REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 22-10-2025

Mødedato	Onsdag d. 22. oktober 2025 kl. 16:00
Mødested	Mødelokale 1.Ø.30
Mødedeltagere	Frands Fischer, Jørgen Naut, Claus Leick, Peter Kjær, Anne Heeager, Christian Wibe-Marker, Christina Bottke, Martin Frausing Poulsen, Karina Kirk

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen..... 3
Opfølgning på Økonomi- og Erhvervsudvalgets dialogmøde den 9. oktober 2025 med ErhvervSkan 4
Samarbejdsaftale med cityforeningerne for 2026 og 2027..... 5
Resultatkontrakt med ErhvervSkanderborg og erhvervsindsatsplan 2026-2027..... 7
Politikkontrol, Skanderborg Kommunes turismeindsats 'Danmarks Smukkeste', herunder orienterir 9
Opfølgning på Økonomi- og Erhvervsudvalgets temamøde den 22. oktober 2025 vedrørende første 11
Kommuneplan 25, orientering om indkomne høringssvar..... 12
Lokalplan 1214 - Boligområde vest for Blegsø Banke - forslag til udsendelse i høring..... 15
Midttrafiks budget for kollektiv trafik og flextrafik 2026 til godkendelse..... 17
Cykelsti Nr. Vissing til Veng Skole - Accept af tilskud og finansiering..... 20
Godkendelse af politiske pejlemærker for fremtidens beskæftigelsesindsats 2026-2029..... 22
Udmøntning af ældrelovsmidler..... 24
Omdannelse af specialplejecenter Baunegården til et længerevarende socialpsykiatrisk botilbud..... 28
Forslag om sagsbehandlingstider og lovpligtig kvalitetsstandard for indsatser efter Serviceloven..... 32
Renovering og nybyggeri af ekstra etage i Skanderborg Andelsboligforenings afd. 5, Kastanievej.... 35
Ansøgning fra Skanderborg-Hørning Fjernvarme om kommunegaranti..... 39
3. budgetopfølgning 2025 - egne politikområder..... 41
3. budgetopfølgning 2025..... 45
Overgang til ny valgperiode..... 50
Meddelelser..... 52
Underskriftsark; godkendelse af beslutningsprotokol..... 53

Punkt 199: Godkendelse af dagsordenen

00.01.00-G00-1-25

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 200: Opfølgning på Økonomi- og Erhvervsudvalgets dialogmøde den 9. oktober 2025 med ErhvervSkanderborg og de fire cityforeninger

24.00.00-A00-1-25

Resumé

Økonomi- og Erhvervsudvalget samler under dette punkt op på dialogmøde med ErhvervSkanderborg og de fire cityforeninger den 9. oktober 2025.

Sagsfremstilling

Den 9. oktober 2025 blev der afholdt et dialogmøde med ErhvervSkanderborgs bestyrelse og repræsentanter for de fire cityforeninger.

Med denne sag følger Økonomi- og Erhvervsudvalget op på dette møde.

Dialog og høring

-

Indstilling

Direktionen indstiller,

- at Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter, om dialogmødet med ErhvervSkanderborg og de fire cityforeninger giver anledning til yderligere afklaring eller øvrige tiltag.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

- at anmode administrationen om at udarbejde et forslag til en prøvehandling med parkeringskontrol i Skanderborg.

Punkt 201: Samarbejdsaftale med cityforeningerne for 2026 og 2027

24.02.00-A00-1-25

Resumé

Med denne sag skal Byrådet godkende en ny samarbejdsaftale med cityforeningerne i Skanderborg Kommune for perioden 2026-2027.

Sagsfremstilling

Samarbejdsaftalen mellem Skanderborg Kommune og de fire cityforeninger i henholdsvis Skanderborg, Ry, Hørning og Galten-Skovby udløber pr. 31. december 2025 og står derfor overfor en fornyelse. Den nuværende aftale tager afsæt i en beslutning fra Budget 2023 om en ny model for detailhandlen, hvor bl.a. samspillet mellem turisme og detail skulle styrkes, og hvor midlerne til detailhandelsudvikling skulle udmøntes lokalt til de fire cityforeninger (som erstatning for det tidligere city4u).

Tilskuddet til detailhandelsudviklingen er på 750.000 kr. i alt årligt. Cityforeningerne blev med den nuværende aftale enige om en model, hvor de 600.000 kr. blev fordelt ud lokalt efter en fordelingsnøgle, mens de resterende 150.000 kr. skulle anvendes til fælles, strategiske initiativer.

Status på samarbejdet og midler i den indeværende periode

Erfaringerne med at fordele midlerne lokalt til de fire byer har været positive, og ordningen har givet de fire byer mulighed for at målrette midlerne til de indsatser, hvor de så det største behov. Det er oplevelsen fra administrationens side, at det har skabt et øget engagement lokalt. I Ry og Skanderborg har man eksempelvis valgt at styrke arbejdet med en lokal citykoordinator, mens Galten-Skovby og Hørning har brugt midlerne til flere arrangementer. Administrationen har samtidig faciliteret fire årlige møder for cityforeningerne, hvor der informeres om bl.a. muligheder for f.eks. brug af Erhvervshuset samtidig med, at foreningerne imellem kan koordinere og erfaringsudveksle.

Erfaringerne med den fælles strategiske indsats har været mere blandede. Det var oprindeligt intentionen at reservere denne del af midlerne til en evt. medfinansiering i en større regional satsning, men da programmet blev offentliggjort, matchede kravene ikke byernes størrelse og behov. Ligeledes er ønsket om et fælles kompetenceudviklingsforløb strandet, da butikkerne ikke har haft tid, ressourcer eller vurderet et konkret behov.

Der er blevet forsøgt med mindre tiltag, som f.eks. foliering af tomme butiksvinduer (i samarbejde med Danmarks Smukkeste), ligesom behovet for en by-specifik markedsføringspjece rettet mod kommende lejere og ejendomsejere blev undersøgt. Det har dog vist sig vanskeligt at samle alle fire byer om en større fælles indsats, da udfordringer og behov opleves forskelligt fra by til by. Eksempelvis har tomme butikslokaler været en udfordring i Ry og Skanderborg, men ikke i Galten-Skovby og Hørning.

Cityforeningerne anvender dog i efteråret 2025 en del af de strategiske midler til en satsning omkring nyhedsmail rettet mod borgere lokalt, som har vist sig at have god effekt i Ry. Herudover er det aftalt med foreningerne, at de strategiske midler, som endnu ikke er anvendt til en fælles satsning (ca. 300.000 kr.), gemmes for nuværende. Det er tanken, at disse midler skal kunne anvendes fremadrettet til indsatser for og med detailhandlen. Det kan f.eks. være til initiativer, som cityforeningerne måtte se behov for i forlængelse af arbejdet med bymidtestrategier og helhedsplaner for byerne, eller hvis cityforeningerne i den kommende periode ser mulighed for at igangsætte initiativer af strategisk karakter, som kan understøtte detailhandelsudviklingen lokalt.

Cityforeningerne har derudover et ønske om i endnu højere grad at kunne booste aktiviteter og markedsføring. For Skanderborgs vedkommende er man optaget af at udvikle sin hjemmeside i samspil med Danmarks Smukkeste, mens Galten-Skovby f.eks. ønsker at bruge flere kræfter på at skabe øget lokal synlighed hos tilflyttere, bl.a. med inspiration fra Ry.

Administrationen anbefaler derfor, at de samlede midler, som Byrådet har afsat til detailhandelsudvikling pr. 1. januar 2026, fordeles til cityforeningerne til anvendelse til udviklingstiltag og aktiviteter lokalt.

Udkast til samarbejdsaftale 2026-2027 er vedlagt. I aftalen beskrives foreningernes opgaver, som udover de klassiske cityforeningsopgaver også er:

- Koordinering på tværs at arrangementer m.v.
- Samarbejde med Danmarks Smukkeste og aktiv deltagelse i form af gæsteservicepunkter

- Samarbejde med øvrige lokale aktører.

Økonomi

Det samlede budget til detailhandelsudvikling er på 750.000 kr. årligt. Midlerne foreslås i den kommende periode fordelt efter en fordelingsnøgle, hvor Skanderborg city tildeles 50 %, Ry 25 % og Galten-Skovby og Hørning hver 12 %. Fordelingen afspejler dels byernes størrelse, men også at bl.a. Ry og Skanderborg påtager sig en større opgave med gæsteservice for turister.

Det betyder, at fordelingen ser ud som følger:

- Skanderborg: 375.000 kr.
- Ry: 187.500 kr.
- Galten-Skovby: 93.750 kr.
- Hørning: 93.750 kr.

Dialog og høring

-

Forudgående beslutninger

Beslutning fra Direktionen, den 30. september 2025, punkt 198:

Direktionen vedtog

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

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Indstilling

Chefen for Udvikling, Kultur og Erhverv indstiller,

- at samarbejdsaftale med de fire cityforeninger for perioden 2026-2027 godkendes.

Sagen videresendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog at indstille til Byrådet,

- at samarbejdsaftale med de fire cityforeninger for perioden 2026-2027 godkendes
- at de opsparede midler som henstår fra tidligere år udbetales til cityforeningerne efter den gældende fordelingsnøgle til lokale indsatser, som kan understøtte bylivet i de fire handelsbyer.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Bilag

Samarbejdsaftale med cityforeningerne 2026-2027

Punkt 202: Resultatkontrakt med ErhvervSkanderborg og erhvervsindsatsplan 2026-2027

24.10.07-A00-1-25

Resumé

I henhold til erhvervspolitikken fremlægges Erhvervsindsatsplan 2026-2027 til Byrådets orientering, og resultatkontrakt med ErhvervSkanderborg 2026-2027 fremsendes til Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

ErhvervSkanderborg har som operatør på udførelsen af den lokale erhvervsservice en resultatkontrakt med Skanderborg Kommune. Aftalen omfatter konkret vejledning og sparring til områdets virksomheder. Udover sparring og vejledning fungerer ErhvervSkanderborg også som en central dialogpartner for Skanderborg Kommune, hvor de bidrager med lokal virksomhedsindsigt samt deltagelse i flere erhvervsrettede initiativer.

Samtidig har ErhvervSkanderborg en vigtig samarbejdspartner i forhold til at udbrede fortællingen om Skanderborg som en attraktiv erhvervskommune. Den seneste måling fra Dansk Industri, hvor Skanderborg Kommune indtager en 5. plads, er et bevis på et stærkt og velfungerende lokalt erhvervsklima. ErhvervSkanderborg spiller her en væsentlig rolle i at medvirke til at fastholde og sikre dette omdømme.

Siden 2023 har resultatkontrakten været to-årig, så den følger både længde og indhold i erhvervsindsatsplanen, der også opdateres hvert andet år. Dette sikrer en synergi mellem Byrådets erhvervspolitik og ErhvervSkanderborgs opgaver, og at Byrådets visioner på erhvervsområdet omsættes til konkret handling tæt på virksomhederne.

Som en del af denne sag vedlægges Erhvervsindsatsplan 2026-2027 derfor også til orientering som et led i politikontrollen af erhvervspolitikken. Erhvervsindsatsplanen har til formål at omsætte Byrådets erhvervspolitik ”Fælles om en stærk erhvervskommune” til konkrete indsatser. I den kommende periode fokuserer erhvervsindsatsplanen bl.a. på Skanderborg Erhvervsforum, erhvervskoordinatorfunktionen og styrket kommunikation til erhvervslivet.

Både Erhvervsindsatsplan 2026-2027 og Erhvervspolitik vedhæftes som bilag.

Indholdet i ErhvervSkanderborgs resultatkontrakt (2026-2027)

Hensigten med ordlyden i aftalen er bl.a. at understrege det gode og tætte samarbejde mellem de lokale virksomheder, ErhvervSkanderborg og Skanderborg Kommune, samt øvrige vigtige aktører inden for erhvervsfremme.

Resultatkontrakten omfatter både de basisaktiviteter, som ErhvervSkanderborg skal varetage samt de opgaver fra Erhvervsindsatsplan 2026-2027, som ErhvervSkanderborg er udførende på.

I perioden 2026-2027 skal ErhvervSkanderborg bl.a. arbejde med:

- Iværksættervejledning, virksomhedsbesøg, netværk og sparring for både nye og etablerede virksomheder samt sikre henvisning til den specialiserede vejledning i Erhvervshus Midtjylland
- Afholdelse af videns- og inspirationsarrangementer målrettet virksomhedernes behov, herunder detail- og turismeerhvervet
- Understøttelse af Skanderborg Kommunes klimateam i arbejdet med partnerskaber for grøn omstilling, herunder være bindeled til de lokale virksomheder
- Samarbejde med JobcenterSkanderborg og den kommunale ungeindsats om Jobmentornetværk, grønne forandringsagenter og ’Mød en Mulighed’, samt udbrede kendskabet til juniormesterlæreordningen
- Markedsføring af erhvervskoordinatorfunktion samt bidrage til at styrke fortællingen om Skanderborg Kommune som et attraktivt sted at drive virksomhed.

Opfølgning og evaluering

Der er løbende opfølgninger mellem ErhvervSkanderborg og Udvikling, Kultur og Erhverv, samt i regi af Skanderborg Erhvervsforum. Derudover sker der i løbet af perioden en opfølgning mellem det politiske niveau i Skanderborg Kommune og bestyrelsen i ErhvervSkanderborg.

Økonomi

Skanderborg Kommune betaler ErhvervSkanderborg 1.644.739 kr. (2026-tal) for løsning af opgaver defineret i denne resultatkontrakt.

Det endelige beløb for det kommende år fastsættes dog årligt pr. 1. november i forlængelse af Byrådets vedtagne budget for det kommende år. Beløbet pris- og indeksreguleres årligt efter gældende KL-sats.

Dialog og høring

Indholdet i ErhvervSkanderborgs resultatkontrakt for 2026-2027 er udarbejdet gennem dialog med ErhvervSkanderborgs medarbejdere og bestyrelse.

De reviderede indsatser i Erhvervsindsatsplan 2026-2027 er udarbejdet gennem dialog med Skanderborg Erhvervsforum, herunder repræsentanter for ErhvervSkanderborg og Skanderborg Business Forum.

Forudgående beslutninger

Beslutning fra Direktionen, den 30. september 2025, punkt 199:

Direktionen vedtog

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

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Indstilling

Chefen for Udvikling, Kultur og Erhverv indstiller,

- at Erhvervsindsatsplan 2026-2027 tages til efterretning
- at resultatkontrakt med ErhvervSkanderborg for perioden 2026-2027 godkendes.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

- at tage Erhvervsindsatsplan 2026-2027 til efterretning.

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog at indstille til Byrådet,

- at resultatkontrakt med ErhvervSkanderborg for perioden 2026-2027 godkendes.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Bilag

Forslag til erhvervsindsatsplan 2026-2027

Forslag til resultatkontrakt med ErhvervSkanderborg 2026-2027

Punkt 203: Politikkontrol, Skanderborg Kommunes turismeindsats 'Danmarks Smukkeste', herunder orientering om hovedindsatser 2026

24.05.00-A00-2-25

Resumé

Med denne sag gennemføres en politikkontrol af Skanderborg Kommunes turismeindsats 'Danmarks Smukkeste'. Herunder præsenteres Økonomi- og Erhvervsudvalget for de hovedaktiviteter, som planlægges for turismeindsatsen i 2026.

Sagsfremstilling

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 23. oktober 2024 fik udvalget en status på turismeindsatsen og en orientering om hovedindsatser for 2025. Med denne sag gives en status på turismeindsatsen for perioden 1. januar til 1. september 2025 og en orientering om hovedindsatser for 2026.

Kendskab
I foråret 2025 kørte en hovedkampagne med fokus på at forbinde Himmelbjerget med oplevelser i Skanderborg Kommune og Himmelbjergtårnets 150-års fødselsdag. Den kampagne har genereret knap 2,5 mio. visninger via online annoncer (på andre kanaler end sociale medier, fx tv2.dk), 6.795 klik på hjemmesiden og med omtale i både nationale og regionale medier.

Derudover har der været løbende sæsonkampagner med fokus på events, naturoplevelser, vandring, cykling, oplevelser på vandet m.v. Blandt andet med fokus på begivenheder som Slønge ldage, Skulpturby Galten, Stedkendt, lokale koncerter som havnekoncerter i Ry og sommerkoncerter i Galten, Stedkendt, Kulturens Dag, veteranbiltræf m.m.

Fra 1. januar - 1. september 2025 er der følgende samlede resultater på Facebook og Instagram:

- 3.523.745 eksponeringer/visninger på sociale medier
- 47.055 klik til vores hjemmeside
- 21.843 interaktioner på SoMe opslag
- 1.047.266 personer nået via sociale medier (rækkevidde dvs. opslag og stories. Derudover side-, og profilbesøg).

I februar deltog Danmarks Smukkeste med en stand på messen "Ferie for alle" med den fem meter høje model af Himmelbjergtårnet som blikfang. På messen var der 54.000 besøgende, og der blev uddelt 2.000 magasiner.

Udvikling
Et partnerkoncept med beskrivelse af partnerfordele blev lanceret for 2025, og opsøgende arbejde og møder med turisterhvervet har resulteret i en stigning i partnerskaber. I 2025 har Danmarks Smukkeste 30 partnere blandt turisterhvervet. Til sammenligning afrapporterede VisitAarhus i 2023, at 31 virksomheder var partnere hos VisitAarhus i Skanderborg Kommune. Oversigt over partnere i bilag.

I samarbejde med Destination Kystlandet er Modstrømsbussens rute i år forlænget til Ry, hvor den før er stoppet ved Klostermølle. Målet har været, at kanoturister og vandrere har taget turen helt til Ry i stedet for at stoppe ved Klostermølle, når de er kommet sydfra. Tiltaget skal nu evalueres.

Information
Fra indsatserne "Information og inspiration" kan det fremhæves, at der nu er versioner af hjemmesiden på tysk og engelsk (danmarkssmukkeste.de og danmarkssmukkeste.com).

Der er opstartet et nyhedsbrev til gæster og borgere med fokus på at informere og inspirere både turister og borgere til at opleve området. Nyhedsbrevet tilbyder opdateringer om lokale events, attraktioner og aktiviteter samt praktiske oplysninger og tips, der både kan tiltrække og gøre besøget endnu mere spændende.

Tal på overnatning og turismeforbrug
Fra 1. januar til og med juli 2025 har der været 100.459 overnatninger i Skanderborg Kommune. Sammenlignes med 2024 er det en stigning på 1,7 %. Til sammenligning har der været en fremgang i VisitAarhus på 0,6 %. I Silkeborg Kommune har de en lille fremgang på 0,4 % i samme periode.

På landsplan er det samlede antal overnatninger gået 1,1 % tilbage sammenlignet med første halvår af 2024.

De seneste tal på turismeforbrug er tal fra 2023 med en turismeomsætning på 936 mio. kr., en turismeandel af den samlede økonomi på 1,4 % og med 937 turismeskabte jobs i Skanderborg Kommune.

Indsatser i 2026
I vedlagte bilag ses en samlet handleplan for 2026. Indsatserne vil fokusere på kommunens kerneydelser som cykelturisme og vandring. Blandt andet vil indsatsen i år fremhæve Gudenåen og oplevelser langs Gudenåen, idet den 175 km lange Gudenåsti med støttepunkter, i Skanderborg Kommune Skimminghøj, indvies. Samtidig hænger det godt sammen med arbejdet med helhedsplanen og udviklingen af Hotel Himmelbjerget og Julsøgrunden, som Danmarks Smukkeste bidrager aktivt ind i.

Dialog og høring

-

Forudgående beslutninger

Beslutning fra Direktionen, den 30. september 2025, punkt 200:

Direktionen vedtog

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

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Chefen for Udvikling, Kultur og Erhverv indstiller,

- at orientering om status på Skanderborg Kommunes turismeindsats ”Danmarks Smukkeste” i 2025 og hovedindsatser for 2026 tages til efterretning.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

- at tage orienteringen om status på Skanderborg Kommunes turismeindsats ”Danmarks Smukkeste” i 2025 og hovedindsatser for 2026 til efterretning.

Bilag

Danmarks Smukkeste Handleplan 2026

Oversigt over udviklingspartnere og partnere i Danmarks Smukkeste 2025

Status på 2025 for perioden 1. januar - 1. september 2025

Punkt 204: Opfølgning på Økonomi- og Erhvervsudvalgets temamøde den 22. oktober 2025 vedrørende første runde af VE-projekter

01.02.00-P15-1-24

Resumé

Økonomi- og Erhvervsudvalget samler under dette punkt op på temamødet den 22. oktober 2025 vedrørende første runde af VE-projekter.

Sagsfremstilling

Den 22. oktober 2025 blev der afholdt temamøde med erfaringsudveksling for første runde af VE-projekter.

Med denne sag følger Økonomi- og Erhvervsudvalget op på dette møde.

Dialog og høring

-

Indstilling

Direktionen indstiller,

- at Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter, om temamødet vedrørende første runde af VE-projekter giver anledning til yderligere afklaring eller øvrige tiltag.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog,

- at udvalget ved et kommende møde og med afsæt i drøftelsen på temamødet opsamler erfaringer fra den første projektrunde til overlevering som anbefalinger til det nye Økonomi- og Erhvervsudvalg.

Punkt 205: Kommuneplan 25, orientering om indkomne høringssvar

01.02.03-P15-2-25

Resumé

Med dette punkt orienteres Økonomi- og Erhvervsudvalget om de høringssvar, der er indkommet til forslaget til Kommuneplan 25. Derudover orienteres om forventede ændringer, hvor administrationen har foretaget supplerende høring med henblik på Byrådets beslutning i december 2025, hvor Kommuneplan 25 forventes endeligt vedtaget.

Sagsfremstilling

Forslag til Kommuneplan 25 har været i høring fra den 16. juni til den 1. september 2025. Der er indkommet 86 høringssvar fra borgere, foreninger, organisationer, operatører og statslige myndigheder.

Høringssvarene kan ses på bilag 1, og en oversigt over høringssvar med et kort resumé og med angivelse af tema kan ses på bilag 2. Ved den endelige vedtagelse af Kommuneplan 25 vil administrationens anbefaling til behandling af høringssvarene fremgå af skemaet.

I det følgende gennemgås høringssvarene helt overordnet resumeret på temaer.

Rammer for lokalplanlægning

Langt de fleste høringssvar (53) drejer sig om ønske om nye rammer, ændringer eller bemærkninger til rammer.

I alt 20 høringssvar drejer sig om ønske om udlæg af nye rammer, hvoraf otte ikke tidligere er screenet af administrationen. Derudover drejer en del af bemærkningerne sig om uddybende argumentation for, hvorfor de arealer, der blev fravalgt i forbindelse med udarbejdelse af forslaget til kommuneplanen, bør indgå i den endelige kommuneplan.

Ni høringssvar udtrykker ønsker om ændringer af rammer i kommuneplanforslaget. Blandt andet ønsker Arla i Gjesing tilpasning af rammen for deres fabrik, så den stemmer overens med det eksisterende byggeri. I Skovby foreslås rammen til plejehjem og ældreboliger på Præstbrovej suppleret med mulighed for et lægehus.

En del bemærkninger drejer sig om forslag til ramme LB.01.B.01 boligområde i Adslev, hvor der er modtaget ti høringssvar imod udlæg af området, som de fleste anser som for stort til landsbyen.

I alt ti høringssvar vedrører ændring af ramme 10.B.01 Østergade og Kr. Kielberg-kvarteret. Ændringen er et forsøg på at udarbejde nogle nye og mere detaljerede principper for byomdannelse i midtbyen. Bemærkningerne drejer sig primært om bekymring for højder og indbliksgener samt ændring af områdets bebyggelseskarakter.

Centerbyer og bymidter

Enkelte høringssvar handler om attraktive bymidter i form af rekreative arealer/anvendelse og grønne byrum. Derudover er der et forslag om udflytning af større udvalgsvarebutikker i Skanderborg.

Hørning Cityforening stiller forslag om etablering af parkering på et kommunalt areal, og er kritiske overfor en eventuel udvidelse af bymidten for så vidt angår detailhandel. De mener, at bymidten i dag er velfungerende, men kan godt se behov for en forbindelse til stationsområdet. De vil gerne inddrages i en eventuel helhedsplan. Et andet høringssvar fremfører ønske om udvidelse af detailhandelsafgrænsningen til at omfatte arealer på den anden side af Århusvej.

Borgergruppen for togstation i Galten-Skovby mener, at erhvervsrammerne mellem Århusvej og motorvejen bør tage højde for placering af station med dertilhørende infrastrukturanlæg.

Landsbyer

De høringssvar, der er kommet fra landsbyer; Herskind, Hylke, Sjelle og Stjær fokuserer alle på vigtigheden af, at der også skal være udvikling i landsbyerne, og at planlægning, børnepasning, skole og fritid, trafiksikkerhed samt kollektiv trafik skal tænkes i en helhed. Det vil blandt andet sige, at institutioner f.eks. skal kunne følge med udvikling i tilvæksten af borgere i byerne. Der peges på mulighederne for omdannelse af eksisterende bebyggelse til f.eks. ældreegnede boliger, så man vil kunne blive boende i lokalområdet.

Organisationer

Folkeoplysningsudvalget efterlyser, at Kommuneplan 25 i højere grad tager højde for etablering og udvidelse af foreningsliv i forbindelse med nye boligområder og byfortætning.

Handicap- og Psykiatrirådet finder det positivt, at byudviklingen tænkes helhedsorienteret, men klare principper for tilgængelighed efterlyses. Rådet anbefaler, at Universelt Design indskrives i Kommuneplan 25 for at sikre inklusion i al fysisk planlægning.

Skanderborg Forsyning

Skanderborg Forsyning er kritiske overfor nye udlæg af ramme til boligformål i Skovby (Sollyst), da tilslutning af området til fælles forsyning blandt andet vil betyde økonomiske tab, som øvrige kunder vil skulle betale. Derudover er der generelle bemærkninger til retningslinjer og rammer, der vedrører forsyningens anlæg.

Øvrige bemærkninger

Der er indkommet bemærkninger om blandt andet støj fra motorveje, trafiksikkerhed, elbilladeplads, lavbundsarealer, skov og natur.

Statslige myndigheder

Ud over Vejdirektoratets veto, som Erhvervs- og Økonomiudvalget blev orienteret om på mødet den 17. september 2025 (pkt. 177), er der kommet bemærkninger fra fire statslige myndigheder. Bemærkningerne drejer sig i høj grad om uddybende beskrivelser/præciseringer af enkelte rammer, samt redaktionelle ændringer.

Supplerende høring med henblik på ændringer ved endelig vedtagelse

Administrationen har gennemgået de indkomne bemærkninger og foretaget supplerende screeninger. Screeningerne drejer sig langt overvejende om områder, der allerede i høringsfasen er screenet og fravalgt. Screeningen har til formål at vurdere, om der foreligger nye oplysninger, som gør, at området vil kunne indgå i kommuneplanen ved den endelige vedtagelse. Der er ikke foretaget screeninger på områder, der ikke tidligere har været i spil, af tids- og ressourcemæssige årsager.

Administrationen har på baggrund af screeningen herefter udvalgt fire ændringer af rammer, som er sendt i supplerende høring. Høringen foregår i perioden 29. september – 21. oktober 2025. Der er tale om fire områder - se kort over områderne i bilag 3:

1. (ny) Ramme 31.E.07 - Lægehus ved Præstbrovej.

Nyt ønske om at få mulighed for et lægehus til Skovby-lægerne indenfor ny boligramme 31.B.12 - friplejehjem og boliger ved Skovby, som indgår i kommuneplanforslaget.

Administrationen har gennem noget tid været i dialog med Skovby-lægerne om en mulig placering til et nye lægehus, da deres nuværende rammer er for små. I høringsperioden har administrationen modtaget to høringssvar med forslag om placering af lægehus i Skovby. Det ene areal er det, som er sendt i supplerende høring. Det andet areal ligger som del af et ønske om et stort byudviklingsområde nord og syd for Hørslevvej, på hjørnet af Præstbrovej og Hørslevvej. Administrationen har screenet på begge placeringer.

Byplanmæssigt er det et princip, at byer skal udvikles indefra og ud. Når der i forslag til Kommuneplan 25 udlægges areal til byudvikling til boliger og friplejehjem, er det hensigtsmæssigt at placere et lægehus her inden for en allerede foreslået ramme frem for en placering på bar mark, hvor der ikke er udlagt yderligere rammer til byudvikling. På den måde holdes byudviklingen indenfor et allerede udpeget område, og arealerne anvendes mest hensigtsmæssigt.

2. Udvidelse af eksisterende landsbyramme LB.38.BE.01 i Vitved.

Et nyt ønske om at få indarbejdet areal i eksisterende kommuneplanramme for Vitved. Arealet er en landbrugsejendom uden driftsbygninger, som i dag ligger som en "ø" uden ramme omkranset af kommuneplanrammer. Administrationen anbefaler, at det lille areal medtages i den eksisterende ramme LB.38.BE.01.

3. (ny) Ramme 17.B.04, Boligområde ved Fårbjergvej i Hylke og 17.R.03, rekreativt område ved Fårbjergvej i Hylke.

Arealet kom ind som arealønske i debatfasen. I perioden efter screening af arealønsker, hvor arealet ikke blev vurderet egnet til boligudvikling, har administrationen imidlertid fået ny viden om støjpåvirkningen af området fra nærliggende virksomhed samt viden om lavbundsforholdene. Den nye viden betyder, at administrationen nu vurderer, at der kan udlægges et areal til boliger.

Administrationen anbefaler, at arealet deles op i to rammer, en ramme til boligformål og en ramme til rekreative formål. Rammen til rekreative formål er en buffer til virksomheden og kan udnyttes til evt. vandhåndtering.

Det skal undersøges, om området er separatkloakeret, som noteret, eller reelt er spildevandskloakeret. Der er ikke umiddelbart en recipient til regnvand i området, hvorfor mulighed for nedsivning skal undersøges nærmere.

4. Udvidelse af eksisterende ramme til offentlige formål 52.O.04 ved institutionen Bison i Gl. Rye.

Et nyt ønske om at udvide den eksisterende offentlige ramme, hvor institutionen Bison ligger. Institutionen skal udvides og har derfor brug for mere areal til legeplads. På grund af støj fra legepladsen vil der i rammen blive stillet krav om etablering af beplantning som buffer mellem institutionens arealer og de tilstødende områder ved Emborgvej. Alternativt kan der etableres bebyggelse langs skel, som kan fungere som støjskærm.

Administrationen vurderer, at rammen kan udvides, når legepladsen indrettes hensigtsmæssigt i forhold til støj fra legepladsen.

Der er indkommet forslag til udlæg af rammeområder, der ikke tidligere har været i spil. Disse forslag er endnu ikke behandlet. Administrationens anbefalinger vedrørende disse forslag vil fremgå til Byrådets behandling i december 2025, hvor Kommuneplan 25 fremlægges til endelig vedtagelse.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalget den 22. oktober 2025:

Der er vedhæftet kortbilag over de fire områder, der på baggrund af screeningen er sendt i supplerende høring. Desuden er argumentationen for, hvorfor de fire områder er udvalgt, uddybet i afsnittet ”Supplerende høring med henblik på ændringer ved endelig vedtagelse”.

Dialog og høring

-

Forudgående beslutninger

Beslutning fra Direktionen, den 7. oktober 2025, punkt 205:

Direktionen vedtog

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

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Chefen for Plan, Teknik og Miljø indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

- at tage orienteringen til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - Samlede høringssvar

Bilag 2 - Høringsnotat

Bilag 3 - Kort over områder sendt i supplerende høring

Punkt 206: Lokalplan 1214 - Boligområde vest for Blegsø Banke - forslag til udsendelse i høring

01.02.05-P16-1-24

Resumé

Byrådet skal tage stilling til, om forslag til Lokalplan 1214 - Boligområde vest for Blegsø Banke, skal sendes i offentlig høring.

Sagsfremstilling

Klima-, Miljø- og Planudvalget besluttede den 9. april 2024 (pkt. 54) at igangsætte planlægningen for et boligområde syd for Holmedal og vest for boligvejen Blegsø Banke i Voerladegård.

Lokalplanen omfatter den sidste etape i boligområdet ved Blegsø Banke og planlægges til 27 rækkehuse i ét plan med boligstørrelser fra 80 m^2 til 100 m^2. Det har tidligere været hensigten, at boligområdet skulle vejbetjenes fra Blegsø Banke, men på grund af arkæologiske forhold og ønsker fra naboer vil vejadgangen i stedet ske fra Holmedal. Link til Google Maps

Link til Netgis

Link til Digital lokalplan

Forhold til kommuneplanen

Området er omfattet af Kommuneplanramme 16.B.10, som udlægger området til åben-lavt og tæt-lavt boligbyggeri i maksimalt to etager og op til 8,5 meters højde. Projektet er i overensstemmelse med kommuneplanrammen.

Forslag til Lokalplan 1214

Lokalplanen muliggør opførelse af op til 27 tæt-lav boliger i form af rækkehuse eller dobbelthuse i ét plan, med en bebyggelsesprocent på 40 %. Ved fuld udnyttelse af boligantallet vil den enkelte bolig få et areal på ca. 80–100 m2. Ved færre boliger vil boligstørrelsen kunne øges, dog maksimalt til 150 m2 pr. boligenhed. Minimumsgrundstørrelse fastsættes til 250 m2 for at sikre, at hver bolig kan indrettes funktionelt.

Området planlægges med et ensrettet, cirkulært vejforløb, som giver adgang til boligerne, fælles parkeringsarealer og renovationsfaciliteter. Der etableres et stort, sammenhængende fælles friareal centralt i området, som alle boliger får udsigt og nem adgang til. Friarealet vurderes at kunne få en samlende og socialt værdifuld funktion for kommende beboere.

Derudover stiller lokalplanen krav om etablering af et beplantningsbælte af landskabelige hensyn. Dette skal medvirke til at skabe en harmonisk overgang til det omkringliggende landskab – i tråd med eksisterende beplantningsbælter andre steder i Voerladegård. Lokalplanen stiller også krav til terrænregulering og bygningshøjder, som skal bidrage til, at projektet tilpasses landskabet på en harmonisk måde.

Kapacitetsvurdering

De boliger, der muliggøres, er indeholdt i den nuværende befolkningsprognose. Lokalplanområdet kan rummes inden for kommuneplanen, og kapacitetsbehovet i skoledistriktet øges ikke mere end forventet.

Miljøscreening

Der er foretaget miljøscreening i henhold til gældende lovgivning. Screeningen viser, at der ikke er behov for en egentlig miljøvurdering. Resultatet er vedlagt som bilag.

Økonomi

Afledte udgifter

Der vurderes ikke at være kommunale anlægsudgifter forbundet med projektet.

Lokalplanområdet skal forbindes med en sti til det eksisterende boligområde Blegsø Banke. Stien skal krydse en kommunalt ejet matrikel. Bygherren vil bekoste anlæg af stien. Efterfølgende er grundejerforeningen forpligtet til at drifte og vedligeholde stien, jf. bestemmelser i lokalplanen.

Klimapåvirkning

Der er foretaget en overordnet vurdering af lokalplanens klimapåvirkning:

- Lokalplanen giver mulighed for etablering af én parkeringsplads pr. bolig på egen grund. Det resterende parkeringsbehov dækkes via fællesparkering. Denne løsning kan i nogle tilfælde reducere sandsynligheden for, at fremtidige beboere vælger at have to biler pr. husstand. Dog vurderes det, at Voerladegårds størrelse og placering i forhold til kollektiv trafik, samt manglende stiforbindelser fra Voerladegård til f.eks. Skanderborg, betyder, at mange borgere fortsat vil have behov for bil til arbejde og øvrige aktiviteter.
- Bebyggelsen i lokalplanen består af rækkehuse og dobbelthuse. Bygherren har tilkendegivet ønske om at opføre 27 boliger. Ved realisering af dette antal boliger og en bebyggelsesprocent på 40 %, vil den enkelte bolig få et areal på ca. 80–100 m2. Disse relativt små, sammenbyggede boliger vil i anlægsfasen have et lavere CO2-aftryk end et gennemsnitligt nybygget parcelhus, da der anvendes færre materialer pr. boligenhed.
- Lokalplanen giver mulighed for træbebyggelse, grønne tage og solceller på tagene, hvilket er gode valg i forhold til bebyggelsens CO2-udledning.
- Lokalplanen stiller krav om beplantning og etablering af træer. Øget beplantning bidrager positivt til det samlede CO2-regnskab, da vegetation optager CO2.
- Samlet set vurderes boligprojektet, som lokalplanen muliggør, at have en negativ påvirkning på klimaet, idet alt nybyggeri medfører CO2-udledning. Dog indeholder projektet elementer, der kan reducere belastningen sammenlignet med traditionelt parcelhusområde.

Dialog og høring

Borgerinddragelse sker efter planlovens bestemmelser via direkte meddelelse og annoncering på kommunens hjemmeside. Administrationen vurderer, at høringsfristen kan fastsættes til 4 uger, da planen ikke er kompleks.

Forudgående beslutninger

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Planudvalget, den 7. oktober 2025, punkt 112:

Klima-, Miljø- og Planudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Indstilling

Chefen for Plan, Teknik og Miljø indstiller,

- at forslag til Lokalplan 1214 offentliggøres og sendes i 4 ugers høring.

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.

Bilag

lokalplan 1214 inkl screening

Punkt 207: Midttrafiks budget for kollektiv trafik og flextrafik 2026 til godkendelse

13.05.16-G01-1-25

Resumé

Midttrafiks forslag til budget for kollektiv trafik og flextrafik 2026 i Skanderborg Kommune forelægges til Byrådets kommentering og godkendelse.

Sagsfremstilling

Midttrafik har udsendt forslag til budget 2026 til kommunerne. Bemærkninger til budgettet skal indsendes senest den 31. oktober 2025, hvorefter de bliver indarbejdet i det endelige budget for 2026. Det endelige budget forventes at blive godkendt i Midttrafiks bestyrelse den 12. december 2025. Midttrafiks samlede budgetforslag 2026 fremgår af bilag 1.

Som det fremgår af nedenstående tabel, samt bilag 1, side 36, forventes Skanderborg Kommunes samlede udgifter til Midttrafik i 2026 at udgøre 31,2 mio. kr. Den forventede udgift er ca. 0,6 mio. kr. lavere end i 2025.

Skanderborg Kommunes samlede udgifter til Midttrafik i 2026 forventes fordelt som følgende:

	Midttrafiks budgetforslag 2026, Skanderborg Kommune
Operatørudgifter, inkl. flexbus	31.856.000
Passagerindtægter	-9.854.000
Drifts- og billetsystemer, samt billetkontrol	1.201.000
Administration	2.100.000
Busdrift i alt	**25.303.000**
Flextrafik, åben kørsel (flextur og plustur), inkl. flexadministration	2.737.000
Flextrafik, handicapkørsel, inkl. flexadministration	2.998.000
Flextrafik, kommunal kørsel, inkl. flexadministration	46.000
Flextrafik i alt	**5.781.000**
Letbanesekretariatet	50.000
Fælles omkostninger + afdrag lån Rejsekort	106.000
Skanderborg Kommune i alt	**31.240.000**

Midttrafiks budgetforslag kan afholdes indenfor den afsatte ramme til kollektiv trafik.

Budgetforslagets forskellige poster gennemgås i økonomi-afsnittet.

Økonomi

Busdrift, operatørudgifter

Budgettet for 2026 er fastlagt efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter.

Ruteøkonomien er baseret på køreplaner gældende i perioden juni 2025 til juni 2026 samt kendte ændringer fra juli 2026 og frem. Udgifter til skolebusruter er baseret på køreplaner for 2024 samt kendte ændringer fra august 2025.

Samlet set er operatørudgifterne opjusteret med ca. 1,3 mio. kr. i forslag til budget 2026 i forhold til budget 2025. Opjusteringen skyldes en forøgelse på ca. 500 køreplantimer på bus 107, 309, 311 og 330 på grund af stigende passagertal og ændrede ringetider til Campus Skanderborg. Opjusteringen skyldes også resultatet af udbud af elbusser, der fra sommeren 2026 øger operatørudgifterne med ca. 0,5 mio. kr. årligt.

I posten operatørudgifter indgår også udgifter til flexbus (flexbus og flexbusafgange). Antallet af flexbusture er i Skanderborg Kommune estimeret til 6.400 i 2026, svarende til antal ture i budget 2025.

Indtægter

Skanderborg Kommunes samlede billetindtægter er i budgettet estimeret til ca. 9,9 mio. kr., hvilket er 2,4 mio. kr. højere end i Budget 2025. Stigningen i indtægter skyldes primært Midttrafiks indtægtsdelingsmodel, som har øget Skanderborg Kommunes andel af Midttrafiks samlede indtægter fra 2026 og frem. Det skyldes også, at det, i modsætning til de fleste andre kommuner i regionen, er lykkedes at fastholde passagertallet i Skanderborg Kommune.

Passagerindtægter fordeles i henhold til Midttrafiks regnskabspraksis ved hjælp af en datadreven indtægtsdelingsmodel. Fordelingen baseres på indtægtsdata fra det aktuelle regnskabsår.

Midttrafiks bestyrelse har besluttet, at takststigning for 2026 ikke skal udmøntes, men i stedet opspares til et senere tidspunkt. Dette indebærer, at de takstregulerede billetpriser forbliver uændrede.

Drifts- og billetsystemer, samt billetkontrol

Der er ingen væsentlige ændringer i udgiften til drifts- og billetsystemer, samt billetkontrol, sammenlignet med budget 2025.

Budgetposten vedrører driftsudgifter til bus-IT-systemer og nyt realtidssystem. Budgetposten vedrører også driftsudgifter til Midttrafik app samt til billetkontrol.

Administrationsudgifter

Midttrafik varetager administration af busdrift, flextrafik og handicapkørsel. Udgifter til administration af busdrift er hovedsageligt fordelt på baggrund af køreplantimer. Administrationsomkostninger er fremskrevet med 3,4 %, svarende til KL's pris- og lønskøn for 2025-2026.

For Skanderborg Kommune er administrationsudgifterne i forslaget til Budget 2026 på ca. 2,1 mio. kr., hvilket er ca. 100.000 kr. højere end Budget 2025.

Flextrafik

Samlet set er de forventede udgifter til flextrafik i forslag til Budget 2026 ca. 200.000 kr. højere end i Budget 2025. Forøgelsen skyldes hovedsageligt højere flexadministration samt øgede udgifter til handicapkørsel.

Budgettet tager udgangspunkt i forventet regnskab for 2025 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,5 % for 2025-2026.

Budgetforslag for flextrafik fremgår af tabel og af bilag 2.

	Estimerede ture, budgetforslag 2026	Estimeret udgift, budgetforslag 2026
Flextur	18.000 ture	2.212.000 kr.
Plustur	3.600 ture	525.000 kr.
Handicapkørsel	8.200 ture	2.998.000 kr.

Kommunal kørsel	300 ture	46.000 kr.

Som det fremgår af tabel og bilag 2, estimeres antal flexture i Skanderborg Kommune til 18.000 i 2026, hvilket er 2.000 ture færre end i budget 2025. I perioden januar til og med august 2025 er der i alt kørt 11.665 flexture, hvilket svarer til 1.458 ture pr. måned. År 2025 forventes derfor at resultere i samlet ca. 17.500 kørte flexture. Der er ikke umiddelbare planer om at ændre på flexture og antal knudepunkter i 2026, hvorved det vurderes, at de estimerede 18.000 ture i 2026 er passende. Udgiften til flextur er, ud fra estimatet, fastsat til ca. 2,2 mio. kr. i 2026.

Antallet af plusture er i Skanderborg Kommune estimeret til 3.600 i 2026, svarende til antal ture i budget 2025. Ud fra antal kørte ture fra januar til august 2025 vurderes det, at antallet er estimeret korrekt. Udgiften til plustur er, ud fra estimatet, fastsat til ca. 0,5 mio. kr. i 2026.

Handicapkørsel dækker visiteret individuel og kollektiv kørsel til borgere med betydelige fysiske eller synsmæssige handicaps. Er man visiteret til handicapkørsel, har man ret til 104 enkeltture pr. år. Antallet af handicapkørsler er i Skanderborg Kommune estimeret til 8.200 i 2026, hvilket er 900 ture flere end i budget 2025. Udgiften til handicapkørsler er, ud fra estimatet, fastsat til ca. 3 mio. kr. i 2026.

Kommunal kørsel dækker visiteret kørsel til læge, genoptræning eller sundhedscenter, hvis man ikke kan benytte almindelig kollektiv trafik. Antallet af kommunale kørsler er i Skanderborg Kommune estimeret til 300 i 2026, hvilket er 100 ture flere end i budget 2025.

Dialog og høring

Midttrafiks bestyrelse forventes at godkende budget 2026 på bestyrelsesmøde den 12. december 2025. Bemærkninger indsendes senest den 31. oktober 2025, hvorefter de indarbejdes i det endelige budget.

Sundhed

-

Forudgående beslutninger

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Planudvalget, den 7. oktober 2025, punkt 115:

Klima-, Miljø- og Planudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Indstilling

Chefen for Plan, Teknik og Miljø indstiller,

- at Midttrafiks budgetforslag 2026 for Skanderborg Kommune 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.

Bilag

Bilag 1 - Midttrafiks budgetforslag 2026

Bilag 2 - Midttrafiks budgetforslag 2026 - flextrafik

Punkt 208: Cykelsti Nr. Vissing til Veng Skole - Accept af tilskud og finansiering

05.04.00-G01-4-24

Resumé

Med denne sag skal det besluttes, om Skanderborg Kommune skal acceptere tilsagnet om tilskud fra den statslige cykelpulje. Samtidig skal det besluttes, hvordan kommunen finansierer vores andel af projektet.

Sagsfremstilling

Klima-, Miljø- og Planudvalget besluttede den 7. januar 2025, jf. punkt 5, at Skanderborg Kommune skulle indsende en ansøgning til den statslige cykelpulje i 2025. Skanderborg Kommune har pr. 27. juni 2025 fået tilsagn om tilskud til det ansøgte projekt, en cykelsti mellem Nr. Vissing og Veng Skole. Projektet har fået tildelt 11.548.618 kr., hvilket svarer til 50 % af projektets budget.

Skanderborg Kommune skal give accept af tilsagnet til Vejdirektoratet, og dermed også af, at Skanderborg Kommune finansierer de øvrige 50 %. Administrationen foreslår i den forbindelse, at kommunens andel finansieres af kommunens pulje til cykelstier.

Projektet forventes opstartet primo 2026. Frem til medio 2027 foregår projektering, arealerhvervelse og anden planlægning således, at projektet skal sendes i udbud medio 2027. I 2028 forventes anlægsarbejdet gennemført, og slutrapporten afleveret.

Materialet, som blev indsendt til Vejdirektoratet i forbindelse med ansøgningen, er vedhæftet som bilag. Heraf fremgår bl.a. projektbeskrivelse, tidsplan og budget.

Økonomi

Skanderborg Kommunes andel af projektet foreslås finansieret ved at fremrykke midler fra "Pulje cykelstier". Skanderborg Kommunes egenfinansiering udgør 11.548.618 kr.

Periodiseringen af midlerne vil være som følger:

	2026	2027	2028	2029	I alt
Udgifter	2.214.000	10.630.000	10.253.000		23.098.000
Finansiering fra Vejdirktoratet*		-1.107.000	-5.315.000	-5.127.000	-11.549.000
I alt netto kommunal finansiering fra cykelstipulje					11.549.000

*Tabelnote: Indtægter angives med et minus (-) foran.

Ved fremrykning af midler fra cykelstipuljen vil de første “frie midler” i puljen være i 2029, hvor der vil være 7,4 mio. kr. til rådighed.

Dialog og høring

-

Forudgående beslutninger

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Planudvalget, den 7. oktober 2025, punkt 116:

Klima-, Miljø- og Planudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Indstilling

Chefen for Plan, Teknik og Miljø indstiller,

- at Skanderborg Kommune accepterer støttetilsagnet fra Vejdirektoratet
- at kommunens andel af anlægsudgifterne på 11.549.000 kr. finansieres fra Pulje til cykelstier ved fremrykning af midler fra 2028 og 2029
- at der gives anlægsudgiftsbevilling på 23.098.000 kr. til Cykelsti fra Veng Skole til Nr. Vissing, samt anlægsindtægtsbevilling på 11.549.000 kr. til medfinansieringen fra Vejdirektoratet
- at rådighedsbeløb periodiseres som angivet i tabellen i sagsfremstillingen.

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.

Bilag

Ansøgning

Bilag 1

Bilag 2

Punkt 209: Godkendelse af politiske pejlemærker for fremtidens beskæftigelsesindsats 2026-2029

15.00.00-A21-7-25

Resumé

Med denne sag godkendes politiske pejlemærker for fremtidens beskæftigelsesindsats 2026-2029 som et tillæg til arbejdsmarkedspolitikken.

Sagsfremstilling

Baggrund

Reformen af beskæftigelsesindsatsen er den mest omfattende forenkling og afbureaukratisering på området i nyere tid. Den indebærer blandt andet en markant reduktion i antallet af proceskrav, færre målgrupper og en øget frihed til kommunerne i forhold til organisering og tilrettelæggelse af indsatsen. Reformens intention er at sikre mere individuelle og meningsfulde forløb for borgerne, styrket faglighed hos sagsbehandlere – og samtidig reducere de samlede offentlige udgifter med 2,7 mia. kr. varigt.

For Skanderborg Kommune har reformen både økonomiske og organisatoriske konsekvenser. Dels får besparelserne betydning for udgifterne til forsørgelse, aktive tilbud og sagsbehandling, som udgør en væsentlig andel af kommunens samlede budget (politikområdet beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold er svarende til 22 % af Budget 2026). Det blev Byrådet orienteret om ved budgetstatusmødet den 21. august 2025. Derudover betyder reformen, at der skal ske en omfattende omlægning af beskæftigelsesindsatsen, som indebærer større forandringer i opgaveløsning, organisering og personaleforbrug. Reduktioner i medarbejderressourcer og ændringer i opgavevaretagelsen vil i praksis berøre mange medarbejdere og funktioner i Arbejdsmarked og Social.

Arbejdsmarkedsudvalget har løbende drøftet beskæftigelsesreformen. Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på mødet den 8. august 2025 en række pejlemærker for håndtering af den besparelse, som følger med reformen. Senest på mødet den 10. september 2025 drøftede Arbejdsmarkedsudvalget forslag til politiske pejlemærker for fremtidens beskæftigelsesindsats 2026-2029. Pejlemærkerne kobler sig til Skanderborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik og de tre strategispor: 1. En fremtidssikret arbejdsstyrke, 2. Det gode virksomhedssamarbejde og 3. Fodfæste i fællesskabet.

Pejlemærker for håndtering af den økonomiske besparelse

I tabel 1 nedenfor ses et samlet overblik over besparelser på beskæftigelsesindsatsen som følge af reformen.

Tabel 1: Overblik over fordeling af besparelser på beskæftigelsesindsatsen i mio. kr.

	2026	**2027**	**2028**	**2029**
Udførende indsatser/tilbud (konto 5)	4,5	8,1	10,1	10,8
Sagsbehandling og administration (konto 6)	4,5	10,3	11,9	12,2
I alt	8,9	18,5	21,9	23,0

Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på mødet den 8. august 2025 pejlemærker for håndtering af besparelsen. Pejlemærkerne skal bidrage til, at såvel besparelserne som reformens intentioner på indholdssiden indfries. Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på mødet den 8. august 2025 følgende:

- at budgettet reduceres samlet med beløb svarende til det reducerede bloktilskud dvs. med 8,9 mio. kr. i 2026 stigende til 23,0 mio. kr. i 2029
- at den af Beskæftigelsesministeriet udmeldte fordeling af ØVO- og mentorbesparelser på ca. 2,2 mio. kr. i 2026 som minimum udmøntes på området
- at besparelserne på henholdsvis konto 5 (indsatser/tilbud) og konto 6 (sagsbehandling og administration) ses under ét i forbindelse med budgetlægningen i 2026 og overslagsårerne

- at den endelige fordeling mellem konto 5 og konto 6 fastlægges for 2026 og overslagsårene ved første budgetopfølgning i 2026.

Politiske pejlemærker

På baggrund af input fra mødet i Arbejdsmarkedsudvalget den 10. september 2025 og fællesmødet mellem Økonomi- og Erhvervsudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget den 17. september 2025 er der udarbejdet følgende politiske pejlemærker for fremtidens beskæftigelsesindsats 2026-2029, der indarbejdes som tillæg til arbejdsmarkedspolitikken:

- Vi ved en aktiv beskæftigelsesindsats virker
- Vi afklarer hurtigt og sætter tidligt ind med den rette indsats
- Vi sætter den virksomhedsrettede indsats først
- Vores samtaler har altid uddannelse og job som formål
- Vi prioriterer digital kontakt med borgere og virksomheder.

De politiske pejlemærker sætter retning for, hvordan beskæftigelsesreformens intentioner og besparelseskrav omsættes til en fortsat meningsfuld og resultatorienteret beskæftigelsesindsats med borgernes og virksomhedernes mål for øje.

De politiske pejlemærker og et faktaark, der har til formål at belyse det vidensgrundlag, som de politiske pejlemærker står på, er vedlagt som bilag til punktet.

Dialog og høring

-

Forudgående beslutninger

Beslutning fra Arbejdsmarkedsudvalget, den 8. oktober 2025, punkt 74:

Arbejdsmarkedsudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra chefen for Arbejdsmarked og Social.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Fraværende:

Mira Saga Issa Bloch

Indstilling

Chefen for Arbejdsmarked og Social indstiller,

- at de politiske pejlemærker for fremtidens beskæftigelsesindsats 2026-2029 godkendes
- at de politiske pejlemærker indarbejdes som tillæg til arbejdsmarkedspolitikken.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra chefen for Arbejdsmarked og Social.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Bilag

Faktaark til politiske pejlemærker for beskæftigelsesindsatsen

Politiske pejlemærker for beskæftigelsesindsatsen i Skanderborg Kommune

Punkt 210: Udmøntning af ældrelovsmidler

00.30.00-P00-4-25

Resumé

Med denne sag behandles forslag om anvendelse af midler tildelt ældreområdet i forbindelse med implementering af ældreloven samt udmøntning af midler fra puljen "Flere hænder og højere faglighed", der fremover tildeles om varige midler via bloktilskuddet.

Sagsfremstilling

Den nye ældrelov blev vedtaget i december 2024 og trådte i kraft 1. juli 2025. Loven bygger på følgende bærende værdier:

- Den ældres selvbestemmelse
- Tillid til medarbejderne og den borgernære ledelse
- Et tæt samspil med pårørende, lokale fællesskaber og civilsamfund.

Formålet med denne sag er at præsentere et forslag til anvendelse af varige midler, der er tildelt til ældreområdet, med henblik på en vellykket implementering af ældreloven. Forslaget er godkendt af styregruppen for ældreloven, hvor alle kontraktholdere på ældreområdet er repræsenteret.

Midler tildelt ældreområdet til kvalitetsløft i forbindelse med implementering af ældreloven

I forbindelse med vedtagelse af ældreloven er der afsat midler til et kvalitetsløft af ældreplejen i kommunerne. Der er samlet afsat 2,5 mia. kr. i perioden 2024-2027 samt 1 mia. kr. varigt fra 2028. Midlerne til kvalitetsløftet tilgår kommunerne via bloktilskuddet.

Skanderborg Kommune tildeles 1,25 mio. kr. i 2024, 6,5 mio. kr. i 2025, 7,2 mio. kr. i 2026 som forventeligt stiger til 10 mio. kr. i 2027*. Midlerne tildelt i 2024 og 2025 er behandlet i forbindelse med 3. budgetopfølgning 2025 og vil primært blive anvendt til opstart og implementering af den nye ældrelov.

På ældreområdet foreslås det, at midlerne for 2026 og frem anvendes som angivet i nedenstående tabel. En nærmere beskrivelse af anvendelsen følger efter tabellen.

Tabel 1 - Forslag til udmøntning af midler til kvalitetsløft af ældreplejen, 2026 (i 1.000 kr.)

	2026	**2027**	**2028**	**2029**
Ældrelov udmøntet	**7.173**	**7.173**	**7.173**	**7.173**
Terapeuter Plejehjem	-2.640	-2.640	-2.640	-2.640
Terapeuter tværfaglige teams	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
Ledelse i distrikterne	-900	-900	-900	-900
Aktiviteter forebyggelse/civilsamfund	-120	-120	-120	-120
Faste tværfaglige teams i hjemmeplejen			-200	-200
Faste tværfaglige teams i plejehjemmene	-700	-700	-700	-700
Ikke udmøntede midler	**413**	**413**	**213**	**213**

*Da der er tale om en forventet stigning til 10 mio. kr. i 2027, tages der udgangspunkt i de på nuværende tidspunkt bevilgede varige midler.

Terapeuter

I 2024 blev ergo- og fysioterapeuter en integreret del af de faste tværfaglige teams i henholdsvis hjemmeplejen og på plejehjemmene.

De tværfaglige teams arbejder tæt sammen med borgerne omkring forebyggelse, rehabilitering og vedligeholdelse af borgerens funktionsniveau. Her har ergo- og fysioterapeuternes faglighed en central rolle. Den terapeutfaglige indsats bidrager blandt andet til udredning af borgernes rehabiliteringspotentiale og til kompetenceudvikling af kollegaer fra andre faggrupper i forhold til den rehabiliterende tilgang.

Erfaringerne fra arbejdet i de faste tværfaglige teams viser en stor efterspørgsel på terapeutfaglige kompetencer. Det vurderes, at en øget investering i ergo- og fysioterapeuter vil styrke borgernes livsglæde og selvhjulpenhed – og dermed understøtte intentionerne i ældreloven.

Det foreslås derfor, at der tilføres 2,4 mio. kr. til terapeutfaglig indsats i de tværfaglige teams. I plejehjem foreslås en opgradering på terapeutfaglig indsats på 2,6 mio. kr., så der hver uge kan tilbydes op til 45 minutters fremmødetid pr. bolig, mod de nuværende ca. 25 minutter.

Ledelse i distrikterne

På baggrund af en konkret gennemgang af ledelsesspændet på hele ældreområdet, Skanderborg Kommunes principper for ledelsesspænd og et øget behov for ledelsesunderstøttelse, når der arbejdes i mindre tværfaglige team, foreslås en opnormering på ledelse. Vurderingen bygger på, at hver leder i plejehjemmene gennemsnitligt skal være ansvarlig for 36 plejeboliger.

Der foreslås afsat 900.000 kr. til ledelse i distrikterne.

Aktiviteter, forebyggelse og civilsamfund

Midlerne skal understøtte Fællesrådenes arbejde i Plejedistrikterne Galten, Hørning, Ry og Skanderborg.

Fællesrådene skal medvirke til at udvikle Fællesskabshusene til lokale samlingssteder for frivillighed, fællesskaber, foreninger og forebyggelse. Dette understøtter ældrelovens værdier om et tæt samarbejde med lokale fællesskaber og civilsamfund samt et styrket fokus på generelle forebyggende indsatser overfor ældre borgere.

Der foreslås et tilskud på 120.000 kr. til aktiviteter, fællesskaber og forebyggelse i civilsamfundet.

Faste tværfaglige teams og rehabilitering

Chefgruppen på ældreområdet har prioriteret ansættelse af en tværgående medarbejder til understøttelse af de faste tværfaglige teams og den rehabiliterende indsats lokalt i distrikterne. En stilling der fremadrettet også arbejder med understøttelse af intentionerne i ældreloven. Stillingen er finansieret af midler fra pulje til implementering af faste tværfaglige teams i 2024-2027. I 2028 og frem vil stillingen bliver finansieret med 0,5 mio. kr. af midler allerede afsat til understøttelse af rehabilitering.
Til finansiering af stillingen mangler der 200.000 kr. som foreslås finansieret af ældrelovsmidlerne fra 2028 og frem.

Den nuværende indsats er målrettet de faste tværfaglige teams i hjemmeplejen, og der opleves et tilsvarende behov for en indsats i de faste tværfaglige teams i plejehjemmene, hvorfor det foreslås at udvide med en ekstra stilling til dette formål.

Der foreslås afsat 700.000 kr. til den ekstra stilling målrettet de faste tværfaglige teams i plejehjemmene fra 2026 og frem.

Midler til Flere hænder og højere faglighed

Kommunerne har i perioden 2021-2024 modtaget puljemidlerne "Flere hænder og højere faglighed" til at sikre højere faglighed og flere faglærte ansatte i ældreplejen. Fra 2025 udmøntes puljen som varige midler via bloktilskuddet. I forbindelse med 3. budgetopfølgning 2025 foreslås, at 1,0 mio. kr. af midlerne anvendes til kompetenceudvikling og uddannelse af alle medarbejdere i faste og tværfaglige teams i 2025. Ligeledes i forbindelse med 3. budgetopfølgning foreslås, at der afsættes 1 mio. kr. over de næste 1½ år til kompetenceudvikling af samtlige ledere på ældreområdet mhp. ledelse af faste tværfaglige teams og udvikling af lederrollen til at kunne indfri forventninger jf. ældreloven.

I 2025 og 2026 målrettes midlerne kompetenceudvikling af nuværende medarbejdere i helhedspleje, værdierne i ældreloven, dokumentation og samarbejde med familie, netværk, lokale fællesskaber og civilsamfund. Fra 2027 foreslås, at der tilføres 1,5 mio. kr. til budgettet i plejedistrikterne til uddannelse og kompetenceudvikling.

På ældreområdet foreslås midlerne for 2026 og fremadrettet anvendt som følger:

Tabel 2 - Forslag til udmøntning af midler til flere hænder og højere faglighed, (i 1.000 kr.)

	2026	2027	2028	2029
Flere hænder	**5.122**	**5.122**	**5.122**	**5.122**
Uddannelse af medarbejdere ældrelov	-3.000			
Uddannelse generelt af medarbejdere		-1.500	-1.500	-1.500
Ikke udmøntede midler	**2.122**	**3.622**	**3.622**	**3.622**

Supplerende sagsfremstilling til Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. oktober 2025:

Forslaget har været sendt til lovpligtig høring i Seniorrådet, der har afgivet høringssvar. Det vurderes, at der ikke er indkommet væsentlige forslag i forbindelse med høringen.

Seniorrådet har fremsendt følgende høringssvar:

Seniorrådet bakker op om indstillingen og forventer at blive inddraget i den kommende sag om, hvordan der fra ikke udmøntede midler kan afsættes yderligere midler til styrkelse af ledelsen.

Dialog og høring

Forslaget indstilles til lovpligtig høring i Seniorrådet.

Forudgående beslutninger

Beslutning fra Direktionen, den 23. september 2025, punkt 189:

Direktionen vedtog at indstille,

- at forslaget til udmøntning af varige ældrelovsmidler godkendes
- at forslag til udmøntning af varige midler fra puljen "Flere hænder og højere faglighed" godkendes
- at de midler (hhv. varige ældrelovsmidler og midler fra puljen "Flere hænder og højere faglighed"), som med forslagene endnu ikke er udmøntet, disponeres senere og i sammenhæng med stillingtagen til en ny tildelingsmodel på ældreområdet og en eventuel indfasning af denne
- at forslaget sendes til lovpligtig høring i Seniorrådet.

Sagen fremsendes til Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Beslutning fra Sundheds- og Omsorgsudvalget, den 1. oktober 2025, punkt 102:

Sundheds- og Omsorgsudvalget vedtog,

- at udvalget på mødet i november behandler en sag, som beskriver, hvordan der fra ikke udmøntede midler kan afsættes yderligere midler til styrkelse af ledelse
- at forslaget i den nærværende sag fra chefen for Sundhed, Omsorg og Handicap sendes i lovpligtig høring i Seniorrådet.

Sundheds- og Omsorgsudvalget vedtog at indstille,

- at forslag til udmøntning af varige ældrelovsmidler godkendes
- at forslag til udmøntning af varige midler fra puljen "Flere hænder og højere faglighed" godkendes.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet, hvis der ikke indkommer væsentlige forslag ifm. høringen.

Indstilling

Supplerende indstilling til Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. oktober 2025:

Sundheds- og Omsorgsudvalget indstiller,

- at forslag til udmøntning af varige ældrelovsmidler godkendes
- at forslag til udmøntning af varige midler fra puljen "Flere hænder og højere faglighed" godkendes.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Indstilling til Sundheds- og Omsorgsudvalget den 1. oktober 2025:

Chefen for Sundhed, Omsorg og Handicap indstiller,

- at forslag til udmøntning af varige ældrelovsmidler godkendes
- at forslag til udmøntning af varige midler fra puljen "Flere hænder og højere faglighed" godkendes
- at forslaget sendes til lovpligtig høring i Seniorrådet.

Sagen fremsendes til Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog at indstille til Byrådet,

- at forslag til udmøntning af varige ældrelovsmidler godkendes
- at forslag til udmøntning af varige midler fra puljen "Flere hænder og højere faglighed" godkendes.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Bilag

Høringssvar - Referat af pkt. 7 Seniorrådet den 6. okt. 2025

Punkt 211: Omdannelse af specialplejecenter Baunegården til et længerevarende socialpsykiatrisk botilbud

27.03.08-A21-1-25

Resumé

Med denne sag behandles forslag om at omdanne specialplejecenter Baunegården til et længevarende socialpsykiatrisk botilbud.

Sagsfremstilling

Baggrund

Baunegården i Tebstrup blev oprindeligt etableret som et specialplejecenter målrettet voksne borgere med komplekse plejebehov relateret til blandt andet kognitive skader, alkoholrelateret demens og aktivt misbrug. Siden omdannelsen i 2018 har målgruppen imidlertid ændret karakter. I dag er det primært borgere med svære psykiatriske problemstillinger, udadreagerende eller selvskadende adfærd og ofte med en samtidig behandlingsdom og aktivt misbrug, der visiteres til tilbuddet.

Dette har medført, at Baunegården i praksis fungerer som et socialpsykiatrisk botilbud, hvor borgerne modtager massiv og længerevarende støtte, herunder socialpædagogisk bistand efter servicelovens § 85 samt pleje og sygepleje efter henholdsvis servicelovens § 83 og sundhedslovens § 138. Tilbuddet er organisatorisk forankret i Skanderborg Fællesskaberne, men finansieres primært via ældrebevillingen. Den organisatoriske placering har medført, at Socialtilsynet har rejst spørgsmål om, hvorvidt Baunegården bør kategoriseres som et socialpsykiatrisk botilbud godkendt af og med tilsyn fra Socialtilsynet.

Omdannelsen af Baunegården skal ses i sammenhæng med strategien Nyt Perspektiv, hvor Skanderborg Kommune arbejder for at modernisere og styrke det specialiserede voksenområde (link til Nyt Perspektiv - åbner i nyt vindue). Et centralt mål i strategien er at skabe de rette kapaciteter og faglige specialer i vores egne botilbud, så borgerne kan få et relevant og kvalificeret tilbud i deres nærmiljø frem for at blive visiteret til tilbud beliggende i andre kommuner. Baunegårdens udvikling afspejler dermed den strategiske retning om at etablere en tidssvarende og fleksibel tilbudsvifte, der matcher borgernes komplekse behov og samtidig understøtter en faglig og økonomisk bæredygtig udvikling.

På den baggrund fremlægges denne sag med henblik på politisk godkendelse til en formel omdannelse af Baunegården fra specialplejecenter til socialpsykiatrisk botilbud.

Analyse af behov for et længerevarende socialpsykiatrisk botilbud

På baggrund af udviklingen i målgruppen på Baunegården og Socialtilsynets opmærksomhed blev der nedsat en arbejdsgruppe med det formål at afdække Skanderborg Kommunes aktuelle og fremtidige behov for et længerevarende socialpsykiatrisk botilbud. Formålet var dels at sikre, at kommunen råder over relevante tilbud til borgere med særligt komplekse psykiatriske og sociale problemstillinger, dels at skabe klarhed over Baunegårdens fremtidige rolle i kommunens samlede tilbudsvifte på det specialiserede voksenområde.

Anbefaling om fordeling af boliger og aflastningspladser

Baunegården råder i dag over 28 boliger, men kun 21 er aktuelt i brug som faste pladser. Det anbefales, at de faste pladser udvides, så i alt 23 boliger fremover kan benyttes. Derudover anbefales det, at antallet af midlertidige aflastnings-/afklaringspladser øges fra fire til fem. Dermed vil Baunegården fremover have 23 faste boliger og 5 aflastningspladser.

Udvidelsen vurderes ikke at blive udgiftsdrivende. Det forventes derimod, at der kan skabes et flow ved at matche borgere fra f.eks. botilbuddet Kjærsholm i Hørning, som i dag har behov for et længerevarende tilbud. Dette vil skabe pladser på Kjærsholm, der kan omdannes til midlertidige pladser efter servicelovens § 107 (som der arbejdes med i Nyt Perspektiv). Vi forventer dermed at kunne hjemtage borgere fra dyre eksterne botilbud til vores egne pladser. Ligeledes forventes det, at borgere, der bor på forsorgshjem eller herberg uden for kommunen, der har behov for aflastning og afklaring af et efterfølgende tilbud, kan tilbydes en plads på f.eks. Baunegården eller Kjærsholm. På den måde får Skanderborg Kommune mulighed for at arbejde med borgerne i eget regi og understøtte størst mulig selvstændighed og mestring med henblik på at afklare, om støtten på sigt kan gives i egen bolig med bostøtte. Samtidig sikrer fuld udnyttelse af de 23 faste pladser en mere økonomisk bæredygtig drift.

Analysen tydeliggør, at der i Skanderborg Kommune er et varigt behov for længerevarende socialpsykiatrisk botilbud til borgere med betydelige socialpsykiatriske problemstillinger. Omdannelsen af Baunegården understøtter derfor både anbefalingen fra arbejdsgruppen og strategien Nyt Perspektiv, hvor målet er at styrke kapacitet og faglighed i kommunens egne botilbud, så borgerne kan få kvalificerede tilbud tæt på deres nærmiljø.

Fremtidig målgruppe og snit til botilbuddet Kjærsholm

Baunegården henvender sig til borgere med komplekse psykiatriske lidelser, ofte i kombination med høj somatisk kompleksitet og et massivt støttebehov i form af personlig pleje, praktisk hjælp og sygepleje. Borgerne har ofte et aktivt og massivt rusmiddelforbrug, som accepteres inden for rammerne af egen bolig. Målgruppen kan udvise problemskabende adfærd, herunder udadreagerende og selvskadende adfærd, som kræver specialiserede indsatser, forebyggelse og deeskalering. Tilbuddet er målrettet borgere, hvor alle øvrige muligheder er udtømt, og som har behov for længerevarende støtte i et døgndækket botilbud med høj faglighed.

Botilbuddet Kjærsholm henvender sig som udgangspunkt til borgere i samme psykiatriske målgruppe, men med et støttebehov, der matcher et midlertidigt botilbud. Borgerne kan have psykiske udfordringer, herunder psykoser og selvskadende adfærd, samt behov for skærmning og psykosocial rehabilitering med fokus på netværk og socialt samvær. Borgerne har et begrænset behov for pleje og somatisk støtte.

Snitfladen mellem de to tilbud sikrer en differentieret indsats på socialpsykiatriområdet i Skanderborg Kommune, hvor Baunegården dækker borgere med de mest komplekse behov, og Kjærsholm varetager opgaver rettet mod en målgruppe med potentiale for stabilisering og udvikling i et mere rehabiliterende miljø.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. oktober 2025:

Forslaget har været sendt til lovpligtig høring i Seniorrådet samt Handicap- og Psykiatrirådet, der har afgivet høringssvar. Det vurderes ikke, at der er indkommet væsentlige forslag i forbindelse med høringen.

Seniorrådet har fremsendt følgende høringssvar:

Seniorrådet støtter forslaget og fremhæver, at omdannelsen vil give borgerne bedre muligheder for et fagligt kvalificeret tilbud, der tager højde for deres udfordringer.

Handicap- og Psykiatrirådet har fremsendt følgende høringssvar:

Handicap- og Psykiatrirådet har modtaget høringssag fra Sundheds- og Omsorgsudvalget om ”Omdannelse af specialplejecenter Baunegården til et længerevarende socialpsykiatrisk botilbud”.

Rådet har ingen kommentarer til forslaget, men vil følge det videre forløb med omdannelsen.

Økonomi

Det nuværende 2025 budget til Baunegården er på 28,7 mio. kr. på tværs af de politiske bevillinger. Budgettet er med udgangspunkt i 20,34 årspersoner og fire udredningspladser, således at en plads i gennemsnit koster 1,18 mio. kr. årligt.

En beregning af takstgrundlaget for Baunegården viser, at denne gennemsnitspris pr. plads er dækkende, når der tages højde for et sygefravær svarende til de øvrige botilbud i Skanderborg Kommune.

Der er p.t. tre ubenyttede pladser på Baunegården. Der skal således tilgå tre nye beboere af 1,18 mio. kr., hvis kapaciteten skal benyttes fuldt ud. Baunegården under fuld kapacitet vil således jf. takstgrundlaget svare til et budget på 30,5 mio. kr.

Ud over taksten til Baunegården vil der skulle tilføres budget til ikke delegeret sygepleje svarende til 200.000-300.000 kr., hvis det ønskes, at Baunegården løser denne opgave.

Såfremt antallet af aflastningsboliger skal øges fra de nuværende fire styk, vil det betyde en ekstraudgift på 124.000 kr. pr. ekstra oven i den normale pladspris.

Ovenstående flytning af budget vil ske mellem ældrebevillingen, handicapbevillingen og sygeplejebudgettet. Samlet håndteres økonomien inden for den eksisterende ramme.

Dialog og høring

Forslaget indstilles til lovpligtig høring i Seniorrådet og Handicap- og Psykiatrirådet.

Proces og involvering

- 1. oktober 2025: Behandling i Sundheds- og Omsorgsudvalget
- 6. oktober 2025: Høring i Seniorrådet
- 21. oktober 2025: Høring i Handicap- og Psykiatrirådet
- 22. oktober 2025: Behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget (under forudsætning af at der ikke indkommer væsentlige forslag ifm. høringen)
- 29. oktober 2025: Behandling i Byrådet.

Forudgående beslutninger

Beslutning fra Direktionen, den 23. september 2025, punkt 190:

Direktionen vedtog

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

Sagen fremsendes til Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Beslutning fra Sundheds- og Omsorgsudvalget, den 1. oktober 2025, punkt 104:

Materiale fremvist på mødet er vedlagt som bilag.

Sundheds- og Omsorgsudvalget vedtog,

- at forslaget sendes i lovpligtig høring i Seniorrådet samt Handicap- og Psykiatrirådet.

Sundheds- og Omsorgsudvalget vedtog at indstille,

- at forslag om omdannelse af Baunegården fra specialplejecenter til socialpsykiatrisk botilbud godkendes
- at Baunegården som socialpsykiatrisk botilbud, både faste boliger og aflastningspladser, skal afregnes ud fra takster med udgangspunkt i Baunegårdens faktiske udgifter
- at der udvides fra fire til fem aflastningspladser
- at flytningen af midler mellem ældrebevillingen, handicapbevillingen og sygeplejebudgettet godkendes som beskrevet i sagsfremstillingen.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet, hvis der ikke indkommer væsentlige forslag ifm. høringen.

Indstilling

Supplerende indstilling til Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. oktober 2025:

Sundheds- og Omsorgsudvalget indstiller,

- at forslag om omdannelse af Baunegården fra specialplejecenter til socialpsykiatrisk botilbud godkendes
- at Baunegården som socialpsykiatrisk botilbud, både faste boliger og aflastningspladser, skal afregnes ud fra takster med udgangspunkt i Baunegårdens faktiske udgifter
- at der udvides fra fire til fem aflastningspladser
- at flytningen af midler mellem ældrebevillingen, handicapbevillingen og sygeplejebudgettet godkendes som beskrevet i sagsfremstillingen.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Indstilling til Sundheds- og Omsorgsudvalget den 1. oktober 2025:

Chefen for Sundhed, Omsorg og Handicap indstiller,

- at forslag om omdannelse af Baunegården fra specialplejecenter til socialpsykiatrisk botilbud godkendes
- at Baunegården som socialpsykiatrisk botilbud, både faste boliger og aflastningspladser, skal afregnes ud fra takster med udgangspunkt i Baunegårdens faktiske udgifter
- at der udvides fra fire til fem aflastningspladser

- at flytningen af midler mellem ældrebevillingen, handicapbevillingen og sygeplejebudgettet godkendes som beskrevet i sagsfremstillingen
- at forslaget sendes i lovpligtig høring i Seniorrådet samt Handicap- og Psykiatrirådet.

Sagen fremsendes til Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog at indstille til Byrådet,

- at forslag om omdannelse af Baunegården fra specialplejecenter til socialpsykiatrisk botilbud godkendes
- at Baunegården som socialpsykiatrisk botilbud, både faste boliger og aflastningspladser, skal afregnes ud fra takster med udgangspunkt i Baunegårdens faktiske udgifter
- at der udvides fra fire til fem aflastningspladser
- at flytningen af midler mellem ældrebevillingen, handicapbevillingen og sygeplejebudgettet godkendes som beskrevet i sagsfremstillingen.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Bilag

Høringssvar - Referat af pkt. 6 Seniorrådet den 6. okt. 2025

Høringssvar vedr. omdannelse af Baunegården

Notat om flytninger mellem bevillinger (002).docx

Punkt 212: Forslag om sagsbehandlingstider og lovpligtig kvalitetsstandard for indsatser efter Serviceloven

27.03.00-P23-1-24

Resumé

Med sagen fremsættes forslag om sagsbehandlingstider og lovpligtig kvalitetsstandard for personlig pleje, praktisk støtte, rehabilitering samt madservice efter Servicelovens §§ 83, 83a og 83b.

Sagsfremstilling

Ældreloven trådte i kraft den 1. juli 2025 og med denne bortfalder krav om politikker og standarder på ældreområdet. Det er en del af en frisættelsesdagsorden, der skal understøtte lovens intentioner. I tråd med den frisættelsesdagsorden har Byrådet den 30. april 2025 besluttet, at der som princip ikke udarbejdes og vedtages kvalitetsstandarder for indsatser efter ældreloven.

Der er dog fortsat et lovgivningsmæssigt krav om kvalitetsstandarder for nogle af Servicelovens bestemmelser, og at disse kvalitetsstandarder årligt skal godkendes af Byrådet. Med afsæt i dette fremlægges hermed forslag til revideret kvalitetsstandard for personlig pleje, praktisk støtte, rehabilitering samt madservice efter Serviceloven.

Målgruppen for kvalitetsstandarden efter serviceloven er borgere, der er under pensionsalderen på aktuelt 67 år samt borgere i pensionsalderen med specialiserede behov.

Forslaget til kvalitetsstandard er lavet med afsæt i Skanderborg Kommunes politikker - herunder særligt socialpolitikken - samt i bekendtgørelse af lov om social service (Serviceloven), som er revideret på baggrund af ældreloven og med fuld ikrafttræden fra den 1. juli 2025. Specifikt omhandler kvalitetsstandarden personlig pleje, praktisk støtte og rehabilitering samt madservice, der har fået en selvstændig paragraf.

I gennemgangen og arbejdet med kvalitetsstandarden har administrationen endvidere været opmærksom på at inddrage værdier, tilgange og elementer fra arbejdet med ældreloven, der kan bidrage til udvikling og styrkelse af den indsats, der rammesættes af Serviceloven. Herunder særligt hvordan kvalitetsstandarderne i lighed med de nye forløbspakker på ældreområdet kan understøtte og rammesætte en indsats, hvor der arbejdes med kontinuitet, fleksibilitet og sammenhæng i hjælpen - også på tværs af fagligheder.

Samtidig er der fortsat et fokus på rehabilitering, tidlig indsats og forebyggelse, der kan sætte rammerne for en indsats, der kan støtte borgerne i at genvinde eller fastholde funktionsevner, forebygge ensomhed og styrke trivsel og tryghed. Det er i den forbindelse endvidere specificeret, at der i dialogen med den enkelte borger vil være et fokus på, om borgeren kan have glæde af lokale aktiviteter og fællesskaber.

Der er samlet set tale om en væsentlig bearbejdning og revidering, hvor der er blevet arbejdet med teksten og opsætningen med henblik på en forenkling af kvalitetsstandarderne. Her har der blandt andet været fokus på at fjerne eller samle tekst, der i den tidligere udgave havde karakter af gentagelser. De tekst- og opsætningsmæssige ændringer er så mange, at det ikke har været muligt at fremlægge udgaver af standarden, hvor de konkrete ændringer er markeret - eksempelvis ved overstregninger og tekstfarver. Både den nuværende kvalitetsstandard og forslaget til ny kvalitetsstandard er derfor vedhæftet som bilag til punktet.

Hjælpepakker i 4 niveauer

Der lægges med standarden op til fire niveauer (hjælpepakke 1 - 4). Organiseringen med de fire niveauer skal understøtte en indsats præget af kontinuitet, fleksibilitet og sammenhæng. De enkelte hjælpepakker indeholder ydelser, der var beskrevet særskilt i den tidligere kvalitetsstandard - herunder også muligheden for klippekortsydelser. Det skal bemærkes, at borgerne sjældent vil modtage alle indsatser i en pakke, da de fortsat selv skal udføre de opgaver eller dele af opgaver, som de selv kan udføre. Alle pakkerne tilpasses derfor individuelt i dialog og samarbejde med den enkelte borger og ud fra principper om værdighed, livskvalitet og selvbestemmelse.

Madservice efter Servicelovens § 83b

Som et ny element indeholder Serviceloven en paragraf 83b, der alene omhandler madservice - det vil sige levering af mad. Madservice bevilges særskilt og indgår således ikke i ovenstående hjælpepakkebeskrivelser. Derfor er der fortsat et afsnit i kvalitetsstandarden, der alene omhandler madservice. Der er som i de øvrige afsnit blevet arbejdet med teksten, og der er blevet tilføjet mere konkrete oplysninger om specialkost samt menuplan og ernæring.

Endvidere er det efter Servicelovens § 83b, stk. 2 overladt den enkelte kommunalbestyrelse at beslutte, om den som en del af serviceniveauet i kommunen tilbyder hjælp eller støtte til madlavning i hjemmet. Denne mulighed er aktuelt en del af serviceniveauet, og administrationen anbefaler, at dette fastholdes, og at den som beskrevet i det vedlagte forslag til kvalitetsstandard indgår som en mulighed i de fire hjælpepakker.

Sagsbehandlingstider

I sammenhæng med kvalitetsstandarden skal der vedtages sagsbehandlingstider. Administrationen anbefaler her, at de nuværende nedenstående sagsbehandlingstider fastholdes.

- Rehabiliteringsforløb efter Servicelovens § 83a: 7 hverdage. Forløbet igangsættes hurtigst muligt.
- Personlig pleje efter Servicelovens § 83: 7 hverdage. Indsatsen igangsættes umiddelbart efter bevilling. Hvis borgeren bliver udskrevet fra hospital eller pludselig får behov for hjælp, iværksættes sagsbehandlingen og støtten straks.
- Praktisk hjælp efter Servicelovens § 83: 14 hverdage. Indsatsen igangsættes senest 10 dage efter borgeren har valgt leverandør.
- Praktisk hjælp efter Servicelovens § 83 - tilberedning og anretning af mad: 7 hverdage. Indsatsen igangsættes umiddelbart efter bevilling.
- Madservice efter Servicelovens § 83b: 7 hverdage. Indsatsen igangsættes senest 10 dage efter borgeren har valgt leverandør.

Hvis visitationen ved modtagelsen af borgerens henvendelse konkret og individuelt vurderer, at der er behov for en hurtig indsats, kan der umiddelbart iværksættes midlertidig pleje, praktisk hjælpe og madservice.

Supplerende sagsfremstilling til Sundheds- og Omsorgsudvalget den 1. oktober 2025:

Forslag har været sendt til lovpligtig høring i Seniorrådet samt Handicap- og Psykiatrirådet, der har afgivet høringssvar, hvor der er indkommet væsentlige bemærkninger.

Handicap- og Psykiatrirådet har fremsendt høringssvar, hvori de anerkender og ser positivt på, at der med inspiration fra ældreloven er indarbejdet værdier i kvalitetsstandarden, og at de ikke har bemærkninger til forslag om sagsbehandlingstider.

Seniorrådet har fremsendt høringssvar, hvori de bemærker, at de ser kvalitetsstandarderne, som et godt arbejdsgrundlag.

Seniorrådet foreslår endvidere en præcisering i afsnit 8 Serviceniveau for iværksættelse og levering og her i den tekst, der omhandler tilfælde, hvor borgeren aflyser den praktiske hjælp.

Det foreslås, at Seniorrådets ønske om en præcisering imødekommes ved et supplement til den eksisterende tekst. Dette så den nuværende tekst, "Hvis du får behov for at aflyse en aftale, skal du give besked senest dagen før det aftalte besøg. Du kan ikke forvente erstatningsbesøg, hvis du selv aflyser." suppleres med teksten "Beslutning om eventuelt erstatningsbesøg sker ud fra en konkret individuel vurdering, hvor årsag til aflysning tages i betragtning."

Høringssvarene fra Seniorrådet samt Handicap- og Psykiatrirådet er vedlagt som bilag til punktet.

Dialog og høring

Forslag har været i lovpligtig høring i Seniorrådet samt Handicap- og Psykiatrirådet.

Forudgående beslutninger

Beslutning fra Sundheds- og Omsorgsudvalget, den 2. september 2025, punkt 94:

Sundheds- og Omsorgsudvalget vedtog,

- at forslaget sendes i lovpligtig høring i Seniorrådet samt Handicap- og Psykiatrirådet.

Sundheds- og Omsorgsudvalget vedtog at indstille,

- at forslag til kvalitetsstandard for personlig pleje, praktisk støtte, rehabilitering og madservice godkendes.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Fraværende:

Malene Ringberg

Beslutning fra Sundheds- og Omsorgsudvalget, den 1. oktober 2025, punkt 105:

Sundheds- og Omsorgsudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Indstilling

Supplerende indstilling til Sundheds- og Omsorgsudvalget den 1. oktober 2025:

Chefen for Sundhed, Omsorg og Handicap indstiller,

- at forslag om sagsbehandlingstider og kvalitetsstandard for personlig pleje, praktisk støtte, rehabilitering og madservice godkendes, idet kvalitetsstandarden på baggrund af høringen revideres således:
    - at den foreslåede supplerende tekst indsættes i afsnit 8 Serviceniveau for iværksættelse og levering.

Indstilling til Sundheds- og Omsorgsudvalget den 2. september 2025:

Chefen for Sundhed, Omsorg og Handicap indstiller,

- at forslag til kvalitetsstandard for personlig pleje, praktisk støtte, rehabilitering og madservice godkendes
- at forslaget sendes til lovpligtig høring i Seniorrådet samt Handicap- og Psykiatrirådet.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog at indstille til Byrådet,

- at forslag om sagsbehandlingstider og kvalitetsstandard for personlig pleje, praktisk støtte, rehabilitering og madservice godkendes, idet kvalitetsstandarden på baggrund af høringen revideres således:
    - at den foreslåede supplerende tekst indsættes i afsnit 8 Serviceniveau for iværksættelse og levering.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Bilag

Forslag Kvalitetsstandard for indsatser efter Servicelovens §§ 83a, 83 og 83b

Kvalitetsstandarder rehabilitering pleje og praktisk støtte_godkendt 18.12.2024.

Høringssvar fra Seniorrådet Forslag om sagsbehandlingstider og lovpligtig kvalitetsstandard efter se

Høringssvar til forslag om sagsbehandlingstider og lovpligtig kvalitetsstandard efter servicelovens §§ 83, 83a og 83b

Punkt 213: Renovering og nybyggeri af ekstra etage i Skanderborg Andelsboligforenings afd. 5, Kastanievej

03.02.00-G00-1-19

Resumé

Med denne sag fremlægges skema C (anlægsregnskabet) til godkendelse for projektet med henholdsvis renovering og nybyggeri af ekstra etage i Skanderborg Andelsboligforenings afd. 5, Kastanievej.

Sagsfremstilling

Skanderborg Andelsboligforening har i samarbejde med Landsbyggefonden udarbejdet en helhedsplan for renovering af Skanderborg Andelsboligforenings afdeling 5, Kastanievej. I tilknytning til renoveringen er der bygget en ekstra etage, således at afdelingen har fået tilføjet yderligere fem boliger.

Med denne sag behandles skema C (anlægsregnskabet) for henholdsvis renoveringen af de oprindelige boliger og for nybyggeriet af de ekstra boliger.

Afdelingen er opført i 1951 og bestod inden renoveringen af ti boliger. Projektets hovedformål har været at gøre boligerne mere tidssvarende. Dette indbefatter etablering af større badeværelser samt større køkkener i åben forbindelse med stuen, etablering af fællesrum for afdelingens beboere, indretning af de udendørs arealer med opholdszoner, parkeringsarealer samt direkte udgang til egne terrasser fra lejlighederne i stueplan.

Lejlighederne på 1. sal har fået tilføjet altaner. Endvidere er lejlighederne blevet forsynet med ventilationsanlæg/genvekslingsanlæg.

Vedrørende renoveringen af de ti boliger

Landsbyggefonden har med udgangspunkt i Almenboligloven mulighed for at yde støtte til renoveringsarbejder. Støtte ydes via såkaldte 'støttede lån', hvor Landsbyggefonden yder støtte til afdrag på lånene. Landsbyggefonden har i denne sag samtidig vurderet, at en del af arbejdet kan gennemføres uden støttede lån. Det betyder, at der både er støttede lån (med støtte fra Landsbyggefonden) og lån uden støtte, hvor den almene boligafdeling fuldt ud betaler ydelserne på lånet. Kommunen skal godkende skema C, inden sagen godkendes endeligt af Landsbyggefonden.

Den samlede anskaffelsessum på støttede lån er opgjort til 9.995.000 kr., og anskaffelsessummen på de ustøttede lån er opgjort til 11.643.000 kr.

Skema C for de støttede lån er opgjort som følger i forhold til skema B (afrundede beløb):

	Skema B	**Skema C**	**Afvigelser**
Håndværkerudgifter	6.292.000 kr.	7.077.000 kr.	785.000 kr.
Omkostninger	1.856.000 kr.	2.818.000 kr.	962.000 kr.
Gebyrer	126.000 kr.	100.000 kr.	(26.000) kr.
I alt	**8.274.000 kr.**	**9.995.000 kr.**	**1.721.000 kr.**

Årsagen til merudgifterne er, at renoveringen har været ramt af to konkurser blandt entreprenørerne, hvilket har medført forsinkelse af projektet og dermed merudgifter til håndværkere og genhusning.

Skema C for de ustøttede lån er opgjort som følger i forhold til skema B (afrundede beløb):

	Skema B	**Skema C**	**Afvigelser**
Håndværkerudgifter	6.066.000 kr.	9.813.000 kr.	3.747.000 kr.

Omkostninger	882.000 kr.	1.830.000 kr.	948.000 kr.
Gebyrer	107.000 kr.	-	(107.000) kr.
I alt	**7.055.000 kr.**	**11.643.000 kr.**	**4.588.000 kr.**

Årsagen til merudgifterne er den samme som ovenfor anført under den støttede del.

Finansieringen af renoveringsdelen er som angivet her:

Finansiering	**Støttede arbejder kr.**	**Ustøttede arbejder kr.**
Kapitaltilførsel		500.000 kr.
Fællespuljetilskud		200.000 kr.
Egen trækningsret Landsbyggefonden		70.000 kr.
Egne henlæggelser		2.600.000 kr.
Tilskud fra SAB´s dispositionsfond		4.075.164 kr.
Støttede lån	9.994.736 kr.	
Ustøttede lån i Landsbyggefondregi		230.000 kr.
Ustøttede lån udenfor Landsbyggefond		3.968.555 kr.
Finansiering i alt	**9.994.736 kr.**	**11.643.719 kr.**

Der kan efter reglerne afsættes beløb til afholdelse af enkelte udgifter efter indberetningen af byggeregnskabet. Der er i denne sag afsatte beløb i alt vedrørende renoveringsdelen på 285.000 kr. Dette dækker øvrige omkostninger, revision og finansielle udgifter.

Vedrørende nybyggeri af fem ekstra boliger

Den samlede anskaffelsessum er nu opgjort til 7.654.000 kr., hvilket er det samme beløb som godkendt ved skema B og svarende til maksimumbeløbet for nybyggeri af almene boliger.

Skema C for nybyggeriet er opgjort som følger:

	Skema B	**Skema C**
Grundudgifter	568.000 kr.	568.000 kr.
Entrepriseudgifter	5.433.000 kr.	5.433.000 kr.
Omkostninger	1.537.000 kr.	1.537.000 kr.
Gebyrer	116.000 kr.	116.000 kr.
I alt	**7.654.000 kr.**	**7.654.000 kr.**

Finansieringen af nybyggeriet er som angivet nedenfor:

Støttede lån 90 %	6.888.600 kr.
Grundkapital 8 %	612.320 kr.
Beboerindskud 2 %	153.080 kr.
Finansiering i alt	**7.654.000 kr.**

Der kan efter reglerne afsættes beløb til afholdelse af enkelte udgifter efter indberetningen af byggeregnskabet. Der er afsatte beløb i alt vedrørende nybyggeriet på 190.000 kr. Dette dækker øvrige omkostninger, revision og finansielle udgifter.

Husleje

Huslejen er i budgettet for 2025 fastsat til 1.157,38 kr. pr. m2 pr. år, hvilket svarer til en gennemsnitlig månedlig husleje på 6.520 kr.

Ved godkendelse af skema A var den forventede husleje pr. m2 pr. år sat til 843 kr., hvilket svarer til en månedlig gennemsnitlig leje på 4.750 kr.

Huslejen er den samme pr. m2 for alle 15 lejemål.

Økonomi

Vedrørende renoveringsprojektet

Skanderborg Kommune skal stille 100 % garanti for realkreditbelåningen til gennemførelse af de støttede arbejder i renoveringsprojektet. Hertil stiller Landsbyggefonden 50 % regaranti til kommunen.

Endvidere skal Skanderborg Kommune stille garanti for den del af realkreditlånet, der finansierer de ustøttede arbejder i renoveringsdelen, og som overstiger 60 % af ejendommens markedsværdi efter gennemførelse af projektet.

Skanderborg Kommunes garantistillelse forøges ved, at der er merudgifter forbundet med renoveringsdelen. Garantierne, der stilles til de almene boligselskaber, påvirker ikke kommunens låneramme, og fordrer derfor ikke deponering.

Kapitaltilskuddet til renoveringsarbejdet på 100.000 kr. kan finansieres inden for den gældende bevilling til driftssikring af alment boligbyggeri.

Vedrørende nybyggeriet

I forhold til nybyggeri af fem ekstra boliger skal Skanderborg Kommune afholde grundkapitalindskud på 612.320 kr. Derudover vil der skulle stilles garanti for den del af realkreditlånet til denne del, der overstiger 60 % af markedsværdien.

Samlet

Opsummerende bliver omkostningerne for Skanderborg Kommune,

- at stille garanti for de nævnte dele af realkreditlånene, hvilket ikke påvirker lånerammen eller medfører krav om deponering
- at deltage i finansieringen af renoveringsprojektet med en 1/5-ordning (kapitaltilskud) - svarende til en omkostning på 100.000 kr. Udgiften finansieres inden for den gældende bevilling
- at afholde grundkapitalindskud på 612.320 kr. til den ekstra etage - en udgift, der ligeledes finansieres af den gældende bevilling til projektet.

Lovgrundlag

Skanderborg Kommune skal som den kommune, hvor boligerne etableres, give tilsagn om ydelsesstøtte til boligorganisationen til etablering af almene boliger, jf. almenboliglovens § 115.

Desuden skal kommunen som tilsynskommune give tilladelse til afdelingens lånoptag efter reglerne i almenboliglovens § 29, stk.1.

Landsbyggefonden har med udgangspunkt i Almenboliglovens § 91 mulighed for at yde støtte til renoveringsarbejder. Kommunen skal godkende skema A, B og C, inden sagen godkendes endeligt af Landsbyggefonden.

Dialog og høring

-

Forudgående beslutninger

Beslutning fra Direktionen, den 30. september 2025, punkt 197:

Direktionen vedtog

- at tiltræde indstillingen fra chefen for Byrådssekretariatet og HR.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Indstilling

Chefen for Byrådssekretariatet og HR indstiller,

vedrørende renoveringen,

- at skema C for den støttede del af renoveringen af afd. 5, Kastanievej godkendes med en anskaffelsessum på 9.995.000 kr.
- at skema C for den ustøttede del af renoveringen godkendes med en anskaffelsessum på 11.643.000 kr.
- at Skanderborg Kommune stiller 100 % garanti for det støttede lån på 9.995.000 kr., idet det forudsættes, at Landsbyggefonden yder en regaranti på 50 % af kommunens garanti
- at Skanderborg Kommune stiller garanti for den del af de ustøttede lån, der overstiger 60 % af ejendommens markedsværdi
- at det godkendes, at der afsættes 285.000 kr. til afholdelse af enkelte udgifter efter indberetning af byggeregnskabet

vedrørende nybyggeri,

- at skema C for opførelse af fem almene familieboliger i afd. 5, Kastanievej godkendes med en samlet anskaffelsessum på 7.654.000 kr.
- at den årlige gennemsnitlige husleje på 1.157,38 kr. pr. m2 godkendes
- at det godkendes, at huslejen er fordelt sådan, at alle lejemål betaler den samme leje pr. m2
- at det godkendes, at der afsættes 190.000 kr. til afholdelse af enkelte udgifter efter indberetning af byggeregnskabet.

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.

Punkt 214: Ansøgning fra Skanderborg-Hørning Fjernvarme om kommunegaranti

00.01.00-Ø60-1-25

Resumé

Med denne sag træffes der beslutning om kommunegaranti på 163 mio. kr. til Skanderborg-Hørning Fjernvarme A.m.b.a. til etablering af en ny varmecentral på Inge Lehmanns Vej i Hørning. En varmecentral med elkedel, varmeakkumuleringstank, varmepumpe og tilhørende forsyningsledninger.

Sagsfremstilling

Skanderborg-Hørning Fjernvarme A.m.b.a. (benævnt Selskabet) har den 24. juni 2025 fremsendt ansøgning om kommunegaranti for lån på 163 mio. kr. Ansøgning er vedlagt som bilag. Garantien på de 163 mio. kr. skal bruges i forbindelse med etableringen af en ny varmecentral på Inge Lehmanns Vej i Hørning. En varmecentral med elkedel, varmeakkumuleringstank, varmepumpe og tilhørende forsyningsledninger.

Projektet har den 3. december 2024 været behandlet i Klima-, Miljø- og Planudvalget, før det blev sendt i høring og efterfølgende administrativt godkendt. Projektet er efterfølgende blevet udvidet, hvilket har krævet en fornyet myndighedsbehandling. Det udvidede projekt behandles i Klima-, Miljø- og Planudvalget den 7. oktober 2025.

Projektet understøtter ligeledes Skanderborg Kommunes strategiske energiplan. Projektet fortrænger biomasse, og der fjernes oliekedel kapacitet i Hørning.

De samfundsøkonomiske beregninger viste oprindeligt en positiv samfundsøkonomi på 54,2 mio. kr. Da projektet er blevet ændret i forhold til det oprindelige projekt, så har COWI i juli 2025 genberegnet samfundsøkonomien, som nu viser en positiv samfundsøkonomi på 46 mio. kr. over 20 år.

Selskabet oplyser, at byggeperioden strækker sig over en periode fra 2026 til 2030. Derfor forventes det, at det samlede lån bliver optaget i flere mindre lån henover byggeperioden. Selskabet forventer i ansøgningen at kunne fastholde en uændret varmepris frem til og med 2028. I 2029 og 2030 ses der som følge af idriftsætningen af det nye værk store overskud, som vil resultere i betydelige fald i varmeprisen.

Økonomi

Meddelelse af lånegaranti til Selskabet medfører ingen deponeringspligt for kommunen i henhold til Bekendtgørelse om kommunal låntagning og meddelelse af garantier m.v., og har derfor ingen umiddelbare konsekvenser for Skanderborg Kommunes kassebeholdning.

I Skanderborg Kommune opkræves der en løbende garantiprovision baseret på restgælden ultimo året. Garantiprovision er fastsat på baggrund af en individuel vurdering af det enkelte selskab i forhold til bl.a. betalingsevne og regulatoriske forhold.

Henset til størrelsen på garantien på 163 mio. kr. har administrationen bedt BDO Statsautoriseret Revisionspartnerselskab om at foretage en kreditvurdering af Selskabet.

Kreditvurderingen er bl.a. baseret på følgende faktorer:

- Den sektorspecifikke lovgivning på området
- Den nuværende markedssituation og kundegrundlaget for Selskabet
- Forretningsprofilen for Selskabet
- Relevante økonomiske og finansielle forhold gældende for Selskabet.

Følgende materialer indgår i vurderingen af betalingsevne m.v.:

- Årsrapporter for årene 2022, 2023 og 2024
- Indsamlet information vedrørende Selskabets tilslutninger, kundegrundlag, lån og takstblade
- Anden indsamlet information, herunder Forsyningstilsynets prisstatistik.

Konklusionen på kreditvurderingen er, at Selskabet efter fuld udmøntning af garantien, vil gå fra at have en meget stærk betalingsevne til at have en stærk betalingsevne. BDO oplyser i den sammenhæng, at Selskabet med den eksisterende gæld kan optage yderligere lån på 30 mio. kr., før faldet i kreditvurdering fra meget stærk betalingsevne til stærk betalingsevne sker.

Den ændrede kreditvurdering har betydning for den fremtidige garantiprovision, hvor der i dag betales en gennemsnitssats på 0,42 %. Med den nye lavere kreditvurdering vil provisionssatsen være i intervallet på 0,55 % til 0,79 %.

Efter optagelse af yderligere lån på 163 mio. kr. foreslås det, at garantiprovisionen fastsættes til 0,60 % p.a. for hele den garanterede gæld. Den nye garantiprovision kommer også til at gælde for de allerede optagende garantier, som aktuelt udgør 192 mio. kr. Den samlede garanti udgør herefter ca. 320 mio. kr., idet der løbende afdrages på eksisterende lån, inden der er sket fuld låneoptagelse på 163 mio. kr.

Ved fuld optagelse af lån på 163 mio. kr. vil garantiprovisionen udgøre 1,0 mio. kr. Beløbet vil blive medtaget i den første budgetopfølgning efter lånoptagelse er sket. Hertil kommer den stigende garantiprovision på de eksisterende garantier, som også medtages i en kommende budgetopfølgning. Garantiprovisionen falder i takt med, at der afdrages på gælden.

Garantiprovisionens størrelse vurderes løbende, og såfremt der sker væsentlige ændringer i forsyningsvirksomhedens økonomiske forhold, herunder betalingsevne, forelægges Byrådet en sag om ændret størrelse på garantiprovisionen, jf. Byrådets vedtagne standard for garantiprovision.

Dialog og høring

-

Forudgående beslutninger

Beslutning fra Direktionen, den 30. september 2025, punkt 196:

Direktionen vedtog

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

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Indstilling

Chefen for Økonomi, Digitalisering og Indkøb indstiller,

- at Skanderborg-Hørning Fjernvarme gives kommunegaranti på 163 mio. kr. til en byggekredit, som efterfølgende konverteres til lån med løbetid på 20 år for maskinanlæg og 30 år for øvrige anlæg. Garantien er betinget af, at relevante myndighedsgodkendelser er indhentet
- at Skanderborg-Hørning Fjernvarme opkræves en løbende garantiprovision på 0,60 % p.a. af ultimo restgælden
- at garantiprovisionen medtages i forbindelse med kommende budgetopfølgninger, når selskabet konkret har optaget lån.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Byrådet.

Bilag

Ansøgning om kommunegaranti på 163 mio. kr.

Bilag til ansøgning om kommunegaranti på 163 mio. kr.

Punkt 215: 3. budgetopfølgning 2025 - egne politikområder

00.30.14-S00-27-25

Resumé

Med denne sag præsenteres 3. budgetopfølgning 2025 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område, og de foreslåede tillægsbevillinger fremlægges med henblik på indstilling til godkendelse.

Sagsfremstilling

Hovedpointer fra 3. budgetopfølgning på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område

Midtvejsregulering:

- Skanderborg Kommune skal tilbagebetale 25,4 mio. kr. i midtvejsreguleringen for 2025. Det skyldes lavere forventede udgifter til overførsler (33,9 mio. kr.) og lavere pris- og lønudvikling (10,3 mio. kr.), som betyder, at kommunens bloktilskud i 2025 nedreguleres. Modsat modtager kommunen også kompensation for ekstraudgifter via lov- og cirkulæreprogrammet samt for udgifter til ukrainske borgere. I den samlede budgetopfølgning er der identificeret mindreudgifter, som kan anvendes til at imødegå midtvejsreguleringen.

1. Forslag til tillægsbevillinger på driften

Den samlede budgetopfølgning for Skanderborg Kommune

Midtvejsreguleringen medfører isoleret set en netto-merudgift på 8,9 mio. kr. I forbindelse med 3. budgetopfølgning er der herudover identificeret netto-mindreudgifter for i alt 10,9 mio. kr., som kan anvendes til at imødegå merudgifterne ved midtvejsreguleringen.

Med de foreslåede tillægsbevillinger i den samlede budgetopfølgningssag sker der bevillings-teknisk en samlet forøgelse af kassebeholdningen med 13,1 mio. kr. Dette skal dog ses i sammenhæng med, at midtvejsreguleringen indeholder finansiering vedrørende ukrainske borgere, hvor der tidligere er tilført i alt 11,1 mio. kr., hovedsageligt til skoleområdet. Tages denne tidligere udgift i betragtning er forøgelsen af kassebeholdningen således reelt 2,0 mio. kr. som følge af de foreslåede tillægsbevillinger.

De foreslåede tillægsbevillinger er uddybet i afsnit 4 i bilag 1.

Forslag til tillægsbevillinger på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område

Budgettet for skatter og tilskud bliver samlet set 5,9 mio. kr. lavere end budgetteret. Det skyldes primært, at kommunen skal betale 25,4 mio. kr. tilbage i midtvejsreguleringen. Der var allerede budgetteret med 17,4 mio. kr. til en eventuel negativ midtvejsregulering af overførselsudgifterne og ændrede pris- og lønskøn. Derudover er der merindtægter fra kommunal medfinansiering af sundhedsudgifter og momsregulering. Samlet giver det en mindreindtægt på 5,9 mio. kr., som fremgår af tabel 1.

Der foreslås endvidere en budgetforøgelse på 1,5 mio. kr. til merforbrug på barselspuljen. Merforbruget er opstået i forbindelse med overgang til ny udligningspraksis, hvor udligningen tilføres områderne via budget i stedet for en bogført indtægt. Denne tekniske ændring medfører, at kontrakt- og aftaleholderne udlignes for 13 måneder i indeværende år, hvilket forklarer merforbruget.

Tabel 1: Forslag til bevillingsændringer (1.000 kr.)

Bemærkning	**2025**	**Bevilling**
Midtvejsregulering:		
Tilbagebetaling, jf. midtvejsreguleringen	25.428	Skatter og tilskud
Budget til midtvejsregulering af overførselsudgifter	-15.000	Skatter og tilskud

Budget til midtvejsregulering af pris- og lønfremskrivning	-2.369	Skatter og tilskud
Regulering af skatter og tilskud (merindtægter KMF)	-1.613	Skatter og tilskud
Nettoprovenu vedr. momsregulering	-575	Skatter og tilskud
Mindreindtægt i alt (netto)	**5.871**	
Barselspulje	1.500	Personale (barselspulje)
Forslag til bevillingsændringer I alt	**7.371**	

Note: + er forøgelse af udgiftsbudgettet/reduktion indtægtsbudgettet på skatter og tilskud, - er reduktion af udgiftsbudgettet/forøgelse af indtægtsbudgettet på skatter og tilskud

Forslag til reduktion af budgettet til Administration i 2026-2029

En ny model til beregning af merudgiftsydelser på hhv. børne- og voksenområdet indgår som en regelforenkling/et initiativ fra økonomiaftalen for 2025 på socialområdet. Modellen trådte i kraft pr. 1. september 2025 og indfases over en toårig periode.

Som følge heraf har administrationen foretaget en konkret vurdering af den administrative besparelse i hhv. Børn og Unge samt Sundhed, Omsorg og Handicap ved udmøntning af den nye model. Det skal understreges, at det vurderede administrative besparelsespotentiale er behæftet med en høj grad af usikkerhed, da der fortsat skal allokeres væsentlige administrative ressourcer dedikeret til sagsbehandlingen.

Det foreslås at indarbejde budgetreduktionerne over en toårig periode som det fremgår af tabel 2:

Tabel 2: Forslag til bevillingsændring som følge af regelforenkling (merudgiftsydelser)

Bevilling	**2026**	**2027**	**2028**
Administration (SOH)	-25	-50	-75
Administration (B&U)	-100	-200	-300
I alt	**-125**	**-250**	**-375**

Note: - er reduktion af udgiftsbudgettet

2. Status på driften

Der er fulgt op på det forventede regnskab for 2025 på politikområderne under Økonomi- og Erhvervsudvalget. Tabel 3 giver et overblik over de bevillinger, som har et merforbrug, der er større end 3 % af korrigeret budget eller et merforbrug, der er større end 3 mio. kr. Det forventede regnskab 2025 for alle bevillinger fremgår af bilag 2. Alle bevillinger i tabellen bliver uddybet i bilag 1 i forhold til, hvad årsagen til merforbruget er, og hvilke handlinger det giver anledning til.

Tabel 3: Bevillinger med stort merforbrug (1.000 kr.)

Bevilling	**Afvigelse i 1.000 kr.**	**Afvigelse i %**
Anlæg og ejendomme - eget område	-5.867	-122,5 %
Personale (barselspulje)	-1.491	-4,7%

Ejendomscenter	-4.837	-2,4%

Note: + er mindreforbrug, - er merforbrug

Ejendomscenteret

Der forventes et merforbrug på 4,8 mio. kr. i 2025. I forhold til sidste budgetopfølgning er forventningen uændret. Merforbruget inkluderer en gæld fra 2024 på 1,9 mio. kr., hvorefter merforbruget isoleret for 2025 udgør 2,9 mio. kr.

Der er udarbejdet en økonomisk handleplan til at imødegå dels effektiviseringskravet til Ejendomscentret, dels opnormeringen på lederplan i form af ansættelse af de fire nye distriktsledere.

Handleplanen indebærer analyser og efterfølgende implementering af harmonisering, mulige udliciteringer og/eller hjemtagelse af opgaver m.v. løbende over de kommende år. Tiltagene i handleplanen vil alt efter karakter af løsning blive behandlet politisk. Det forventede årsresultat de kommende fire år fremgår af tabel 4:

Tabel 4: Forventet årsresultat 2026-2029

	2026	**2027**	**2028**	**2029**
Resultat isoleret for året	250	-1.230	-510	5.310
Overførsel fra tidligere år	-4.800	-4.550	-5.780	-6.290
Overførsel til kommende år	**-4.550**	**-5.780**	**-6.290**	**-980**

Note: - er merforbrug, + er mindreforbrug

Udmøntning af midler fra lov- og cirkulæreprogrammet

I 2025 udmøntes der i alt 1,5 mio. kr. fra lov- og cirkulæreprogrammet til finansiering af merudgifter som følge af ny lovgivning. Beløbet er specificeret i tabel 5 nedenfor.

Tabel 5: Udmøntning af midler fra lov- og cirkulæreprogrammet i 2025 (1.000 kr.)

Bemærkning	**Beløb i 2025**	**Bevilling**
Styrkelse af de kommunale ældreråd	26	Demokrati
Initiativer fra sygedagpengeaftalen (marts 2024) med mindreudgifter for kommunerne.	-986	Administration (Arbejdsmarked og social)
Initiativer fra aftale om Bedre psykiatri (2023)	275	Administration (Børn og unge)
Nye opgaver som følge af nyt drikkevandsdirektiv	115	Administration (Plan, teknik og miljø)
Implementering af foranstaltninger til sikring af et højt cybersikkerhedsniveau (NIS2) samt systemudvikling ifm. nyt kontanthjælpssystem	2.105	Administration (Økonomi, digitalisering og indkøb - fællesområde)
I alt	**1.535**	

Note: + er forøgelse af udgiftsbudget

3. Forandringer og økonomi på anlæg

Anlægsprojekterne er gennemgået i forhold til økonomi og periodisering. Økonomi- og Erhvervsudvalget har 10 anlæg fordelt på politikområderne Kommunale ejendomme, Overordnet økonomi samt Udviklingspolitik, kommuneplan og lokalplaner. Hertil ligger byggemodningsområdet under Økonomi- og Erhvervsudvalget. Alle anlæg balancerer økonomisk. Periodiseringen på to af projekterne skal tilrettes, og en del af rådighedsbeløbene flyttes derfor til 2026. Status på alle anlæg er uddybet i bilag 4, og flytning af rådighedsbeløb er specificeret i bilag 5.

4. Forandringer på driften

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets område er der 23 forandringer i 2025. 16 forandringer er afsluttet og 7 følger tidsplanen. Opfølgningen på forandringerne er uddybet i bilag 3.

Dialog og høring

-

Indstilling

Koncernledelsen indstiller,

- at indtægtsbudgettet vedrørende skatter og tilskud reduceres med 5,9 mio. kr. i 2025, og driftsbudgettet øges med 1,5 mio. kr. i 2025, jf. tabel 1 i sagsfremstillingen
- at driftsbudgettet reduceres med 125.000 kr. i 2026, 250.000 kr. i 2027 og 375.000 kr. i 2028 og frem, jf. tabel 2 i sagsfremstillingen
- at orientering om status på økonomien på drift og anlæg tages til efterretning
- at orientering om status på forandringerne fra 2025 tages til efterretning

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

- at tage orientering om status på økonomien på drift og anlæg til efterretning
- at tage orientering om status på forandringerne fra 2025 til efterretning.

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog at indstille til Byrådet,

- at indtægtsbudgettet vedrørende skatter og tilskud reduceres med 5,9 mio. kr. i 2025, og driftsbudgettet øges med 1,5 mio. kr. i 2025, jf. tabel 1 i sagsfremstillingen
- at driftsbudgettet reduceres med 125.000 kr. i 2026, 250.000 kr. i 2027 og 375.000 kr. i 2028 og frem, jf. tabel 2 i sagsfremstillingen.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Bilag

Bilag 1 Det samlede notat til 3. budgetopfølgning 2025

Bilag 2 Uddybende tabeller over forventet regnskab 2025

Bilag 3 Status på forandringer for 2025

Bilag 4 Anlæg

Bilag 5 Periodisering af anlæg

Punkt 216: 3. budgetopfølgning 2025

00.30.14-S00-27-25

Resumé

Med denne sag skal Byrådet behandle 3. budgetopfølgning og herunder godkende de foreslåede tillægsbevillinger på drift samt skatter og tilskud samt godkende ændringer på anlægsområdet. Det foreslås samlet set at tilføre kassebeholdningen et nettobeløb på 2,0 mio. kr. i 2025.

Sagsfremstilling

Hovedpointer fra 3. budgetopfølgning

Samlet resultat:

- Sagen behandler både forhold identificeret i forbindelse med 3. budgetopfølgning samt konsekvenser af midtvejsreguleringen for 2025. Midtvejsreguleringen medfører isoleret set en netto-merudgift på 8,9 mio. kr. I forbindelse med 3. budgetopfølgning er der herudover identificeret netto-mindreudgifter for i alt 10,9 mio. kr., som kan anvendes til at imødegå merudgifterne ved midtvejsreguleringen.
- Med de foreslåede tillægsbevillinger i sagen sker der bevillings-teknisk en samlet forøgelse af kassebeholdningen med 13,1 mio. kr. Dette skal dog ses i sammenhæng med, at midtvejsreguleringen indeholder finansiering vedrørende ukrainske borgere, hvor der tidligere er tilført i alt 11,1 mio. kr., hovedsageligt til skoleområdet. Tages denne tidligere udgift i betragtning er forøgelsen af kassebeholdningen således 2,0 mio. kr. som følge af de foreslåede tillægsbevillinger.

De specialiserede områder:

- Ved 2. budgetopfølgning blev der givet tillægsbevillinger på de specialiserede områder på samlet 19,2 mio. kr. i 2025, og det tekniske budget 2026-2029 blev øget med 30,4 mio. kr. årligt
- Ved 3. budgetopfølgning forventes et merforbrug på tværs af de specialiserede områder på yderligere 3,3 mio. kr. i 2025 og 4,9 mio. kr. årligt fra 2026 og frem. Der er ikke foreslået yderligere tillægsbevillinger på nuværende tidspunkt.

Servicerammen:

- Det forventes, at regnskabet for serviceudgifterne vil ramme tæt på servicerammen. Udgiftsudviklingen vil fortsat blive fulgt nøje resten af året.

Anlægsrammen:

- Det vurderes, at anlægsrammen overfor staten overholdes i år. Det forventede regnskab fremgår af bilag 4, hvor det samlede forventede anlægsforbrug er opgjort til 340 mio. kr. Erfaringen viser dog, at det faktiske forbrug typisk ender lidt lavere, og derfor er der foretaget en overordnet justering, så det samlede forbrug forventes at lande på 330 mio. kr. i 2025.

Budgetopfølgningen er overordnet inddelt i følgende emner:

1. Drift
2. Anlæg
3. Forandringer

1. Drift

Forslag til tillægsbevillinger i 2025

Tabel 1 giver et overblik over de foreslåede tillægsbevillinger på drift samt skatter og tilskud i 2025. Netto foreslås det at tilføre kassebeholdningen 13,1 mio. kr. Som tidligere nævnt, blev der givet en kassefinansieret tillægsbevilling på 11,1 mio. kr. til finansiering af udgifter vedrørende ukrainere. Denne tillægsbevilling skal finansieres af de 13,1 mio. kr., som tilføres kassebeholdningen i denne budgetopfølgning. Herefter resterer 2,0 mio. kr., som kassebeholdningen øges med.

De foreslåede tillægsbevillinger er uddybet i afsnit 4 i bilag 1.

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

Bemærkning	**Merudgifter**	**Mindreudgifter**	**Nettobeløb**	**Bevilling**
Midtvejsregulering				
Primært mindreudgifter til A-dagpenge	0	-12.500	-12.500	Beskæftigelsesområdet (overførselsudgifter)
Mindreudgifter til beskæftigelsesindsatsen	0	-1.000	-1.000	Beskæftigelsesområdet (driftsudgifter)
Budget til midtvejsregulering af overførselsudgifter	0	-15.000	-15.000	Skatter og tilskud
Midtvejsregulering fra staten vedr. overførselsudgifter	33.907	0	33.907	Skatter og tilskud
Netto-mindreudgifter, jf. lov- og cirkulæreprogrammet	4.851	-8.872	-4.021	Flere bevillinger (se bilag 6)
Kompensation for Ukraine	0	-9.878	-9.878	Skatter og tilskud
Netto-merudgift ved ændret pris- og lønskøn	10.271	-2.369	7.902	Skatter og tilskud
Regulering af skatter og tilskud	0	-1.613	-1.613	Skatter og tilskud
Midtvejsregulering i alt	***49.029***	***51.232***	***-2.203***	
Øvrige forslag til bevillingsændringer				
Barselspulje	1.500	0	1.500	Personale (barselspulje)
Boligsikring og personlige tillæg	500	0	500	Borgerservice (boligsikring m.v.)
Trafiksikkerhed Skanderborg Svømmehal	500	0	500	Vej og trafik
Merudgifter til modtageklasser vedr. ukrainere	1.000	0	1.000	Skoler og pædagogiske fritidstilbud
Puljemidler på Ældre og Omsorg	0	-6.500	-6.500	Ældre (fællesområde)
Mindreudgifter kollektiv trafik	0	-6.800	-6.800	Vej og trafik

Afledt drift Skanderborg Svømmehal	0	-500	-500	Kultur og fritid
Netto-provenu vedr. momsregulering	0	-575	-575	Skatter og tilskud
I alt	**52.259**	**-65.607**	**-13.078**	
Udgifter ukrainere (tillægsbevilling fra kassen dec. 2024)	11.060		11.060	
Forøgelse af kassebeholdning i alt			**-2.018**	

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

Forslag til budgetreduktion i 2026-2028 (regelforenklinger)

En ny model til beregning af merudgiftsydelser på hhv. børne- og voksenområdet indgår som en regelforenkling/et initiativ fra Økonomiaftalen for 2025 på socialområdet. Modellen trådte i kraft pr. 1. september 2025 og indfases over en toårig periode.

Som følge heraf har administrationen foretaget en konkret vurdering af den administrative besparelse i hhv. Børn og Unge samt Sundhed, Omsorg og Handicap ved udmøntning af den nye model. Det skal understreges, at det vurderede administrative besparelsespotentiale er behæftet med en høj grad af usikkerhed, da der fortsat skal allokeres væsentlige administrative ressourcer dedikeret til sagsbehandlingen.

Det foreslås at indarbejde budgetreduktionerne over en toårig periode som det fremgår af tabel 2:

Tabel 2: Forslag til bevillingsændring som følge af regelforenkling (merudgiftsydelser)

Bevilling	**2026**	**2027**	**2028**
Administration (SOH)	-25	-50	-75
Administration (B&U)	-100	-200	-300
I alt	**-125**	**-250**	**-375**

Note: - er reduktion af udgiftsbudgettet

De specialiserede områder

Ved 2. budgetopfølgning blev der givet tillægsbevillinger på de specialiserede områder på samlet 19,2 mio. kr. i 2025, og det tekniske budget 2026-2029 blev øget med 30,4 mio. kr. årligt. Ved 3. budgetopfølgning forventes et merforbrug på tværs af de specialiserede områder på yderligere 3,3 mio. kr. i 2025 og 4,9 mio. kr. årligt fra 2026 og frem. Der er ikke foreslået yderligere tillægsbevillinger på nuværende tidspunkt.

Budgetopfølgningen på bevillingerne under de specialiserede områder er uddybet i afsnit 2.1 i bilag 1.

2. Anlæg

Status på anlægsrammen

Det vurderes, at anlægsrammen overfor staten overholdes i år. Det forventede regnskab fremgår af bilag 4, hvor det samlede forventede anlægsforbrug er opgjort til 340 mio. kr. Erfaringen viser dog, at det faktiske forbrug typisk ender lidt lavere, og derfor er der foretaget en overordnet justering, så det samlede forbrug forventes at lande på 330 mio. kr. i 2025.

3. Status forandringer

I budgetaftalen 2025 blev der besluttet 65 forandringer og formuleret 11 hensigtserklæringer med udgangspunkt i de fire pejlemærker. Dertil kommer, at der er overført 15 forandringer fra Budget 2024, som endnu ikke var afsluttet. Der er altså i alt 91 forandringer i 2025. Alle forandringer er enten afsluttede eller følger tidsplanen. Status på forandringerne for 2025 kan læses i bilag 3.

Bilag til dagsordenspunktet:

Bilag 1: Det samlede notat til budgetopfølgningen
Bilag 2: Hovedoversigt
Bilag 3: Status på forandringer fra 2025
Bilag 4: Opfølgning på anlæg
Bilag 5: Periodisering af anlæg
Bilag 6: Flytninger mellem bevillinger
Bilag 7: Finansiel risiko på formue og gæld.

Dialog og høring

-

Forudgående beslutninger

Beslutning fra Sundheds- og Omsorgsudvalget, den 1. oktober 2025, punkt 106:

Sundheds- og Omsorgsudvalget vedtog at indstille,

- at driftsbudgettet reduceres med 6,5 mio. kr. i 2025, jf. tabel 1 i sagsfremstillingen.

Beslutningen i Klima-, Miljø- og Planudvalget, den 7. oktober 2025, punkt 120:

Klima-, Miljø- og Planudvalget vedtog at indstille,

- at driftsbudgettet reduceres med 6,3 mio. kr. i 2025, jf. tabel 1 i sagsfremstillingen.

Beslutning fra Arbejdsmarkedsudvalget, den 8. oktober 2025, punkt 73:

Arbejdsmarkedsudvalget vedtog at indstille,

- at budgettet reduceres med 13,0 mio. kr. i 2025, jf. tabel 1 i sagsfremstillingen.

Beslutning fra Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 8. oktober 2025, punkt 79:

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget vedtog at indstille,

- at budgettet reduceres med 0,5 mio. kr. i 2025, jf. tabel 1 i sagsfremstillingen.

Beslutning fra Børne- og Ungdomsudvalget, den 9. oktober 2025, punkt 133:

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog at indstille,

- at der gives tillægsbevilling på 1,0 mio. kr. i 2025, jf. tabel 1 i sagsfremstillingen.

Indstilling

Koncernledelsen indstiller,

- at kassebeholdningen øges med 13,1 mio. kr. i 2025, jf. tabel 1 i sagsfremstillingen
- at driftsbudgettet reduceres med 125.000 kr. i 2026, 250.000 kr. i 2027 og 375.000 kr. i 2028 og frem, jf. tabel 2 i sagsfremstillingen
- at der gives tillægsbevillinger til flytninger mellem bevillinger i 2025 og frem uden kassemæssig betydning, som angivet i bilag 6 "Flytninger mellem bevillinger"
- at periodisere anlæg fra 2025 og frem uden kassemæssig betydning over årene, som angivet i bilag 5.

Sagen fremsendes til Byrådet

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra koncernledelsen.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Bilag

Bilag 1 Det samlede notat til 3. budgetopfølgning 2025

Bilag 2 Hovedoversigt

Bilag 3 Status på forandringer for 2025

Bilag 4 Anlæg

Bilag 5 Periodisering af anlæg

Bilag 6 Flytninger mellem bevillinger

Bilag 7 Finansiel risiko på formue og gæld- 3. budgetopf. 2025

Punkt 217: Overgang til ny valgperiode

00.01.00-A00-69-24

Resumé

Den 1. januar 2026 tiltræder et nyt Byråd. Med denne sag lægges der op til, at Økonomi- og Erhvervsudvalget fastlægger strukturen/elementerne i planen for overgangen til den kommende valgperiode, herunder for introduktionen i Byrådet og i udvalgene.

Sagsfremstilling

Den 18. november 2025 er der valg til det kommende Byråd, som konstituerer sig primo december. Med sagen her lægges der op til, at Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender følgende indholdselementer og plan for overgangen til den ny valgperiode:

2025

- Udvalgsmøder i december: Her drøfter de nuværende fagudvalg overlevering til respektive nye fagudvalg.
- Mandag den 1. december: Det nye Byråd afholder konstituerende møde inkl. gensidig præsentation af byrådsmedlemmerne.

2026

- Onsdag den 7. januar: De nye fagudvalg afholder deres første møder. Møderne forbeholdes så vidt muligt valg af formand og næstformand, samt en indledende introduktion til udvalgets område.
- Onsdag den 21. januar: Det nye Økonomi- og Erhvervsudvalg afholder sit første møde.
- Onsdag den 28. januar: Temamøde i Byrådet.

  Mødet forbeholdes grundlæggende introduktion til formalia om byrådsmedlemmernes rettigheder og forpligtelser samt til en præsentation af direktionen samt fag- og stabschefer.
- 5.-7. februar: Nye byrådsmedlemmer tilbydes deltagelse i "Kattegat-kursus" i Horsens.
- 6.-7. februar: Genvalgte byrådsmedlemmer tilbydes deltagelse i "genopfrisknings-Kattegat-kursus" i Vejle.
- 26.-27. februar: Introduktionsseminar for Byrådet på Bygholm Comwell i Horsens.

  Her omfatter programmet følgende:
  - Introduktion til arbejdsformen i Byrådet og i udvalgene samt til det enkelte byrådsmedlems arbejdsredskaber i denne sammenhæng (styrelsesvedtægt og kompetenceplan)
  - Dialog om godt politisk samarbejde i Byrådet og i udvalgene
  - Igangsættelse af arbejdet med Byrådets Udviklingspolitik.
- 25. marts: Temamøde i Byrådet.

  Som en del af temamødet tilbyder Økonomi, Digitalisering og Indkøb byrådsmedlemmerne en introduktion til kommunal økonomi.

Herudover indbefatter planen følgende:

- Tilbud til medlemmerne af det nye Byråd om individuelle samtaler med borgmesteren.
- Tilbud til medlemmerne af det nye Byråd om individuelle samtaler med kommunaldirektøren (1. kvartal 2026).
- Introduktion til fagudvalgenes resort - et forløb, der forventes at strække sig over 1., 2. og 3. kvartal, og som detailplanlægges i dialog med de nye udvalg.

Der arbejdes ud fra en fælles skabelon for alle politikområder, og slides fra introduktionen uploades løbende i First Agenda under "Introduktion til politikområder". Det giver byrådsmedlemmerne mulighed for dels at genfinde introduktionsmaterialet i eget udvalg, dels at orientere sig på tværs af udvalg i alle politikområder. Introduktionen kan evt. tilrettelægges med en overflyvning og program for den videre introduktion på det første møde, og derefter tematiseret på de efterfølgende møder. For alle udvalg vil det i et eller andet omfang være relevant at besøge kontraktenheder som led i introduktionen.

- Spredt over de onsdage i 2026, hvor der er fagudvalgsmøder, gennemføres i alt 5 busture for det samlede Byråd.

  Der tilrettelægges i samarbejde med koncernledelsen en busrundtur for hele Byrådet til kommunale institutioner og andre interessante lokaliteter i 5 geografiske områder jf. Ejendomscentrets distrikter. Tidsrummet er som udgangspunkt kl. 13-16, hvorfor eftermiddagsudvalgsmøderne de pågældende onsdage må rykkes til efter kl. 16.00.

- Tilbud om øvrige kurser til medlemmerne af det nye Byråd, udvalgsformænd m.v. - efter nærmere aftale og med afsæt i de kurser, der udbydes af Komponent.

Dialog og høring

-

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

- at den overordnede plan for overgang til den nye valgperiode, herunder for introduktionen af det nye Byråd, godkendes.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

- at godkende den overordnede plan for overgang til den nye valgperiode, herunder for introduktionen af det nye Byråd.

Punkt 218: Meddelelser

00.01.00-G00-1-25

Beslutning

Der blev givet meddelelse om følgende:

- Orientering fra Skanderborg Forsyning
- Status på udviklingsprojekt i Skanderborg midtby; Kirkegaards Baghave i Adelgade
- Fravær i direktionen i den kommende periode.

Punkt 219: Underskriftsark; godkendelse af beslutningsprotokol

00.01.00-G00-1-25

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.