

# REFERAT Politikerhåndbogen d. 01-01-2023

**Mødedato** Søndag d. 01. januar 2023 kl. 12:00

**Mødested** Politikerhåndbogen 2023

# Indholdsfortegnelse

Indledning og læsevejledning.....	3
1. Demokrati.....	6
2. Personale.....	8
3. Økonomi.....	10
4. Klima og energi.....	12
5. Udviklingspolitik, kommuneplan og lokalplaner.....	14
6. Sundhedsfremme og forebyggelse.....	16
7. Integration.....	18
8. Borgerservice.....	19
9. Natur og miljø.....	21
10. Vej og trafik.....	23
11. Erhverv, turisme og internationalt samarbejde.....	25
12. Dagtilbud for 0-6 årige.....	27
13. Skoler og pædagogiske fritidstilbud.....	30
14. Børn og unge med særlige behov.....	33
15. Ældre.....	35
16. Borgere med fysiske og psykiske handicap.....	38
17. Kultur og fritid.....	41
18. Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold.....	44
19. Administration.....	46
20. Kommunale ejendomme.....	48
21. Beredskab.....	50
22. Oversigter.....	52

# Punkt 1: Indledning og læsevejledning

00.30.10-S55-39-21

## Sagsfremstilling

Indledning og læsevejledning

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

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

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

De 8 tværgående politikområder er:

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

De 13 velfærds- og myndighedsområder er:

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

18. Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold

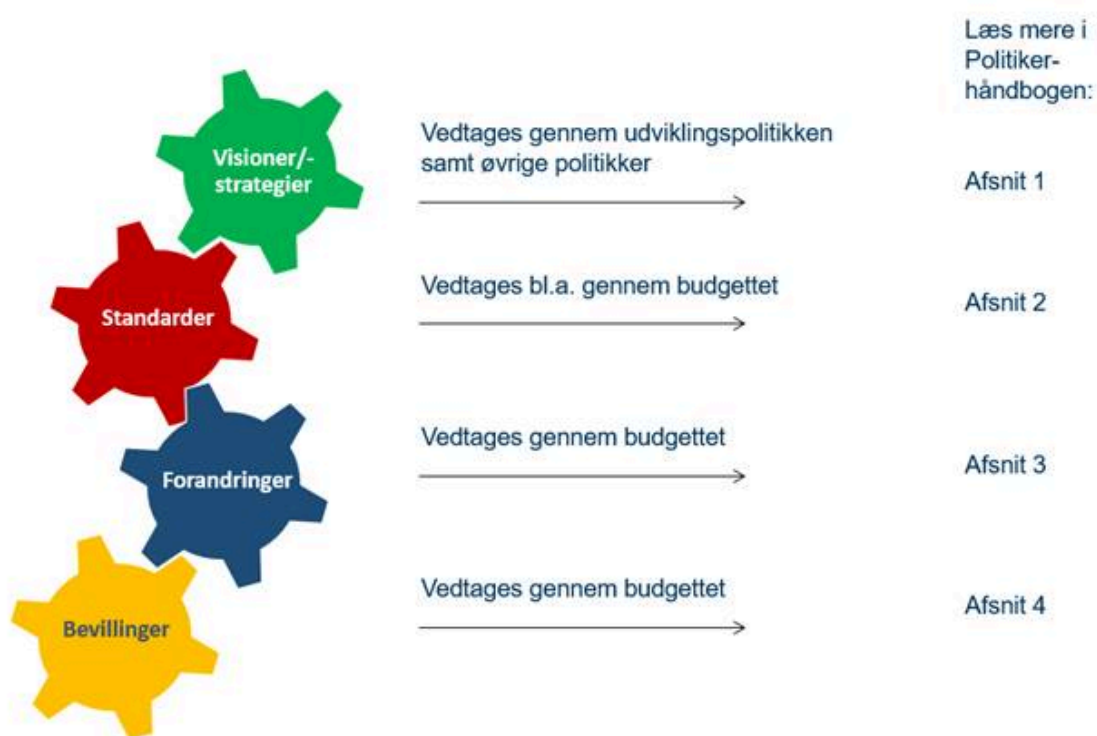
19. Administration

20. Kommunale ejendomme

21. Beredskab

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

Fælles sprog om styring



Opbygning af kapitlerne

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

1. Byrådet har vedtaget følgende politikker

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

2. Byrådet har vedtaget følgende standarder

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

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

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

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

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

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

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

### 5. Bemærkninger til budgettet 2023-2026

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

### 6. Budgetopfølgning i 2023

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

### 7. Regnskab 2023

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

## Punkt 2: 1. Demokrati

00.30.10-S55-39-21

### Sagsfremstilling

POLITIKOMRÅDE 1. DEMOKRATI

1. Byrådet har vedtaget følgende politikker:

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

2. Byrådet har vedtaget følgende standarder:

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

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

Der følges løbende op på forandringerne i løbet af 2023. Opfølgningen på de enkelte forandringer kan læses i bilag - se mere under punkt 6.

Styrkelse af Ungedemokratiet, Ungdomsrådet og mulighed for arrangementer

Der tilføres 20.000 kr. årligt til styrkelse af Ungedemokratiet, Ungdomsrådet og mulighed for arrangementer. Dermed er der fremadrettet i alt 45.000 kr. årligt til området.  
(Budgettet forøges med 20.000 kr. årligt fra 2023)

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

Oprindeligt budget i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Byrådets kurser, studieture m.v. (med overførselsadgang)	3.058	3.058	3.058	3.058
Vederlag og valg (uden overførselsadgang)	9.944	9.944	9.944	8.401
I alt	13.002	13.002	13.002	11.459

5. Bemærkninger til budgettet 2023-2026

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

## 6. Budgetopfølgninger i 2023

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

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

## 7. Regnskab 2023

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

## **Bilag**

Generelle og specielle bemærkninger til Budget 2023-2026

Bilag 1 Det samlede notat til 1. budgetopfølgning 2023

Afsluttende status på forandringer for 2022

Status på forandringer for 2023

Bilag 1 Det samlede notat til 2. Budgetopfølgning 2023

Bilag 4 Status på forandringer for 2023

Bilag 1 Det samlede notat til 3. budgetopfølgning 2023

Bilag 4 Status på forandringer for 2023

## Punkt 3: 2. Personale

00.30.10-S55-39-21

### Sagsfremstilling

POLITIKOMRÅDE 2. PERSONALE

1. Byrådet har vedtaget følgende politikker:

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

2. Byrådet har vedtaget følgende standarder:

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

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

Der følges løbende op på forandringerne i løbet af 2023. Opfølgningen på de enkelte forandringer kan læses i bilag - se mere under punkt 6.

Øget dimensionering af elever på pædagogisk assistent-uddannelse

I regi af KKR er Skanderborg Kommune pt. tildelt en dimensionering på otte PAU-uddannelsespladser. Forandringen indebærer, at Skanderborg Kommune opnormerer med otte pladser, så der samlet set udbydes 16 PAU-uddannelsespladser. Forandringen vurderes at kunne understøtte arbejdet med rekruttering på områderne.

(Budgettet forøges med 500.000 kr. i 2023, 1,7 mio. kr. i 2024 og 1,9 mio. kr. i 2025 og frem)

Bortfald af central finansiering af lederdiplomuddannelser

Forslaget medfører, at centrale midler fra Trepartsaftale 2007 bortfalder til finansiering af lederdiplomuddannelser. En lederdiplomuddannelse vil herefter alene skulle finansieres af de enkelte kontrakt- og aftaleholdere.

(Budgettet reduceres med 250.000 kr. i 2023 og 500.000 kr. årligt fra 2024 og frem)

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

Oprindeligt budget i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Personale	4.669	5.829	4.999	4.999

Barselspuljen	19.105	19.105	19.105	19.105
Tjenestemandspensioner	35.572	36.307	35.793	35.793
I alt	59.346	61.241	59.897	59.897

## 5. Bemærkninger til budgettet 2023-2026

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

## 6. Budgetopfølgninger i 2023

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

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

## 7. Regnskab 2023

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

## **Bilag**

Generelle og specielle bemærkninger til Budget 2023-2026

Bilag 1 Det samlede notat til 1. budgetopfølgning 2023

Afsluttende status på forandringer for 2022

Status på forandringer for 2023

Bilag 1 Det samlede notat til 2. Budgetopfølgning 2023

Bilag 4 Status på forandringer for 2023

Bilag 1 Det samlede notat til 3. budgetopfølgning 2023

Bilag 4 Status på forandringer for 2023

## Punkt 4: 3. Økonomi

00.30.10-S55-39-21

### Sagsfremstilling

POLITIKOMRÅDE 3. ØKONOMI

1. Byrådet har vedtaget følgende politikker:

- [Skanderborg kommunes Økonomiske politik](#)

2. Byrådet har vedtaget følgende standarder:

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

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

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

Der følges løbende op på forandringerne i løbet af 2023. Opfølgningen på de enkelte forandringer kan læses i bilag - se mere under punkt 6.

Finansiering af aftale om ret til tidlig pension (Arne-pension)

En række partier på Christiansborg har indgået ”Anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen”, som skal bidrage til finansiering af ”Aftale om ret til tidlig pension (Arne-pension)”. På landsplan skal delaftalen samlet set tilvejebringe en besparelse på 345 mio. kr. i 2023 og 760 mio. kr. i 2024 og frem. På den baggrund reduceres indtægtsbudgettet til skatter og tilskud (konto 7) med 3,4 mio. kr. i 2023 og 7,6 mio. kr. i 2024 og frem. Forandringen skal ses i sammenhæng med forandringen, hvor budgettet til beskæftigelsesindsatsen og sagsbehandling på arbejdsmarkedsområdet reduceres grundet aftalen om ret til tidlig pension. Den forandring er beskrevet under politikområde "Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold".  
(Indtægtsbudgettet reduceres med 3,4 mio. kr. i 2023 og 7,6 mio. kr. i 2024 og frem)

Garantiprovision ved kommunal garantistillelse for forsyningsselskabers lånoptagelse

Den kommunale garantiprovision hæves med 0,14 pct. point til 0,54 pct. for selskaber, der er i kategorierne ”Højeste kvalitet” og ”Meget stærk betalingsevne”. Forandringen dækker kun nye garantier.

(Budgettet reduceres med 400.000 kr. årligt fra 2023 og frem)

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

Oprindeligt budget i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Bufferpulje inden for servicerammen til sikring af overførselsadgang	60.338	-4.788	-4.788	0
Demografi- og aktivitetspuljer	39.653	79.825	106.677	139.485
I alt	99.991	75.037	101.889	139.485

## 5. Bemærkninger til budgettet 2023-2026

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

## 6. Budgetopfølgninger i 2023

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

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

## 7. Regnskab 2023

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

## **Bilag**

Generelle og specielle bemærkninger til Budget 2023-2026

Bilag 1 Det samlede notat til 1. budgetopfølgning 2023

Afsluttende status på forandringer for 2022

Status på forandringer for 2023

Bilag 1 Det samlede notat til 2. Budgetopfølgning 2023

Bilag 4 Status på forandringer for 2023

Bilag 1 Det samlede notat til 3. budgetopfølgning 2023

Bilag 4 Status på forandringer for 2023

## Punkt 5: 4. Klima og energi

00.30.10-S55-39-21

### Sagsfremstilling

POLITIKOMRÅDE 4. KLIMA OG ENERGI

1. Byrådet har vedtaget følgende politikker:

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

2. Byrådet har vedtaget følgende standarder:

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

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

Der følges løbende op på forandringerne i løbet af 2023. Opfølgningen på de enkelte forandringer kan læses i bilag - se mere under punkt 6.

#### Udmøntning af Klimapuljen

En del af Klimapuljen på driften flyttes til konkrete projekter på investeringsoversigten. De konkrete klimaprojekter på investeringsoversigten er etablering af offentlige tilgængelige ladestander samt konvertering af olie- og gasfyr.

Fra 2026 og frem er der årligt afsat 3,6 mio. kr. på investeringsoversigten til prioritering af konkrete projekter ved de kommende budgetlægninger.

(Budgettet reduceres med 3,15 mio. kr. i 2023 og 3,6 mio. kr. fra 2024 og frem)

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

Oprindeligt budget i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Klima og Energi	4.502	4.417	4.417	4.417
Følgeudgifter af klimainvesteringer	492	492	492	492
I alt	4.994	4.909	4.909	4.909

5. Bemærkninger til budgettet 2023-2026

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

## 6. Budgetopfølgninger i 2023

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

- Bilag 1 fra hver budgetopfølgning

## 7. Regnskab 2023

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

## **Bilag**

Generelle og specielle bemærkninger til Budget 2023-2026

Bilag 1 Det samlede notat til 1. budgetopfølgning 2023

Afsluttende status på forandringer for 2022

Status på forandringer for 2023

Bilag 1 Det samlede notat til 2. Budgetopfølgning 2023

Bilag 4 Status på forandringer for 2023

Bilag 1 Det samlede notat til 3. budgetopfølgning 2023

Bilag 4 Status på forandringer for 2023

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

00.30.10-S55-39-21

### Sagsfremstilling

POLITIKOMRÅDE 5. UDVIKLINGSPOLITIK, KOMMUNEPLAN OG LOKALPLANER

1. Byrådet har vedtaget følgende politikker:

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

2. Byrådet har vedtaget følgende standarder:

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

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

Der følges løbende op på forandringerne i løbet af 2023. Opfølgningen på de enkelte forandringer kan læses i bilag - se mere under punkt 6.

Der er ingen politisk besluttede forandringer på dette politikområde

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

Oprindeligt budget i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Udviklingspolitik, kommuneplan og lokalplaner	1.711	1.711	1.711	1.711

5. Bemærkninger til budgettet 2023-2026

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

6. Budgetopfølgninger i 2023

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

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

## 7. Regnskab 2023

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

## **Bilag**

Generelle og specielle bemærkninger til Budget 2023-2026

Bilag 1 Det samlede notat til 1. budgetopfølgning 2023

Afsluttende status på forandringer for 2022

Status på forandringer for 2023

Bilag 1 Det samlede notat til 2. Budgetopfølgning 2023

Bilag 4 Status på forandringer for 2023

Bilag 1 Det samlede notat til 3. budgetopfølgning 2023

Bilag 4 Status på forandringer for 2023

## Punkt 7: 6. Sundhedsfremme og forebyggelse

00.30.10-S55-39-21

### Sagsfremstilling

POLITIKOMRÅDE 6. SUNDHEDSFREMME OG FOREBYGGELSE

1. Byrådet har vedtaget følgende politikker:

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

2. Byrådet har vedtaget følgende standarder:

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

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

Der følges løbende op på forandringerne i løbet af 2023. Opfølgningen på de enkelte forandringer kan læses i bilag - se mere under punkt 6.

Øget budget til Tandplejen i perioden 2023-2026

Tandplejens budgetramme øges i budgetperioden 2023-2026 med henblik på at imødegå udgifterne til det stigende børnetal i perioden. Tandplejen tilføres 151.000 kr. i 2023, 382.000 kr. i 2024, 695.000 kr. i 2025 og 1,067 mio. kr. i 2026. Budgetudvidelsen finansieres af opsparede midler fra tidligere år på bevillingen Børn og unge med særlige behov (fællesområdet). Netto har forandringen således ikke budgetmæssige konsekvenser. (Netto har forandringen ingen budgetmæssige konsekvenser)

Øget budget til Sundhedstjenesten i perioden 2023-2026

Sundhedstjenestens budgetramme løftes med 0,9 mio. kr. årligt i perioden 2023-2026 til at imødegå en strukturel ubalance.

Budgettet til Sundhedstjenesten øges ligeledes i budgetperioden 2023-2026 med henblik på at imødegå udgifterne til det stigende børnetal i perioden. Sundhedstjenesten tilføres 116.000 kr. i 2023, 391.000 i 2024, 648.000 i 2025 og 901.000 kr. i 2026. Forandringen finansieres af opsparede midler fra tidligere år på bevillingen Børn og unge med særlige behov (fællesområdet). Netto har forandringen således ikke budgetmæssige konsekvenser. (Netto har forandringen ingen budgetmæssige konsekvenser)

Reduktion af budget til socialtandpleje

Siden socialtandpleje blev indarbejdet i Sundhedsloven gældende fra 1. juli 2020 har der ikke været borgere fra Skanderborg Kommune, der har benyttet sig af socialtandpleje. Behovet vurderes at blive dækket af andre ordninger. På den baggrund reduceres budgettet til socialtandpleje med 500.000 kr.

(Budgettet reduceres med 500.000 kr. årligt fra 2023 og frem)

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

Oprindeligt budget i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Kommunal medfinansiering	206.742	206.742	206.742	206.742
Øvrige områder	101.605	102.436	103.659	103.659
I alt	308.347	309.178	310.401	310.401

5. Bemærkninger til budgettet 2023-2026

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

6. Budgetopfølgninger i 2023

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

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

7. Regnskab 2023

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

## **Bilag**

Generelle og specielle bemærkninger til Budget 2023-2026

Bilag 1 Det samlede notat til 1. budgetopfølgning 2023

Afsluttende status på forandringer for 2022

Status på forandringer for 2023

Bilag 1 Det samlede notat til 2. Budgetopfølgning 2023

Bilag 4 Status på forandringer for 2023

Bilag 1 Det samlede notat til 3. budgetopfølgning 2023

Bilag 4 Status på forandringer for 2023

## Punkt 8: 7. Integration

00.30.10-S55-39-21

### Sagsfremstilling

POLITIKOMRÅDE 7. INTEGRATION

1. Byrådet har vedtaget følgende politikker:

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

2. Byrådet har vedtaget følgende standarder:

Der er ikke formuleret kvalitetsstandarder under politikområdet Integration

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

Der følges løbende op på forandringerne i løbet af 2023. Opfølgningen på de enkelte forandringer kan læses i bilag - se mere under punkt 6.

Der er ingen politisk besluttede forandringer under dette politikområde

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

Der er ingen økonomi på dette politikområde.

5. Bemærkninger til budgettet 2023-2026

Der er ingen økonomi på dette politikområde.

6. Budgetopfølgninger i 2023

Der er ingen økonomi på dette politikområde.

7. Regnskab 2023

Der er ingen økonomi på dette politikområde.

## Punkt 9: 8. Borgerservice

00.30.10-S55-39-21

### Sagsfremstilling

POLITIKOMRÅDE 8. BORGERSERVICE

1. Byrådet har vedtaget følgende politikker:

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

2. Byrådet har vedtaget følgende standarder:

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

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

Der følges løbende op på forandringerne i løbet af 2023. Opfølgningen på de enkelte forandringer kan læses i bilag - se mere under punkt 6.

Der er ingen politisk besluttede forandringer under dette politikområde.

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

Oprindeligt budget i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Borgerservice ovf.	1.930	1.930	1.930	1.930
Borgerservice ej ovf.	54.928	54.938	54.938	54.938
I alt	56.858	56.868	56.868	56.868

5. Bemærkninger til budgettet 2023-2026

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

6. Budgetopfølgninger i 2023

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

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

## 7. Regnskab 2023

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

### **Bilag**

Generelle og specielle bemærkninger til Budget 2023-2026

Bilag 1 Det samlede notat til 1. budgetopfølgning 2023

Afsluttende status på forandringer for 2022

Status på forandringer for 2023

Bilag 1 Det samlede notat til 2. Budgetopfølgning 2023

Bilag 4 Status på forandringer for 2023

Bilag 1 Det samlede notat til 3. budgetopfølgning 2023

Bilag 4 Status på forandringer for 2023

## Punkt 10: 9. Natur og miljø

00.30.10-S55-39-21

### Sagsfremstilling

POLITIKOMRÅDE 9. NATUR OG MILJØ

1. Byrådet har vedtaget følgende politikker:

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

2. Byrådet har vedtaget følgende standarder:

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

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

Der følges løbende op på forandringerne i løbet af 2023. Opfølgningen på de enkelte forandringer kan læses i bilag - se mere under punkt 6.

Der er ingen politisk besluttede forandringer under dette politikområde

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

Oprindeligt budget i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Natur og Miljø	16.032	16.486	16.517	15.849

## 5. Bemærkninger til budgettet 2023-2026

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

## 6. Budgetopfølgninger i 2023

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

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

## 7. Regnskab 2023

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

## **Bilag**

Generelle og specielle bemærkninger til Budget 2023-2026

Bilag 1 Det samlede notat til 1. budgetopfølgning 2023

Afsluttende status på forandringer for 2022

Status på forandringer for 2023

Bilag 1 Det samlede notat til 2. Budgetopfølgning 2023

Bilag 4 Status på forandringer for 2023

Bilag 1 Det samlede notat til 3. budgetopfølgning 2023

Bilag 4 Status på forandringer for 2023

# Punkt 11: 10. Vej og trafik

00.30.10-S55-39-21

## Sagsfremstilling

POLITIKOMRÅDE 10. VEJ OG TRAFIK

1. Byrådet har vedtaget følgende politikker:

- Trafikpolitik: [Trafikpolitik](#)

2. Byrådet har vedtaget følgende standarder:

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

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

Der følges løbende op på forandringerne i løbet af 2023. Opfølgningen på de enkelte forandringer kan læses i bilag - se mere under punkt 6.

Fastholdelse af serviceniveauet på den kollektive trafik

Ved et sammenhold af Midttrafiks budgetforslag for 2023 med Skanderborg Kommunes budget 2023 for kollektiv trafik og flextrafik mangler der ca. 2 mio. kr. for at kunne opretholde det nuværende serviceniveau for kollektiv trafik og flextrafik i Skanderborg Kommune. Budgettet tilføres 2 mio. kr. Beløbet finansieres ved at reducere udgifterne til kollektiv trafik med 2 mio. kr. via erstatning af nuværende HVO-biodiesel på kommunens skolebusser med almindelig diesel.

(Netto har forandringen ingen budgetmæssige konsekvenser)

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

Oprindeligt budget i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Veje og trafik	91.782	92.853	94.132	96.228

5. Bemærkninger til budgettet 2023-2026

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

## 6. Budgetopfølgninger i 2023

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

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

## 7. Regnskab 2023

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

### **Bilag**

Generelle og specielle bemærkninger til Budget 2023-2026

Bilag 1 Det samlede notat til 1. budgetopfølgning 2023

Afsluttende status på forandringer for 2022

Status på forandringer for 2023

Bilag 1 Det samlede notat til 2. Budgetopfølgning 2023

Bilag 4 Status på forandringer for 2023

Bilag 1 Det samlede notat til 3. budgetopfølgning 2023

Bilag 4 Status på forandringer for 2023

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

00.30.10-S55-39-21

### Sagsfremstilling

POLITIKOMRÅDE 11. ERHVERV, TURISME OG INTERNATIONALT SAMARBEJDE

1. Byrådet har vedtaget følgende politikker:

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

2. Byrådet har vedtaget følgende standarder:

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

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

Der følges løbende op på forandringerne i løbet af 2023. Opfølgningen på de enkelte forandringer kan læses i bilag - se mere under punkt 6.

#### Arbejdet med detailhandel

Der udarbejdes en ny model for samarbejdet med detailhandlen. Forandringen skal ses i sammenhæng med, at driftsmidler til Cityforeningens samarbejde City4You bortfalder med Budget 2023-2026 og erstattes af denne forandring. (Budgettet forøges med 750.000 kr. årligt fra 2023)

#### Arbejdet med lokalturisme

Der udarbejdes en ny model for arbejdet omkring lokal turisme. Der afsættes 800.000 kr. årligt hertil fra 2023. (Budgettet forøges med 800.000 kr. årligt fra 2023)

#### Bortfald af restmidler på turismeområdet

Restmidler til turismerelaterede indsatser bortfalder. Forandringen skal ses i sammenhæng med forandringen, som omhandler en ny model for arbejdet med lokal turisme.

(Budgettet reduceres med 125.000 kr. årligt fra 2023 og frem)

#### Bortfald af driftsmidler – Cityforeningens samarbejde City4You

Forandringen indebærer, at driftsmidler til Cityforeningens samarbejde med City4You bortfalder. Forandringen skal ses i sammenhæng med forandringen om, at der skal udarbejdes en ny model for samarbejdet med detailhandlen.

(Budgettet reduceres med 500.000 kr. årligt fra 2023 og frem)

Besparelse på Business Region Aarhus og Visit Aarhus

Budgettet til Business Region Aarhus og Visit Aarhus reduceres med henholdsvis 120.000 kr. og 700.000 kr. årligt fra 2023.

(Budgettet reduceres med 820.000 kr. årligt fra 2023 og frem)

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

Oprindeligt budget i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Erhverv, turisme og internationalt samarbejde	7.458	6.994	6.994	6.994

5. Bemærkninger til budgettet 2023-2026

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

6. Budgetopfølgninger i 2023

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

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

7. Regnskab 2023

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

## **Bilag**

Generelle og specielle bemærkninger til Budget 2023-2026

Bilag 1 Det samlede notat til 1. budgetopfølgning 2023

Afsluttende status på forandringer for 2022

Status på forandringer for 2023

Bilag 1 Det samlede notat til 2. Budgetopfølgning 2023

Bilag 4 Status på forandringer for 2023

Bilag 1 Det samlede notat til 3. budgetopfølgning 2023

Bilag 4 Status på forandringer for 2023

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

00.30.10-S55-39-21

### Sagsfremstilling

POLITIKOMRÅDE 12. DAGTILBUD FOR 0-6 ÅRIGE

1. Byrådet har vedtaget følgende politikker:

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

2. Byrådet har vedtaget følgende standarder:

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

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

Der følges løbende op på forandringerne i løbet af 2023. Opfølgningen på de enkelte forandringer kan læses i bilag - se mere under punkt 6.

Tidligere overgang fra børnehave til SFO

I dag overgår børn i Skanderborg Kommune fra børnehave til SFO pr. 1. august i det år, de starter i skole. Fremadrettet overgår børn fra børnehave til SFO pr. 1. april det år, de starter i skole. Det skal analyseres yderligere, hvordan forandringen kan implementeres i praksis, herunder hvilket investeringsbehov, der vil være forbundet med en tilpasning af de fysiske rammer på de skoler, hvor dette er nødvendigt for at imødekomme en tidligere overgang fra børnehave til SFO. Analysen skal udarbejdes således, at den kan indgå i budgetprocessen for Budget 2024-2027

(Budgettet reduceres med 5,275 mio. kr. årligt fra 2025 og frem)

Bygningsdrift

Effektiv bygningsdrift i Skanderborg Kommune skal understøttes ved at samle organisering og ansvaret af driften af kommunens bygninger, evt. opdelt i geografiske fællesskaber. Forandringen vedrører områderne:

- Udvendig bygningsdrift
- Indvendig bygningsdrift
- Teknisk servicepersonale
- El, vand og varmekonsum.

Forandringen vedrører politikområderne Dagtilbud, Skoler og pædagogiske fritidstilbud, Ældre, Borgere med fysiske og psykiske handicap samt Kommunale bygninger. Budgettet forøges med 0,5 mio. kr. i 2023 og reduceres derefter fra 2024 og frem.

(Budgettet forøges med 500.000 kr. i 2023. Budgettet reduceres med 1,5 mio. kr. i 2024, 2 mio. kr. i 2025 og 3,5 mio. kr. fra 2026 og frem)

Dagplejere

Dagplejen er en vigtig del af den samlede tilbudsvifte på børne- og ungeområdet. Dagplejen er imidlertid presset i forhold

til fastholdelse og rekruttering af dagplejere. Børne- og Ungdomsudvalget skal derfor arbejde videre med, hvordan man kan styrke Dagplejen indenfor de eksisterende rammer.

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

Oprindeligt budget i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Dagtilbud for 0-6 årige ovf.	33.569	35.154	37.008	39.368
Dagtilbud for 0-6 årige ej ovf.	-61.071	-25.513	-30.546	-30.517
Dagplejen, ovf.	72.230	72.230	72.230	72.230
Dagtilbud Skanderborg By, ovf.	49.418	49.418	49.418	49.418
Dagtilbud Højvangen, ovf.	32.851	32.851	32.851	32.851
Hørning Dagtilbud, ovf.	60.352	59.797	59.797	59.797
Dagtilbud Ry, ovf.	58.482	58.482	58.482	58.482
Dagtilbud Nord, ovf.	64.003	64.003	61.803	61.803
Storring og Stjær Børnehuse, ovf.	9.242	9.242	9.242	9.242
Børnehaven Søvang, ovf.	7.408	7.408	7.408	7.408
Møllegades Børnehave, ovf.	3.491	3.491	3.491	3.491
Børnehuset Bifrost, ovf.	10.119	9.987	9.592	9.592
Bjedstrup Børnehave, ovf.	6.004	6.004	6.004	6.004
Baunehaven, ovf.	6.081	6.081	6.081	6.081
Børnegården Bison, ovf.	9.223	9.223	9.223	9.223
Børnehaven Nordlyset, ovf.	6.956	6.956	6.956	6.956
Knudsøhulen, ovf.	3.402	3.402	3.402	3.134
Veng Skoles Børnehave, ovf.	4.166	4.166	4.166	4.166
Voerladegård Børnehave, ovf.	3.357	3.357	3.357	3.357
DII Bakkehuset Virring Skole, ovf.	8.506	8.506	8.506	8.506
Tusindfryd Virring Skole, ovf.	2.238	2.238	2.238	2.238
Toftegården Virring Skole, ovf.	4.137	4.137	3.308	2.479
I alt	394.164	430.620	424.017	425.309

## 5. Bemærkninger til budgettet 2023-2026

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

## 6. Budgetopfølgninger i 2023

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

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

## 7. Regnskab 2023

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

## **Bilag**

Generelle og specielle bemærkninger til Budget 2023-2026

Bilag 1 Det samlede notat til 1. budgetopfølgning 2023

Afsluttende status på forandringer for 2022

Status på forandringer for 2023

Bilag 1 Det samlede notat til 2. Budgetopfølgning 2023

Bilag 4 Status på forandringer for 2023

Bilag 1 Det samlede notat til 3. budgetopfølgning 2023

Bilag 4 Status på forandringer for 2023

# Punkt 14: 13. Skoler og pædagogiske fritidstilbud

00.30.10-S55-39-21

## Sagsfremstilling

POLITIKOMRÅDE 13. SKOLER OG PÆDAGOGISKE FRITIDSTILBUD

1. Byrådet har vedtaget følgende politikker:

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

2. Byrådet har vedtaget følgende standarder:

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

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

Der følges løbende op på forandringerne i løbet af 2023. Opfølgningen på de enkelte forandringer kan læses i bilag - se mere under punkt 6.

Særskilt demografimodel til specialtilbud på skoleområdet

Der indføres en særskilt demografimodel til specialtilbud på skoleområdet. Modellen sikrer, at det økonomiske grundlag for specialindsatsen på skoleområdet opretholdes, selvom antallet af børn stiger. Konkret er det ”inklusionsmidlerne”, som indgår i modellen, og dermed demografifremskrives. (Budgettet forøges med 250.000 kr. i 2023, 550.000 kr. i 2024, 1,05 mio. kr. i 2025 og 1,6 mio. kr. i 2026 og frem)

Bygningsdrift

Effektiv bygningsdrift i Skanderborg Kommune skal understøttes ved at samle organisering og ansvaret af driften af kommunens bygninger, evt. opdelt i geografiske fællesskaber. Forandringen vedrører områderne:

- Udvendig bygningsdrift
- Indvendig bygningsdrift
- Teknisk servicepersonale
- El, vand og varmekonsum.

Forandringen vedrører politikområderne Dagtilbud, Skoler og pædagogiske fritidstilbud, Ældre, Borgere med fysiske og psykiske handicap samt Kommunale bygninger. Budgettet forøges med 0,5 mio. kr. i 2023 og reduceres derefter fra 2024 og frem.

(Budgettet forøges med 500.000 kr. i 2023. Budgettet reduceres med 1,5 mio. kr. i 2024, 2 mio. kr. i 2025 og 3,5 mio. kr. fra 2026 og frem)

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

Oprindeligt budget i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Skoler og pædagogiske fritidstilbud ovf.	135.456	134.591	134.977	143.762
Skoler og pædagogiske fritidstilbud ej ovf.	-46.092	-45.465	-46.289	-49.412
Bakkeskolen ovf.	42.887	42.753	42.753	42.753
Bjedstrup Skole ovf.	9.401	9.401	9.401	9.401
Ejer Bavnehøj Skolen ovf.	8.593	8.593	8.593	8.593
Gl. Rye Skole ovf.	17.705	17.705	17.705	17.705
Gyvelhøjskolen ovf.	33.105	33.105	33.105	33.105
Herskindskolen ovf.	15.271	15.262	15.262	15.262
Højboskolen ovf.	35.070	35.070	35.070	35.070
Knudsøskolen ovf.	14.544	14.544	14.544	14.544
Låsby Skole ovf.	53.545	53.432	53.432	53.432
Morten Børup Skolen ovf.	49.919	49.919	49.919	49.919
Mølleskolen ovf.	62.382	62.382	62.382	62.382
Niels Ebbesen Skolen ovf.	43.295	43.295	43.295	43.295
Skovbyskolen ovf.	62.981	62.981	62.981	62.981
Stilling Skole ovf.	46.777	46.287	46.287	46.287
Stjærskolen ovf.	16.260	16.177	16.177	16.177
Veng Skole og Børnehus ovf.	8.351	8.351	8.351	8.351
Virring Skole ovf.	27.081	27.081	27.081	27.081
Voerladegård Skole ovf.	7.805	7.805	7.805	7.805
Ungdomsskolen ovf.	58.449	58.449	58.449	58.449
Hørningskolen ovf.	17.011	17.011	17.011	17.011
Hørning Fritidsklub ovf.	4.161	4.161	4.161	4.161
Galten Fritidsklub GJUK ovf.	3.356	3.356	3.356	3.356
Sct. Georgs Gården ovf.	6.609	6.609	6.609	6.609
I alt	733.922	732.855	732.417	738.079

## 5. Bemærkninger til budgettet 2023-2026

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

## 6. Budgetopfølgninger i 2023

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

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

## 7. Regnskab 2023

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

## **Bilag**

Generelle og specielle bemærkninger til Budget 2023-2026

Bilag 1 Det samlede notat til 1. budgetopfølgning 2023

Afsluttende status på forandringer for 2022

Status på forandringer for 2023

Bilag 1 Det samlede notat til 2. Budgetopfølgning 2023

Bilag 4 Status på forandringer for 2023

Bilag 1 Det samlede notat til 3. budgetopfølgning 2023

Bilag 4 Status på forandringer for 2023

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

00.30.10-S55-39-21

## Sagsfremstilling

POLITIKOMRÅDE 14. BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV

1. Byrådet har vedtaget følgende politikker:

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

2. Byrådet har vedtaget følgende standarder:

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

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

Der følges løbende op på forandringerne i løbet af 2023. Opfølgningen på de enkelte forandringer kan læses i bilag - se mere under punkt 6.

Opgaver og indsatser i regi af Den Matrikelløse Klub

Med Budget 2016 blev Den Matrikelløse Klub (DMK) etableret som et tilbud, der dækker hele kommunen. DMK laver opsøgende og forebyggende arbejde, primært i forhold til unge, som er udfordret af livet personligt, i familien, på skolen/arbejdspladsen eller i fritiden. Der ønskes en opfølgning på, hvorvidt opgaverne/indsatserne fortsat skal ske via denne organisering fremadrettet.

Analyse – Styrkelse af børn og unges mentale helbred

Der er et stigende antal børn og unge som oplever udfordringer med deres mentale helbred - en udvikling, der er blevet forstærket under Covid-19. Dette fordrer et styrket fokus på, hvordan der sikres en systematisk og fokuseret indsats på området. Der foretages en analyse af, hvordan der kan arbejdes med en styrkelse af børn og unges mentale helbred. Udarbejdelsen af analysen sker indenfor den eksisterende ramme.

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

Oprindeligt budget i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
--------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Fagsekretariatet: Myndighed og foranstaltning	129.228	129.219	129.210	129.210
Fagsekretariatet: Øvrige områder	25.818	25.818	25.818	25.818
Kontraktenhed: Skovbo	25.901	25.901	25.901	25.901
Takstindtægter: Skovbo (under 18 år)	-20.649	-20.649	-20.649	-20.649
I alt	160.298	160.289	160.280	160.280

## 5. Bemærkninger til budgettet 2023-2026

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

## 6. Budgetopfølgninger i 2023

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

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

## 7. Regnskab 2023

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

## Bilag

Generelle og specielle bemærkninger til Budget 2023-2026

Bilag 1 Det samlede notat til 1. budgetopfølgning 2023

Afsluttende status på forandringer for 2022

Status på forandringer for 2023

Bilag 1 Det samlede notat til 2. Budgetopfølgning 2023

Bilag 4 Status på forandringer for 2023

Bilag 1 Det samlede notat til 3. budgetopfølgning 2023

Bilag 4 Status på forandringer for 2023

## Punkt 16: 15. Ældre

00.30.10-S55-39-21

### Sagsfremstilling

POLITIKOMRÅDE 15. ÆLDRE

1. Byrådet har vedtaget følgende politikker:

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

2. Byrådet har vedtaget følgende standarder:

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

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

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

Der følges løbende op på forandringerne i løbet af 2023. Opfølgningen på de enkelte forandringer kan læses i bilag - se mere under punkt 6.

Forsøg med ændret organisering og styring i hjemmeplejen

Der igangsættes en politisk og administrativ proces med afdækning af, hvordan andre organiseringsformer (f.eks. selvstyrende teams) kan bidrage til, at borgerne i hjemmeplejen oplever en højere grad af nærhed og kontinuitet i plejen - samtidig med at medarbejderne gennem brug af egen faglighed og tæt tværfagligt samarbejde selv organiserer indsatsen ved borgerne. Forandringen skaber grundlag for at kunne træffe beslutning om, hvilke ændringer der skal til for at nå målet. Arbejdet afsluttes juni 2023 i forbindelse med budgetlægningen for 2024, for så vidt angår de tiltag, der kræver politisk godkendelse.

(Budgettet forøges med 383.000 kr. i 2023)

Bygningsdrift

Effektiv bygningsdrift i Skanderborg Kommune skal understøttes ved at samle organisering og ansvaret af driften af kommunens bygninger, evt. opdelt i geografiske fællesskaber. Forandringen vedrører områderne:

- Udvendig bygningsdrift
- Indvendig bygningsdrift
- Teknisk servicepersonale
- El, vand og varmekonsum.

Forandringen vedrører politikområderne Dagtilbud, Skoler og pædagogiske fritidstilbud, Ældre, Borgere med fysiske og psykiske handicap samt Kommunale bygninger. Budgettet forøges med 0,5 mio. kr. i 2023 og reduceres derefter fra 2024 og frem.

(Budgettet forøges med 500.000 kr. i 2023. Budgettet reduceres med 1,5 mio. kr. i 2024, 2 mio. kr. i 2025 og 3,5 mio. kr. fra 2026 og frem)

Besparelse med afsæt i nøgletalsanalyse på området for ”Voksne med særlige behov” og ”Ældre”  
Nøgletalsanalysen af det økonomiske serviceniveau i Skanderborg Kommune peger på, at der er mulighed for at reducere udgifterne på ældreområdet og området for voksne med særlige behov. Det skal derfor analyseres, hvordan serviceniveauet på områderne kan reduceres. Der fremsendes uddybende to kommissorier for analyserne – et for hver analyse - til politisk behandling. Analyserne skal være afsluttet således, at resultaterne kan indgå i budgetprocessen for Budget 2024-2027. Der indarbejdes en besparelse i budgettet på 2 mio. kr. i 2024, 4 mio. kr. i 2025 og 6 mio. kr. i 2026 og frem. Det forventes, at analyserne kan pege på yderligere forslag til reduktion end de, som allerede er budgetlagt.

(Budgettet reduceres med 2 mio. kr. i 2024, 4 mio. kr. i 2025 og 6 mio. kr. fra 2026 og frem)

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

Oprindeligt budget i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Ældre Fællesområde	38.846	38.560	38.560	38.560
Bestillerpulje Plejecenter	-19.776	-19.776	-19.810	-19.810
Bestillerpulje Hjemmeplejen	18.795	18.795	18.795	18.795
Køkken	5.489	5.489	5.489	5.489
Plejedistrikt Galten	85.885	85.885	85.885	85.885
Plejedistrikt Ry	68.592	68.592	68.592	68.592
Plejedistrikt Hørning	62.255	62.255	62.255	62.255
Aktivitet og træning	53.514	53.581	53.593	53.593
Plejedistrikt Skanderborg	137.600	137.600	137.600	137.600
Specialiseret rehabilitering	2.507	2.507	2.507	2.507
Hjælpemidler	38.749	38.724	38.724	38.724
I alt	492.456	492.224	492.190	492.190

## 5. Bemærkninger til budgettet 2023-2026

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

## 6. Budgetopfølgninger i 2023

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

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

## 7. Regnskab 2023

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

## **Bilag**

Generelle og specielle bemærkninger til Budget 2023-2026

Bilag 1 Det samlede notat til 1. budgetopfølgning 2023

Afsluttende status på forandringer for 2022

Status på forandringer for 2023

Bilag 1 Det samlede notat til 2. Budgetopfølgning 2023

Bilag 4 Status på forandringer for 2023

Bilag 1 Det samlede notat til 3. budgetopfølgning 2023

Bilag 4 Status på forandringer for 2023

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

00.30.10-S55-39-21

## Sagsfremstilling

POLITIKOMRÅDE 16. BORGERE MED FYSISKE OG PSYKISKE HANDICAP

1. Byrådet har vedtaget følgende politikker:

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

2. Byrådet har vedtaget følgende standarder:

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

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

Øvrige standarder på området

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

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

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

Der følges løbende op på forandringerne i løbet af 2023. Opfølgningen på de enkelte forandringer kan læses i bilag - se mere under punkt 6.

#### Håndtering af strukturel ubalance - Borgere med fysiske og psykiske handicap

Den genopretningsplan, der er iværksat på politikområdet Borgere med fysiske og psykiske handicap, har haft en positiv økonomisk effekt. Genopretningsplanen forventes dog ikke at kunne medføre yderligere økonomiske besparelser i en størrelsesorden, der kan imødekomme den strukturelle ubalance på området ud fra det nuværende serviceniveau. Der blev derfor ved 2. budgetopfølgning 2022 tilført området 3,5 mio. kr. i 2022. Med denne forandring tilføres området også 3,5 mio. kr. fra 2023 og frem.

(Budgettet forøges med 3,5 mio. kr. fra 2023 og frem)

#### Bygningsdrift

Effektiv bygningsdrift i Skanderborg Kommune skal understøttes ved at samle organisering og ansvaret af driften af kommunens bygninger, evt. opdelt i geografiske fællesskaber. Forandringen vedrører områderne:

- Udvendig bygningsdrift
- Indvendig bygningsdrift
- Teknisk servicepersonale
- El, vand og varmekonsum.

Forandringen vedrører politikområderne Dagtilbud, Skoler og pædagogiske fritidstilbud, Ældre, Borgere med fysiske og psykiske handicap samt Kommunale bygninger. Budgettet forøges med 0,5 mio. kr. i 2023 og reduceres derefter fra 2024 og frem.

(Budgettet forøges med 500.000 kr. i 2023. Budgettet reduceres med 1,5 mio. kr. i 2024, 2 mio. kr. i 2025 og 3,5 mio. kr. fra 2026 og frem)

#### Besparelse med afsæt i nøgletalsanalyse på området for ”Voksne med særlige behov” og ”Ældre”

Nøgletalsanalysen af det økonomiske serviceniveau i Skanderborg Kommune peger på, at der er mulighed for at reducere udgifterne på ældreområdet og området for voksne med særlige behov. Det skal derfor analyseres, hvordan serviceniveauet på områderne kan reduceres. Der fremsendes uddybende to kommissorier for analyserne – et for hver analyse - til politisk behandling. Analyserne skal være afsluttet således, at resultaterne kan indgå i budgetprocessen for Budget 2024-2027. Der indarbejdes en besparelse i budgettet på 2 mio. kr. i 2024, 4 mio. kr. i 2025 og 6 mio. kr. i 2026 og frem. Det forventes, at analyserne kan pege på yderligere forslag til reduktion end de, som allerede er budgetlagt.

(Budgettet reduceres med 2 mio. kr. i 2024, 4 mio. kr. i 2025 og 6 mio. kr. fra 2026 og frem)

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

Oprindeligt budget i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Fagsekretariatet: Specialrådgivningen (handicap og psykiatri)	250.970	251.486	251.206	251.206
Takstindtægter	-375.312	-375.312	-375.312	-375.312
Sølund	279.829	279.829	279.829	279.829
Skanderborg Fællesskaberne	107.138	107.138	107.138	107.138
I alt	262.626	263.142	262.862	262.862

#### 5. Bemærkninger til budgettet 2023-2026

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

## 6. Budgetopfølgninger i 2023

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

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

## 7. Regnskab 2023

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

## **Bilag**

Generelle og specielle bemærkninger til Budget 2023-2026

Bilag 1 Det samlede notat til 1. budgetopfølgning 2023

Afsluttende status på forandringer for 2022

Status på forandringer for 2023

Bilag 1 Det samlede notat til 2. Budgetopfølgning 2023

Bilag 4 Status på forandringer for 2023

Bilag 1 Det samlede notat til 3. budgetopfølgning 2023

Bilag 4 Status på forandringer for 2023

## Punkt 18: 17. Kultur og fritid

00.30.10-S55-39-21

### Sagsfremstilling

POLITIKOMRÅDE 17. KULTUR OG FRITID

1. Byrådet har vedtaget følgende politikker:

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

2. Byrådet har vedtaget følgende standarder:

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

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

Der følges løbende op på forandringerne i løbet af 2023. Opfølgningen på de enkelte forandringer kan læses i bilag - se mere under punkt 6.

#### Honorarstøtte Musikværket Ry (Gnisten)

Der gives en årlig honorarstøtte på 50.000 kr. til at sikre et bredere udbud af koncerter på Gnisten eller andre venues i området. Gennem den årlige honorarstøtte får Musikværket Ry en mulighed for at satse bredere, ud over stadig at præsentere musik og kultur fra etablerede kunstnerlag. Honorarstøtten skal sikre udvikling af det musiske vækstlag, børnekoncerter, større mangfoldighed på musikscenen og flere arrangementer med klassisk musik.

(Budgettet forøges med 50.000 kr. årligt i en treårig periode fra 2023 til 2025. Netto medfører forandringen ingen budgetmæssige konsekvenser, da udvidelsen finansieres inden for Kultur-, Fritids- og Idrætssudvalgets økonomiske ramme)

#### Honorarstøtte Walthers Musikcafé

Der gives en årlig honorarstøtte på 53.000 kr. til at sikre den varierede musikscene i Skanderborg Kommune, som specielt tilgodeser vækstlagsmusikken, nicheorienteret musik og arrangementer målrettet børn og unge. Honorarstøtten er desuden med til at sikre lokale tiltag og et udbygget samarbejde med andre kulturforeninger/institutioner i Skanderborg Kommune.

(Budgettet forøges med 53.000 kr. årligt i en treårig periode fra 2023 til 2025. Netto medfører forandringen ingen budgetmæssige konsekvenser, da udvidelsen finansieres inden for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets økonomiske ramme)

#### Tilskud til tværgående projekt: Skanderborg Synger

Der gives et årligt tilskud på 150.000 kr. til Skanderborg Synger de næste tre år. Tilskuddet muliggør etablering af sangkraftcenteret Skanderborg Synger og er med til at sikre den fremtidige drift og udvikling af sang i kommunen. Skanderborg Synger har til formål at fremme sang på alle niveauer og for alle aldre.

(Budgettet forøges med 150.000 kr. årligt i en treårig periode fra 2023 til 2025. Netto medfører forandringen ingen budgetmæssige konsekvenser, da udvidelsen finansieres inden for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets økonomiske ramme)

#### Løbende drift og vedligehold af Ejer Bavnehøj

Tilskuddet til Ejer Bavnehøjs Venner forøges med 50.000 kr. de næste tre år.

(Budgettet forøges med 50.000 kr. årligt i en treårig periode fra 2023 til 2025. Netto medfører forandringen ingen budgetmæssige konsekvenser, da udvidelsen finansieres inden for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets økonomiske ramme)

#### Støtte til SkulpturBy Galten

Der gives 80.000 kr. i underskudsgaranti i 2023 og 2025 til SkulpturBy Galten. Underskudsgarantien sikrer fortsættelsen af SkulpturBy Galten, som finder sted hvert andet år i Galten-Skovby. Her udstilles skulpturer og anden kunst i det fri. Udstillingen varer fra maj til oktober og finder sted på arealer i midtbyen, så borgerne møder kunsten i det fri og hvor de færdes i dagligdagen.

(Budgettet forøges med 80.000 kr. årligt i 2023 og 2025. Netto medfører forslaget ingen budgetmæssige konsekvenser, da udvidelsen finansieres inden for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets økonomiske ramme)

#### Afdækning og optimering af kapacitetsudnyttelsen på fritids- og idrætsområdet

Med henblik på at afdække og udnytte fritids- og idrætsfaciliteter bedre i Skanderborg Kommune opsættes fremmødesensorer i forventeligt 40 idrætshaller/idrætssale. Udrulningen af fremmødesensorer sker etapevis med opstart i 2023.

(Budgettet forøges med 445.000 kr. i 2023 og 134.000 kr. i 2024 og frem)

#### Driftstilskud til springhal i Hørning Idrætscenter

Der gives et driftstilskud til Hørning Idrætscenter på 250.000 kr. årligt fra 2023 til drift af springhal. Beløbet finansieres de første år med overførte driftsmidler ved udskudt ibrugtagelse af standardhallen i Hørning i 2023 og 2024 samt delvist i 2025.

(Budgettet forøges med 195.000 kr. i 2025 og 250.000 kr. i 2026 og frem)

#### Forhøjelse af driftstilskud til Låsby Svømmebad

Driftstilskuddet til Låsby Svømmebad forøges med 180.000 kr. årligt.

(Budgettet forøges med 180.000 kr. årligt fra 2023 og frem)

#### Øget selvbetjening og reduceret bemanded åbningstid på Skanderborg Bibliotek

Der sættes fokus på yderligere udvikling af det digitale bibliotek. Det digitale bibliotek giver mulighed for at reducere den betjente åbningstid på bibliotekerne i Galten, Hørning og Ry samtidig med, at der stilles en anden digital service til rådighed. Der skal endvidere følges op på forventningerne til fremtidens bibliotek set i lyset af den gennemførte besparelse.

(Budgettet reduceres med 350.000 kr. i 2023, 600.000 kr. i 2024 og 850.000 kr. fra 2025 og frem)

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

Oprindeligt budget i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Kultur og fritid	43.573	45.045	45.797	45.852
Kulturskolen	7.611	7.611	7.611	7.611
Biblioteket	23.464	23.214	22.964	22.964
Kommunale haller	6.559	6.559	6.559	6.559
I alt	81.207	82.429	82.931	82.986

#### 5. Bemærkninger til budgettet 2023-2026

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

#### 6. Budgetopfølgninger i 2023

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

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

#### 7. Regnskab 2023

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

## **Bilag**

Generelle og specielle bemærkninger til Budget 2023-2026

Bilag 1 Det samlede notat til 1. budgetopfølgning 2023

Afsluttende status på forandringer for 2022

Status på forandringer for 2023

Bilag 1 Det samlede notat til 2. Budgetopfølgning 2023

Bilag 4 Status på forandringer for 2023

Bilag 1 Det samlede notat til 3. budgetopfølgning 2023

Bilag 4 Status på forandringer for 2023

# Punkt 19: 18. Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold

00.30.10-S55-39-21

## Sagsfremstilling

POLITIKOMRÅDE 18. BESKÆFTIGELSE- OG ARBEJDSMARKEDSFORHOLD

1. Byrådet har vedtaget følgende politikker:

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

2. Byrådet har vedtaget følgende standarder:

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

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

Der følges løbende op på forandringerne i løbet af 2023. Opfølgningen på de enkelte forandringer kan læses i bilag - se mere under punkt 6.

Der er vedtaget tre forandringer på beskæftigelses- og arbejdsmarkedsområdet. De tre forandringer skal ses i sammenhæng. De to af forandringerne "Finansiering af aftale om ret til tidlig pension (Arne-pension)" og "Generel reduktion i beskæftigelsesindsatsen" omhandler besparelser på arbejdsmarkedsindsatsen og administrationen. Den sidste forandring "Omlægning af beskæftigelsesindsatsen i Skanderborg Kommune" følger af de to foregående forandringer.

**Finansiering af aftale om ret til tidlig pension (Arne-pension)**

"Anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen" skal bidrage til finansiering af "Aftale om ret til tidlig pension (Arne-pension)". På landsplan skal delaftalen samlet set tilvejebringe en besparelse på 345 mio. kr. i 2023 og 760 mio. kr. i 2024 og frem. Budgettet til beskæftigelsesindsatsen og sagsbehandling på arbejdsmarkedsområdet reduceres på den baggrund med 1,5 mio. kr. i 2023 og med 6,4 mio. kr. i 2024 og frem. Forandringen skal ses i sammenhæng med forandringen, hvor indtægtsbudgettet til skatter og tilskud reduceres grundet aftalen om ret til tidlig pension, som er beskrevet i afsnittet "Forandringer, som medfører budgetudvidelser".

(Budgettet reduceres med 1,5 mio. kr. i 2023 og 6,4 mio. kr. i 2024 og frem)

**Generel reduktion i beskæftigelsesindsatsen**

Budgettet til beskæftigelsesindsatsen på konto 5 reduceres med 2,95 mio. kr. i 2023 og 5,9 mio. kr. fra 2024 og frem som følge af, at bloktilskuddet falder, jf. Økonomaftalen 2023.

(Budgettet reduceres med 2,95 mio. kr. i 2023 og 5,9 mio. kr. i 2024 og frem)

**Omlægning af beskæftigelsesindsatsen i Skanderborg Kommune**

Med Budget 2023-2026 reduceres beskæftigelsesindsatsen i Skanderborg Kommune med 4,6 mio. kr. i 2023 og 9,1 mio. kr. fra 2024 og frem. Der skal derfor tænkes anderledes. Med forandringen igangsættes arbejdet med at omlægge beskæftigelsesindsatsen i Skanderborg Kommune.

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

Oprindeligt budget i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
UU, flygtningeboliger mv.	12.251	12.251	12.251	12.251
Overførselsudgifter	688.470	694.119	708.268	722.350
Driftsudgifter til beskæftigelsesindsats	55.873	51.323	51.323	51.323
Servicelevområdet	78.222	78.742	78.694	78.694
Særlige psykiatripladser	1.470	1.470	1.470	1.470
I alt	836.286	837.905	852.006	866.088

## 5. Bemærkninger til budgettet 2023-2026

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

## 6. Budgetopfølgninger i 2023

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

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

## 7. Regnskab 2023

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

## Bilag

Generelle og specielle bemærkninger til Budget 2023-2026

Bilag 1 Det samlede notat til 1. budgetopfølgning 2023

Afsluttende status på forandringer for 2022

Status på forandringer for 2023

Bilag 1 Det samlede notat til 2. Budgetopfølgning 2023

Bilag 4 Status på forandringer for 2023

Bilag 1 Det samlede notat til 3. budgetopfølgning 2023

Bilag 4 Status på forandringer for 2023

## Punkt 20: 19. Administration

00.30.10-S55-39-21

### Sagsfremstilling

POLITIKOMRÅDE 19. ADMINISTRATION

1. Byrådet har vedtaget følgende politikker:

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

2. Byrådet har vedtaget følgende standarder:

- [Overordnet standard for informationssikkerhed](#)

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

Der følges løbende op på forandringerne i løbet af 2023. Opfølgningen på de enkelte forandringer kan læses i bilag - se mere under punkt 6.

Besparelse med afsæt i nøgletalsanalyse på området for ”Voksne med særlige behov” og ”Ældre”  
Nøgletalsanalysen af det økonomiske serviceniveau i Skanderborg Kommune peger på, at der er mulighed for at reducere udgifterne på ældreområdet og området for voksne med særlige behov. Det skal derfor analyseres, hvordan serviceniveauet på områderne kan reduceres. Der fremsendes uddybende to kommissorier for analyserne – et for hver analyse - til politisk behandling. Analyserne skal være afsluttet således, at resultaterne kan indgå i budgetprocessen for Budget 2024-2027. Der indarbejdes en besparelse i budgettet på 2 mio. kr. i 2024, 4 mio. kr. i 2025 og 6 mio. kr. i 2026 og frem. Det forventes, at analyserne kan pege på yderligere forslag til reduktion end de, som allerede er budgetlagt. (Budgettet reduceres med 2 mio. kr. i 2024, 4 mio. kr. i 2025 og 6 mio. kr. fra 2026 og frem)

Besparelse på ledelse og administration

Der er indarbejdet en besparelse i budgettet på 2 mio. kr. i 2024, 4 mio. kr. i 2025 og 6 mio. kr. i 2026 og frem vedrørende ledelse og administration. Det skal analyseres yderligere, hvordan besparelsen kan implementeres. Der fremsendes et uddybende kommissorium for analysen til politisk behandling, og analysen skal være afsluttet således, at resultaterne kan indgå i budgetprocessen for Budget 2024-2027. Det forventes, at analyserne kan pege på yderligere forslag til reduktion end de, som allerede er budgetlagt.

(Budgettet reduceres med 2 mio. kr. i 2024, 4 mio. kr. i 2025 og 6 mio. kr. i 2026 og frem)

Veterankoordinatorfunktionen

Der blev med Budget 2022-2025 afsat ekstra midler til yderligere understøttelse af veteranindsatsen i Skanderborg Kommune, og der er på den baggrund udpeget en veterankoordinator pr. 1. januar 2022. Der ønskes en dialog med veteranerne og deres familier om, hvorvidt der er brug for yderligere indsatser, herunder om en veterancafé vil være en hensigtsmæssig indsats.

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

Oprindeligt budget i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Egne områder	264.643	260.032	260.064	256.673
Direktionen	10.784	6.784	3.756	-2.246
Fælles områder (IT, kommunikation, indkøb mm.)	36.307	31.213	31.212	31.212
Forsikringsområdet	0	0	0	0
I alt	311.734	298.029	295.032	285.639

## 5. Bemærkninger til budgettet 2023-2026

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

## 6. Budgetopfølgninger i 2023

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

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

## 7. Regnskab 2023

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

## Bilag

Generelle og specielle bemærkninger til Budget 2023-2026

Bilag 1 Det samlede notat til 1. budgetopfølgning 2023

Afsluttende status på forandringer for 2022

Status på forandringer for 2023

Bilag 1 Det samlede notat til 2. Budgetopfølgning 2023

Bilag 4 Status på forandringer for 2023

Bilag 1 Det samlede notat til 3. budgetopfølgning 2023

Bilag 4 Status på forandringer for 2023

## Punkt 21: 20. Kommunale ejendomme

00.30.10-S55-39-21

### Sagsfremstilling

POLITIKOMRÅDE 20. KOMMUNALE EJENDOMME

1. Byrådet har vedtaget følgende politikker:

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

2. Byrådet har vedtaget følgende standarder:

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

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

Der følges løbende op på forandringerne i løbet af 2023. Opfølgningen på de enkelte forandringer kan læses i bilag - se mere under punkt 6.

#### Bygningsdrift

Effektiv bygningsdrift i Skanderborg Kommune skal understøttes ved at samle organisering og ansvaret af driften af kommunens bygninger, evt. opdelt i geografiske fællesskaber. Forandringen vedrører områderne:

- Udvendig bygningsdrift
- Indvendig bygningsdrift
- Teknisk servicepersonale
  - El, vand og varmekonsum.

Forandringen vedrører politikområderne Dagtilbud, Skoler og pædagogiske fritidstilbud, Ældre, Borgere med fysiske og psykiske handicap samt Kommunale bygninger. Budgettet forøges med 0,5 mio. kr. i 2023 og reduceres derefter fra 2024 og frem.

(Budgettet forøges med 500.000 kr. i 2023. Budgettet reduceres med 1,5 mio. kr. i 2024, 2 mio. kr. i 2025 og 3,5 mio. kr. fra 2026 og frem)

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

Oprindeligt budget i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Anlæg og Ejendomme	26.790	24.790	24.290	22.790
Boligadministration	-23.058	-23.257	-23.460	-23.664
Jordforsyning	-91	-91	-91	-91
Fælleden	14.855	14.540	14.540	14.540
I alt	18.496	15.982	15.279	13.575

## 5. Bemærkninger til budgettet 2023-2026

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

## 6. Budgetopfølgninger i 2023

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

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

## 7. Regnskab 2023

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

## Bilag

Generelle og specielle bemærkninger til Budget 2023-2026

Bilag 1 Det samlede notat til 1. budgetopfølgning 2023

Afsluttende status på forandringer for 2022

Status på forandringer for 2023

Bilag 1 Det samlede notat til 2. Budgetopfølgning 2023

Bilag 4 Status på forandringer for 2023

Bilag 1 Det samlede notat til 3. budgetopfølgning 2023

Bilag 4 Status på forandringer for 2023

## Punkt 22: 21. Beredskab

00.30.10-S55-39-21

### Sagsfremstilling

POLITIKOMRÅDE 21. BEREDSKAB

1. Byrådet har vedtaget følgende politikker:

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

2. Byrådet har vedtaget følgende standarder:

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

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

Der følges løbende op på forandringerne i løbet af 2023. Opfølgningen på de enkelte forandringer kan læses i bilag - se mere under punkt 6.

Der er ingen politisk besluttede forandringer under dette politikområde.

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

Oprindeligt budget i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Beredskab	13.812	13.812	13.812	13.812

5. Bemærkninger til budgettet 2023-2026

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

6. Budgetopfølgninger i 2023

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

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

## 7. Regnskab 2023

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

### **Bilag**

Generelle og specielle bemærkninger til Budget 2023-2026

Bilag 1 Det samlede notat til 1. budgetopfølgning 2023

Afsluttende status på forandringer for 2022

Status på forandringer for 2023

Bilag 1 Det samlede notat til 2. Budgetopfølgning 2023

Bilag 4 Status på forandringer for 2023

Bilag 1 Det samlede notat til 3. budgetopfølgning 2023

Bilag 4 Status på forandringer for 2023

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

00.30.10-S55-39-21

### **Sagsfremstilling**

Følgende oversigter til Budget 2023-2026 er vedlagt som bilag:

- Hovedoversigt
- Bevillingsoversigt
- Investeringsoversigt med bemærkninger
- Takstoversigt

### **Bilag**

Hovedoversigt Budget 2023 - 2026

Bevillingsoversigt Budget 2023-2026

Investeringsoversigt med bemærkninger Budget 2023-2026

Takstoversigt 2023