkomne høringsvar og til endelig vedtagelse af planen.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 28. februar 2024 (pkt. 16) at sende forslag til lokalplan i høring. Planforslaget har været i høring i perioden 4. marts – 15. april 2024. Lokalplanen har til formål at give mulighed for etablering af 35 almennyttige seniorboliger centralt i Hørning.

Link til [Lokalplan 1193 - Hørning - Seniorboliger ved "Smedens Have"](#)

Link til [Google Maps](#)

Link til [NetGis](#)

Høringsvar

Der er indkommet to høringsvar (bilag 1). Begge høringsvar og et samlet høringsnotat med administrationens bemærkninger til høringsvarene er vedlagt som bilag 2.

Høringsvarene omhandler infrastruktur i området og aktivitet under den kommende byggeperiode.

Høringsvar om infrastruktur

Ønske om parkeringsforbud på Vestervej, ønske om sikring af fortovej på Toftegårdsvej fra Bjertrupvej mod Æblehaven og ønske om sikker og god færdsel under og efter byggeperioden.

Administrationen vurderer ikke, at der er behov for parkeringsforbud på Vestervej, men at der bør etableres fortovej på den vestlige side af lokalplanområdet og afsættes midler hertil. Trafikafvikling under byggeperioden vil blive behandlet i forbindelse med byggetilladelse af det kommende byggeri.

Høringsvar om støj, lys og aktivitet i byggeperioden

Forslag om forbud mod støj, lys og aktivitet på området under byggeperiode i tidsrummet 17.30-6.30 samt i weekender.

Skanderborg Kommune har en vedtaget forskrift for midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter. Heraf fremgår det, at støjende bygge- og anlægsarbejde kun må foregå i tidsrummet fra kl. 7-18. Resten af tiden må der gerne arbejdes, men de vejledende støjgrænser skal overholdes.

Administrationen vurderer, at ingen af de to høringsvar giver anledning til ændring af lokalplanen.

Budgetindspil om parkeringsplads ved Plejecenter Præstehaven

I forbindelse med indspil til det kommende budgetforlig 2025 er der indkommet et forslag om nyt parkeringsareal ved Plejecenter Præstehaven på et areal overfor Smedens Have ved Bjertrupvej. Da Smedens Have er et boligkvarter, skal en eventuel parkeringsplads ved Bjertrupvej indrettes, så boligområdet ikke generes. En støjberegning viser, at hvis arealet skal bruges til erhvervsparkering til plejecenteret, skal der etableres støjskærm i forbindelse med parkeringsarealet.

Økonomi

Afledte udgifter

Planen giver anledning til kommunale udgifter til at forhøje eksisterende afkast på nærliggende autoværksted, hvilket er nødvendigt grundet udledning af partikler fra autoværkstedets drift. Udgiften på ca. 120.000 kr. afholdes under den gældende bevilling for salg af kommunal ejendom.

Etablering af fortov på den vestlige side af lokalplanområdet via Toftegårdsvej anslås at koste 250.000 kr. Udgiften til etablering af fortov indstilles indarbejdet i det tekniske budget 2025-2028 i 2025.

Klimapåvirkning

Generelt vurderes det, at byudvikling overordnet vil medføre en negativ klimapåvirkning. Udvikler har valgt at arbejde med bæredygtighed i form af en DGNB-certificering for bygningerne og med træ som byggemateriale. Bebyggelsen planlægges opført som DGNB Guld-certificeret, hvilket sikrer, at bygningen er gennemgående bæredygtigt bygget ud fra en række parametre.

Lokalplanområdet ligger desuden centralt i Hørning og tæt på offentlig transport med både station og busforbindelser, hvilket vil mindske behovet for egen bil for beboerne. Lokalplanens disponering og bestemmelser vedrørende bebyggelse og anlæg understøtter muligheden for lavere ressourceforbrug i forbindelse med byggeri, anlæg og drift. Eksisterende bebyggelse på grunden, "Det Gule Hus" planlægges ombygget på en sådan måde, at brugen fremtidssikres som fælleshus, samtidig med at store dele af bygningskroppen bevares.

Lokalplanens disponering og bestemmelser sikrer en høj grad af beplantning, som kan bidrage til CO2-reduktion. Der bliver bevaret flere af de store eksisterende træer og beplantning, som giver værdi til det bebyggede miljø. Den nye beplantning, som indgår i planlægningen, sikrer biodiversitet og virker rumskabende på de rekreative arealer.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Plan, Teknik og Miljø indstiller,

- at forslag til Lokalplan 1193 vedtages endeligt uden ændringer
- at anlægsudgiften på 250.000 kr. til etablering af fortov indarbejdes i det tekniske anlægsbudget i 2025.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Planudvalget, 11. juni 2024, pkt. 87:

Fraværende: Morten Møller

Klima-, Miljø- og Planudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Bilag

Bilag 1 - Høringssvar Lokalplan 1193 i Hørning – Seniorboliger ved ”Smedens Have”

Bilag 2 - Høringsnotat vedrørende Forslag til lokalplan 1193

Lokalplan 1193 - Hørning - Seniorboliger ved Smedens Have

Punkt 132: Orientering om anbefalede afledte trafikale tiltag som følge af ensretningen af Adelgade Syd

05.01.00-G01-11-23

Resume

Med denne sag orienteres Klima-, Miljø- og Planudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget om dialogen med Politiet vedrørende behovet for afledte trafikale tiltag for forbedring af trafikforhold og -sikkerhed i forbindelse med gennemførelse af ensretningen af Adelgade Syd og Asylgade fra Adelgade mod Parkvej.

Sagsfremstilling

På Klima-, Miljø- og Planudvalgets møde den 8. august 2023, punkt 108, og Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 23. august 2023, punkt 164, blev udvalgene præsenteret for et trafiknotat med en række opmærksomhedspunkter vedrørende trafikafvikling og -sikkerhed på tilstødende veje i midtbyen afledt af Adelgade Syd-projektet. Udvalgene besluttede, at de beskrevne tiltag for at øge trygheden og sikkerheden skulle indgå i prioriteringsdrøftelserne i de kommende års budgetforhandlinger.

Tiltagene i trafiknotatet har i forbindelse med udarbejdelse af udbudsmateriale til totalrådgivningen været drøftet med Politiet. Politiet er overordnet positiv overfor Adelgade Syd-projektet. De vurderer dog, at flere af tiltagene på Asylgade og i krydset Asylgade/Alléen bør etableres allerede i forbindelse med gennemførelsen af Adelgade Syd-projektet for dermed at sikre, at den øgede trafik på Asylgade som følge af ensretningen afvikles let og sikkert.

I forbindelse med borgerdialogen foråret 2023 gav flere borgere også udtryk for bekymring om trafiksikkerheden for de cyklende og gående (særligt for børnene, der bor langs vejen) på netop denne strækning langs Asylgade fra Parkvej mod Alléen.

De tiltag, som administrationen i august 2023 anbefalede gennemført på Asylgade og Alléen, var:

1. P-forbud på Asylgade og Alléen
2. Ombygning af krydset Asylgade/Alléen + erhvervelse af areal til udvidelse fra Alléen 7
3. Fjernelse af vinkelret parkering ved SuperBrugsen op mod krydset
4. Fortov langs den vestlige side af Asylgade mellem Parkvej og Alléen.

Nummereringen relaterer til trafiknotatet, som er vedlagt som bilag 1.

Politiet har herudover foreslået, at antallet af overkørsler til SuperBrugsens p-plads reduceres, samt at der sker en ændring af vareleveringen til SuperBrugsen. Det vil betyde, at varelevering alene sker fra syd via Alléen og dermed ikke belaster Asylgade fra Adelgade til Parkvej og krydsområdet Asylgade/Parkvej. En fredeliggørelse af Asylgade fra Adelgade til Parkvej for de store lastvogne med varelevering flugter Byrådets visioner om, at Asylgade-forbindelsen fra Adelgade mod Byparken skal være grønnere og et bedre byrum. Disse forandringer af Asylgade mod Parkvej blev indarbejdet i det endelige dispositionsforslag, der blev vedtaget januar 2024.

Efter dialogen med Politiet anbefales følgende supplerende trafikale tiltag på Asylgade:

7. Hævet flade Asylgade/Parkvej (som vist i dispositionsforslaget)

samt som noget nyt i forhold til trafiknotatet:

Ændret adgang og indretning af SuperBrugsens p-plads.

Politiet vurderer også umiddelbart, at der bør ske en mere omfattende ombygning af krydsene Adelgade/Ole Lund Kirkegaards Stræde samt Adelgade/Vestergade end de forslag, som allerede er indeholdt i dispositionsforslaget.

De af Politiet foreslåede ændringer af krydsområderne er:

- Ændring af krydset Adelgade/Ole Lund Kirkegaards Stræde til en rundkørsel, som vil give mere sikkerhed for de cyklende fra nord mod syd, samt de cyklende fra syd mod Ole Lunds Kirkegaards Stræde. Løsningen uden trafiksignal kan formentlig også bidrage til, at krydsområdet opleves mindre som vejareal og mere som byrum.
- Ændring af vigepligten i krydset Adelgade/Vestergade. Løsningen vil kunne medføre en bedre afvikling af den dobbeltrettede trafik ind og ud ad Adelgade Syd mod Alléen og Asylgade, herunder vareleveringen, samt bedre krydsningsmuligheder for de cyklende og gående, herunder borgere mod Sølund.

Det er administrationens vurdering, at de foreslåede forbedringer bør undersøges nærmere for at sikre, at afviklingen af trafikken ind og ud af den ensrettede strækning bliver mindst mulig kompliceret og med størst mulig sikkerhed for de lette trafikanter. Andre løsninger kan i denne forbindelse vise sig bedre. Uanset vil indretningen af de to krydsområder være af stor betydning for, at Adelgade Syd-projektet bliver velfungerende.

I bilag 2 er angivet de tiltag, som administrationen vil anbefale udføres i forbindelse med Adelgade Syd-projektet.

Politiet vurderer derimod ikke, at der er behov for de øvrige tiltag, der er beskrevet i trafiknotatet, allerede ved gennemførelsen af Adelgade Syd-projektet. Det eventuelle behov for disse yderligere tiltag bør derfor først vurderes et stykke tid efter gennemførelsen af projektet, når de nye vaner er indarbejdet, og effekten dermed kan vurderes.

Disse øvrige tiltag er:

5. Hævet flade på Sygehusvej ved fodgængerfelt

6. Lyskryds ved Sygehusvej/Vestergade

8. Hævet flade i krydset Asylgade/Alléen.

Sidstnævnte vurderer administrationen helt kan udelades, da dette kryds vil kunne fungere bedre for varelevering uden en hævet flade.

Økonomi

Projektet projekteres med de foreslåede ændringer, idet administrationen søger at mindske behovet for øget bevilling til projektet mest muligt. I fald det ikke bliver muligt at afholde tiltagene inden for bevillingen, vil der blive fremlagt en sag herom, som samler op på alle eventuelt fundne økonomiske udfordringer samt anviser mulige handlinger og prioriteringer.

De foreslåede tiltag, foreløbig anslået til 2-2,5 mio. kr., kan lånefinansieres sammen med det primære ombygningsprojekt.

Beløbet er endnu behæftet med en del usikkerhed.

Dialog og høring

Der er optaget dialog med henholdsvis ejeren af Alléen 7 og Løvbjerg Ejendoms Invest, som ejer grunden, hvor SuperBrugsen driver dagligvarebutik. Det er administrationens vurdering, at det er muligt at nå til frivillige aftaler, som kan muliggøre de tiltag, som vedrører disse to ejendomme.

Indstilling

Chefen for Plan, Teknik og Miljø indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning.

Sagen fremsendes til Klima-, Plan- og Miljøudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

- at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Planudvalget, 11. juni 2024, pkt. 94:

Fraværende: Morten Møller

Slides vist på Klima-, Miljø- og Planudvalgets møde er vedlagt referatet.

Klima-, Miljø- og Planudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Beslutning fra Direktionen, 4. juni 2024, pkt. 130:

Fraværende: Frederik Gammelgaard

Direktionen vedtog

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

Sagen fremsendes til Klima-, Plan- og Miljøudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Bilag

Bilag 1_Trafiknotat_Ensretning af Adelgade Syd, 4. juni 2023

Bilag 2_Anbefalede tiltag gennemført samtidig med Adelgade Syd projektet (A3)

Orientering til KMPU om anbefalede afledte trafikale tiltag som følge ombygning af Adelgade

Punkt 133: Organisering af Adelgade-projektet

05.01.00-G01-11-23

Resume

Byrådet anmodes om at udpege to repræsentanter fra hver af udvalgene Klima-, Miljø- og Planudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget til bygherreledelsen for Adelgade Syd-projektet.

Sagsfremstilling

Der har i 2022-23 været en række politiske drøftelser og fælles temamøder vedrørende Adelgade Syd-projektet.

De politiske møder er mundet ud i en række principper for det videre arbejde med Adelgade Syd. Bl.a. har Klima-, Miljø- og Planudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget på fælles temamøde den 23. november 2023 drøftet, hvorledes principper for udvalgte temaer kunne videreudvikles. Disse udvalgte temaer var:

- Gadens æstetik/karakter
- Materialevalg/bæredygtighed
- Sammenhæng til søen/Asylgade.

Principperne er herefter indarbejdet i dispositionsforslaget, som blev vedtaget den 31. januar 2024. Dispositionsforslaget danner nu grundlag for udbud af totalrådgivningen vedrørende detailprojektering og det efterfølgende udbud af anlægsprojektet.

Administrationen er således nået til et tidspunkt, hvor det overordnede design er lagt fast.

Fem totalrådgivere er prækvalificerede til at løse opgaverne med projektering, entrepriseudbud og tilsyn med udførelse af projektet, og det forventes, at den endelige totalrådgiver kan udpeges den 10. juni 2024. Detailprojekteringen opstartes derfor efter planen umiddelbart efter sommerferien.

Der skal imidlertid fortsat træffes en lang række beslutninger og designvalg i forhold til detaljer, der får betydning for den æstetiske oplevelse af gaden og for projektets funktionalitet både i forhold til at skabe god trafikikkerhed, et godt trafikflow og samtidig opnå høj bylivskvalitet.

Det vil i praksis være umuligt i forhold til at sikre projektets fremdrift at fortsætte den nuværende model med inddragelse af både Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Klima-, Miljø- og Planudvalget i alle beslutningerne, hvorfor administrationen foreslår, at der nedsættes en bygherreledelse efter samme principper, som kendes fra Byrådets store byggeprojekter i henhold til Standard for Byggestyring.

Administrationen foreslår, at bygherreledelsen består af:

- Direktør (formand)
- To medlemmer af Økonomi- og Erhvervsudvalget
- To medlemmer af Klima-, Miljø- og Planudvalget

- Chefen for Plan, Teknik og Miljø
- Leder af Klima, Veje og Mobilitet
- Projektleder (sekretær for udvalget).

Byrådet skal derfor udpege to repræsentanter fra hvert af udvalgene Klima-, Miljø- og Planudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Ud over at forholde sig til detaljer i projekteringsfasen vil bygherreledelsen også blive inddraget i udformning af det områdefornyelsesprogram, der skal vedtages for at kunne lånefinansiere projektet. Områdefornyelsesprogrammet skal vedtages, inden anlægsarbejderne igangsættes. Anlægsarbejderne skal herefter være udført senest fem år efter vedtagelsen.

Der vil blive fremlagt sag om områdefornyelsesprogrammet ultimo 2024.

Bygherreledelsen er ansvarlig for at sikre en bred politisk inddragelse i udformningen af områdefornyelsesprogrammet.

Dialog og høring

Der har været en høj grad af interessent- og borgerinddragelse i designfasen. Der henvises bl.a. til de politiske behandlinger august 2023, hvor der blev orienteret om borgerinput, indsamlet i foråret 2023.

Inddragelsen vil i projekterings- og anlægsfasen derfor primært være dialog med Cityforeningen, de enkelte butiksejere og Handicap- og Psykiatrirådet ved valg af konkrete løsninger for at sikre god tilgængelighed til områdets butikker. Desuden vil Cyklistforbundets lokalafdeling kunne inddrages.

Indstilling

Chefen for Plan, Teknik og Miljø indstiller,

- at der udpeges to medlemmer fra Klima-, Miljø- og Planudvalget og to medlemmer fra Økonomi- og Erhvervsudvalget til at indgå i bygherreledelsen for Adelgade Syd-projektet.

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

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog at indstille,

- at Claus Leick og Birte M. Andersen udpeges fra Klima-, Miljø- og Planudvalget til at indgå i bygherreledelsen for Adelgade Syd-projektet
- at Frands Fischer og Thomas Cordtz udpeges fra Økonomi- og Erhvervsudvalget til at indgå i bygherreledelsen for Adelgade Syd-projektet

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Planudvalget, 11. juni 2024, pkt. 95:

Fraværende: Morten Møller

Klima-, Miljø- og Planudvalget vedtog

- at indstille, at Claus Leick og Birte M. Andersen fra Klima-, Miljø- og Planudvalget udpeges, og at der udpeges 2 medlemmer fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, til at indgå i bygherreledelsen for Adelgade Syd-projektet.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning fra Direktionen, 4. juni 2024, pkt. 131:

Fraværende: Frederik Gammelgaard

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

Adelgade organisering til KMPU_2024_06011.pptx

Punkt 134: Revidering af politik for parkering

05.09.00-G01-4-23

Resume

Byrådet skal træffe beslutning om, hvorvidt der skal indskrives en dispensationsmulighed i forbindelse med ændret anvendelse eller ombygning i eksisterende bebyggelse, og om der skal indføres et krav om cykelparkering ved særligt pladskrævende butikker.

Sagsfremstilling

Byrådet skal med denne sag tage stilling til to forhold i forbindelse med kommunens standard for parkering. I bilag 1 til denne sag vises et udkast til fremtidig standard, hvor disse to forhold ændres:

1. Indførelsen af en dispensationsmulighed i forbindelse med ændret anvendelse eller ombygning af eksisterende bygninger
2. Indførelse af et krav om cykelparkering ved særligt pladskrævende butikker.

Ad 1.

I enkelte byggesager oplever administrationen, at det kan være svært at imødekomme en ejers ønske om ændret anvendelse af en eksisterende bygning, da dette kan udløse krav om yderligere parkering. Dette kan påvirke, at en udvikling i vores centrale byer bliver vanskeliggjort. Et eksempel kan være, at ændringen af en bygning fra bank til restaurant ikke er mulig. Derfor anbefaler administrationen muligheden for helt eller delvist at dispensere for eventuelt øget parkeringskrav i forbindelse med ændret anvendelse og ombygning af eksisterende bygning.

Ad 2.

Der har ikke tidligere været et krav om cykelparkering ved særligt pladskrævende butikker. Administrationen har konstateret, at der er flere kunder til denne type butikker, som ankommer på cykel. Derfor anbefaler administrationen, at der udføres et minimumskrav til cykelparkering ved denne type butikker.

Økonomi

Klimavurdering: Et krav om cykelparkering ved særligt pladskrævende butikker vil også understøtte kommunens klimapolitik.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Plan, Teknik og Miljø indstiller,

- at der indskrives en dispensationsmulighed i standarden for parkering som anført i bilag 1
- at der kommer et minimumskrav til cykelparkering på fem pladser ved særligt pladskrævende butikker.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog at indstille,

- at der indskrives en dispensationsmulighed i standarden for parkering som anført i bilag 1, dog således at antallet af eksisterende parkeringspladser ikke reduceres som følge af dispensationen
- at der kommer et minimumskrav til cykelparkering på fem pladser ved særligt pladskrævende butikker
- at Klima-, Miljø- og Planudvalget anmodes om at tilrettelægge en politikkontrol på dispensationsmuligheden.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Planudvalget, 11. juni 2024, pkt. 97:

Fraværende: Morten Møller

Klima-, Miljø- og Planudvalget vedtog at indstille,

- at der indskrives en dispensationsmulighed i standarden for parkering som anført i bilag 1, dog således at antallet af parkeringspladser ikke reduceres som følge af dispensationen
- at der kommer et minimumskrav til cykelparkering på fem pladser ved særligt pladskrævende butikker.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Bilag

Standard for parkering - 20240516

Punkt 135: Ændret praksis vedr. administration af broer og andre anlæg i søer og vandløb

01.05.00-G00-1-24

Resume

Byrådet bedes godkende revideret standard for anlæg i vandløb og søer. Standarden erstatter "Standard for bådebroer og lignende anlæg i Skanderborg Kommune" af 22. juni 2016.

Ændringen af standarden er nødvendig grundet en række nyere afgørelser fra Miljø- og Fødevarerklagenævnet, der præciserer dispensationshjemlen omkring broanlæg.

Standarden har til hensigt at gøre principperne for sagsbehandlingen lettere at forstå for borgerne. Uanset standarden beror sagsbehandlingen dog altid på en konkret vurdering.

Sagsfremstilling

Ved nedlæggelsen af amterne i 2006 overgik myndighedsopgaven vedrørende broer og lignende anlæg til kommunerne. Bagudrettet har man bl.a. administreret broanlæg i henhold til vandløbsloven og via vandløbsregulativer, men i højere og højere grad er det blevet Naturbeskyttelsesloven, der bliver den rammesættende, og med klagenævnets præciserende afgørelser tydeliggøres netop dette. (I landzone skal et broanlæg foruden dispensation jf. Naturbeskyttelsesloven også have en landzonetilladelse jf. Planlovens § 35.)

Størstedelen af de vandløb og søer, som ligger i Skanderborg Kommune, er karakteriseret som beskyttet natur jf. Naturbeskyttelseslovens § 3. I beskyttet natur må der ikke ske ændring af tilstanden uden forudgående dispensation. Det at etablere en bådebro eller et lignende anlæg udgør jf. klagenævnet en tilstandsændring.

Naturbeskyttelseslovens "dispensationsstruktur"

Naturbeskyttelsesloven er en forbudslov og administreres på landsplan generelt restriktivt. At loven er en forbudslov gør, at vi som myndighed i udgangspunktet skal meddele afslag, når der ansøges om indgreb i beskyttet natur.

Der findes dog enkelte undtagelser, der så at sige kan "opbløde" forbuddet.

Undtagelse 1

For at vi kan dispensere til et indgreb i den beskyttede natur, skal der være en særlig omstændighed til stede. En særlig omstændighed kan være, hvis et indgreb er naturforbedrende. Eksempelvis kan oprensning af et tilgroet vandhul være en forbedring for et vandhuls naturtilstand.

Undtagelse 2

En særlig omstændighed kan også være, hvis et indgreb har en væsentlig samfundsmæssig interesse, og det vil sige ikke alene er en privat interesse. Det skal desuden være afklaret, at der ikke findes en alternativ placering til anlæg/indgreb uden for beskyttet natur. Der pågår altid en afvejning af "benyttelsesinteressen" overfor beskyttelseshensynet og herunder også en vurdering af det konkrete naturområdes naturkvalitet. En vurdering af, hvorvidt et projekt vil danne uhensigtsmæssig præcedens, ligger også på dette "trin".

Undtagelse 3

Denne "kasse" med undtagelser er relativt sjældent i brug, men skal dog nævnes. Her kan de juridiske begreber som borgers "berettigede forventninger" samt "myndighedspassivitet" placeres. I vedlagte notat (se bilag) fra advokat Mads Kobberø fremgår et eksempel på "berettigede forventninger". Myndighedspassivitet kan opstå i det tilfælde, hvor vi som myndighed gør en borger opmærksom på et ulovligt forhold på pågældendes ejendom, eventuelt med et påbud, hvorefter vi ikke indenfor en kortere årrække får fulgt op og får forholdet lovliggjort fysisk eller retligt.

Denne struktur gælder for alle beskyttede naturtyper dvs. søer, vandløb, heder, moser, strandenge, strandsumpe, ferske enge, overdrev m.v.

Den hidtidige praksis

I 2016 vedtog Byrådet den tidligere standard/administrationspraksis for broanlæg m.v. Med udgangspunkt i denne, dog altid ud fra en konkret vurdering, har vores praksis været, at vi har dispenseret til nye broanlæg (max 8 x 1,5 meter) på lokaliteter, hvor naturen i forvejen er menneskeligt påvirket f.eks. i Skanderborg By, og hvor det ikke er nødvendigt at fjerne rørskov eller øvrig naturlig beplantning for at etablere en bro. Denne praksis har været benyttet ud fra den vurdering, at indgrebet i form af etablering af en mindre både- eller badebro ikke har ændret søernes eller vandløbenes naturtilstand væsentligt. Med andre ord er vi "sprunget over" den forudsætning, som ligger i undtagelse 1, nemlig at vurdere hvorvidt der er en særlig omstændighed til stede. En praksis der i øvrigt svarer til de omkringliggende kommuners hidtidige tilgang til broadministrationen.

Den nye praksis

Klagenævnsafgørelserne fastlægger, at såfremt undtagelse 1 ikke er opfyldt, altså hvis ikke der er særlige omstændigheder til stede, skal vi som myndighed slet ikke gå videre og vurdere på undtagelse 2. Så skal der alene ud fra undtagelse 1 meddeles afslag. Sagt anderledes betyder det, at udgangspunktet for fremadrettede ansøgninger om nye private broer vil være, at disse afgøres med afslag, idet en privat rekreativ interesse ikke betragtes som en særlig omstændighed.

Dette svarer i øvrigt også til praksis for sagsbehandling efter naturbeskyttelsesloven i sager, der ikke vedrører broanlæg, men andre typer af indgreb.

I afgørelse fra 2. maj 2022 formulerer Miljø- og Fødevareklagenævnet sig således (Afgørelsen i sin fulde længde kan ses under bilag):

"Miljø- og Fødevareklagenævnets praksis er i overensstemmelse med lov-bemærkningerne restriktiv.

Ved afgørelsen har Miljø- og Fødevareklagenævnet lagt til grund, at den ansøgte bådebro ønskes etableret i beskyttet sø. Nævnet bemærker hertil, at etablering af bådebroer efter nævnets faste praksis udgør en tilstandsændring, som kræver dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3. Miljø- og Fødevareklagenævnet finder, at der ikke foreligger et særligt tilfælde, der kan begrunde en dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3 til etablering af den ansøgte bådebro.

Ved vurderingen har Miljø- og Fødevareklagenævnet lagt vægt på, at indgrebet ikke har en naturforbedrende funktion, idet formålet med det ansøgte alene har privat, rekreativ karakter, hvilket ikke i sig selv kan begrunde en dispensation. Nævnet har endvidere lagt vægt på, at praksis på området er restriktiv, og at en dispensation vil kunne medføre en uønsket

præcedensvirkning i strid med de hensyn, der skal varetages med beskyttelsesordningen. Nævnet har i den forbindelse inddraget det forhold, at der omkring Vandkraftsøen ligger adskillige ejendomme helt ned til vandet.

Det forhold, at Holstebro Kommune i forbindelse med meddelelse af dispensationen har vurderet, at etablering af bådebroen ikke vil medføre væsentlige tilstandsændringer i søen eller tilsidesættelse af hensynet til søens naturtilstand, kan ikke føre til et andet resultat. Det er Miljø- og Fødevareklagenævnets vurdering, at ovenstående ikke i sig selv udgør et særligt tilfælde, der kan begrunde en dispensation fra forbudsbestemmelsen i Naturbeskyttelseslovens § 3."

Øvrig lovgivning

Landzonebestemmelser

I Skanderborg har vi ikke haft som praksis, at mindre private broer kræver tilladelse efter landzonebestemmelserne. Dette forhold har Planklagenævnet imidlertid også præciseret, idet nævnet bl.a. formulerer: "Planklagenævnet finder, at en bro må anses som en bebyggelse, der kræver landzonetilladelse..." (se bilag). Landzonebestemmelserne er som udgangspunkt mere lempelige end Naturbeskyttelseslovens § 3, men der kan være situationer, hvor en bro f.eks. placeres for langt væk fra eksisterende byggeri til, at der kan gives landzonetilladelse, selvom der kan dispenseres fra § 3 i Naturbeskyttelsesloven.

Vandløbsloven

For broanlæg, der giver passage over et vandløb, skal der gives tilladelse jf. Vandløbslovens § 47. Heri vurderes bl.a., om etablering af en bro vil have afledningsmæssige eller afstrømningsmæssige konsekvenser.

Dialog og høring

Idet denne standard formulerer en administrationspraksis rammesat af gældende lovgivning samt klagenævnpraksis, sendes den ikke i offentlig høring, da administrationen vurderer, at vores fremadrettede praksis ikke på lovlig vis kan se anderledes ud.

Indstilling

Chefen for Plan, Teknik og Miljø indstiller,

- at den fremlagte standard for anlæg i vandløb og søer godkendes.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Planudvalget, 11. juni 2024, pkt. 91:

Fraværende: Morten Møller

Slides fra oplæg på mødet i Klima-, Miljø- og Planudvalget er vedlagt referatet.

Klima-, Miljø- og Planudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Bilag

Standard for anlæg i vandløb og søer, juni 2024

Redegørelse fra Mads Kobberø

Afgørelse _ Miljø- og Fødevarerklagenævnet i fht. naturbeskyttelsesloven 2. maj 2022

Afgørelse _ Planklagenævnet i fht. landzoneadministration 23. maj 2019 (MAD 2019.144)

PowerPoint vedr. ændret brostandard KMPU d. 11. juni

Punkt 136: Ny daginstitution i Virring - programoplæg og anlægsbevilling

82.06.00-P20-1-24

Resume

Med denne sag skal Børne- og Ungdomsudvalget tage stilling til programoplæg for opførelsen af en ny daginstitution i Virring samt udbuds- og entrepriseform. Byrådet skal med sagen tage stilling til frigivelse af rådighedsbeløb.

Sagsfremstilling

Baggrund

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog den 13. april 2023 procesplan for udarbejdelse af et idéoplæg for nyt dagtilbud i Virring. Byrådet godkendte den 20. december 2023 idéoplæg for projektet.

Den nye daginstitution skal imødekomme kapacitetsbehovet for børnepasning, herunder erstatte den midlertidige institution Børnehuset Toftegården. Institutionen forankres under Landsbyordningen i Virring. Landsbyordningen består i dag af Virring Skole med anneksskole i Hylke, de integrerede institutioner Tusindfryd, Toftegården og Bakkehuset.

Programoplæg

Jf. "Standard for byggestyring i Skanderborg Kommune" fremlægges forslag til programoplæg og pædagogisk idégrundlag for opførelse af ny daginstitution i Virring til godkendelse i Børne- og Ungdomsudvalget. Programoplægget danner basis for projektets omfang, indhold, økonomi og tidsplan, og er således grundlaget for det videre arbejde med byggeriet, herunder udarbejdelse af materiale til udbud af rådgiverarbejdet og afholdelse af udbud og licitation.

Udkast til programoplæg samt det pædagogiske idégrundlag er vedlagt som bilag 1 og 2 til denne sag.

Byggeriets omfang

Daginstitutionen skal opføres i henhold til Statens Byggeforskningsinstitut kvalitetsniveau C med tilhørende produktionskøkken. Projektet omfatter opførelse af en ny daginstitution til 100 børn fordelt på 20 vuggestuebørn og 80 børnehavebørn samt 26-30 voksne fordelt på pædagogisk personale og øvrige medarbejdere. Daginstitutionen skal dog indrettes som et fleksibelt dagtilbud til 0-6-årige, så huset over tid kan tilpasse sig de aktuelle behov og rumme variationer af både børnehavepladser og vuggestuepladser.

I forbindelse med disponeringen af byggeriet og valg af materialer skal der lægges stor vægt på, at drifts- og vedligeholdelsesudgifter begrænses mest muligt. Det betyder bl.a., at der især skal være opmærksomhed på, at der bygges i vedligeholdelsesvenlige materialer, og at der kan opnås et samlet energiforbrug, som er så lille som muligt.

Byrådet har den 29. marts 2023 besluttet, at alle fremtidige daginstitutioner skal disponeres med læringsrum i halvdelen af grupperummene samt overdækkede ophold i udearealerne til hver gruppe. Økonomien for dette er indeholdt i det samlede anlægsbudget.

Bæredygtighed og CO2

Foruden at skulle opfylde Skanderborg Kommunes "Politik for Kommunalt Byggeri", skal byggeriet bygges efter gældende bygningsreglement. Der forventes at skulle ansøges om byggetilladelse i 2025. I Skanderborg Kommunes

bygningspolitik er der skærpede krav i forhold til grænseværdien for CO2-udledning, idet man ønsker at bygge et niveau bedre end gældende bygningsreglement. Dette betyder, at byggeriet efter BR18 vil skulle opfylde et max. klimaaftryk på 12 kg. CO₂,eq/m² pr. år, men da man i Skanderborg ønsker at bygge et niveau bedre, skal byggeriet opfylde et max klimaaftryk på 10,5 kg. CO₂,eq/m² pr. år. Der kan komme ændringer frem mod 2025.

Byggeriet skal udover det, som energirammen kræver, forberedes og dimensioneres til opsætning af fremtidige solceller.

Udbud- og entrepriseform

Anlæg og Ejendomme anbefaler, at arbejdet udbydes i totalrådgivning samt efterfølgende hovedentreprise.

Rådgivningsform:

Honoraret for totalrådgivning er vurderet til at overstige tærskelværdien for almindelige tjenesteydelser, hvorfor opgaven for totalrådgivning skal udbydes som EU-udbud.

Tildelingskriteriet vil være det økonomisk mest fordelagtige tilbud på grundlag af ”bedste forhold mellem pris og kvalitet”.

Entrepriseform:

Det anbefales, at opgaven til udførelse udbydes i hovedentreprise, og i begrænset licitation uden prækvalifikationsfase.

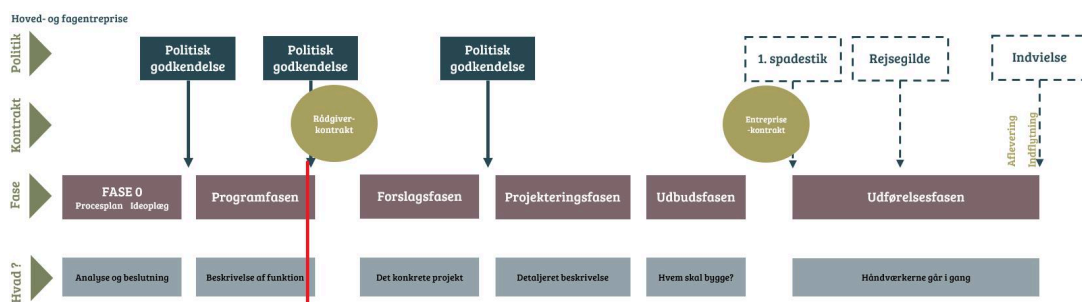
Det foreslås, at der indhentes 4-5 tilbud, hvoraf mindst 1-2 skal være uden for lokalområdet.

Ansvar, organisering og involvering

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

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

Tidsplan



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

2. kv. 2024: Programoplæg + politisk behandling

3. kv. 2024: Udbud til totalrådgiver

4. kv. 2024: Forslagsfase og politisk behandling

2. kv. 2025: Projektering og byggetilladelse

3. kv. 2025: Udbud af byggeopgaven

3. kv. 2025: Forventet byggestart

3. kv. 2026: Forventet ibrugtagning.

Økonomi

Det er politisk besluttet, at byggeriet opføres i kvalitetsniveau C, og på den baggrund er den økonomiske ramme for ny daginstitution i Virring fastlagt til 31,8 mio. kr. ekskl. moms.

Der er i Budget 2024 afsat følgende midler til projektet, og den økonomiske ramme til daginstitutionen fordeler sig således:

Del	Udgift i kr.
Håndværkerudgifter:	21.200.000
Øvrige Udgifter:	10.600.000
I alt	31.800.000

Øvrige udgifter skal indeholde følgende:

- Udgifter til forundersøgelser, herunder geotekniske og miljømæssige undersøgelser
- Tilslutningsudgifter ifm. vand, varme, el, IT osv.
- Udgifter til vinterforanstaltninger, honorar, byggetilladelser, forsikring, uforudselige udgifter
- Udgifter til løst inventar til daginstitutionen.

Anlægsudgiften er i 2024-prisniveau, og baseret på Molio Prisdata, KL's prognoseindeks samt erfaringspriser fra tidligere opførte daginstitutioner.

Der er tidligere givet anlægsbevilling på 300.000 kr. til forundersøgelser (fase 0). Der søges nu om anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. til intern/ekstern rådgivning m.m.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Anlæg og Ejendomme indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

- at programoplægget for ny daginstitution i Verring godkendes
- at byggeriet udbydes i totalrådgivning med efterfølgende hovedentreprise.

Chefen for Anlæg og Ejendomme indstiller til Byrådet,

- at der anlægsbevilges 2,5 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb til rådgivning af den nye daginstitution.

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

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Børne- og Ungdomsudvalget, 6. juni 2024, pkt. 90:

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog

- at godkende programoplægget for ny daginstitution i Verring
- at godkende, at byggeriet udbydes i totalrådgivning med efterfølgende hovedentreprise.

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog at indstille,

- at der anlægsbevilges 2,5 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb til rådgivning af den nye daginstitution.

Mira Issa Bloch kunne ikke støtte indstillingen, da hun ønsker, at der er et maksimalt klimaaftryk på 8,8 kg. CO₂/m² pr. år i forbindelse med byggeri, som det er præsteret i forbindelse med Bison i Gl. Rye.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning fra Direktionen, 28. maj 2024, pkt. 123:

Direktionen vedtog

- at tiltræde indstillingen fra chefen for Anlæg og Ejendomme.

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

Bilag

Bilag1_Programoplæg_Daginstitution i Virring

Bilag2_Pædagogisk-idegrundlag Toftegården

Punkt 137: Godkendelse af ny Børne- og Ungepolitik

00.01.00-K04-1-24

Resume

Forslaget til ny Børne- og Ungepolitik har været i høring. Med denne sag tages der stilling til de indkomne høringssvar, og i forlængelse heraf behandles forslaget til ny Børne- og Ungepolitik med henblik på endelig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 20. marts 2024 at godkende, at forslag til ny Børne- og Ungepolitik sendes i høring. Høringen er gennemført i perioden fra den 21. marts 2024 til den 26. april 2024. Med denne sag tages stilling til de indkomne høringssvar og administrationens forslag til ændringer, og det endelige forslag til ny Børne- og Ungepolitik behandles med henblik på godkendelse.

Høringssvar til den nye Børne- og Ungepolitik

Der er indkommet i alt 29 høringssvar. Der er 21 høringssvar fra elevråd, bestyrelser og MED-udvalg samt otte høringssvar fra foreninger, råd, nævn og øvrige instanser. De indkomne høringssvar fremgår af det vedlagte bilag 1 med en samlet oversigt over høringssvarene.

Administrationen har behandlet de indkomne høringssvar, og resultatet fremgår af det vedlagte høringsnotat i bilag 2. Høringsnotatet består af en kort beskrivelse af forslaget til den nye Børne- og Ungepolitik, en oversigt over hvem der har sendt et høringssvar og en gennemgang af de overordnede temaer. I gennemgangen af de overordnede temaer beskrives høringssvarenes opmærksomhedspunkter og forslag til forbedringer. I forlængelse heraf følger administrationens bemærkninger og indstillinger.

De overordnede tendenser i høringssvarene

De indkomne høringssvar anerkender i høj grad den inddragende og involverende proces i forbindelse med udarbejdelsen af den nye Børne- og Ungepolitik. Derudover giver høringssvarene generelt set udtryk for en stor opbakning til politikken overordnede vision og ambitioner på børne- og ungeområdet. Politikken anses som værende både ambitiøs, moderne og nytænkende. I forlængelse heraf betragtes politikken fokusområder også som både vigtige og rigtige.

En stor andel af høringssvarene omhandler politikken skriftlige og visuelle format samt politikken strategispor. I relation til politikken skriftlige og visuelle format pointeres vigtigheden af den rette formidling af politikken til børn og unge, så også de bliver bekendt med politikken indhold. I relation til politikken strategispor gives der konkrete forslag til justeringer af deres indhold.

En anden stor andel af høringssvarene sætter fokus på vigtigheden af implementeringen af politikken, så politikken vision og ambitioner bliver omsat til konkrete handlinger og tiltag til gavn for alle børn og unge. I denne sammenhæng gives der konkrete forslag til, hvordan politikken implementeres og efterleves på bedst mulige vis. Derudover gives der udtryk for en stor velvilje til at bidrage til det fremadrettede arbejde med realiseringen af politikken ambitioner og konkrete målsætninger.

Indstillinger til ændringer i forslaget til den nye Børne- og Ungepolitik

Det er administrationens vurdering, at de indkomne høringssvar giver anledning til nedenstående ændringer i forslaget til den nye Børne- og Ungepolitik.

Administrationen indstiller følgende i relation til:

Politikkens vision

- at den nuværende formulering af dannelsesbegrebet fastholdes.

Strategispor 1: Væredygtighed og Trivsel

- at den første sætning i underafsnittet ”derfor vil vi” ændres fra ”iværksætte tiltag, som bidrager med viden om børn og unges fysiske og mentale sundhed” til ”iværksætte tiltag, som fremmer børn og unges fysiske og mentale sundhed”.

Strategispor 2: Ligeværd og Inddragelse

- at børnesynet fortsat fremtræder som underliggende præmis for politikken vision og strategispor
- at der i det indledende afsnit tilføjes følgende sætning ”inddragelse sker altid med afsæt i barnets eller den unges alder og forudsætninger”
- at den første sætning i indledningen ændres fra ”børn og unge har samme værd som voksne” til ”alle mennesker er ligeværdige”.

Strategispor 3: Fællesskab og Værtskab

- at den nuværende formulering i første sætning i afsnittet ”derfor vil vi” fastholdes
- at der i den første sætning i indledningen tilføjes ”og trykke” i forlængelse af ”alle børn og unge føler sig velkomne”.

Strategispor 4: Variation og Leg

- at der i indledningen tilføjes ”kunst og kultur” i forlængelse af sætningen ”deres hverdag indeholder både bevægelse, kreativitet, musik”
- at den nuværende formulering i anden sætning under afsnittet ”derfor vil vi” fastholdes
- at den første sætning i afsnittet ”derfor vil vi” ændres fra ”styrke samarbejdet med dagtilbud, skoler etc.” til ”styrke samarbejdet mellem de fællesskaber, som børn og unge er en del af”
- at der i den tredje sætning under afsnittet ”derfor vil vi” tilføjes ”i pædagogiske og didaktiske sammenhænge” i forlængelse af ”digitale medier”.

Strategispor 5: Verdensvendthed og Dannelse

- at formuleringerne i relation til det digitale perspektiv fastholdes
- at den nuværende formulering i relation til dannelsesbegrebet fastholdes
- at begrebet ”bæredygtig adfærd” erstattes af ”regenerative hverdagshandlinger” i den sidste sætning i strategisporrets indledende afsnit samt i sætning fire i underafsnittet ”derfor vil vi”.

Administrationens indstillinger til ændringer fremgår af det vedlagte bilag 3 med det tidligere forslag til den nye Børne- og Ungepolitik, som indeholder tydelige markeringer af de ovenstående ændringer.

Det er derudover administrationens vurdering, at de indkomne hørings svar giver anledning til følgende opfordringer i relation til det videre arbejde med realiseringen af den nye Børne- og Ungepolitik:

- at der i forlængelse af godkendelsen af den nye Børne- og Ungepolitik foretages en gennemgang af eksisterende standarder, procedurer og retningslinjer
- at de konkrete forslag til inddragelse af børn og unge tages med i det videre arbejde med realisering af politikken
- at der i de fremadrettede dialoger omkring realiseringen af politikken er en opmærksomhed på ønsket om et større fokus på forældresamarbejdet samt børn og unges kost
- at politikken ambitioner og fokusområder samt de konkrete handlinger i forlængelse heraf drøftes løbende i alle sammenhænge på børne- og ungeområdet
- at de konkrete forslag til udarbejdelsen af politikken visuelle format tages med i det videre arbejde med formidlingen af den nye politik til børn og unge
- at der i de fremadrettede dialoger omkring realiseringen af politikken er en opmærksomhed på det udtrykte behov for mere konkrete bud på, hvordan politikken omsættes i praksis, og hvordan der følges op på politikken ambitioner
- at de fremførte perspektiver i forhold til de økonomiske aspekter ved politikken implementering medtages i de kommende dialoger omkring realiseringen af den nye politik.

Endeligt forslag til den nye Børne- og Ungepolitik med foreløbigt layout

Det endelige forslag til den nye Børne- og Ungepolitik, med de i sagen beskrevne ændringer, er vedlagt som bilag 4. Det endelige forslag til den nye Børne- og Ungepolitik er layoutet i samme format som kommunens øvrige politikker. Layoutet er foreløbigt og vil senere blive suppleret med illustrationer fra politikken visuelle format. Det visuelle format bliver udarbejdet som en del af implementeringen af den nye Børne- og Ungepolitik, og det vil bestå af en illustration, som i sit udtryk placerer sig et sted mellem et abstrakt/kunstnerisk udtryk, og et simpelt/klassisk grafisk udtryk. Det visuelle format vil appellere mest muligt til børn og unge, give anledning til nysgerrighed og debat samt formidle og fastholde politikken indhold.

Implementering af den nye Børne- og Ungepolitik

Efter Byrådets godkendelse af den nye Børne- og Ungepolitik vil implementeringsprocessen blive påbegyndt. Børne- og Ungdomsudvalget drøfter implementeringen af den nye Børne- og Ungepolitik i august 2024. I forlængelse heraf afvikles der dialogmøder med kontrakt Holdere, forældrebestyrelser, elevråd, frivillige foreninger, råd og nævn i efteråret 2024. Her vil der være en dialogisk proces med nærmere drøftelse af konkrete bud på handlinger i forbindelse med realiseringen af den nye Børne- og Ungepolitik. Derudover vil der blive iværksat en række tiltag fra administrationen, som vil understøtte et kontinuerligt fokus på den nye Børne- og Ungepolitik og bidrage til realiseringen af politikken ambitioner.

Forespørgsler på dialog med Børne- og Ungdomsudvalget

I hørings svaret fra Kulturskolerådet gives der udtryk for et ønske om at få debatteret Kulturskolens politiske og administrative tilhørsforhold i kommunen. Administrativt hører Kulturskolen på nuværende tidspunkt til under Udvikling, Kultur og Erhverv, og politisk hører Kulturskolen til under Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget.

I hørings svaret fra den fælles bestyrelse i Storing-Stjær udtrykkes ønske om at belyse kontraktenhedens kapacitetsopgørelse yderligere i dialog med Børne- og Ungdomsudvalget, og i forlængelse heraf få en fælles drøftelse af den bedst mulige vej frem mod en to-spors skole i Stjær ift. plads, rammer, økonomi og overgangsperiode.

Børne- og Ungdomsudvalget tager stilling til de to konkrete forespørgsler om dialog på udvalgets møde den 6. juni 2024.

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 budgetprocesser.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Børn og Unge indstiller til Byrådet,

- at forslaget til ny Børne- og Ungepolitik godkendes med de i sagen beskrevne ændringer.

Chefen for Børn og Unge indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

- at der tages stilling til de to konkrete forespørgsler om dialog.

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

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog at indstille,

- at forslaget til ny Børne- og Ungepolitik godkendes med de i sagen beskrevne ændringer, dog således,
 - at følgende formulering fastholdes i strategispor 4 i ”derfor vil vi” afsnittets 1. sætning: ”styrke samarbejdet mellem dagtilbud, skoler, SFO’er, klubber, kulturinstitutioner, idrætsforeninger, det øvrige foreningsliv og erhvervsliv”, dog med tilføjelse af ”døgn- og aflastningstilbud og øvrige aktører på børne- og ungeområdet”
 - at ordet ”didaktiske” udskiftes med ”undervisningsmæssige” i strategispor 4 i ”derfor vil vi” afsnittets 3. sætning
 - at ordet ”regenerative hverdagshandlinger” udskiftes med ”bæredygtig adfærd” i strategispor 5 i ”derfor vil vi” afsnittets 4. sætning
 - at der i politikens endelige layout ændres teksttype, så den er mere læsbar, også for børn og unge med dysleksi, samt at de ord, der knytter sig til strategisporenes titler i visionens afsnit ”derfor skal”, fremhæves med fed skrifttype
 - at det i høringsnotatet ændres, så det er tydeligt, at afsenderen af notatet er Børne- og Ungdomsudvalget, inden det sendes ud til de, der har indsendt høringssvar
- at den nye Børne- og Ungepolitik erstatter Den Sammenhængende Børnepolitik, Skolepolitikken, Den bedste start på livet og Ungdomspolitikken.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Børne- og Ungdomsudvalget, 6. juni 2024, pkt. 84:

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog,

- at tiltræde indstillingen fra chefen for Børn og Unge, dog således,
 - at følgende formulering fastholdes i strategispor 4 i ”derfor vil vi” afsnittets 1. sætning: ”styrke samarbejdet mellem dagtilbud, skoler, SFO’er, klubber, kulturinstitutioner, idrætsforeninger, det øvrige foreningsliv og erhvervsliv”, dog med tilføjelse af ”døgn- og aflastningstilbud og øvrige aktører på børne- og ungeområdet”
 - at ordet ”didaktiske” udskiftes med "undervisningsmæssige" i strategispor 4 i "derfor vil vi" afsnittets 3. sætning
 - at ordet "regenerative hverdagshandlinger" udskiftes med "bæredygtig adfærd" i strategispor 5 i "derfor vil vi" afsnittets 4. sætning
 - at der i politikens endelige layout ændres teksttype, så den er mere læsbar, også for børn og unge med dysleksi, samt at de ord, der knytter sig til strategisporenes titler i visionens afsnit ”derfor skal”, fremhæves med fed skrifttype
 - at det i høringsnotatet ændres, så det er tydeligt, at afsenderen af notatet er Børne- og Ungdomsudvalget, inden det sendes ud til de, der har indsendt høringssvar
- at der ikke i Børne- og Ungdomsudvalget arbejdes videre med ønsket fra kulturskolerådet om at få en dialog om Kulturskolens organisatoriske tilhørsforhold, og at administrationen opfordres til at tage en dialog med afsender af høringssvaret om, hvad der ligger til grund for ønsket
- at henvendelsen fra Storing-Stjær fælles bestyrelse drøftes på et generelt niveau på et kommende møde i Børne- og Ungdomsudvalget, og at Storing-Stjær Fælles Bestyrelse svares ud fra den gældende styrelsesvedtægt på skoleområdet.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning fra Direktionen, 21. maj 2024, pkt. 116:

Direktionen vedtog

- at tiltræde indstillingen fra chefen for Børn og Unge, dog således at snitfladen til den tværgående sundhedspolitik tydeliggøres i strategispor 1.

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

Bilag

Bilag 1 Samlede høringssvar vedrørende forslag til ny Børne- og Ungepolitik

Bilag 2 Høringsnotat vedr. forslag til ny Børne- og Ungepolitik

Bilag 3 Forslag til ny Børne- og Ungepolitik - med markerede ændringer

Bilag 4 Endeligt forslag til ny Børne- og Ungepolitik med foreløbigt layout

Punkt 138: Revisionsberetning nr. 32 vedrørende Årsregnskab 2023

00.01.00-000-4-24

Resume

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab fremsender revisionsberetning nr. 32 om revisionen af kommunens årsregnskab for 2023 til Byrådets behandling. Det indstilles, at revisionsberetningen tages til efterretning, og at Årsregnskab 2023 godkendes endeligt.

Sagsfremstilling

BDO har fremsendt Revisionsberetning nr. 32 vedrørende revisionen af kommunens årsregnskab 2023. Revisionsberetning nr. 32 er vedlagt som bilag.

Revisionen konkluderer i beretningen, at det er deres opfattelse, at årsregnskabet, i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med de kommunale regnskabsregler. Derfor vil de forsyne årsregnskabet med en påtegning uden forbehold.

Hertil kan det oplyses, at revisor har pligt til løbende at vurdere, om der skal gives en revisionsbemærkning, hvis regnskabets poster ikke er i overensstemmelse med Byrådets beslutninger, eller der er handlet i strid med gældende love og bestemmelser m.v. Bemærkninger skal behandles af Byrådet og sendes til tilsynsmyndigheden/Ankestyrelsen.

Jf. beretningens pkt. 1.3.2 har den udførte revision ikke givet anledning til bemærkninger vedrørende årsregnskabet for 2023.

I revisionsberetningen fortæller BDO om deres gennemgang af:

- Regnskabsføring og interne kontroller herunder IT-kontroller.
- Løn- og personaleområdet, herunder vederlag til politikere og aflønning af ledelsen.
- Områder underlagt forvaltningsrevision og juridisk-kritisk revision – for 2023 var det gennemførelse af salg af primært grunde/bygninger samt at systemer og processer i budgetstyringen af flerårige investeringsprojekter er hensigtsmæssige. På begge områder var konklusionen, at gennemgangen ikke har givet anledning til anbefalinger.
- Selve årsregnskabet.
- Områder hvor kommunen har modtaget statsrefusion.
- Temarevision omhandlende kommunernes fokus på progression for borgere i fleksjob med meget begrænset arbejdssevne.

I forhold til revision af kommunens interne IT-kontroller er der konstateret mindre væsentlige kontrolmangler i forretningsgangene, der relaterer sig til overvågning af netværkstrafikken, passwordpolitik og tilsyn med serviceleverandører. Hertil kan det bemærkes, at passwordpolitikken er ændret/skærpet primo 2024, samt at der er prioriteret ressourcer til understøttelse af fagområdernes tilsyn med serviceleverandører. Med hensyn til overvågning af netværkstrafikken vil det kræve investeringer i understøttende IT-software, hvilket der i øjeblikket ikke er finansiering til.

Udover en afrapportering om årsregnskabsrevisionen rapporterer BDO også om deres gennemgang af personsager på det sociale område.

BDO's sammenfattende konklusion på personsagsgennemgangen er, at personsagerne generelt administreres i overensstemmelse med gældende regler.

I forhold til temarevisionen vedrørende fleksjob kommer BDO med en række anbefalinger. Hertil har administrationen tilbagemeldt, hvilke tiltag der iværksættes med henblik på at forbedre administration og kvalitet ved både tilkendelse af fleksjob, konkrete ansættelser og opfølgning på fleksjob.

Partner i BDO, Jan Hansen, vil på byrådsmødet den 26. juni 2024 præsentere revisionsberetningen og dens indhold.

Til direktionens behandling af punktet på mødet den 4. juni 2024, deltager fra BDO Søren Peter Nielsen, Jan Hansen og Ida Jensen samt chefen for Økonomi, Digitalisering og Indkøb.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Økonomi, Digitalisering og Indkøb indstiller,

- at Revisionsberetning nr. 32 tages til efterretning
- at Årsregnskab 2023 godkendes endeligt.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Direktionen, 4. juni 2024, pkt. 127:

Fraværende: Frederik Gammelgaard

Direktionen vedtog

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

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Bilag

Skanderborg Kommune - Beretning nr. 32 om revision af regnskabet for året 2023.pdf

Punkt 139: 2. budgetopfølgning 2024 - egne politikområder

00.30.14-S00-22-24

Resume

Med denne sag præsenteres 2. budgetopfølgning 2024 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område, og de foreslåede tillægsbevillinger fremlægges med henblik på indstilling til godkendelse.

Sagsfremstilling

Hovedpointer fra 2. budgetopfølgning på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets område søges der om tillægsbevilling i 2024 på -22,1 mio. kr., og det foreslås at indarbejde -0,3 mio. kr. i det tekniske budget i 2025-2028. Følgende forslag til tillægsbevillinger skal fremhæves her:

På baggrund af de ændrede pris- og lønskøn fra KL (marts 2024) foreslås det at udmønte 1,2 mio. kr. på politikområderne på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område og at indarbejde et indtægtsbudget på 15,7 mio. kr. svarende til den forventede midtvejsregulering vedrørende ændringer i pris- og lønskønnet.

På demografikontiene forventes et samlet mindreforbrug på 5,9 mio. kr. Det foreslås at anvende 4,0 mio. kr. til finansiering af merforbrug på de specialiserede områder. Der resterer således 1,9 mio. kr., som ligger på kapacitetspuljen. Beløbet er disponeret til bygningsdriftsudgifter i forbindelse med ibrugtagningen af tilbygningen på Dagmargården. Budgetopfølgning på alle demografikontiene er uddybet i afsnit 2.1 i bilag 1.

Opfølgning på anlæg giver ikke anledning til bemærkninger.

1. Forslag til tillægsbevillinger på driften

Den samlede budgetopfølgning for Skanderborg Kommune

I denne budgetopfølgning foreslås der tillægsbevillinger på i alt 29,2 mio. kr. på driften i 2024, og der er fundet finansiering på 28,3 mio. kr. I 1. budgetopfølgning blev kassebeholdningen tilført 0,9 mio. kr. på driften, som dermed kan finansiere restbeløbet vedrørende de foreslåede tillægsbevillinger i denne budgetopfølgning. De foreslåede tillægsbevillinger på driften giver dermed netto nul for kassebeholdning i 2024. I 2025 og frem foreslås det at indarbejde et udgiftsbudget på i alt 18,3 mio. kr. (netto) i det tekniske budget. Tillægsbevillingerne vedrører primært udmøntning af ændringer i pris- og lønskøn samt trepartsmidler og merudgifter på de specialiserede områder.

Forslag til tillægsbevillinger på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område

Ændrede pris- og lønskøn

KL's pris- og lønskøn fra marts viser, at Skanderborg Kommunes udgifter til lønninger og priser er 5 mio. kr. højere, end budgettet blev fremskrevet i forbindelse med budgetlægningen for 2024. Beløbet dækker over en stigning på lønnen på grund af de indgåede overenskomster i foråret 2024, men et fald i priserne i forhold til KL's pris- og lønskøn fra august 2023. Dertil kommer, at trepartsaftalen betyder, at udgifterne til lønninger til udvalgte overenskomstgrupper på social- og sundhedsområdet samt det pædagogiske område stiger med ca. 11,5 mio. kr. i 2024.

På grund af beløbenes størrelse foreslås det, at budgetterne udmøntes allerede ved 2. budgetopfølgning med en forventning om næsten fuld kompensation i midtvejsreguleringen. I forhold til trepartsmidlerne er det p.t. vurderingen, at

der udmøntes 0,8 mio. kr. mere end indtægten fra midtvejsreguleringen. Denne mer-udmøntning foreslås finansieret af p/l-puljen, som blev reserveret ved 3. budgetopfølgning 2023 til imødegåelse af ændringer i pris- og lønskønnen i 2024.

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets område foreslås der en tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. til udmøntning af de ændrede pris- og lønskøn i 2024. Udmøntningen sker primært på bevillinger under politikområderne Administration og Personale (barselspuljen) samt på demografibeveillingen. Det foreslås desuden at indarbejde et indtægtsbudget på 15,7 mio. kr. svarende til den forventede midtvejsregulering vedrørende ændringer i pris- og lønskønnen. I bilag 4 er den samlede udmøntning af ændret p/l-skøn samt udmøntning af trepartsmidlerne for 2024 specificeret.

Demografi

Befolkningsvæksten har i 2023 ikke været så høj som forventet i befolkningsprognosen for 2023. Der er allerede givet en negativ tillægsbevilling på 5,7 mio. kr. i 1. budgetopfølgning 2024. I denne budgetopfølgning foreslås det at give en negativ tillægsbevilling på 4,0 mio. kr. i 2024. Samlet set vil budgettet på demografikontiener være reduceret med 9,7 mio. kr. De negative tillægsbevillinger kan bidrage til finansiering af merforbruget på de specialiserede områder i 2024.

Der foreslås samlet set tillægsbevillinger på netto -22,1 mio. kr. i 2024, og fra 2025 og frem foreslås det at reducere demografibudgettet til vederlagsfri fysioterapi med 0,3 mio. kr. årligt. De foreslåede tillægsbevillinger fremgår af tabel 1.

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

Bemærkning	2024	2025- 2028	Bevilling
Ændrede skøn for pris- og lønfremskrivningen for 2024	1.194	0	Primært Administration, demografi og barselspulje
Nettobeløb fra overskydende demografimidler på pasningsområdet og underskud på demografikontoen på skoleområdet	-2.900	0	Demografi (Pasning og skole)
Restbeløb i puljen	-800	0	Ekstraordinær demografipulje Ældre
Beløbet skal ikke udmøntes til sundhedsområdet	-300	-300	Vederlagsfri fysioterapi
Forventet midtvejsregulering baseret på KL's pris- og lønskøn (marts)	-15.745	0	Skatter og tilskud (konto 7)
Beløb fra midtvejsreguleringen 2023, som i 3. budgetopfølgning 2023 blev reserveret til ændret pris- og lønfremskrivning for 2024	-3.550	0	Administration (P/L-pulje fra 2023)
Forslag til tillægsbevillinger (netto) i alt	-22.101	-300	

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

2. Status på driften

Bevillingerne under Økonomi- og Erhvervsudvalget forventes, med enkelte undtagelser, at være i balance eller med moderat til større mindreforbrug. I bilag 2 er et overblik over det forventede regnskab pr. bevilling.

Ultimo april forventes der et stort merforbrug på bevillingen Administrationsudgifter på Anlæg og Ejendomme. Honorar-modellen på bygherrerådgivning betyder, at op til 4 % af enterprisesummen på byggeprojekter anvendes til at finansiere de medarbejdere, der arbejder på projekterne. Indtægten på de 4 %, som bogføres i sammenhæng med de afsatte beløb på investeringsoversigten, sker i praksis ikke parallelt med lønudgifterne, hvorfor der vil være forskydning mellem årene på indtægter og udgifter.

Det forventes, at underskuddet på honorar-modellen på forventet 4,6 mio. kr. ultimo 2024 vil blive indhentet i løbet af 2025-26 i takt med, at anlægsprojekterne gennemføres.

Administration (Anlæg og ejendomme)

Der overføres et underskud på 4,7 mio. kr. fra 2023 relateret til honorarmodellen om intern bygherrerådgivning på større anlægsprojekter.

3. Forandringer og økonomi på anlæg

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets område er der i alt otte anlægsprojekter. Der er ingen bemærkninger til anlæg under Økonomi- og Erhvervsudvalget, da de p.t. følger tidsplan og budget. Status på anlæggene er uddybet i bilag 5.

4. Forandringer på driften

På Økonomi- og Erhvervsudvalget er der 38 forandringer i 2024. 21 forandringer er afsluttede, mens de resterende 17 følger tidsplanen. Status på forandringerne er uddybet i bilag 3.

Dialog og høring

-

Indstilling

Koncernledelsen indstiller,

- at der gives en tillægsbevilling på netto -22,1 mio. kr. i 2024 og indarbejdes -0,3 mio. kr. i det tekniske budget 2025-2028 på driften, jf. tabel 1 i sagsfremstillingen
- at orientering om status på økonomien på drift og anlæg tages til efterretning
- at orientering om status på forandringerne fra 2024 tages til efterretning.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra Koncernledelsen.

Sagen fremsendes til Byrådet via den samlede sag vedrørende 2. budgetopfølgning 2024.

Bilag

Bilag 1 Det samlede notat til 2 budgetopfølgning 2024

Bilag 2 Uddybende tabeller over forventet regnskab 2024

Bilag 3 Status på forandringer for 2024

Bilag 4 Specifikation af pl-skøn og trepartsmidler på bevillinger

Bilag 5 Opfølgning på anlæg

Bilag 6 Periodisering af anlæg

Bilag 7 Beskrivelse af bevillinger 2024

Punkt 140: 2. budgetopfølgning 2024

00.30.14-S00-22-24

Resume

Med denne sag skal Byrådet behandle 2. budgetopfølgning og herunder godkende de foreslåede tillægsbevillinger på drift og finanskonti samt godkende ændringer på anlægsområdet. Endelig skal Byrådet godkende en mindre tilretning af ressourcefordelingsmodellen på ældreområdet.

Sagsfremstilling

Hovedpointer fra 2. budgetopfølgning

- Den forventede merudgift på de specialiserede områder i 2024 er 5,2 mio. kr. og i 2025-2028 17,2 mio. kr. årligt. Der søges om tillægsbevilling i 2024 til merudgifterne på specialklasser på skoleområdet samt til bevillingerne Borgere med fysiske og psykiske handicap og Børn og unge med særlige behov. Servicelovsbevillingen under beskæftigelsesområdet forventer et mindreforbrug i 2024 på 4,5 mio. kr., som kan bidrage til finansiering af merudgifterne på de øvrige bevillinger. I 2025 og frem indstilles det, at budget til merudgifterne indarbejdes i det tekniske budget. Alternativt udarbejdes der et forslag til forandring til Budget 2025-2028 til håndtering af den forventede ubalance.
- Befolkningvæksten har i 2023 ikke været så høj som forventet i befolkningsprognosen for 2023. Der er allerede givet en negativ tillægsbevilling på 5,7 mio. kr. i 1. budgetopfølgning 2024. I denne budgetopfølgning foreslås det at give en negativ tillægsbevilling på 4,0 mio. kr. i 2024. Samlet set vil budgettet på demografikontiene være reduceret med 9,7 mio. kr. De negative tillægsbevillinger kan bidrage til finansiering af merforbruget på de specialiserede områder i 2024.
- KL's pris- og lønskøn fra marts viser, at Skanderborg Kommunes udgifter til lønninger og priser er 5 mio. kr. højere, end budgettet blev fremskrevet i forbindelse med budgetlægningen for 2024. Beløbet dækker over en stigning på lønnen på grund af de indgåede overenskomster i foråret 2024, men et fald i priserne i forhold til KL's pris- og lønskøn fra august 2023. Dertil kommer, at trepartsaftalen betyder, at udgifterne til lønninger til udvalgte overenskomstgrupper på social- og sundhedsområdet samt det pædagogiske område stiger med ca. 11,5 mio. kr. i 2024. På grund af beløbenes størrelse foreslås det, at budgetterne udmøntes allerede ved 2. budgetopfølgning med en forventning om næsten fuld kompensation i midtvejsreguleringen. I forhold til trepartsmidlerne er det p.t. vurderingen, at der udmøntes 0,8 mio. kr. mere end indtægten fra midtvejsreguleringen. Denne mer-udmøntning foreslås finansieret af p/l-puljen, som blev reserveret ved 3. budgetopfølgning 2023 til imødegåelse af ændringer i pris- og lønskønnen i 2024.
- Samlet set bliver der foreslået tillægsbevillinger på i alt 29,2 mio. kr. på driften i 2024, og der er fundet finansiering på 28,3 mio. kr. I 1. budgetopfølgning blev kassebeholdningen tilført 0,9 mio. kr. på driften, som dermed kan finansiere restbeløbet vedrørende de foreslåede tillægsbevillinger i denne budgetopfølgning. De foreslåede tillægsbevillinger på driften giver dermed netto nul for kassebeholdning i 2024. I 2025 og frem foreslås det at indarbejde et udgiftsbudget på i alt 18,3 mio. kr. (netto) i det tekniske budget.

Budgetopfølgningen er overordnet inddelt i følgende emner:

1. Drift

2. Anlæg

3. Forandringer

1. Drift

Forslag til tillægsbevillinger

Det foreslås at give tillægsbevillinger på i alt 29,2 mio. kr. på driften i 2024, og der er fundet finansiering på 28,3 mio. kr. I 1. budgetopfølgning blev kassebeholdningen tilført 0,9 mio. kr. på driften, som dermed kan finansiere restbeløbet vedrørende de foreslåede tillægsbevillinger i denne budgetopfølgning. De foreslåede tillægsbevillinger på driften giver dermed netto nul for kassebeholdning i 2024.

I 2025 og frem foreslås det at indarbejde et udgiftsbudget på i alt 18,3 mio. kr. (netto) i det tekniske budget.

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
Merudgifter bl.a. som følge af øget tilgang af borgere	1.800	9.400	Borgere med fysiske og psykiske handicap
Merudgifter til anbringelser og tabt arbejdsfortjeneste	1.900	1.800	Børn og unge med særlige behov
Merforbrug vedrørende specialområdet	6.000	6.000	Skoler og pædagogiske fritidstilbud
Tilbagebetaling af forældrebetaling og betaling for kost	1.400	0	Dagtilbud 0-6 årige
Ændret besparelspotentiale vedrørende kompressionsstrømper	1.100	1.400	Ældre
Merudgift til vejafvandingsbidrag i 2024 samt efterregulering af 2023	500	0	Vej og trafik
Udmøntning af ændret pris og lønskøn på baggrund af marts-skønnene fra KL	5.045	0	Flere bevillinger - se bilag 4
Udmøntning af de særlige trepartsmidler	11.480	0	Flere bevillinger - se bilag 4
Udgifter i alt	29.225	18.600	
Nettobeløb fra overskydende demografimidler på pasningsområdet og underskud på demografikontoen på skoleområdet	-2.900	0	Demografi (pasning og skole)
Restbeløb i puljen	-800	0	Demografi (ekstraordinær demografipulje)
Beløbet skal ikke udmøntes til	-300	-300	Demografi (vederlagsfri

sundhedsområdet			fysioterapi)
Mindreforbrug i 2024, som ikke er disponeret til udgifter i 2025	-4.500	0	Beskæftigelsesområdet - servicelov
Forventet mindreforbrug	-500	0	Beskæftigelsesområdet - særlige psykiatripladser
Forventet midtvejsregulering baseret på KL's pris- og lønskøn (marts)	-15.745	0	Skatter og tilskud (konto 7)
Beløb fra midtvejsreguleringen 2023, som i 3. budgetopfølgning 2023 blev reserveret til ændret pris- og lønfremskrivning for 2024	-3.550	0	Administration (p/l-pulje)
Finansiering i alt	-28.295	0	
Forslag til tillægsbevillinger (netto) i alt	930	18.300	

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

De specialiserede områder

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

Tabel 2. Udfordringer på de specialiserede områder i 2024 og 2025-2028

Område	2024	2025-2028
Dagtilbud 0-6 årige (specialområdet)	0	0
Skoler og pædagogiske fritidstilbud (specialområdet)	-6.000	-6.000
Børn og unge med særlige behov	-1.900	-1.800
Arbejdsmarked og social - servicelovområdet	4.500	0
Borgere med fysiske og psykiske handicap	-1.800	-9.400
I alt	-5.200	-17.200

Note: - er forventet merforbrug

Det er politisk besluttet, at såfremt 2. budgetopfølgning stadig viser et merforbrug på de specialiserede områder, gives der en tillægsbevilling i 2024, og merudgiften indarbejdes i det tekniske budget. (Se beslutningerne på Byrådet den 20. marts 2024 punkt 48, Arbejdsmarkedsudvalget den 8. maj 2024 punkt 58 og Sundheds- og Omsorgsudvalget den 7. maj 2024 punkt 63).

Der søges om tillægsbevilling i 2024 til merudgifterne på specialklasser på skoleområdet samt til bevillingerne Borgere med fysiske og psykiske handicap og Børn og unge med særlige behov. Servicelovsbevillingen under beskæftigelsesområdet forventer et mindreforbrug i 2024 på 4,5 mio. kr., som kan bidrage til finansiering af merudgifterne på de øvrige bevillinger.

I 2025 og frem indstilles det, at budget til merudgifterne indarbejdes i det tekniske budget. Alternativt udarbejdes der et forslag til forandring til Budget 2025-2028 til håndtering af den forventede ubalance.

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

- Tværgående samarbejde i forhold til udvidet bostøtte (bostøtte uden for ”normal” tid) og tilbudsviften i Skanderborg Kommune
- Diverse tiltag, som tager udgangspunkt i et ændret mindset og dialog med samarbejdspartnere
- Tiltag i forhold til konkrete handlinger vedrørende eksempelvis:
 - BPA-området
 - Eksterne leverandører på bostøtteområdet
 - Kontaktperson- og ledsageordninger
 - Udnyttelse af eksisterende kapacitet
 - Sammenhæng mellem personlig og praktisk hjælp og bostøtte.

Det skal understreges, at tiltagene generelt i mindre grad kan forventes at have en kortsigtet økonomisk effekt. Tiltagene kan derfor først på længere sigt forventes at kunne medvirke til at dæmpe den forventede udgiftsstigning på området med udgangspunkt i det nuværende serviceniveau.

2. Anlæg

Det forventede forbrug på anlægsrammen overfor staten i 2. budgetopfølgning 2024 er 300 mio. kr. Det er ca. 82 mio. kr. over anlægsrammen. Den væsentligste årsag til det forventede merforbrug indenfor rammen er genbevilling af anlæg fra tidligere år (ca. 135 mio. kr.).

3. Status forandringer

I budgetaftalen 2024 blev der besluttet 64 forandringer og formuleret 14 hensigtserklæringer med udgangspunkt i de otte strategispor. Dertil kommer, at der er overført 18 forandringer fra budget 2023. Der er altså i alt 96 forandringer i 2024. Alle forandringer er enten afsluttede eller følger tidsplanen. Status på forandringerne for 2024 kan læses i bilag 3.

Bilag til dagsordenspunktet:

Bilag 1: Det samlede notat til budgetopfølgningen

Bilag 2: Hovedoversigt

Bilag 3: Status på forandringer fra 2024

Bilag 4: Specifikation af p/l-skøn samt trepartsmidler

Bilag 5: Opfølgning på anlæg

Bilag 6: Periodisering af anlæg

Bilag 7: Flytninger mellem bevillinger

Bilag 8: Finansiell risiko på formue og gæld.

Dialog og høring

Indstilling

Koncernledelsen indstiller,

- at der gives udgiftsbevilling på 29,2 mio. kr. i 2024, og der indarbejdes 18,6 mio. kr. i det tekniske budget i 2025-2028 på driften, jf. tabel 1 i sagsfremstillingen
- at der gives indtægtsbevilling på 28,3 mio. kr. i 2024 og 0,3 mio. kr. i 2025-2028 på driften, jf. tabel 1 i sagsfremstillingen
- at der på bevillingen Borgere med fysiske og psykiske handicap, Børn og unge med særlige behov samt Beskæftigelse, serviceloven flyttes 1,4 mio. kr. til 2025 vedrørende ændret pris- og lønskøn, jf. afsnit 3 i bilag 1
- at der gives tillægsbevillinger til flytninger mellem bevillinger i 2024 og frem uden kassemessig betydning, som angivet i bilag 7 "Flytninger mellem bevillinger"
- at periodisere anlæg fra 2024 og frem uden kassemessig betydning over årene, som angivet i tabel 15 i bilag 1
- at udmønte Klimapuljen til projekterne vist til tabel 16 i bilag 1, og at give anlægsbevilling til disse projekter
- at godkende resultaterne af kapacitetsberegninger på Dagtilbuds- og Skoleområdet, som vist i tabel 17 i bilag 1
- at godkende den tekniske tilretning af rådighedsbeløb på plejeboligprojekterne i Galten og Anebjerg/Stilling, jf. tabel 18 i bilag 1, dette giver nul for kassebeholdningen
- at give anlægsbevilling til at afholde udgifter og oppebære indtægter fra fonde på "Udstillings- og inventarprojekt Perron1"
- at udvide formålet med bevillingen til "Samling af korttidspladserne på Kildegården" til også at omfatte opgradering af WIFI-dækningen og ergonomisk opvaskefunktion i Skovkilden (29 plejeboliger) og K12 (Kildevej 12, 20 plejeboliger). Begge steder er en del af Plejecenter Kildegården
- at godkende en mindre tilretning af ressourcetildelingsmodellen på ældreområdet ifm. etablering af udskrivelsesteam på ældreområdet.

Der indstilles følgende fra fagudvalgene:

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra koncernledelsen.

Arbejdsmarkedsudvalget vedtog at indstille,

- at der gives en negativ tillægsbevilling på i alt 4,677 mio. kr. i 2024.

Sundheds- og Omsorgsudvalget vedtog at indstille,

- at der gives tillægsbevilling på 9,7 mio. kr. i 2024, og at der indarbejdes 10,8 mio. kr. årligt i det tekniske budget 2025-2028
- at godkende en mindre tilretning af ressourcetildelingsmodellen på ældreområdet ifm. etablering af udskrivelsesteam
- at udvide formålet med bevillingen til "Samling af korttidspladserne på Kildegården" til også at omfatte opgradering af WIFI-dækningen og ergonomisk opvaskefunktion i Skovkilden (29 plejeboliger) og K12 (Kildevej 12, 20 plejeboliger). Begge steder er en del af Plejecenter Kildegården
- at godkende den tekniske tilretning af rådighedsbeløb på plejeboligprojekterne i Galten- og Anebjerg/Stilling, jf. tabel 18 i bilag 1.

Klima-, Miljø- og Planudvalget vedtog at indstille,

- at der gives tillægsbevilling på 0,485 mio. kr. i 2024
- at udmønte Klimapuljen til projekterne vist i tabel 16 i bilag 1 og give anlægsbevilling til disse projekter.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget vedtog at indstille,

- at der gives tillægsbevilling på 0,119 mio. kr. i 2024
- at give anlægsbevilling til at afholde udgifter og oppebære indtægter fra fonde på "Udstillings- og inventarprojekt Perron1".

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog at indstille,

- at der gives udgiftsbevilling på 29,2 mio. kr. i 2024, og der indarbejdes 18,6 mio. kr. i det tekniske budget i 2025-2028 på driften, jf. tabel 1 i sagsfremstillingen
- at der gives indtægtsbevilling på 28,3 mio. kr. i 2024 og 0,3 mio. kr. i 2025-2028 på driften, jf. tabel 1 i sagsfremstillingen
- at der på bevillingen Borgere med fysiske og psykiske handicap, Børn og unge med særlige behov samt Beskæftigelse, serviceloven flyttes 1,4 mio. kr. til 2025 vedrørende ændret pris- og lønskøn, jf. afsnit 3 i bilag 1
- 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 periodisere anlæg fra 2024 og frem uden kasse-mæssig betydning over årene, som angivet i tabel 15 i bilag 1
- at udmønte Klimapuljen til projekterne vist til tabel 16 i bilag 1, og at give anlægsbevilling til disse projekter
- at godkende resultaterne af kapacitetsberegninger på Dagtilbuds- og Skoleområdet, som vist i tabel 17 i bilag 1
- at godkende den tekniske tilretning af rådighedsbeløb på plejeboligprojekterne i Galten og Anebjerg/Stilling, jf. tabel 18 i bilag 1, dette giver nul for kassebeholdningen
- at rådighedsbeløbene i den tekniske investeringsoversigt til Horsegaard, Hørningskolen og Flytning af Veng Børnehus til Veng Skole samt Ny skole og Dagtilbud i Ry reduceres med i alt 11 mio. kr. i 2025 og 8 mio. kr. i 2026
- at give anlægsbevilling til at afholde udgifter og oppebære indtægter fra fonde på "Udstillings- og inventarprojekt Perron1"
- at udvide formålet med bevillingen til "Samling af korttidspladserne på Kildegården" til også at omfatte opgradering af WIFI-dækningen og ergonomisk opvaskefunktion i Skovkilden (29 plejeboliger) og K12 (Kildevej 12, 20 plejeboliger). Begge steder er en del af Plejecenter Kildegården
- at godkende en mindre tilretning af ressourcetildelingsmodellen på ældreområdet ifm. etablering af udskrivelsesteam på ældreområdet.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Bilag

Bilag 1 Det samlede notat til 2 budgetopfølgning 2024

Bilag 2 Hovedoversigt

Bilag 3 Status på forandringer for 2024

Bilag 4 Specifikation af pl-skøn og trepartsmidler på bevillinger

Bilag 5 Opfølgning på anlæg

Bilag 6 Periodisering af anlæg

Bilag 7 Flytninger mellem bevillinger

Bilag 8 Finansiell risiko på formue og gæld

Punkt 141: Analyse af konkurrenceudsættelse

88.00.00-P20-1-24

Resume

Med denne sag præsenteres resultaterne af analyse af konkurrenceudsættelse jf. Budget 2024-2027, forandring 37, og det drøftes, om analysen giver anledning til udarbejdelse af forandringsforslag.

Sagsfremstilling

Baggrund og Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU)

Analysen er iværksat som led i forandring nr. 37 fra budgetaftalen for 2024-2027 med henblik på at skabe et overblik over mulige udbudsegneede områder og identificere potentialer.

Indikatoren for Konkurrenceudsættelse (IKU) er et redskab udviklet af Indenrigs- og Sundhedsministeriet til at måle graden af konkurrenceudsættelse i kommunerne. IKU er en indikator, som udtrykker andelen af kommunens tjenesteydelser, der leveres af private leverandører eller via kontrolbud. Skanderborg Kommune har i 2022 en IKU-procent på 22,9 %, hvilket er lavere end landsgennemsnittet på 27,5 %. Dette indikerer, at der er et potentiale for øget konkurrenceudsættelse. IKU-påvirkningen kan give et overblik over hvilke områder, der kan konkurrenceudsættes, men den har også sine begrænsninger, da konteringspraksis og inkluderede opgaver, herunder serviceniveau kan variere mellem kommunerne.

Udvalgte områder

De nedenfor anførte områder er udvalgt på baggrund af erfaringer fra andre kommuners konkurrenceudsættelser, indhold af lignende analyser samt en workshop i Indkøb & Udbud med gennemgang af hovedkonti sammenholdt med Indkøb & Udbuds erfaringer. I analysen beskrives områdets organisering, fordele og ulemper ved konkurrenceudsættelse, forventninger til markedet, IKU-påvirkning og udgifter til konkurrenceudsættelse samt eventuelt besparelspotentiale. For alle områder gælder det, at der forud for en eventuel konkurrenceudsættelse vil være behov for mere dybdegående analyser end omfanget af indeværende analyse.

Potentielle udbudsområder:

1. Entreprenørafdelingen
2. Vores Køkken
3. Et plejecenter
4. Lønafdelingen
5. IT-drift
6. Genoptræning (Træning efter servicelovens § 86, stk. 1 og 2 og Vederlagsfri genoptræning og fysioterapi efter sundhedslovens §§ 140 og 140a)
7. Øvrige områder:
 - a) Rengøring og vinduespolering (Ejendomscentret)
 - b) Beskæftigelsesområdet
 - c) Personlig pleje og praktisk hjælp
 - d) Mobilitetsafdelingen.

De områder, som er nævnt under Øvrige områder, er afdækket som potentielle udbudsegnete områder, hvor der er erfaringer med konkurrenceudsættelser, men konkrete forhold i Skanderborg Kommune gør, at områderne ikke – på nuværende tidspunkt – er relevante at se nærmere på. I analysen beskrives disse områder kort.

Sammenfatning

I analysen konkluderes det ikke, hvorvidt det er en god eller dårlig idé at konkurrenceudsætte et område, men fordele og ulemper er identificeret ud fra interviews med erfaringskommuner og de ansvarlige for områderne i Skanderborg Kommune. Forud for en endelig beslutning om konkurrenceudsættelse anbefales det, at der gennemføres yderligere undersøgelser. I analysen er der under de enkelte områder afdækket, hvilke elementer som kræver dybere analyse. Ved en eventuel udvælgelse af områder til videre og dybere analyse skal der være opmærksomhed på tildeling af midler til gennemførelsen.

Analysens indhold er primært udarbejdet af Indkøb & Udbud i et samarbejde med Økonomiafdelingen. Dog har der af ressourcemæssige årsager samt ud fra et armslængdeprincip været behov for at indhente ekstern bistand fra Deloitte. Deloitte har således gennemført interviews i Skanderborg Kommune og udarbejdet analysens indhold på følgende områder: Vores Køkken, Plejecenter og IT-drift. Alle afsnit omkring IKU er udarbejdet af Indkøb & Udbud.

Analysen fremlægges på budgetstatusmødet den 18. juni 2024 og behandles af Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19. juni 2024.

Indkøbschef Chris Jacobsen deltager i behandlingen af punktet på mødet i koncernledelsen.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Økonomi, Digitalisering og Indkøb indstiller,

- at analysen vedrørende konkurrenceudsættelse tages til efterretning
- at det drøftes, om afrapporteringen giver anledning til udarbejdelse af forandringer til Budget 2025-2028

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget drøftede, om afrapporteringen skulle give anledning til udarbejdelse af forandringer til Budget 2025-2028.

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog,

- at tage analysen vedrørende konkurrenceudsættelse til efterretning
- at analysen oversendes til budgetlægningen for 2025-2028.

Beslutning fra Koncernledelsen, 28. maj 2024, pkt. 97:

Fraværende: Henrik Rosenlund Knudsen

Koncernledelsen vedtog

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

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Bilag

Analyse af konkurrenceudsættelse (endelig) ØE

Punkt 142: Analyse af optimering af kørsel

81.13.01-P05-1-23

Resume

Med denne sag præsenteres resultater af analysen af optimeringsmuligheder af kørsel i Skanderborg Kommune jf. Budget 2024-2027, forandring 38, og det drøftes om analysen giver anledning til udarbejdelse af forandringsforslag.

Sagsfremstilling

Baggrund

I 2023 blev der anvendt 58 mio. kr. på kørsel inklusiv kollektiv trafik. Eksklusiv kollektiv trafik var udgifterne 39 mio. kr. Udgifterne har samlet været stigende over de seneste år.

I Budget 2024-2027 blev det besluttet, at administrationen skal analysere potentialet i optimering af kørsel til brug for forhandlinger om Budget 2025-2028.

Analysen

Analysen gennemgår udviklingen i forbruget på kørsel i perioden 2019-2023. Herefter analyseres en række optimeringspotentialer. Dernæst kortlægges organiseringen af kørsel i Skanderborgs nabokommuner med henblik på at lære af deres erfaringer og sammenligne udgifterne til kørsel. Med baggrund i analysen gives der overslag på økonomiske effekter ved tre modeller for organisering af kørselsopgaverne og dermed for implementering af de mulige effektiviseringer.

Konklusion

Analysen ser nærmere på nøgletal for udførelse af kørslen. Det ser ud til, at Skanderborg Kommune, både hvad angår udgifter til skolebusser til almen skole og til kørsel til specialskoler, har lavere udgift pr. time og pr. kørt elev end de nabokommuner, der er sammenlignet med. Set i dette lys ser det ud til, at Skanderborg Kommune allerede indkøber sin kørsel omkostningseffektivt.

I analysen er anslået optimeringspotentialer for tre emner:

1. Reducere omkostningerne ved skolebuskørsel
2. Reducere omkostningerne i den faste kørselsaftale
3. Billigste mobilitetstype vælges ved bestilling af kørsel

Analysen ser nærmere på, hvad det kræver at implementere disse potentialer. Det er udfoldet i tre forskellige modeller for organisering af kørselsopgaver med forskellige omkostninger tilknyttet.

Rapportens analyser anslår, at kommunen kan reducere de årlige omkostninger til borgerrettet kørsel med mellem 1,4 og 1,9 mio. kr. om året fra 2028 afhængig af de tilknyttede omkostninger ved organiseringen af opgaverne.

Der tages i rapporten ikke stilling til, hvilken model Skanderborg Kommune bør vælge. Der peges på større risiko ved den mest omkostningstunge løsning, men samtidig også den løsning som på langt sigt kan give den største nettoreduktion i kørselsudgifterne.

Analysens resultater fremlægges på budgetstatusmødet den 18. juni 2024.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Plan, Teknik og Miljø indstiller,

- at orienteringen om analysen tages til efterretning
- at det drøftes, om afrapporteringen giver anledning til udarbejdelse af forandringer til Budget 2025-2028.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget drøftede, om afrapporteringen gav anledning til udarbejdelse af forandringer til Budget 2025-2028.

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog,

- at tage orienteringen om analysen til efterretning
- at analysen oversendes til budgetlægningen for 2025-2028.

Beslutning fra Koncernledelsen, 28. maj 2024, pkt. 98:

Fraværende: Henrik Rosenlund Knudsen

Koncernledelsen vedtog at indstille,

- at orienteringen om analysen tages til efterretning
- at det drøftes, om afrapporteringen giver anledning til udarbejdelse af forandringer til Budget 2025-2028
- at model 1 (status quo med nuværende bemanning af kørselskontor) eller model 2 (dedikeret hjælp til afregningsopgaver) anbefales.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Bilag

Analyse af optimering af kørsel

Punkt 143: Analyse af kvalitet i minimumsnormeringer

00.30.04-P05-1-24

Resume

Med denne sag præsenteres resultaterne af analysen vedrørende kvalitet i minimumsnormeringer jf. Budget 2024-2027, forandring 39, og det drøftes om analysen giver anledning til udarbejdelse af forandringsforslag.

Sagsfremstilling

Vedtagelsen af minimumsnormeringerne på dagtilbudsområdet har betydet, at driftsbudgettet til Skanderborg Kommunes dagtilbud for 0-6-årige er blevet forøget med 37 mio. kr. i 2024 og frem set i forhold til 2020. På den baggrund vedtog Byrådet med Budget 2024-2027 forandring 39 "Kvalitet i minimumsnormeringer":

"Minimumsnormeringerne på dagtilbudsområdet indebærer, at driftsbudgettet til dagtilbud for 0-6-årige forøges med 37 mio. kr. i 2024 og frem set i forhold til 2020. Der er på den baggrund skabt en unik mulighed for at sikre et markant løft i kvaliteten af dagtilbuddenes indsats over for kommunens yngste borgere. Forligskredsen ønsker et særligt fokus på at identificere børn i udsatte positioner og gennem en bedre, tidlig og forebyggende indsats styrke børns udvikling.

Forligskredsen ønsker i forlængelse heraf at få afdækket, hvordan man kan opføre en øget kvalitet i dagtilbuddene. Derfor bliver der igangsat en analyse, der skal belyse, hvordan det afsatte beløb kan udmøntes indenfor rammerne af det nationale regelsæt om minimumsnormeringerne. Det skal også analyseres, hvilke positive effekter, der kan forventes. Analysen skal afdække, om en tidlig og forebyggende indsats kan spare udgifter på andre områder. Der fremsendes et kommissorium for analysen til politisk behandling. Analysen skal være afsluttet, så resultaterne kan indgå i budgetforhandlingerne for Budget 2025-2028."

Overordnet afgræsning og formål

Forandringen indeholder flere elementer. Forligskredsen tilkendegiver bl.a. med forandringen, at "Forligskredsen ønsker et særligt fokus på at identificere børn i udsatte positioner og gennem en bedre, tidlig og forebyggende indsats styrke børns udvikling". Den del af forandringen er forankret i Fagsekretariatet Børn og Unge og indgår ikke som en del af nærværende analyse.

Forligskredsen tilkendegiver også med forandringen, at man ønsker at få afdækket, "hvordan man kan opføre en øget kvalitet i dagtilbuddene". Børne- og Ungdomsudvalget har allerede igangsat arbejdet med drøftelse af kvalitet i dagtilbud. Børne- og Ungdomsudvalget har afholdt temadrøftelse, og der er samlet op på temadrøftelsen på udvalgsrådet den 12. september 2023. Afdækning af hvordan man kan opføre en øget kvalitet i dagtilbuddene, fortsætter i det spor, og indgår derfor ikke som en del af nærværende analyse. Analysen, der er vedlagt som bilag, er således afgrænset til at omhandle,

- "hvordan det afsatte beløb kan udmøntes indenfor rammerne af det nationale regelsæt om minimumsnormeringerne", og
- "hvilke positive effekter der kan forventes. Analysen skal afdække, om en tidlig og forebyggende indsats kan spare udgifter på andre områder".

Resultater

På baggrund af den indsamlede empiri kan det overordnet konkluderes, at analysen ikke kan pege på besparelser på andre områder grundet effekt af minimumsnormeringer, og at gode normeringer er en nødvendig men ikke tilstrækkelig forudsætning for kvalitet på dagtilbudsområdet.

Dette er dog ikke ensbetydende med, at der ikke kan forventes effekt af investeringen i minimumsnormeringerne. Således viser analysen blandt andet,

- at minimumsnormeringerne kan skabe bedre og mere attraktive arbejdspladser
- at forbedrede normeringer sandsynligvis kan reducere sygefraværet på dagtilbudsområdet
- at minimumsnormeringerne kan give bedre proceskvalitet, så flere børn har mulighed for at lykkes ind i fællesskabet.

Analysen viser desuden, at børn i udsatte positioner kan have mest gavn af investeringer på børneområdet - fx investeringer i minimumsnormeringer. Dette betyder, at børnehuse med relativt mange børn i udsatte positioner kan have mere brug for forbedrede normeringer sammenlignet med børnehuse med få børn i udsatte positioner.

Dette åbner for en drøftelse af, om Skanderborg Kommunes tildelingsmodel på dagtilbudsområdet i højere grad skal tilgodese børnehuse, der ligger i områder med dårligere socioøkonomiske forudsætninger? Eller om sandsynligheden for, at et barn i Skanderborg Kommune er i en udsat position, er uafhængig af socioøkonomi?

Der er imidlertid ikke enighed om, hvordan man kan opspore og identificere de udsatte børn. Der ses på tværs af den indsamlede empiri to overordnede diskurser. Den ene diskurs har fokus på, at socioøkonomisk baggrund er en betydelig faktor i forhold til, om børn kommer i udsatte positioner. Den anden diskurs har fokus på, at alle børn kan komme i udsatte positioner – uanset socioøkonomisk baggrund.

Den nuværende ressourcefordelingsmodel i Skanderborg Kommune er i meget høj grad i tråd med den diskurs, som har fokus på, at alle børn kan komme i udsatte positioner – uanset socioøkonomisk baggrund. Det kan derfor overvejes, om en større andel af ressourcerne på dagtilbudsområdet skal tildeles ud fra socioøkonomi med henblik på at øge effekten af minimumsnormeringerne.

En øget grad af fordeling efter socioøkonomi vil imidlertid udfordre nogle børnehuses muligheder for at opfylde minimumsnormeringerne. Da minimumsnormeringerne skal overholdes på kommuneniveau, er det lovmedholdeligt at tildele midlerne på dagtilbudsområdet, således at nogle børnehuse kan opnå normeringer, der er bedre end minimumsnormeringerne, mens andre børnehuse ikke vil kunne overholde minimumsnormeringerne.

Analysen peger desuden på, at der er mulighed for politiske prioriteringer i Skanderborg Kommune indenfor rammerne af lov om minimumsnormeringer i forhold til at

- implementere tidlig overgang til SFO
- gennemgå ledelsesstrukturen
- undersøge muligheden for at indregne centralt ansat personale, der har opgaver ude hos børnene
- oprette flere deltidsmoduler.

Det skal bemærkes, at de økonomiske potentialer og afledte konsekvenser, i forhold til ovenstående politiske handlemuligheder, ikke er klarlagt.

Analysens resultater fremlægges på budgetstatusmødet den 18. juni 2024.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Økonomi, Digitalisering og Indkøb indstiller,

- at analysen vedrørende kvalitet i minimumsnormeringer tages til efterretning
- at det drøftes, om afrapporteringen giver anledning til udarbejdelse af forandringer til Budget 2025-2028.

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

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

- at tage orienteringen til efterretning
- at tage til efterretning, at tildelingsmodellen på dagtilbudsområdet, og mulighederne for at fordele en større andel med afsæt i socioøkonomi, drøftes på et kommende møde i Børne- og Ungdomsudvalget.

Beslutning fra Børne- og Ungdomsudvalget, 6. juni 2024, pkt. 87:

Præsentation fremvist på udvalgmødet er vedlagt som bilag.

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog,

- at tage orienteringen til efterretning
- at tildelingsmodellen på dagtilbudsområdet, og mulighederne for at fordele en større andel med afsæt i socioøkonomi, drøftes på et kommende møde i Børne- og Ungdomsudvalget.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Beslutning fra Koncernledelsen, 28. maj 2024, pkt. 99:

Fraværende: Henrik Rosenlund Knudsen

Koncernledelsen vedtog

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

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

Bilag

Analyse af investering af ressourcerne til minimumsnormeringer og forventet effekt heraf

Præsentation_ analyse af kvalitet i minimumsnormeringer_BU d 6 juni 2024

Punkt 144: Analyse af model for håndtering af forventet aktivitetsstigning - Myndighed og Foranstaltning

00.15.20-P05-6-23

Resume

Med denne sag præsenteres resultater af analysen af de budgetmæssige konsekvenser ved at indføre en model for håndtering af forventet fremadrettet aktivitetsstigning på myndighedsområdet under Børn og Unge og de udarbejdede forandringsforslag jf. Budget 2024-2027, forandring 40.

Sagsfremstilling

Baggrund

På baggrund af en konstateret stigning i udgifter til især anbringelser og dækning af tabt arbejdsfortjeneste vedtog Byrådet i budgetforliget for 2024-2027, at der skulle udarbejdes en analyse af de budgetmæssige konsekvenser ved at indføre en model for håndtering af forventet fremadrettet aktivitetsstigning på myndighedsområdet under Børn og Unge.

Kommissoriet for analysen blev godkendt af Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13. december 2023. Med denne sag fremsendes analysen og de udarbejdede forslag til forandringer på baggrund af analysen til koncernledelsen, Børne- og Ungdomsudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget til orientering. Analysen vil også blive præsenteret og gennemgået på Byrådets budgetstatusmøde den 18. juni 2024.

Der kan konstateres et stigende udgiftsniveau på myndighedsområdet under politikområdet Børn og unge med særlige behov, som alt andet lige forventes at fortsætte i de kommende år. Som et led i at imødegå det stigende udgiftsniveau vedtog Byrådet i budgetaftalen for 2024-2027 følgende forandring (forandring nr. 40):

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

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

Ved godkendelsen af kommissoriet for analysen vedtog Økonomi- og Erhvervsudvalget endvidere, at: "der i analysen – i sammenhæng med forslag til en aktivitetsmodel – skal indgå forslag til en forandring, der kan indgå i budgetarbejdet for Budget 2025-2028 om, hvorledes Byrådet i det videre arbejde kan have fokus på, om indsatser og støttemuligheder kan justeres inden for lovgivningens rammer med henblik på at fremme forebyggende og mindre indgribende løsninger."

Formålet med analysen har været at udarbejde et forslag til en model for håndtering af forventet aktivitetsstigning på børne- og ungeområdet (Myndighed og Foranstaltning) og at vise de budgetmæssige konsekvenser ved modellen. Ligeledes har der skullet indgå en vurdering af sammenhængen til den nuværende model på handicap- og psykiatriområdet (voksne), samt en vurdering af hvorvidt en model med fordel kan omfatte alle tre myndighedsområder inden for det specialiserede socialområde i Skanderborg Kommune.

Analysen, der er vedlagt som bilag 1, er udarbejdet med udgangspunkt i fire dele:

1. Omfattede delområder: Udgiftsområder, som indgår i forslag til model.
2. Inspiration fra andre kommuner: Hvilke elementer indgår i andre kommuners model, og hvordan kan det give inspiration til forslag til model?
3. Modellen for håndtering af aktivitetsstigning på voksenområdet: Modellen beskrives, og sammenhængen til børne- og ungeområdet vurderes.
4. Forslag til model: Ovenstående delområder af analysen resulterer i et forslag til en model på børne- og ungeområdet.

Dertil kommer en tilføjelse med et afsnit vedrørende fokus på indsatser og støttemuligheder i forhold til at fremme forebyggende og mindre indgribende indsatser.

Omfattede delområder

Tre delområder under Myndighed og Foranstaltning er undersøgt og afgrænset:

- Anbringelser
- Forebyggende foranstaltninger
- Dækning af tabt arbejdsfortjeneste (faste bevillinger).

Der kan ikke konstateres en sammenhæng mellem antal bevillinger og befolkningsudviklingen 0-17 år i perioden 2018-2023 – hverken for de tre omfattede delområder samlet eller hver for sig. Derimod kan der ses en sammenhæng mellem udgiftsudviklingen samlet for de tre omfattede delområder og befolkningsudviklingen – men kun frem til 2022. Herefter kan der konstateres et voksende gab, hvor udgiftsudviklingen overstiger befolkningsudviklingen. Der er således også øvrige faktorer, der har indflydelse på udgiftsudviklingen. Diagnoseudviklingen for hhv. ADHD og (især) autisme er steget i perioden 2018-2023 for de børn/unge, der også har en forebyggende foranstaltning. Dette kan – alt andet lige – være med til at påvirke udgifterne, men der kan ikke ses nogen direkte sammenhæng mellem diagnoseudvikling og befolkningsudviklingen i perioden.

Udgifterne er i høj grad præget af hændelser, det kan være svært at forudsige de økonomiske konsekvenser af. Det kan f.eks. være tilflytning af familier, hvor børn skal anbringes, dyre enkeltforanstaltninger som følge af meget komplekse problemstillinger osv. Samtidig er også stigende skolefravær en væsentlig årsag til udgiftsudviklingen vedrørende tabt arbejdsfortjeneste. En model vil ikke kunne opfange udgiftsudviklingen fuldt ud, uanset hvor mange faktorer man forsøger at inkludere i en model. Det betyder ikke, at man ikke skal udarbejde en model – det betyder blot, at man ikke skal forvente, at en model vil kunne forudsige udviklingen fuldt ud, og at en model er et led i at sikre mest muligt realistiske budgetter på området. På denne baggrund er det valgt at udarbejde et forslag til en model, der omfatter de tre delområder.

Inspiration fra andre kommuner

Ud af de fire kommuner, der indgår som inspiration, har tre kommuner en demografimodel, som alene består af en pris ganget med befolkningsprognosen. En kommune har herudover også taget udgangspunkt i en fast dækningsgrad (antal børn/unge i målgruppen). Hvis der i 2018 i Skanderborg Kommune havde været udarbejdet en model, hvor befolkningsudviklingen blev ganget på udgiftsniveauet på de tre delområder, ville modellen kunne opfange den faktiske udgiftsudvikling frem til 2021, hvorefter modellen i stigende grad ville underestimere den faktiske udgiftsudvikling.

Inspirationen fra de fire kommuner indgår i udarbejdelsen af forslag til en model i Skanderborg Kommune.

Modellen for håndtering af aktivitetsstigning på voksenområdet (handicap og psykiatri)

Der er foretaget en beskrivelse af sammenhængen mellem børneområdet og de områder af voksenområdet (handicap og psykiatri), som i dag er omfattet af en aktivitetsmodel. Ligeledes er det vurderet, hvorvidt det vil give mening at lave en samlet model ud fra et ”pengene følger borgeren”-princip.

Unge, der har behov for en indsats efter Serviceloven efter det fyldte 18. år, overgår til enten Arbejdsmarked og Social eller Sundhed, Omsorg og Handicap afhængigt af deres forsørgelsesgrundlag. Koordineringen mellem børne- og voksenområdet sker på løbende koordineringsmøder.

På det specialiserede voksenområde findes en model for håndtering af aktivitetsstigning, der for Arbejdsmarked og Social omfatter socialpædagogisk støtte, og for Sundhed, Omsorg og Handicap omfatter borgere i døgntilbud (opdelt i hhv. handicap og psykiatri). Modellen baserer sig på befolkningsprognose, gennemsnitsudgift samt dækningsgrad.

Der er fordele og ulemper ved at have en samlet model, der dækker både børne- og voksenområdet. Styregruppen har valgt, at der ikke udarbejdes en samlet model, idet det vil være vanskeligt at rumme forskelligheden af indsatser, der bevilges på hhv. børne- og voksenområdet – ikke mindst som følge af forskelligartet lovgivning på de to områder. Samtidig er der en række problematikker vedrørende forudsigeligheden af overgangssager (både antal og udgifter) m.v., som en samlet model, hvor ”pengene følger borgeren”, ikke kan tage højde for.

Det har ikke umiddelbart været muligt at identificere kommuner, der har en model, hvor ”pengene følger borgeren”. Dette kan være en konsekvens af, at det er en administrativt tung opgave at håndtere, samt at gevinsterne herved ikke står mål med den administrative opgave.

På denne baggrund er det valgt at foreslå en selvstændig model på børneområdet – og dermed to forskellige modeller for håndtering af forventet aktivitetsstigning på henholdsvis børne- og voksenområdet.

Forslag til model

Med udgangspunkt i de øvrige dele af analysen har styregruppen valgt at foreslå en model for håndtering af forventet fremadrettet aktivitetsstigning, som bygger på følgende:

- Udgiftsområderne anbringelser, forebyggende foranstaltninger samt tabt arbejdsfortjeneste
- Skanderborg Kommunes befolkningsprognose 2024 0-17 år
- Dækningsgrader (anbringelser og forebyggende foranstaltninger: Gennemsnit 2018-2024. Tabt arbejdsfortjeneste: 2024)
- Gennemsnitsudgifter 2024.

Tilføjelse til analysen - indsatser og støttemuligheder i forhold til forebyggende og mindre indgribende tiltag

Der pågår i Fagsekretariatet Børn og Unge et arbejde i forhold til at tilpasse og fremme forebyggende indsatser, der alle har til formål at imødekomme mere omfattende og indgribende løsninger og herigennem også søge at reducere udgifterne på området.

Arbejdet og tiltagene inkluderer bl.a. følgende:

- Løbende optimering i forhold til brugen af egne forebyggende tilbud
- Investering i projekt ”Familien i Fokus”, som bygger på et intensiveret samarbejde mellem myndighedsrådgivere og familier
- Deltagelse i diverse tværfaglige, forebyggende indsatser.

Forslag til forandringer på baggrund af analysen

På baggrund af den udarbejdede analyse er der udarbejdet i alt fire forslag til forandringer:

- En forandring, der vedrører de budgetmæssige konsekvenser ved den foreslåede model for håndtering af forventet fremadrettet aktivitetsstigning
- Tre forandringer, der vedrører forebyggende indsatser og støttemuligheder.

De budgetmæssige konsekvenser ved de fire forslag til forandringer fremgår af afsnittet Økonomi.

De fire forslag til forandringer indgår som politisk beslutningsgrundlag til Budget 2025-2028.

Udover rapporten med analyseresultater i bilag 1 er vedhæftet fire forslag til forandringer. Som nævnt præsenteres analysens resultater på budgetstatusmødet den 18. juni 2024.

Økonomi

Det udarbejdede forslag til en model for håndtering af forventet aktivitetsstigning medfører følgende budgetmæssige konsekvenser:

Budgetmæssige konsekvenser (1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Aktivitetsmodel i alt	2.368	3.071	4.694	6.451

Væksten i 2025 er således beregnet til at koste 2,4 mio. kr., stigende til 3,1 mio. kr. i 2026, 4,7 mio. kr. i 2027 og 6,5 mio. kr. i 2028 og frem.

De tre udarbejdede forslag til forandringer vedrørende det forebyggende område medfører følgende budgetmæssige konsekvenser:

Budgetmæssige konsekvenser (1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Permanentgørelse af projekt Familien i fokus	750	1.500	1.500	1.500
Udvidelse af Trivsels- og fraværsteamet	580	580	580	580
Opnormering af Handicapteamet	1.100	1.100	1.100	1.100

I alt 2.430 3.180 3.180 3.180

Ovenstående budgetmæssige konsekvenser fremgår ligeledes af de forslag til forandringer, der er udarbejdet på baggrund af analysen.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Økonomi, Digitalisering og Indkøb indstiller,

- at analyse af model for håndtering af forventet aktivitetsstigning - Myndighed og Foranstaltning Børn og Unge tages til efterretning
- at de udarbejdede forandringsforslag drøftes.

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

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

- at tage orienteringen til efterretning
- at tage til efterretning, at de udarbejdede forandringsforslag indgår i drøftelsen af de samlede forandringsforslag fra Børne- og Ungdomsudvalget til Budget 2025-2028.

Beslutning fra Børne- og Ungdomsudvalget, 6. juni 2024, pkt. 86:

Præsentation fremvist på udvalgsrådet er vedlagt som bilag.

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog,

- at tage orienteringen til efterretning
- at de udarbejdede forandringsforslag indgår i drøftelsen af de samlede forandringsforslag fra Børne- og Ungdomsudvalget under sagen om Budget 2025-2028 på nærværende dagsorden.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Beslutning fra Koncernledelsen, 28. maj 2024, pkt. 100:

Fraværende: Henrik Rosenlund Knudsen

Koncernledelsen vedtog

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

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

Bilag

Analyse af model for håndtering af forventet aktivitetsstigning - Myndighed og foranstaltning Børn og Unge

Forslag til forandring - Udvidelse af Trivsels- og fraværsteamet

Forslag til forandring - Permanentgørelse af Projekt Familien i Fokus

Forslag til forandring - Opnormering af Handicapteam

Forslag til forandring - Model for håndtering af forventet aktivitetsstigning Myndighed og Foranstaltning Børn og Unge

Præsentation analyse af aktivitetsstigning myndighed og foranstaltning_BU-udvalgsmøde 6.juni 2024

Punkt 145: Budget 2025-2028 - valg og prioritering af forandringsforslag

00.30.10-S55-13-24

Resume

Med denne sag skal Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutte og prioritere, hvilke forandringsforslag til Budget 2025-2028, der skal videresendes til den samlede budgetproces til Byrådet.

Sagsfremstilling

Udvalgenes budgetdrøftelser

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde i juni skal udvalget:

1. Beslutte hvilke forslag til forandringer på driften, der skal videresendes til den samlede budgetproces samt lave en prioritering af forslagene.
2. Beslutte hvilke forslag til forandringer på anlæg, der skal videresendes til den samlede budgetproces samt lave en prioritering af forslagene.

På anlægsområdet skal udvalget endvidere tage stilling til, hvorvidt der skal peges på omprioritering af eksisterende anlæg til fordel for nye anlæg.

1. Forslag til nye forandringer vedrørende drift

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 22. maj 2024, at der skulle arbejdes videre med følgende forandringsforslag på driften:

- Ekstra ressourcer til behandling af grave- og rådighedstilladelser
- Ekstra ressourcer til sagsbehandling på virksomhedsområdet
- Øget brug af el-biler i transport af ældre borgere og specialskoleelever
- Udbredelse af boligsocialt arbejde (Projekt Højvangen) til flere steder i kommunen
- Fortsat registrering og mærkning af handicaptilgængelighed ved God Adgang
- Anskaffelse af IT-system til understøttelse af valg til Seniorrådet.

2. Forslag til nye forandringer vedrørende anlæg

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 22. maj 2024, at der skulle arbejdes videre med følgende forandringsforslag på anlæg:

- Renovering af kommunale tage
- Overfladevand ved Spongparken
- Sølund - Separatkloakering.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Byrådssekretariatet og HR, chefen for Økonomi, Digitalisering og Indkøb, chefen for Udvikling, Kultur og Erhverv samt chefen for Anlæg og Ejendomme indstiller,

- at det besluttes, hvilke forandringsforslag på drift og anlæg, der skal videresendes til den samlede budgetproces
- at udvalget prioriterer de valgte forslag på både drift og anlæg.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog,

- at følgende forslag til forandringer på driften videresendes til den samlede budgetproces - i prioriteret rækkefølge:

1. Ekstra ressourcer til sagsbehandling på virksomhedsområdet
2. Udbredelse af boligsocialt arbejde til flere steder i kommunen
3. Ekstra ressourcer til behandling af grave- og rådighedstilladelser
4. Anskaffelse af IT-system til understøttelse af valg til Seniorrådet
5. Øget brug af el-biler i transport af ældre borgere og specialskoleelever
6. Fortsat registrering og mærkning af handicaptilgængelighed ved God Adgang

- at følgende forslag til forandringer på anlæg videresendes til den samlede budgetproces - i prioriteret rækkefølge:

1. Renovering af kommunale tage
2. Overfladevand ved Spongparken
3. Sølund - Separatkloakering.

Bilag

Bilag 1 Forandringsforslag - Ekstra ressource til behandling af grave- og rådighedstilladelser

Bilag 2 Forandringsforslag - Ekstra ressourcer til sagsbehandling på virksomhedsområdet

Bilag 3 Forandringsforslag - Øget brug af el-biler i transport af ældre borgere og specialskoleelever

Bilag 4 Forandringsforslag - boligsocialt arbejde

Bilag 5 Forslag til forandring - Fortsat registrering og mærkning af handicaptilgængelighed ved God Adgang

Bilag 6 Forandringsforslag - IT-understøttelse til Seniorrådsvalg

Bilag 7 Forandringsforslag på anlæg - Renovering af kommunale tage

Bilag 8 Forandringsforslag på anlæg - Overfladevand ved Spongparken

Bilag 9 Forandringsforslag på anlæg - Kloakseparering ved Sølund

Punkt 146: Forberedelse af budgetseminaret den 29. til 30. august 2024

00.30.10-S55-40-23

Resume

Økonomi- og Erhvervsudvalget forbereder med denne sag Byrådets budgetseminar, som afholdes fra den 29. til 30. august 2024.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 20. december 2023 "Politisk budgetproces for Budget 2025-2028". Det fremgår af budgetprocessen, at Økonomi- og Erhvervsudvalget forbereder budgetseminaret på mødet i juni 2024. Den godkendte budgetproces er vedhæftet dagsordenspunktet.

Der fremgår følgende af budgetprocessen om programmet for budgetseminaret:

- Borgmesteren fremlægger forslag til Budget 2025-2028
- Byrådet drøfter borgmesterens forslag
- Forhandlergruppen påbegynder budgetforhandlingerne.

Økonomi- og Erhvervsudvalget forbereder på den baggrund Byrådets budgetseminar på mødet. Økonomi- og Erhvervsudvalget kan bl.a. give input til program, proces m.v.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Økonomi, Digitalisering og Indkøb indstiller,

- at Økonomi- og Erhvervsudvalget forbereder Byrådets budgetseminar, som afholdes fra den 29. til 30. august 2024.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget drøftede program, proces m.v. for Byrådets budgetseminar.

Bilag

Politisk budgetproces for Budget 2025-2028 (Godkendt BY 20 dec 2023)

Punkt 147: Godkendelse af revideret personalepolitik indeholdende en ligestillingspolitik/mangfoldighedspolitik

00.00.00-P22-1-17

Resume

Med denne sag tages stilling til forslag om revideret personalepolitik indeholdende en ligestillingspolitik/mangfoldighedspolitik.

Sagsfremstilling

Baggrund

Den 1. januar 2023 er der trådt nye regler i kraft på ligestillingsområdet. Det betyder, at alle offentlige institutioner er forpligtede til at opstille måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i bestyrelser og på øverste ledelsesniveauer, samt til at udarbejde en politik for at øge antallet af det underrepræsenterede køn på de øverste ledelsesniveauer. Direktionen har valgt at definere de to øverste ledelsesniveauer i Skanderborg Kommune som koncernledelsen.

Der er desuden fastsat regler for indberetning og offentliggørelse af måltal og politik. Der er dog ingen pligt til at opstille måltal og udarbejde en politik, hvis der er en ligelig sammensætning af kvinder og mænd på de øverste ledelsesniveauer, dvs. at det underrepræsenterede køn skal udgøre mindst 40 %. Pligten til at opstille måltal genopstår, hvis den ligelige kønsfordeling ophører.

Det gælder samtidigt, at Byrådet er ansvarlige for at påse, at der sker fremdrift henimod målet om en ligelig kønsfordeling i de øverste ledelsesniveauer m.v. Måltal og status for opfyldelsen af de opstillede måltal og om de udarbejdede politikker skal herefter indberettes årligt til ministeren for ligestilling, som sikrer, at de indberettede oplysninger gøres offentligt tilgængelige. Den første indberetning har fundet sted i foråret 2024.

I løbet af 2023 er der sket en udskiftning i koncernledelsen, således at der ikke længere er en ligelig sammensætning af kvinder og mænd. Fordelingen er (pr. 1. januar 2024) 33 % kvinder og 67 % mænd. Det betyder, at der nu skal:

- Udarbejdes en politik for ligestilling
- Opstilles måltal for den øverste ledelse
- Foretages en årlig indberetning.

Ud over kravet til at der skal opstilles måltal m.v., så er der ikke krav til, hvad en ligestillingspolitik skal indeholde.

I forbindelse med at hovedMED-udvalget i februar 2024 evaluerede personalepolitikken og drøftede behovet for en eventuel revidering heraf, blev det nye lovkrav om en ligestillingspolitik også drøftet. HovedMED-udvalget besluttede på mødet at lægge op til, at en ligestillingspolitik skal indgå som en del af personalepolitikken og opfordrede til, at det kommer til at rumme en mangfoldighedspolitik med henblik på at dække bredere end ligestilling mellem køn.

I forlængelse heraf drøftede hovedMED-udvalget i maj 2024 forslag til revideret personalepolitik og valgte her at anbefale, at vedhæftede forslag til revideret personalepolitik indeholdende en ligestillingspolitik/mangfoldighedspolitik blev fremsendt til godkendelse i Byrådet.

Forslag til revideret personalepolitik indeholdende en ligestillingspolitik/mangfoldighedspolitik

En politik i Skanderborg Kommune består som udgangspunkt altid af en vision og en række strategispor/strategiske mål.

Byrådets visioner og strategier bliver omsat til handlinger via Byrådets beslutninger om standarder/bevilling og om forandringer. Herudover understøttes arbejdet med at omsætte Byrådets visioner, strategier og forandringer til konkrete udviklingstiltag og indsatser også af direktionen samt af kontrakt- og aftaleholdere.

Personalepolitikken består af en vision med fire kulturforstærkere og af følgende fire strategispor:

- Bæredygtig arbejdskultur
- God ledelse
- Tiltrækning og tilknytning
- Kompetenceudvikling til hver en tid.

Det foreslås, at der sker ændringer til strategisporene Bæredygtig arbejdskultur og Tilknytning og tiltrækning, så personalepolitikken fremover også favner en mangfoldigheds- og ligestillingspolitik.

Forslag til ændring af strategisporet Bæredygtig arbejdskultur

Det foreslås, at der tilføjes følgende linje til punktstillingen i strategisporet om Bæredygtig arbejdskultur:

- Vi arbejder med at fremme mangfoldighed og ligestilling i hele organisationen.

Det foreslås samtidig, at der opstilles et måltal om ligelig sammensætning af kvinder og mænd på de øverste ledelsesniveauer, således at det tilstræbes, at det underrepræsenterede køn udgør mindst 40 %.

Forslag til ændring af strategisporet Tilknytning og tiltrækning

Det foreslås, at afsnit tre i strategisporet om Tiltrækning og tilknytning ændres til følgende:

- Vi fokuserer på at skabe et større rekrutteringsgrundlag ved at være en aktiv medspiller i uddannelse og tilknytning til arbejdsmarkedet. Vi bestræber os på, at vores sammensætning af medarbejdere afspejler det samfund, vi er en del af. Mangfoldighed er et aktiv, fordi diversitet kan medvirke til en mere nuanceret tilgang til løsning af arbejdsopgaverne. Vi har fokus på bæredygtighed, fleksibilitet og nytænkning i forhold til at tilpasse stillingen og tilbyde uddannelse og kompetenceudvikling, så der kan skabes et match mellem stillingen og ansøgers kvalifikationer, kompetencer, livsfase, livssituation, talenter og behov. Det gælder både ved nyansættelser og i den løbende dialog om trivsel, arbejdsglæde og udvikling mellem leder og medarbejder. Vi understøtter gennem hele ansættelsen, at ledere og medarbejdere kan udvikle sig og udfolde sit potentiale i løsningen af kerneopgaven. Det er afgørende, at alle kandidater, ledere og medarbejdere har lige muligheder uanset køn, kønsidentitet, seksuel orientering, etnicitet, alder, handicap, religion m.v. Det væsentlige er, at den enkelte ansatte bidrager til opgavevaretagelsen.

Personalepolitikken og forslag til revideret personalepolitik er vedhæftet som bilag.

Lovgrundlag

Ligestillingslovens §§ 11-13 og bek. nr. 1576 af 19. december 2022.

Dialog og høring

Drøftet i hovedMEDudvalget i februar og maj 2024.

Indstilling

Chefen for Byrådssekretariatet og HR indstiller,

- at Byrådet godkender revideret personalepolitik indeholdende en ligestillingspolitik/mangfoldighedspolitik.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra chefen for Byrådssekretariatet og HR.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Direktionen, 4. juni 2024, pkt. 134:

Fraværende: Frederik Gammelgaard

Direktionen vedtog

- at tiltræde indstillingen fra chefen for Byrådssekretariatet og HR.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Bilag

Personalepolitik marts22_WCAG.pdf

Forslag til revideret Personalepolitik maj24 - med markerede ændringer

Punkt 148: Mødekalender for 2025 - politisk og administrativ

00.01.00-P07-1-24

Resume

Med denne sag indstilles den politiske mødekalender for 2025 til godkendelse.

Sagsfremstilling

Byrådet fastlægger den politiske mødekalender for 2025. Mødekalenderen tager udgangspunkt i styrelsesvedtægten - der gælder fra den 1. januar 2022 - og tidligere års mødekalender og budgetprocedure. Mødekalenderen er justeret for ferie, helligdage, KL-temamøder, budgetproces m.v.

Principper for mødefastlæggelse

- Byrådets møder ligger som hovedregel sidste onsdag i måneden.
- Byrådet afholder syv temamøder, som hovedregel på torsdage.
- Økonomi- og Erhvervsudvalgets ordinære møder ligger som hovedregel på onsdage.
- De fem fagudvalg afholder fortrinsvis møder tirsdag, onsdag og torsdag i den første uge hver måned. Dette således at Sundheds- og Omsorgsudvalget samt Klima-, Miljø, og Planudvalget holder møder tirsdage, Arbejdsmarkedsudvalget samt Kultur-, Fritids-, og Idrætsudvalget holder møder om onsdagen, og Børne- og Ungdomsudvalget holder møder om torsdagen. Dagsordenen til udvalgsmøderne udsendes en uge inden mødet.
- Mandage efter kl. 14 friholdes til politiske møder for at give mulighed for at afholde gruppemøder i partierne.
- Byrådet afholder budgettemamøde/budgetstatusmøde i juni og august. Budgetseminar afholdes ultimo august.
- Partiledermøder er placeret hvert kvartal, primært forud for temamøder i Byrådet.

Dagsordener til møder i Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådsmøder udsendes som udgangspunkt fredagen før mødet. Der kan være afvigelser fra dette i forbindelse med ferier - her udsendes dagsordener typisk før ferien.

Særlige opmærksomhedspunkter

- Byrådets møde er i maj placeret tirsdag den 27. maj 2025 pga. Kr. Himmelfartsdag.
- Børne- og Ungdomsudvalgets møde er placeret den 4. juni 2025 pga. Folkemøde den 12. juni.
- Sundheds- og Omsorgsudvalget er i oktober placeret den 1. oktober, da der er KL Ældre- og Sundhedskonference den 7. oktober 2025.
- Der er plads til konstituerende møde for nyt Byråd 2026-2029 f.eks. den 1. december 2025.
- Der er afsat tid til afskedsmiddag for det afgangende Byråd den 5. december 2025.

Administrativ mødekalender

Ud over de politiske møder fremgår møderne i direktionen og koncernledelsen af mødekalenderen.

Dialog og høring

-

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

- at den politiske mødekalender for 2025 godkendes.

Sagen fremsendes til Klima-, Miljø- og Planudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget, Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog at indstille,

- at den politiske mødekalender for 2025 godkendes - dog således,
 - at møde i Arbejdsmarkedsudvalget i juni 2025 afvikles den 4. juni 2025
 - at møde i Sundheds- og Omsorgsudvalget i juni 2025 afvikles den 3. juni 2025.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, 12. juni 2024, pkt. 73:

Fraværende: Malene Ringberg

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra kommunaldirektøren.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning i Klima-, Miljø- og Planudvalget, 11. juni 2024, pkt. 99:

Fraværende: Morten Møller

Klima-, Miljø- og Planudvalget vedtog,

- at tiltræde indstillingen fra kommunaldirektøren.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget, 6. juni 2024, pkt. 67:

Arbejdsmarkedsudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra kommunaldirektøren med bemærkning om, at udvalgs mødet i juni afvikles den 4. juni 2024.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget, 6. juni 2024, pkt. 92:

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog at indstille,

- at den samlede politiske mødekalender godkendes.

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog

- at godkende planen for mødetidspunkter i Børne- og Ungdomsudvalget.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning i Sundheds- og Omsorgsudvalget, 4. juni 2024, pkt. 72:

Sundheds- og Omsorgsudvalget vedtog,

- at den politiske mødekalender for 2025 godkendes med den ændring, at udvalgs mødet i juni afvikles den 3. juni 2025.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning fra Direktionen, 21. maj 2024, pkt. 117:

Direktionen vedtog

- at tiltræde indstillingen fra kommunaldirektøren.

Sagen fremsendes til Klima-, Miljø- og Planudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget, Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Bilag

Udkast politisk og adm mødekalender 2025

Punkt 149: Status på sygefravær og indsatser

81.28.00-A00-1-23

Resume

Med denne sag orienteres om status på sygefraværet i Skanderborg Kommune pr. 1. maj 2024 og de igangværende indsatser.

Sagsfremstilling

Status på sygefraværet pr. 1. maj 2024

Det samlede sygefravær pr. 1. maj 2024 udgør 6,5 % for perioden 1. januar 2024 til 30. april 2024. Til sammenligning udgjorde sygefraværet for perioden 1. januar 2023 til 30. april 2023 7,1 %. Der er således samlet set et fald i sygefraværet for perioden sammenlignet med samme periode i 2023. Rapport over udviklingen i sygefraværet er vedlagt som bilag.

Sygefraværet for de seneste 12 måneder (maj 2023 - april 2024) er på 6,8 % og svarer til 294,5 fuldtidsstillinger og 78.365 fraværsdage.

Korttidssygefraværet (0-14 dage) udgør 57 % for perioden januar 2024 til maj 2024, og udgør fortsat den største del af det samlede sygefravær.

På børn- og ungeområdet er der et mindre fald i sygefraværet, som nu er på 6,4 % i 2024. Som det ses af den vedhæftede rapport er spredningen stor og særligt dagplejen, de selvejende institutioner, Dagtilbud Nord og Hørning Dagtilbud har et højt fravær. Sygefraværet på skoleområdet har også en svagt faldende tendens og har ligeledes en stor spredning og større ændringer i fraværprocent, hvilket blandt andet skyldes langtidssygdom. Byrådssekretariatet og HR har deltaget i kontraktholdermøder på børn- og ungeområdet i marts og april 2024, hvilket p.t. genererer møder med flere ledelsesteams på skoler og dagtilbud med henblik på rådgivning omkring fravær og forebyggelse.

I Sundhed, Omsorg og Handicap er der en faldende tendens på handicapområdet, hvor sygefraværet udgjorde 7,8 % i perioden 1. januar 2024 til 30. april 2024. Til sammenligning udgjorde sygefraværet for samme periode i 2023 9,4 %. For Landsbyen Sølund er faldet markant med over 2 %. På ældreområdet er der en mindre stigning i sygefraværet for perioden på 0,5 % til 7,8 %.

Personalejuridisk afdeling følger fortsat udviklingen i fraværet to gange om måneden og kontakter fortsat kontraktholderområderne med henblik på understøttelse generelt og konkret i forhold til medarbejdere med langtidsfravær og hyppigt fravær. I 2024 har Byrådssekretariatet og HR et særligt fokus på korttidsfravær og hyppigt fravær.

Targit; ledelsesinformation om sygefravær.

Den nuværende ledelsesinformation om sygefravær mv. har mere eller været den samme de seneste 10 år, men nu opdateres og udvikles adgangen til data og analyser for lederne i de enkelte områder.

Budget og Analyse har således - i dialog med 12 ledere, der repræsenterer organisationen bredt - udviklet nye analyser. Samlet er sigtet, at det skal blive nemmere at tilgå og at navigere i relevant ledelsesinformation, ligesom det også vil blive tydeligere, hvad formålet med de enkelte analyser er. F.eks. imødekommer de nye data en efterspørgsel efter information om medarbejdernes 'langtidsfriskhed', ligesom der kommer nye analyser på hyppigt fravær ud fra den såkaldte Bradford

Score - en score, der er udtryk for en omregning af sygefravær, så udviklingen og mønstre i hyppigt og kortvarigt sygefravær synliggøres.

Analyserne bliver gjort tilgængelige i uge 24. I den forbindelse bliver der i juni afholdt introduktionsmøder til den nye løsning.

KRL-tallene (tal fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor) for hele landet for 2023 har været forsinkede, og vil blive fremlagt på mødet i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Byrådssekretariatet og HR indstiller,

- at status på udviklingen i sygefraværet og indsatser tages til efterretning.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

- at tage status på udviklingen i sygefraværet og indsatser til efterretning.

Beslutning fra Koncernledelsen, 28. maj 2024, pkt. 103:

Fraværende: Henrik Rosenlund Knudsen

Koncernledelsen vedtog

- at tiltræde indstillingen fra chefen for Byrådssekretariatet og HR.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Bilag

Rapport til HMU og ØE.pdf

Punkt 150: Valg af nyt medlem til Hegnsynet

02.00.10-A30-1-21

Resume

Der skal vælges et nyt medlem til Hegnsynet med personlig suppleant.

Sagsfremstilling

På Byrådets konstituerende møde (december 2021) blev det vedtaget at beskikke Flemming Christensen (V) som medlem af Hegnsynet med Lars Clausen (C) som personlig suppleant.

Flemming Christensen og Lars Clausen ønsker at bytte, således at Lars Clausen fremover bliver medlem af Hegnsynet med Flemming Christensen som personlig suppleant.

Lovgrundlag for hegnsyn

For hver kommune nedsættes et hegnsyn bestående af 3 medlemmer, af hvilke det ene beskikkes til formand.

Mindst ét af medlemmerne skal være plantningskyndigt. I kommuner med bymæssig bebyggelse på 1.000 indbyggere eller derover skal der tillige være et bygningskyndigt medlem.

Medlemmerne og formanden af hegnsynet beskikkes af Byrådet. På samme måde beskikkes personlige suppleanter til at udføre hvervet i tilfælde af, at nogen af synsmændene har forfald eller er afskåret fra at deltage i behandlingen af en hegnsag.

Synsmændene beskikkes for perioder, der falder sammen med valgperioderne for kommunalbestyrelserne.

Lovgrundlag

Hegnsloven §§ 27-32.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Byrådssekretariatet og HR indstiller,

- at Lars Clausen (C) udpeges som nyt medlem af Hegnsynet
- at Flemming Christensen (V) udpeges som personlig suppleant for Lars Clausen.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra chefen for Byrådssekretariatet og HR.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Punkt 151: Lukket: Salg af areal i Skanderborg

82.02.00-G10-3-24

Punkt 152: Forslag fra udvalgsmedlem om 'læren af Nordic Waste skandalen'

00.01.00-A00-68-24

Resume

Efter anmodning fra udvalgsmedlem Martin Frausing Poulsen skal Økonomi- og Erhvervsudvalget behandle forslag vedrørende "Læren af Nordic Waste skandalen".

Sagsfremstilling

Martin Frausing Poulsen har fremsendt anmodning om, at der optages et punkt på dagsordenen til Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 19. juni 2024 vedrørende "Læren af Nordic Waste skandalen". Følgende er modtaget fra Martin Frausing Poulsen:

"I kølvandet på Nordic Waste skandalen bad jeg om, at Byrådet skulle have en kort oversigt over de 10 "farligste" virksomheder i kommunen samt en orientering om status på kommunens tilsyn af disse.

Byrådet modtog efterfølgende en længere Byrådsinfo: Oversigt over de 10 "farligste" virksomheder, vedhæftet tilsynsplanen for 2021-2025.

Da læren af Nordic Waste skandalen er, at det er bedre at være proaktiv end reaktiv, ønsker jeg, at Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter den fremsendte Byrådsinfo, herunder beslutter, om der skal sættes yderligere tiltag i værk."

Dialog og høring

-

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

- at Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler det fremsendte forslag.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget drøftede punktet.

Punkt 153: Meddelelser

00.01.00-G00-1-24

Beslutning

Der blev ved mødet givet meddelelse om følgende:

- Dialogmøde med private udlejere, ejendomsudviklere og ejendomsmæglere den 7. oktober 2024
- Status på en aktuel udbudsforretning
- Status på salg af ejendom
- Ændret praksis for annoncering.

Punkt 154: Underskriftsark; godkendelse af beslutningsprotokol

00.01.00-G00-1-24

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

Beslutningsprotokollen blev underskrevet.