

# **REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 d. 18-04-2023**

**Mødedato** Tirsdag d. 18. april 2023 kl. 12:30

**Mødested** D116

# Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Behandling af årsberetning og regnskab 2022.....	6
Drøftelse af input til anlægsbudget 2024-2033.....	10
Godkendelse af en samling af anlægsregnskaber 2022, samt Ny hal 2 i Sejs-Svejbæk og springgrav	15
Godkendelse af udbudsvilkår, salgsvilkår og mindstepris ved salg af ejendom i Ans.....	23
Godkendelse af den endelige anskaffelsessum (skema C) til opførelse af 14 almene familieboliger p	30
Beslutning vedr. friplejehjem.....	34
Orientering om breddeanalyse og igangsættelse af dybdeanalyser.....	44
Godkendelse af 2023-tilskud til Fonden Hjejleselskabet.....	48
Endelig vedtagelse af kommune- og lokalplanlægning for et område til offentlige formål ved Granr	53
Endelig vedtagelse af kommune- og lokalplanlægning for et boligområde ved Funder Kirkevej i Fu	58
Endelig vedtagelse af tillæg til VVM-tilladelse til projektet Fredensgård 2022 i Silkeborg Midtby...	64
Beslutning om prioritering af lokalplanlægning for bolig- og institutionsområde samt forhøjelse af :	70
Beslutning om prioritering af lokalplaner.....	77
Godkendelse af igangsætning af kommuneplanrul for temaet erhverv.....	83
Drøftelse af dagsorden for generalforsamling i Silkeborg Forsyning.....	88
Godkendelse af forslag til indsatsplan for beskyttelse af grundvand.....	92
Orientering om omkostninger ved uvedkommende vand i kloakken og kommunens sagspukkel.....	100
Godkendelse af Samarbejdsaftale om en styrket indsats vedrørende amning/barnets ernæring i Regi	106
Godkendelse af Samarbejdsaftale om børn og unge i psykisk mistrivsel.....	111
Lukket: Godkendelse af rykning af ejerpantebrev for nyt banklån til Silkeborg Efterskole.....	116
Lukket: Godkendelse af leasingaftaler hos Kommune Kredit.....	117
Lukket: Orientering om resultat samt godkendelse af udgifts- og indtægtsbevilling vedrørende udbt	118
Lukket: Drøftelse af Silkeborg Svømmecenter efter udbud.....	119
Til orientering.....	120
Underskriftsside.....	123

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

EMN-2022-00430

# 1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden

SagsID: EMN-2022-00430

## Beslutning

Godkendt.

**Ej til stede**

## Tidligere beslutninger

...

## Sagen

## Beskrivelse af sagen

Dagsordenen skal godkendes.



## **Punkt 2: Behandling af årsberetning og regnskab 2022**

EMN-2022-01735

### **Bilag**

05 Årsberetning 2022

## 2 (Offentlig) Behandling af årsberetning og regnskab 2022

Sagsbehandler: [DR14437]

SagsID: EMN-2022-01735

### Resume

[Der er udarbejdet årsberetning og regnskab for Silkeborg Kommune for 2022 til Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling med henblik på fremsendelse til byrådet og efterfølgende afgivelse til revisionen. ]

### Indstilling

[Økonomichefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at årsberetning 2022 godkendes med henblik på offentliggørelse

Økonomichefen indstiller endvidere til byrådet,

- at årsberetning 2022 samt regnskab 2022 afgives til revisionen
- at de afvigelser fra budgettet, hvortil der ikke foreligger bevillingsændringer, godkendes
- at udstykningsregnskaber samt afsluttede køb og salg af fast ejendom godkendes ]

### Beslutning

Indstillingens punkt 1 Godkendes  
Indstillingens punkt 2 – 4 anbefales.

**Ej til stede**

### Tidligere beslutninger

...

### Sagen

### Beskrivelse af sagen

[Der er udarbejdet årsberetning og regnskab for Silkeborg Kommune for 2022.

Det detaljerede regnskab består af en række oversigter og redegørelser, som i mere specificeret form præsenterer regnskabsresultatet.

Udstykningsregnskaber samt oversigter over afsluttede køb og salg af fast ejendom fremgår af det detaljerede regnskab.

Efter Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling vil såvel årsberetning som regnskab være offentligt tilgængelig på kommunens hjemmeside forud for byrådets behandling af årsberetning og regnskab for 2022, 24. april 2023.

Herudover vil en række mere specifikke oplysninger, som eksempelvis regnskabsbemærkningerne (behandlet i fagudvalgene) for de enkelte bevillinger, udstykningsregnskaber og noter om andre regnskabsmæssige forhold, være tilgængelige for revisionen ved deres gennemgang af regnskabet.

Via [dette link](#) ses årsberetningen, det detaljerede regnskab samt bemærkninger. Den økonomiske årsberetning er ligeledes vedhæftet som bilag. ]

## **Bilag**

1 (05 Årsberetning 2022 - 10099449)



## **Punkt 3: Drøftelse af input til anlægsbudget 2024-2033**

EMN-2023-01139

### **Bilag**

Bilag 1 - Anlægsoversigt

Bilag 2 Nye anlægsprojekter 2024-2027 - Ejendomme

Budget 2024 anlægskema - Byfornyelsesmidler

# 3 (Offentlig) Drøftelse af input til anlægsbudget 2024-2033

Sagsbehandler: [Dr15141]

SagsID: EMN-2023-01139

## Resume

[Som led i arbejdet med anlægsbudget 2024 får alle fagudvalg lejlighed til at drøfte input til anlægsbudgettet inden for udvalgenes område.

I denne sag drøfter Økonomi- og Erhvervsudvalget som fagudvalg anlægsbehov inden for udvalgets område.

I arbejdet med anlægsbudgettet for 2024-2033 tages der udgangspunkt i overslagsårene i budget 2023.

I Silkeborg Kommunes økonomiske politik lægges der op til et niveau for bruttoanlæg på 375 mio. kr. årligt. Den økonomiske politik for budget 2024 behandles politisk i april, men der arbejdes indtil en endelig beslutning om anlægsniveauet videre med et sigtepunkt på 375 mio. kr. brutto.

Som det fremgår af den opdaterede anlægsoversigt, er der i overslagsårene 2024-2026 indlagt negative puljer som medfører, at der vil skulle tages anlæg ud af den aktuelle oversigt for at nå et niveau på 375 mio. kr. I 2027 er der også en udfordring i forhold til målet om 375 mio. kr., men fra 2028 og frem er der luft op til målet om 375 mio. kr.

Der lægges derfor op til at Økonomi- og Erhvervsudvalget som fagudvalg drøfter helt nødvendige anlæg, som udvalget mener bør indgå i årene 2024-2027 samt at udvalget drøfter input til anlægsbudgettet inden for udvalgets området på lang sigt (2028-2033).

Drøftelse tager udgangspunkt i den viden der er tilgængelig indenfor området om behovene de kommende år.

Der er ikke en anlægsramme for hvert fagudvalg, og drøftelserne er derfor input til byrådets samlede arbejde med at udarbejde anlægsbudgettet.

Fagudvalgenes drøftelser samles og indgår i byrådets drøftelse af anlægsbudgettet på anlægsseminaret for byrådet 15. maj 2023.]

## Indstilling

[Økonomichefen, Ejendomschefen og koncerndirektør Lauge Rud-Clemmensen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at drøfte om der er anlæg som ikke på nuværende tidspunkt indgår i anlægsoversigten i overslagsårene, men som udvalget mener er helt nødvendige og bør indgå i anlægsoversigten i 2024-2027,
- at drøfte om der er anlæg i den nuværende anlægsoversigt som ikke længere er aktuelle og som derfor kan udgå eller skubbes til senere,
- at drøfte og prioritere hvilke anlægsprojekter udvalget mener bør indgå i anlægsoversigten på lang sigt (2028-2033),

- at udvalgets drøftelse og prioritering herefter indgår i byrådets arbejdet med det samlede anlægsbudget.

## Beslutning

Sagen drøftet.

Udvalget anbefaler at følge den foreslåede prioritering.

### Ej til stede

Martin Jakobsen (C)

## Tidligere beslutninger

...

## Sagen

### Beskrivelse af sagen

#### Proces, prioritering og overordnet mål

Byrådet tog hul på forberedelsen af arbejdet med anlægsbudgettet i byrådsmødet 28. februar 2023, hvor der med beslutningen om fremrykninger, udskydelser, justeringer og tillægsbevillinger blev etableret et opdateret billede af anlægsbudgettet. Den opdaterede anlægsoversigt, som er bilag til denne drøftelse, danner udgangspunkt for arbejdet med anlægsbudget 2024-2033.

I Silkeborg Kommunes økonomiske politik lægges der op til, at der styres efter et niveau for bruttoanlæg på 375 mio. kr. årligt. Den økonomiske politik for budget 2024 behandles politisk i april, men der arbejdes indtil en endelig beslutning om anlægsniveauet videre med et sigtepunkt på 375 mio. kr. brutto.

I overslagsårene 2024-2026 er der indlagt negative puljer som medfører, at der vil skulle tages anlæg ud af den aktuelle oversigt for at nå et niveau på 375 mio. kr. Puljen er i 2024 på 33 mio. kr., i 2025 på 60 mio. kr. og i 2026 på 259 mio. kr. I 2027 er der på nuværende tidspunkt en udfordring på 91 mio. kr. i forhold til målet om 375 mio. kr. Fra 2028 og frem er der luft op til målet om 375 mio. kr.

#### Fagudvalgenes drøftelser

Formålet med fagudvalgenes drøftelse er at afklare, om der er helt nødvendige anlægsbehov inden for udvalgenes område i overslagsårene samt at afklare, hvilke input udvalgene har til anlæg på lang sigt inden for udvalgets område.

Der lægges derfor op til at fagudvalgene drøfter to spørgsmål på denne baggrund:

- Er der indenfor udvalgets område helt nødvendige anlæg, som udvalget mener bør prioriteres ind i overslagsårene i det kommende anlægsbudget?
- Hvilke anlægsprojekter ønsker udvalget prioriteret på lang sigt (2028-2033) inden for udvalgets område?

Fagudvalgets drøftelse tager udgangspunkt i den viden der er tilgængelig indenfor området om behovene de kommende år. På nogle udvalgsområder udarbejdes der prognoser, som angiver et forventet behov, men derudover kan udvalgsdrøftelsen bygge på planer og faglige vurderinger mv.

Der er ikke en anlægsramme for hvert fagudvalg og udvalgenes drøftelser er derfor input til byrådets samlede arbejde med at udarbejde anlægsbudgettet.

Der vil i 2024-2027 være behov for en væsentlig prioritering af anlægsprojekterne, idet de negative puljer skal udmøntes og der dermed skal findes anlægsprojekter som ikke skal gennemføres eller som kan skubbes til senere år.

Fagudvalgenes drøftelser samles og indgår i byrådets drøftelse af anlægsbudgettet på anlægsseminaret for byrådet 15. maj 2023.

### **Beskrivelse af det vedlagte materiale**

I udvalgets drøftelse indgår følgende bilag:

- 1) Opdateret Anlægsoversigt
- 2) Beskrivelse af nye anlægsprojekter som administrationen efter en faglig vurdering mener bør overvejes i forbindelse med budgetårene 2024-2027
- 3) Bilag til understøttelse af drøftelsen af anlægsbehov på lang sigt (2027-2033)

Ad 2) Anlægsbehov på kort sigt, Teknik- og Miljøafdelingen:

Teknik- og Miljøafdelingen har udarbejdet en beskrivelse af et projekt vedr. byfornyelse, som er vedlagt dagsordenen.

Ad 3) Anlægsbehov på lang sigt, Ejendomme:

Ejendomme har på bevilling 12 Kommunale ejendomme årlige budgetpuljer til hhv. Renoveringer og vedligehold (5 mio. kr.), Indeklima og Ventilation (4 mio. kr.) og Energibesparende projekter (8 mio. kr.). Budgetpuljerne ønskes indarbejdet i 2033. ]

## **Bilag**

1 (Bilag 1 - Anlægsoversigt - 10107179)

2 (Bilag 2 Nye anlægsprojekter 2024-2027 - Ejendomme - 10099059)

3 (Budget 2024 anlægskema - Byfornyelsesmidler - 10099706)



## **Punkt 4: Godkendelse af en samling af anlægsregnskaber 2022, samt Ny hal 2 i Sejs-Svejbæk og springgrav og motorikvæg i ny hal ved Sølystskolen**

EMN-2023-01996

# 4 (Offentlig) Godkendelse af en samling af anlægsregnskaber 2022, samt Ny hal 2 i Sejs-Svejbæk og springgrav og motorikvæg i ny hal ved Sølystskolen

Sagsbehandler: Dr13860

SagsID: EMN-2023-01996

## Resume

[Godkendelse af en samling af anlægsregnskaber som er behandlet i deres respektive fagudvalg, samt godkendelse af tillægsbevilling til Hal 2 i Sejs-Svejbæk og oprettelse af nyt projekt til springgrav og motorikvæg i ny hal ved Sølystskolen.]

## Indstilling

[Økonomichefen indstiller til byrådet,

- at anlægsbevilling på brutto 1,098 mio. kr. (netto 0,498 mio. kr.) til springgrav og motorikvæg i ny hal ved Sølystskolen godkendes
- at regnskaber oplistet under beskrivelse af sagen godkendes
- at forhøjelse af anlægsbudget til ny hal 2 i Sejs-Svejbæk med 6,0 mio. kr. fra 15,0 mio. kr. til 21,0 mio. kr. godkendes

## Beslutning

Indstillingen anbefales.

### Ej til stede

Martin Jakobsen (C )

## Tidligere beslutninger

...

## Sagen

## Beskrivelse af sagen

### [Forhøjelse af anlægsbevilling til ny hal 2 i Sejs-Svejbæk

Ved godkendelsen af sagen om fremrykninger, udskydelser, justeringer og tillægsbevillinger i budget 2023 og 2024-2026 blev anlægsbevillingen til ny hal 2 i Sejs-Svejbæk forhøjet med 4 mio. kr. fra 11 til 15 mio. kr. Med forhøjelsen er der finansiering til en rå hal, men ikke sammenbygning med hal 1 og etablering af nødvendige omklædningsrum. Vurderingen er, at det samlede projekt vil have et budget på 21 mio. kr. og anlægsbevillingen til ny hal 2 i Sejs-Svejbæk foreslås derfor forhøjet med 6 mio. kr. i 2024. Projektet er endnu ikke frigivet til igangsættelse.

### Springgrav og motorikvæg i ny hal ved Sølystskolen

Byrådet besluttede 31. oktober 2022 at projektet vedrørende "Ny hal ved Sølystskolen og udvidelse af p-plads" skulle annulleres og at bevillingen tilbageføres.

Mindreforbruget på anlægsprojektet skyldes, at der er tilført budget fra puljen til lokalt initierede midler, da der er givet en bevilling til Silkeborg Gymnastikforening til etablering af en springgrav og en motorikvæg i forbindelse med opførelsen af en ny hal ved Sølystskolen.

Bevillingen blev forhøjet med midler fra puljen til lokalt initierede projekter samt Silkeborg Gymnastikforenings egen andel til projektet, da Silkeborg Kommune skulle etablere det samlede projekt med ny hal inkl. springgrav og motorikvæg. Da bevillingen på 497.907 kr. er givet til Silkeborg Gymnastikforening og foreningen derudover har indbetalt deres tilskud til etablering af springgrav og motorikvæg til Silkeborg Kommune kan mindreforbruget ikke lægges i kassen. Mindreforbruget på 497.907 kr. overføres til et nyt anlægsprojekt kaldet "Springgrav og motorikvæg i kommende hal ved Sølyst". Her vil bevillingen på 497.907 kr. samt Silkeborg Gymnastikforenings andel stå som et samlet anlægsbudget indtil fremtiden for en ny hal ved Sølystskolen er endeligt afklaret.

### Anlægsregnskaber

Nedenstående tabel viser en liste med anlægsprojekter afsluttet i 2022 endnu ikke godkendt af byrådet. De afsluttede projekter har været foreholdt de relevante fagudvalg.

Beløbene er opgjort i 1.000 kr.

Projekt	Bevilling	Regnskab	Difference
<b>Økonomi- og Erhvervsudvalget</b>			
Pulje til energibesparende projekter 2021	8.000	7.765	235
Indeklima og ventilation	3.500	3.455	45
Udskiftning af springvandet i Silkeborg Langsø	4.500	4.554	-54
Jysk Park, reparationer og udskiftning af banevarme	1.850	1.828	22
Anlægstilskud Virklund Outdoor, etablering af Virklund Outdoor Park	733	733	0
Anlægstilskud Gubsø Aktivitetsforening, Aktivitetsområde	83	82	1
Anlægstilskud KFUM Spejderne Gjern, etablering af shelters	54	54	0
Anlægstilskud Silkeborg Tennisklub, etablering af padelbane	1.660	1.660	0
Anlægstilskud Bryrup Idrætsforening, renovering af klubhus	98	98	0
Anlægstilskud Gødvad IF, etablering af E-sport	63	62	1
Anlægstilskud Silkeborg ridehal, ridebaner og løbegang	907	907	0
Anlægstilskud Resenbro Tennisklub, nyt kunstræsunderlag	199	199	0
Anlægstilskud Jysk Brandmuseum, opsætning af nyt telt	32	16	16
Anlægstilskud Silkeborg Fiskeriforening, bådhal og værksted	696	631	65
Anlægstilskud Aqua, projektudvikling	83	83	0
<b>Økonomi- og Erhvervsudvalget i alt</b>	<b>22.458</b>	<b>22.127</b>	<b>331</b>

## Bemærkninger

**Pulje til energibesparende projekter** er brugt til energioptimering som ventilation og belysning i kommunens institutioner og bygninger.

**Projektet Indeklima og ventilation** er brugt til forbedring af indeklima på Balleskolen, Gjessø Skole, Virklund Skole, Kejlstruplund og Botilbuddet Marienlund.

**Projektet Udskiftning af springvandet i Silkeborg Langsø**, har etableret et mere tidssvarende og driftsstabilt springvand i Silkeborg Langsø, som samtidigt er mere energieffektivt.

Projekt	Bevilling	Regnskab	Difference
<b>Plan- og Vejudvalget</b>			
Regatta 2022, renholdelse og skiltning	600	518	82
Etablering af toilet på Søndertorv	1.000	1.008	-8
Projekter affødt af trafiksikkerhedsplanen	18.357	18.359	-2
Udvidelse af Allingvej	2.700	2.814	-114
Bymiljøer 2020	1.000	945	55
Torvemiljø i Ans	750	763	-13
Etablering af 2-1 vej på Sinding Hedevej	3.500	3.478	22
Trafiksikkerhed Krabbes Grønne Ring	400	399	1
Undersøgelser vedrørende veje mv. 2022 og mindre anlægsarbejder inden for vejområdet 2022	5.100	4.882	218
Undersøgelser og færdiggørelse af byggemodning 2022	1.699	1.291	408
Højgårdsvej Thorning - byggemodning	203	203	0
Forundersøgelser i forbindelse med kommunale byggemodninger 2019	139	139	0
<b>Plan- og Vejudvalget i alt</b>	<b>35.448</b>	<b>34.799</b>	<b>649</b>

## Bemærkninger

**Projekter affødt af trafiksikkerhedsplanen**, er blandt andet udført ved Vellingvej Katrinedal, Hovedgaden i Sorring, venstresvingsbane ved Lille møllevej Levring, Hammelvej Lille Amerika Gjern, venstresvingsbane ved Skræ, Hovedgaden i Bryrup.

**Projektet udvidelse af Allingvej**, er brugt til sideudvidelser på enkelte strækninger af Allingvej som følge af et planlagt biogasanlæg ved Allingvej 13.

**Projektet Etablering af 2-1 vej på Sinding Hedevej**, har anlagt en ca. 3 km strækning mellem Sinding og Kragelund.

**Puljen til undersøgelser vedrørende veje og mindre anlægsarbejder**, har udført kloakrenoveringer, trafiksikkerhed, trafikmodelberegninger, revision af trafiksikkerhedsplan og cykelhandlingsplan, skitse til Damgårdsvej og fordelingsvej i Kjellerup NV samt udarbejdelse af MESO-model for Silkeborg.

Projekt	Bevilling	Regnskab	Difference
<b>Kultur-, Fritids, Outdoor- og Idrætsudvalget</b>			
Ny hal ved Sølystskolen	2.029	1.531	498
<b>Kultur-, Fritids, Outdoor- og Idrætsudvalget i alt</b>	<b>2.029</b>	<b>1.531</b>	<b>498</b>

**Ny hal ved Sølystskolen:** Byrådet besluttede 31. oktober 2022, at projektet vedrørende "Ny hal ved Sølystskolen og udvidelse af p-plads" skulle annulleres og bevillingen tilbageføres. Mindreforbruget på anlægsprojektet skyldes, at der er tilført budget fra puljen til lokalt initierede midler, da der er givet en bevilling til Silkeborg Gymnastikforening til etablering af en springgrav og en motorikvæg i forbindelse med opførelsen af en ny hal ved Sølystskolen.

Projekt	Bevilling	Regnskab	Difference
<b>Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget</b>			
Forbedring af arbejdsmiljøet på Gjern Skole og Balle tandklinik	105	63	42
Pulje til renovering i forbindelse med lovkrav og pålæg 2019	1.000	928	72
Pulje til renovering i forbindelse med lovkrav og pålæg 2020	1.000	144	856
Pulje til renovering i forbindelse med lovkrav og pålæg 2021	800	486	314
Pulje til bygningsmæssige ændringer 2021	850	-	850
Pulje til mindre anlægsarbejder, herunder påbud, arbejdsmiljøtiltag mv 2022	485	-	485
Pulje til fleksibel ordning med udegrupper	2.000	1.649	351
Pulje til bygningsmæssige ændringer 2019	3.950	4.755	-805
Pulje til bygningsmæssige ændringer 2020	2.000	1.354	646
Pulje til midlertidige pladser og udegrupper 2021	3.450	3.581	-131
Pulje til etablering af 100 pladser til 0-2 årige i eksisterende faciliteter	7.700	7.541	159
Pulje til etablering af endnu et antal 0-2 års pladser med kort varsel	2.730	2.083	647
Pulje til etablering af vuggestuepladser 2022	2.000	-	2.000
Elverhøjen, udvidelse og modernisering	12.000	15.400	-3.400
Børnehuset Nørrevænget, ombygning og etablering af 40 nye pladser	7.200	9.356	-2.156
<b>Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget i alt</b>	<b>47.270</b>	<b>47.341</b>	<b>-71</b>

#### Bemærkninger

**Pulje til fleksibel ordning med udegrupper:** Mindreforbruget på 0,351 mio. kr. skyldes, at en del af budgettet er disponeret til projekter med merforbrug.

**Pulje til bygningsmæssige ændringer 2019:** Merforbruget på 0,805 mio. kr. skyldes generelle prisstigninger i perioden, hvor aktiviteterne er udført, og at dele af projekter blev mere omfattende end oprindeligt forventet.

**Pulje til bygningsmæssige ændringer 2020:** Mindreforbruget på 0,646 mio. kr. skyldes, at en del af budgettet er disponeret til projekter med merforbrug.

**Pulje til midlertidige pladser og udegrupper 2021:** Merforbruget på 0,131 mio. kr. skyldes generelle prisstigninger i perioden, hvor aktiviteterne er udført.

**Pulje til etablering af 100 pladser til 0-2 årige i eksisterende faciliteter:**

Mindreforbruget på 0,159 mio. kr. skyldes, at en del af budgettet er disponeret til puljer med merforbrug.

**Pulje til etablering af endnu et antal 0-2 års pladser med kort varsel:** Mindreforbruget på 0,647 mio. kr. skyldes, at en del af budgettet er disponeret til puljer med merforbrug.

**Pulje til etablering af vuggestuepladser 2022:** Mindreforbruget på 2 mio. kr. skyldes, at det i foråret 2022 blev tydeligt, at projekterne i Elverhøjen og Nørrevænget ville medføre større merforbrug. Der blev derfor ikke iværksat konkrete projekter under den nærværende pulje, da budgettet blev reserveret til at dække merforbruget ved Elverhøjen og Nørrevænget.

**Elverhøjen, udvidelse og modernisering:** Merforbruget på 3,4 mio. kr. skyldes væsentligt højere entrepriserkostninger grundet nedlukningen i forbindelse med Covid-19. Derudover viste der sig uforudsete konstruktionsmæssige problemstillinger i den eksisterende bygning under moderniseringen samt ved sammenbygningen.

**Børnehuset Nørrevænget, ombygning og etablering af 40 nye pladser:** Merforbruget på 2,156 mio. kr. skyldes øgede udgifter grundet nedlukningen i forbindelse med Covid-19. Derudover var det af arbejdsmiljømæssige årsager nødvendigt at foretage en større ændring af køkkenet.

Projekt	Bevilling	Regnskab	Difference
<b>Socialudvalget</b>			
Velfærdsteknologi 2022	1.000	1.157	-157
Projektering og etablering af botilbud for udviklingshæmmede	64.824	64.655	169
Pulje til mindre anlægsarbejder 2022	1.000	998	2
Velfærdsteknologi 2021	1.800	1.800	0
<b>Socialudvalget i alt</b>	<b>68.624</b>	<b>68.610</b>	<b>14</b>

**Bemærkninger**

Etablering af Botilbuddet Alderslyst med 36 boliger til handicappede. Beboerne er flyttet ind i februar 2020, mens der i 2022 er er lagt sidste hånd på belægningsarbejde og udsmykning.

Projekt	Bevilling	Regnskab	Difference
<b>Klima- og Miljøudvalget</b>			
Rågebekæmpelse 2020-2022	200	199	1
Kortlægning og naturprojekter for bilag IV-arter 2021	300	299	1
Them Bavnehøj, istandsættelse af tårnet, bedre adgangsforhold mv.	200	196	4
<b>Klima- og Miljøudvalget i alt</b>	<b>700</b>	<b>694</b>	<b>6</b>

## Økonomi

Økonomistaben oplyser at anlægsbevilling på brutto 1,098 mio. kr. (netto 0,498 mio. kr.) til springgrav og motorikvæg i ny hal ved Sølystskolen, kan gives indenfor budgettets rammer i

2023, når der overføres 0,498 mio. kr. fra projektet Ny hal ved Sølystskolen og når der samtidig godkendes indtægtsbevilling på 0,6 mio. kr., som indbetales af Silkeborg Gymnastikforening.

Økonomistaben oplyser, at forhøjelse af budgetbeløb til ny hal 2 i Sejs-Svejbæk med 6,0 mio. kr. i 2024 fra 14,5 mio. kr. til 20,5 mio. kr. (samlet budget forhøjes fra 15,0 mio. kr. til 21,0 mio. kr.), samtidig medfører tilsvarende forhøjelse af pulje til efterfølgende udmøntning i 2024.

### **Aflæggelse af anlægsregnskaber**

#### **Projekterne under Økonomi- og Erhvervsudvalget**

Mindreforbrug på pulje til energibesparende projekter 2021 på 0,235 mio. kr., søges overført til puljen til energibesparende projekter 2022, som herved forhøjes fra 4,5 mio. kr. til 4,735 mio. kr. Det resterende samlede mindreforbrug på 0,096 mio. kr. lægges i kassen.

#### **Projekterne under Plan- og Vejudvalget**

Det samlede mindreforbrug på 0,649 mio. kr. lægges i kassen.

#### **Projekterne under Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget**

Mindreforbrug på 0,498 mio. kr., søges overført til nyt projekt Springgrav og motorikvæg i ny hal ved Sølystskolen.

#### **Projekterne under Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget**

Det samlede merforbrug på 0,071 mio. kr. finansieres af driften på bevilling 43 Dagleje og Daginstitutioner.

#### **Projekterne under Socialudvalget**

Det samlede mindreforbrug på 0,014 mio. kr. lægges i kassen.

#### **Projekterne under Klima- og Miljøudvalget**

Det samlede mindreforbrug på 0,006 mio. kr. lægges i kassen.]



## **Punkt 5: Godkendelse af udbudsvilkår, salgsvilkår og mindstepris ved salg af ejendom i Ans**

EJD-2021-04621

# 5 (Offentlig) Godkendelse af udbudsvilkår, salgsvilkår og mindstepris ved salg af ejendom i Ans

Sagsbehandler: Dr29599

SagsID: EJD-2021-04621

## Resume

Godkendelse af udbuds- og salgsvilkår samt fastsættelse af mindstepris for del af ejendommen på Søgade 1, Ans.

## Indstilling

Ejendomschefen indstiller til byrådet,

- at udbudsvilkår, salgsvilkår og fastsættelse af mindstepris for del af ejendommen på Søgade 1, Ans godkendes
- at mindsteprisen ved udbuddet fastsættes til 399 kr. pr. m<sup>2</sup>.

## Beslutning

Indstillingen anbefales.

### Ej til stede

Martin Jakobsen (C)

.

## Tidligere beslutninger

...

## Sagen

## Beskrivelse af sagen

Silkeborg Kommune ejer ejendommen beliggende Søgade 1-3, Ans.



### Kort

Der har tidligere ligget en rutebilstation, som er blevet revet ned for 10 år siden. På kommunens areal er der en garage, der ikke er fjernet, men som hænger sammen med nabobygningen på matr. 2ag.

Naboejendommen er udlejningsboliger, der bl.a. har udgang til Silkeborg Kommunes matrikel.



*Billede af garage og naboejendom*

Ejendommen er omfattet af kommuneplanramme 25-C-01.

Ejendomsstaben er blevet kontaktet af naboen, ejeren af matr. 2ag Ans By, Grønbæk, vedr. forespørgsel om salg af del af matr. 2o Ans By, Grønbæk. Formålet er at forbedre adgangsforholdene til sin ejendom og herunder garagebygningen.



Kort med ejerforhold

Garagen anvendes ikke af Silkeborg Kommune, og er i ringe stand. Bygningen alene vurderes derfor ikke til at have en værdi.

Ejendomsstaben vurderer ejendommen til 399 kr. pr. m<sup>2</sup>. Arealet skønnes til at være ca. 170 m<sup>2</sup>. Mindsteprisen vurderes derfor til 68.000 kr.

Prisfastsætningen svarer til den offentlige grundværdi på naboejendommen, som lyder på 399 kr. pr. m<sup>2</sup>.

Ejendomsstaben anbefaler derfor, at mindsteprisen sættes til 68.000 kr., og at overtagelsen fastsættes til senest 1 måned efter indgået aftale + løbende måned.

### **Udbuds- og salgsvilkår**

Ejendomsstaben anbefaler, at ejendommen sælges på Silkeborg Kommunes sædvanlige salgsvilkår, hvoraf bl.a. kan nævnes:

- Købesummen forfalder til betaling senest på overtagelsesdagen
- Samtlige omkostninger i forbindelse med tinglysning af skøde og landinspektør betales af køber. Parterne betaler salær til egen advokat
- Udbudsperioden fastsættes til 2 uger

Ejendomsstaben foreslår, at købesummen kan reguleres efter landinspektørens endelige opmåling.

Byrådet har på møde 24. september 2007 bemyndiget borgmesteren til at godkende salg ved udbud, hvor der er givet bud på mindsteprisen eller højeste bud derover.

Ejendommen bliver udbudt i henhold til Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 396 af 3. marts 2021 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Ejendommen skal sælges til markedspris og salg kan først ske, når der er forløbet 14 dage efter den første annoncering af ejendomssalget.



**Punkt 6: Godkendelse af den endelige anskaffelsessum (skema C) til opførelse af 14 almene familieboliger på Amerikavej, Gjern**

EMN-2019-04012

# 6 (Offentlig) Godkendelse af den endelige anskaffelsessum (skema C) til opførelse af 14 almene familieboliger på Amerikavej, Gjern

Sagsbehandler: [Dr11581]

SagsID: EMN-2019-04012

## Resume

[Silkeborg Boligselskab, afd. 69 Amerikavej, Gjern anmoder om byrådets godkendelse af den endelige anskaffelsessum for opførelse af 14 almene familieboliger på 29,799 mio. kr. (skema C) samt godkendelse af den endelige husleje.]

## Indstilling

[Ejendomschefen indstiller til byrådet,

- at Silkeborg Boligselskabs ansøgning om godkendelse af den endelige anskaffelsessum på 29,799 mio. kr. for 14 almene familieboliger i afdeling 69 Amerikavej, Gjern (skema C) godkendes,
- at bevilling til Indskud i Landsbyggefonden forhøjes som anført i sagen og finansieres af ikke frigivne rådighedsbeløb til Indskud i Landsbyggefonden,
- at ejendomschefen bemyndiges til at godkende dokumentationen for anvendelse af de afsatte beløb,
- at den gennemsnitlige årlige husleje for det første driftsår på 949 kr. pr. m<sup>2</sup> godkendes.]

## Beslutning

Indstillingen anbefales.

### Ej til stede

Martin Jakobsen (C)

## Tidligere beslutninger

...

## Sagen

## Beskrivelse af sagen

[Byrådet godkendte 16. december 2019 en ansøgning fra Silkeborg Boligselskab, afd. 69, om tilsagn til opførelse af 14 almene familieboliger på Amerikavej, Gjern (skema A) med en samlet anskaffelsessum på 28,593 mio. kr. Samtidigt godkendte byrådet, at der ydes et grundkapitallån på 2,859 mio. kr. samt en kommunegaranti på realkreditlånet.]

Ejendomsstaben godkendte 12. februar 2021 skema B med en samlet anskaffelsessum og et grundkapitaltilskud på samme størrelse som ved skema A.

Byggeriet er afsluttet med skæringsdag 1. oktober 2022. Byggeregnskabet er revideret af revisor, som har forsynet byggeregnskabet med revisorerklæring uden forbehold. Anskaffelsessummen finansieres (afrundet) således:

Beboerindskud (2 %)	0,596 mio. kr.
Kommunalt grundkapitallån inkl. statsligt tilskud (10 %)	2,980 mio. kr.
Støttet lån (88 %)	26,223 mio. kr.
<b>Samlet anskaffelsessum</b>	<b>29,799 mio. kr.</b>

Det kommunale grundkapitallån udgør 2,980 mio. kr. svarende til 10 % af den samlede anskaffelsessum på 29,799 mio. kr. Grundkapitallånet er på grund af den højere anskaffelsessum fra skema A til skema C steget med 0,121 mio. kr.

Driftsresultatet i byggeperioden er angivet til 0 kr., hvorfor den finansieringsberettigede anskaffelsessum for byggeriet i byggeregnskabet er opgjort til 29,799 mio. kr., hvoraf 0,558 mio. kr. er indeksering af entreprisesummen udover fastprisperioden.

Det er muligt at afsætte beløb til afholdelse af enkelte udgifter efter indberetningen af byggeregnskabet. I anskaffelsessummen indgår afsatte beløb med i alt 0,093 mio. kr. Revideret dokumentation for disse beløb skal være fremsendt til byrådet senest 6 måneder efter byggeregnskabets godkendelse. Det foreslås, at ejendomschefen bemyndiges til at godkende dokumentation for anvendelse af de afsatte beløb.

De samlede boligudgifter ekskl. forbrugsudgifter, IT og fællesantenne er i skema C opgjort til 949 kr. pr. m<sup>2</sup>. Den gennemsnitlige månedlig husleje ligger på 6.650 kr. for en 3-rums bolig på 86 m<sup>2</sup> og 7.700 kr. for en 4-rums bolig på 100 m<sup>2</sup>.

Byggeskadefonden har endnu ikke gennemført 1-års eftersyn.

## Økonomi

[Økonomistaben oplyser, at bevilling til Indskud i Landsbyggefonden på 2,859 mio. kr. kan forhøjes til 2,980 mio. kr. på bevilling 03 Finansforskydninger (Indskud i Landsbyggefonden) og forhøjelsen på 0,121 mio. kr. kan finansieres af ikke frigivne rådighedsbeløb til Indskud i Landsbyggefonden indenfor budgettets rammer i 2023.]



## **Punkt 7: Beslutning vedr. friplejehjem**

EMN-2022-04793

# 7 (Offentlig) Beslutning vedr. friplejehjem

Sagsbehandler: Dr15141

SagsID: EMN-2022-04793

## Resume

[Byrådet besluttede 26. september 2022 at der skulle indledes afklaring og dialog med interessenter med henblik på salg af de arealer som er reserveret til etablering af det kommunale plejecenter Ringgårdsparken til et friplejehjem. Det blev samtidigt besluttet, at en lokalplan for et friplejehjem i Alderslyst skulle opprioriteres.

I forlængelse af beslutningen har administrationen været i dialog med interessenter, afholdt dialogmøde med operatører og fonde mv. og i forlængelse heraf sammenholdt input herfra med de planmæssige muligheder.

Der lægges på denne baggrund op til en beslutning vedr. kommunalt indmødested og placering af friplejecenter. ]

## Indstilling

[Direktionen indstiller til byrådet,

- at byrådet tilkendegiver generel velvilje overfor etablering af friplejehjem i Silkeborg Kommune
- at der ikke placeres indmødested på boldbanerne i Alderslyst. Beslutning om placering af et kommunalt indmødested afventer analyse og efterfølgende beslutning,
- at der på baggrund af input fra markedsdialog tages stilling til udbud af boldbanerne til friplejecenter med 96 pladser.

]

## Beslutning

Indstillingens punkt 1: Indstillingen anbefales. Lars Hansen (F) stemte imod, da der ikke ønskes givet en generel velvilje over for etablering af friplejehjem i Silkeborg Kommune.

Indstillingens punkt 2: Indstillingen anbefales.

Indstillingens punkt 3: Det anbefales, at:

- Igangsætte udbud af boldbanerne med henblik på etablering af friplejehjem med 48 – 96 pladser
- Det forudsættes, at parkering placeres under terræn, hvis friplejehjemmet bliver på mere end 48 pladser.
- Det anbefales, at Byrådet genbesøger sagen med udgangen af 2023 med henblik på at vurdere, om den igangsatte udbudsproces vil føre til realiseringen af et friplejehjem. Dette med henblik på at sikre, at kommunen kan komme videre med planlægningen af den fremtidige plejeboligkapacitet.
- Parallelt arbejdes videre med at undersøge mulighederne for etablering af friplejehjem i Balle.

## Ej til stede

Martin Jakobsen (C).

## Tidligere beslutninger

...

## Sagen

### Beskrivelse af sagen

#### Baggrund

Byrådet besluttede 26. september 2022 at der skulle indledes afklaring og dialog med interessenter med henblik på salg af de arealer som er reserveret til etablering af det kommunale plejecenter Ringgårdsparken til et friplejehjem. Det blev samtidigt besluttet, at en lokalplan for et friplejehjem i Alderslyst skulle opprioriteres.

I forlængelse af beslutningen har administrationen været i dialog med interessenter, afholdt dialogmøde med operatører og fonde mv. og i forlængelse heraf sammenholdt input herfra med de planmæssige muligheder.

Der lægges på denne baggrund op til en beslutning vedr. kommunalt indmødested og placering af friplejecenter.

#### Dialogmøde med interessenter

Tirsdag 31. januar blev der holdt dialogmøde med bygherrer og operatører mv. med interesse for etablering af friplejehjem i Silkeborg.

I mødet deltog 8 virksomheder og i alt ca. 20 repræsentanter fra virksomhederne. Derudover har administrationen haft bilateral dialog med andre interesserede på området.

I dialogmødet var der fokus på dels en planfaglig vurdering af aktuelt mulige placeringer til friplejehjem dels rammevilkår for friplejehjem i form af takster og befolkningsudvikling mv. Derudover var der i mødet dialog med interessenterne for at afklare, hvilke forudsætninger bygherrer og operatører arbejder med, når de vurderer at etablere friplejehjem. Herunder er væsentlige pointer fra dialogen med interessenter samlet i hovedoverskrifter.

#### Generelle forudsætninger

En helt central forudsætning for at etablere friplejehjem er, at initiativtagerne vurderer, at det er muligt at skabe en holdbar økonomisk model. I den sammenhæng spiller den kommunale takst og anlægsøkonomien en central rolle.

Sundheds- og Omsorgsafdelingen har udarbejdet en gennemsigtig beskrivelse af beregningsgrundlaget for den gældende takst i Silkeborg. Der er på nuværende tidspunkt alene takst for almindelige somatiske plejehjemspladser, men takster for andre målgrupper vil kunne udarbejdes. Flere deltagere tilkendegav interesse i forhold til skærmede pladser og demenspladser.

Anlægsøkonomien spiller en central rolle i den samlede økonomi for friplejehjem. Fra interessenters side blev der i dialogmødet lagt vægt på, at bygningsreglementet på nuværende tidspunkt stiller en række krav til plejeboliger, og at regler og krav strammes yderligere i reglementet de kommende år, hvorfor interessenterne er opmærksomme på, at yderligere krav fra kommunal side i forbindelse med lokalplan eller udbud af grund, vil mindske mulighederne for at få den samlede økonomiske model til at hænge sammen. Det blev blandt andet nævnt, at krav om etablering af parkering under terræn formentlig vil afholde

interessenter fra at engagere sig i projektet, da anlægsudgiften vil medføre, at det ikke vil være muligt at få økonomi i projektet.

Et tredje parameter i forbindelse med beslutningen om etablering af friplejehjem er antallet af pladser. I mødet nævnte en enkelt interessent, at de havde et minimum på 48 friplejehjemspladser for et projekt, mens en anden nævnte 72 pladser som et minimum. Antallet af pladser skal være deleligt med 12 og det fremgik af sammenhængen, at det vil være vanskeligere at få økonomi i et projekt med 48 pladser og at muligheden for at få en privat aktør til at engagere sig i projekt på den størrelse derfor er mindre.

#### *Konkrete forudsætninger i relation til placeringer i Silkeborg*

I dialogmødet var der en drøftelse af mulige placeringer.

Fra en planfaglig vurdering er der fire aktuelle placeringer af friplejehjem foruden tre placeringer, hvor der aktuelt arbejdes med etablering af friplejehjem eller udvidelse af eksisterende friplejehjem. De tre steder, hvor der aktuelt arbejdes med friplejehjem, er i Funder og Soring, hvor der arbejdes på etablering af friplejehjem samt i Voel, hvor der arbejdes på udvidelse af eksisterende friplejehjem. De fire aktuelle placeringer til nye friplejehjem beskrives nedenfor.

I denne sammenhæng er det særlig relevant at forudsætningen om, at der etableres p-pladser under terræn ved etablering af friplejecenter på boldbanerne i Alderslyst ifølge tilbagemeldingerne i markedsdialogen vil gøre endog meget vanskeligt at få den samlede økonomi til at hænge sammen, da den samlede anlægsøkonomi vil blive høj.

Det er administrationens vurdering på baggrund af dialogen, at en forudsætning om parkering under terræn i praksis vil medføre, at der ikke vil være interesse for projektet.

#### **Placering på boldbanerne i Alderslyst**

Byrådet besluttede 26. september 2022 at etablere et friplejehjem med 96 pladser på boldbanerne i Alderslyst. I forlængelse af dialogen med interessenterne anbefales det at beslutningen genbesøges.

#### *Alderslyst*

I Alderslyst er der to mulige placeringer. På baggrund af byrådsbeslutningen 26. september 2022 er placeringen på boldbanerne udgangspunktet for det aktuelle arbejde med at afklare mulighederne for etablering af et friplejehjem.

Fig. 1: Helhedsplanens afgrænsning:



### *Boldbanerne i Alderslyst*

Området er udlagt til offentlige formål i Kommuneplanen.  
Området areal er 19.950 m<sup>2</sup>.

I forlængelse af byrådets placering af det kommunale plejecenter Ringgårdsparken på boldbanerne er der i administrationen arbejdet med et forarbejde til et områdestudium for området. Områdestudiet er ikke politisk behandlet og er derfor foreløbigt, men da områdestudiet har relevans for beslutningen om placering af friplejehjem trækkes relevante pointer fra studiet frem i denne sag.

Et plejecenter med 96 pladser vil medføre et bygningsmæssigt behov på ca. 8.300 m<sup>2</sup>. På boldbanerne vil det være nødvendigt at bygge i 2-3 etager.

Som det fremgår nedenfor, anbefales det ikke at opføre privat friplejehjem og kommunalt indmødested på samme matrikel og det foreslås derfor, at indmødestedet ikke etableres på boldbanerne. I stedet foreslås det, at beslutning om placering af indmødestedet udskydes til relevant analyse er gennemført.

Hvis der alene etableres et plejecenter med 96 pladser, vil det kræve etablering af ca. 70 p-pladser. Hertil kommer et større antal cykelparkeringspladser, afsætningsplads for bus, taxa og ambulance samt plads til håndtering af affald, vareindlevering og plads til rustvogn.

Byrådsbeslutningen 26. september 2022 tager udgangspunkt i byrådets beslutning 28. marts 2022 om placering af plejecentret Ringgårdsparken på boldbanerne i Alderslyst. Byrådet besluttede i den sammenhæng det såkaldte scenarie B2 med parkering under terræn.

I det område forarbejde til områdestudium er der udarbejdet følgende oversigt over mulig placering og fodaftryk ved parkering under terræn.

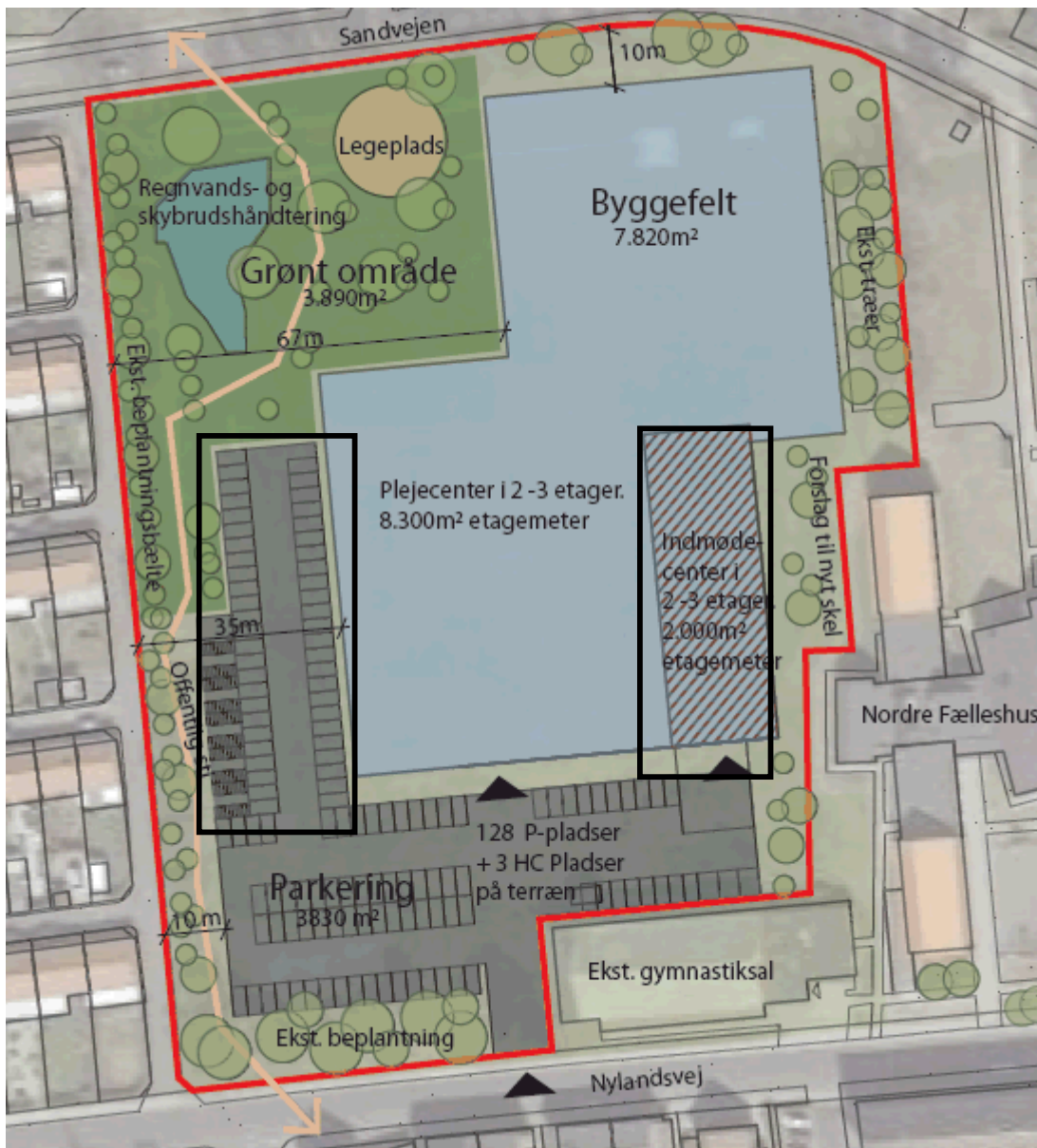
Fig 2: Områdestudium – scenarie med indmødested og parkering under terræn:



Da områdestudiet er udarbejdet med udgangspunkt i beslutningen om at etablere både 96 plejehjemspladser og kommunalt indmødested vil fodaftrykket også i dette scenarium være mindre end på figuren ovenfor. Samtidig gøres der opmærksom på udfordringer vedr. evt. forudsætning om parkering under terræn.

Hvis tilbagemeldingerne fra markedsdialogen om ikke at stille krav om parkering under terræn følges, vil fodaftrykket i området være anderledes og større. I forarbejdet til områdestudium er der lavet nedenstående oversigt om mulig placering og fodaftryk.

Fig 3: Områdestudium – scenarie med indmødested og parkering på terræn:



Da områdestudiet er udarbejdet med udgangspunkt i beslutningen om at etablere både 96 plejehjemspladser og kommunalt indmødested vil fodaftrykket også i dette scenarium være mindre end på figuren ovenfor. Et område der ca. svarer til de to sorte kvadrater (indmødested og ca. 60 af parkeringspladserne) vil kunne udgå, hvis der ikke etableres indmødested på området.

Samlet set vil et friplejehjem med 96 pladser, som det fremgår, give et meget markant fodaftryk på boldbanerne.

I forarbejdet til områdestudium vurderes det, at placering på boldbanerne vil bryde med principperne i helhedsplanen for området.

De tre principper i Helhedsplanen er:

- 1) Forbind de grønne rum
- 2) Synergier i funktioner
- 3) Forstærk gaden

I denne sammenhæng er det relevant at bemærke, at der ikke vil være synergier mellem et privat friplejehjem og kommunale funktioner i området. Herunder heller ikke til et evt. indmødested. Det foreslås derfor, at beslutningen om indmødested ændres jf. nedenfor.

I arbejdet med et områdestudium er byggeriet trukket længst muligt mod nordøst for at give mest muligt rum til den grønne struktur mod sydvest, idet solskin i uderummet prioriteres. Formålet er også at skærme botilbuddets beboere, som bliver nabo til plejecenteret, ved ikke at åbne uderummet op mod dem. Der er dog meget lidt - og i scenariet med placering på terræn næsten ingen - plads til den grønne struktur, der er det bærende træk i Helhedsplan Alderslyst. Grundet prioritering af et solrigt uderum styrker projektet heller ikke gadedannelse ved fx at have front mod Nylandsvej, idet dette vil skabe et skyggefuldt nordvendt udeområde.

Opførelse af et friplejerhjem med tilsvarende 96 boliger men uden indmødested medfører et lidt mindre fodaftryk og dermed marginalt mere plads til den grønne struktur afhængigt af, hvordan byggefeltet udlægges. Dog er der også i dette tilfælde efterladt meget lidt plads til det bærende træk i helhedsplanen, nemlig et grønt uderum med plads til aktivitet og ophold.

Alt i alt er det derfor vurderingen, at en placering på boldbanerne i Alderslyst vil bryde med principperne i helhedsplanen for Alderslystområdet.

### **Andre mulige placeringer**

Ældreudvalget har 5. september 2022 anmodet administrationen om at afklare mulighederne for at plejecenteret i Bryrup kan udbydes som friplejehjem. Placeringen i Bryrup blev derfor drøftet i dialogmødet med interessenter 31. januar 2023, men da anmodningen kommer fra Ældreudvalget rapporteres der ikke om dette i denne sag. Afrapporteringen vil i stedet ske direkte til Ældreudvalget.

Udover placeringen i Bryrup blev tre mulige placeringer i Silkeborg præsenteret og drøftet i markedsdialogen.

De tre placeringer er Alderslyst (boldbanerne og på længere sigt svømmecentergrunden), et område i Astrid Lindgrens kvarteret i Balle og det kommende bydelscenter i Eriksborg. Herunder følger en kort beskrivelse af de nævnte muligheder.

#### *Området omkring Nordvestbadet*

Det andet relevante område i Alderslyst er området omkring Nordvestbadet. Området er udlagt til offentlige formål i lokalplan 20.04 og har et areal på 28.500 m<sup>2</sup>.

Området har en størrelse og en placering, som gør det relevant for offentlige formål, herunder friplejehjem, men ibrugtagning af området forudsætter ibrugtagning af svømmecentret på Søholt og kan derfor først ske, når svømmecentret er etableret. Det er på nuværende tidspunkt ikke endeligt afklaret, hvornår svømmecentret forventes at kunne tages i brug.

#### *Astrid Lindgrens kvarteret i Balle*

Området Astrid Lindgrens kvarteret i Balle er privat ejet, men udlagt til offentlige formål. Kommunen har erhvervet et tilstødende areal af samme ejer. Overtaksationskommissionen har for nylig truffet beslutning om prisen på det tilstødende areal.

Arealet er 33.825 m<sup>2</sup>.

Arealet er udlagt til offentlige formål i strukturplan og kommuneplan. Der vil skulle udarbejdes lokalplan for området.

Etableringstidspunktet vil være afhængigt af aftale med nuværende ejer, men arbejdet med lokalplan vil kunne gå i gang, når det er på plads, hvorefter der vil kunne igangsættes arbejde med byggeri.

### *Bydelscentret i Eriksborg*

I det område der er udlagt som bydelscenter i Eriksborg er arbejdet med lokalplan påbegyndt. Området er privat ejet, men Silkeborg Kommune overtager området, så snart lokalplanen er vedtaget. Lokalplanen forventes vedtaget i 2024, hvorefter området kan byggemodnes mv.

Det samlede areal for bydelscentret er 180.000 m<sup>2</sup> og skal forventeligt indeholde en række andre funktioner til offentlige formål.

### **Indmødested**

Det anbefales, at der træffes beslutning om, at der ikke placeres et kommunalt indmødested på boldbanerne i Alderslyst. I forlængelse heraf anbefales det, at en beslutning om placering og etablering af indmødested træffes, når behov mv. er analyseret. Anbefalingen bygger på flere forhold.

Sundheds- og Omsorgsafdelingen arbejder i øjeblikket på en analyse af behovet for og placeringen af indmødekapacitet og det er ikke på nuværende tidspunkt klart, om der er behov for et indmødested i Alderslyst og hvilken størrelse et sådan anlæg i givet fald skal have. Derudover vil det ikke være hensigtsmæssigt at placere et kommunalt indmødested sammen med et privat friplejehjem. Hvis der placeres et privat friplejehjem på boldbanerne, vil det være uhensigtsmæssigt at placere et kommunalt indmødested på samme matrikel og der vil ikke være nogen synergi.

### **Samlet anbefaling**

Det anbefales, at byrådet tilkendegiver generel velvilje i forhold til etablering af friplejehjem i Silkeborg.

Det anbefales, at beslutningen om at der arbejdes på etablering af friplejehjem på boldbanerne i Alderslyst genbesøges i lyset af de input der er kommet i forbindelse med markedsdialogen samt forhold i sagen i øvrigt.

Det anbefales samtidigt, at beslutningen om at etablere kommunalt indmødested på boldbanerne annulleres og placering af indmødested afventer færdiggørelse af analyse af behov. ]



## **Punkt 8: Orientering om breddeanalyse og igangsættelse af dybdeanalyser**

EMN-2023-01605

### **Bilag**

Breddeanalyse\_presentation\_april\_23

# 8 (Offentlig) Orientering om breddeanalyse og igangsættelse af dybdeanalyser

Sagsbehandler: [Dr27865]

SagsID: EMN-2023-01605

## Resume

[Med afsæt i budgetaftalen for Budget 2023 er der igangsat et analyseprogram, der skal tilvejebringe et beslutningsgrundlag for at nedbringe kommunens nettodriftsudgifter med 5 mio. kr. i 2023 og 10 mio. kr. i 2024-2026. Ansvar for analyseprogrammet er forankret i direktionen med reference til Økonomi- og Erhvervsudvalget. I denne sag orienteres udvalget om den første afrapportering af breddeanalysen samt hvilke dybdeanalyser, Direktionen har igangsat med henblik på at realisere dette nettoprovenu. ]

## Indstilling

[Direktionen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at den første afrapportering af analyseprogrammets breddeanalyse tages til efterretning
- at de igangsatte dybdeanalyser tages til efterretning. ]

## Beslutning

Taget til efterretning.

**Ej til stede**

## Tidligere beslutninger

...

## Sagen

## Beskrivelse af sagen

[Som en del af budgetaftalen for budget 2023 er der vedtaget et råderumsforslag indregnet med et nettoprovenu på 5 mio. kr. i 2023 og stigende til 10 mio. kr. i 2024-2026. Provenuet skal findes med afsæt i analyser af kommunens serviceniveauer i forhold til kommuner, vi kan sammenligne os med, og i forhold til det socioøkonomiske behov for service samt ved analyser af kommunens kvalitetsniveauer og strukturer. Analyserne er samlet i et analyseprogram, der er forankret i direktionen med reference til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

I analyseprogrammet veksles der løbende mellem breddeanalyse og dybdeanalyse. I breddeanalysen opbygges en tværgående oversigt over mulige analyser i en "analysebank",

hvor der skitseres potentialer og konsekvenser for et bredt udvalg af analyser. I dybdeanalyserne udfoldes handleveje og konsekvenser mere konkret for de enkelte analyser.

Der er udarbejdet en første samlet breddeanalyse, der skitserer en bred vifte af potentialer for besparelser. Dette overblik er udarbejdet af Økonomistaben på baggrund af input fra koncernledelsen, nøgletalsanalyse samt inspiration fra øvrige kilder (analyse- og forskningsinstitutioner, erfaring fra andre kommuner mv.). Breddeanalysen fremgår af bilaget.

Udvalget orienteres på mødet om, hvilke dybdeanalyser direktionen har valgt at igangsætte på baggrund af dybdeanalysen.

Ved igangsætning af analyser involveres de berørte fagområder fra opstartsfasen. ]

## **Økonomi**

[Der er indregnet et nettoprovenu på 5 mio. kr. i 2023 og stigende til 10 mio. kr. i 2024-2026. Beløbet er budgetlagt på bevilling 16 Tværgående aktiviteter.]

## **Bilag**

1 (Breddeanalyse\_præsentation\_april\_23 - 10107786)



## **Punkt 9: Godkendelse af 2023-tilskud til Fonden Hjejleselskabet**

EMN-2023-02089

# 9 (Offentlig) Godkendelse af 2023-tilskud til Fonden Hjejleselskabet

Sagsbehandler: [Dr.12865]

SagsID: EMN-2023-02089

## Resume

[På baggrund af budgetaftale 2020 har Fonden Hjejleselskabet i 2021 og 2022 modtaget et kommunalt driftstilskud øremærket lovlige kommunale opgaver. De nærmere vilkår for tilskuddet er fastlagt i årlig aftale mellem Silkeborg Kommune og Fonden. I budgetaftale 2020 er tilkendegivet, at efter de to år kan der gives permanent støtte, hvilket udvalget nu skal tage stilling til.]

## Indstilling

[Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi – og Erhvervsudvalget,

- at godkende, at Fonden Hjejleselskabet i 2023 bevilges et tilskud på 1,5 mio. kr. der er øremærket lovlige kommunale opgaver.
- at de nærmere vilkår for tilskuddets udbetaling fastlægges i skriftlig aftale for 2023. ]

## Beslutning

Indstillingen godkendt.

Lars Hansen (F) stemmer imod.

### Ej til stede

Martin Jakobsen (C)

## Tidligere beslutninger

...

## Sagen

### Beskrivelse af sagen

[Ifølge budgetaftale 2020 vil Silkeborg Kommune støtte Hjejleselskabet, hvis der etableres en selskabskonstruktion, som kommunen kan støtte. Baggrunden er, at aktieselskabet bag Hjejleflåden er i en situation, hvor udgifterne til vedligehold og renovering af Hjejlen og den øvrige flåde vokser og Silkeborg Kommune samtidig ønsker at støtte Hjejlen og udviklingen af Hjejleselskabet som et oplevelsescenter.]

Budgetaftalen fastlægger et årligt tilskud på 1,5 mio. kr. i hhv. 2020 og 2021, finansieret af Vækstpuljen og tilkendegivelse af, at der herefter kan ydes en permanent årlig støtte på 1,5 mio. kr.

For at imødekomme forudsætningen om en struktur, som kommunen kan støtte, blev Tilsynet bedt om at vurdere en model, hvor alle aktiviteter vedr. sejlads og events flyttes fra Hjejlen A/S til en ny fond med et almennyttigt formål. Ejerskabet til samtlige både i Hjejleflåden forbliver i aktieselskabet, som herefter udlejer flåden til fonden. Tilsynet blev også bedt om at oplyse, om kommunen skal stille særlige betingelser i forbindelse med udbetalingen af støtten.

I udtalelse af 13. juli 2020 vurderer Tilsynet, at Silkeborg Kommune kan støtte de lovlige kommunale aktiviteter i fonden under forudsætning af, at støtten øremærkes til de pågældende aktiviteter. Kommunen må i den forbindelse føre kontrol med, at fonden alene anvender den økonomiske støtte til de lovlige kommunale formål inden for kommunalfuldmagtens rammer.

De lovlige kommunale opgaver er fastlagt til:

- Historisk tursejlads
- Særlige sejlads i forbindelse med arrangementer som Regatta, River Boat, Sankt Hans, Outdoordage m.m.
- Salg af is, vand og øl mv. i forbindelse med disse sejlads

Primo 2021 registreres Fonden Hjejleselskabet, hvis formål er "aktivt at medvirke til en styrkelse af det signifikante kultur-mæssige potentiale der findes ved at levere oplevelser på og omkring Silkeborg Søerne med relation til den historiske sejlads med Hjejlebådene, herunder at drive turistsejlads samt understøtte sejlads med Verdens ældste hjuldamper Hjejlen som en del af Silkeborgs kulturarv."

Forudsætningen om en struktur, som kommunen kan støtte var dermed opfyldt og der er udbetalt tilskud i hhv. 2021 og 2022 på grundlag af årlig aftale, som fastlægger de nærmere vilkår for tilskuddet. For at kunne føre de nødvendige kontrol med, at tilskuddet udelukkende anvendes i overensstemmelse med kommunalfuldmagten, jf. tilsynsudtalelsen stiller Silkeborg Kommune i aftalen krav om, at fonden bogfører og opdeler regnskab i hhv. lovlige kommunale opgaver og kommercielle opgaver.

Fondens resultat for 2021 viser et overskud på knap 1,5 mio. kr. på de lovligt kommunale opgaver og et samlet overskud i fonden på 2 mio. kr., hvorefter det aftales, at kommunens tilskud for 2022 reduceres med 425.000 kr.

Resultatet for 2022 viser et underskud på ca. 1,1 mio. kr. for den del, som kommunen kan støtte og et samlet underskud 0,7 mio. kr.

Det skal nu godkendes, hvordan Silkeborg Kommune vil følge op på tilkendegivelsen i budgetaftale 2020 om permanent støtte. I den forbindelse gøres opmærksom på, at lånebekendtgørelsens § 13 slår fast, at "en kommunalbestyrelse kan ikke uden statsforvaltningens samtykke afgive tilsagn om regelmæssige ydelser og lignende, som kommunen ikke efter lovgivningen er forpligtet til at præstere." Derfor lægges der i indstillingen alene op til godkendelse af tilskud i 2023. ]

## Økonomi

[I budget 2023 på bevilling 16, er disponeret midler til forventet støtte til Hjejlen på 1,6 mio. kr. årligt.]





## **Punkt 10: Endelig vedtagelse af kommune- og lokalplanlægning for et område til offentlige formål ved Granmosevej i Kjellerup**

EMN-2022-05164

# 10 (Offentlig) Endelig vedtagelse af kommune- og lokalplanlægning for et område til offentlige formål ved Granmosevej i Kjellerup

Sagsbehandler: DR19918

SagsID: EMN-2022-05164

## Resume

Byrådet skal træffe beslutning om, at kommuneplantillæg 21 og lokalplan 23-014 godkendes med henblik på endelig vedtagelse.

Planforslagene samt kortbilag og indkomne høringssvar kan ses på lokalplanportalen.

Lokalplanportalen findes her:

<https://silkeborglokalplaner.viewer.dkplan.niras.dk/plan/1#/lokalplanid/11192271/64607>

Planforslagene har været i 9 ugers høring. Der er indkommet 7 høringssvar, som overvejende drejer sig om mulighed for opsætning af mobil-antennemast inden for lokalplanområdet, ønske om udvidelse af eksisterende kommuneplanramme for boliger samt ønske om lempelse i bestemmelser om beplantning. Høringssvarene giver ikke anledning til ændringer.

Bygherre er Ejendomsstaben, Silkeborg Kommune. Grundejer er Silkeborg Kommune.

## Indstilling

Koncerndirektør Lauge Rud-Clemmensen indstiller til byrådet,

- at kommuneplantillæg 21 og lokalplan 23-014 for et offentligt område ved Granmosevej i Kjellerup vedtages uden ændringer.

## Beslutning

Indstillingen anbefales.

### Ej til stede

Martin Jakobsen (C)

## Tidligere beslutninger

**Udvalg:** Plan- og Vejudvalget

**Dato:** 11-04-2023

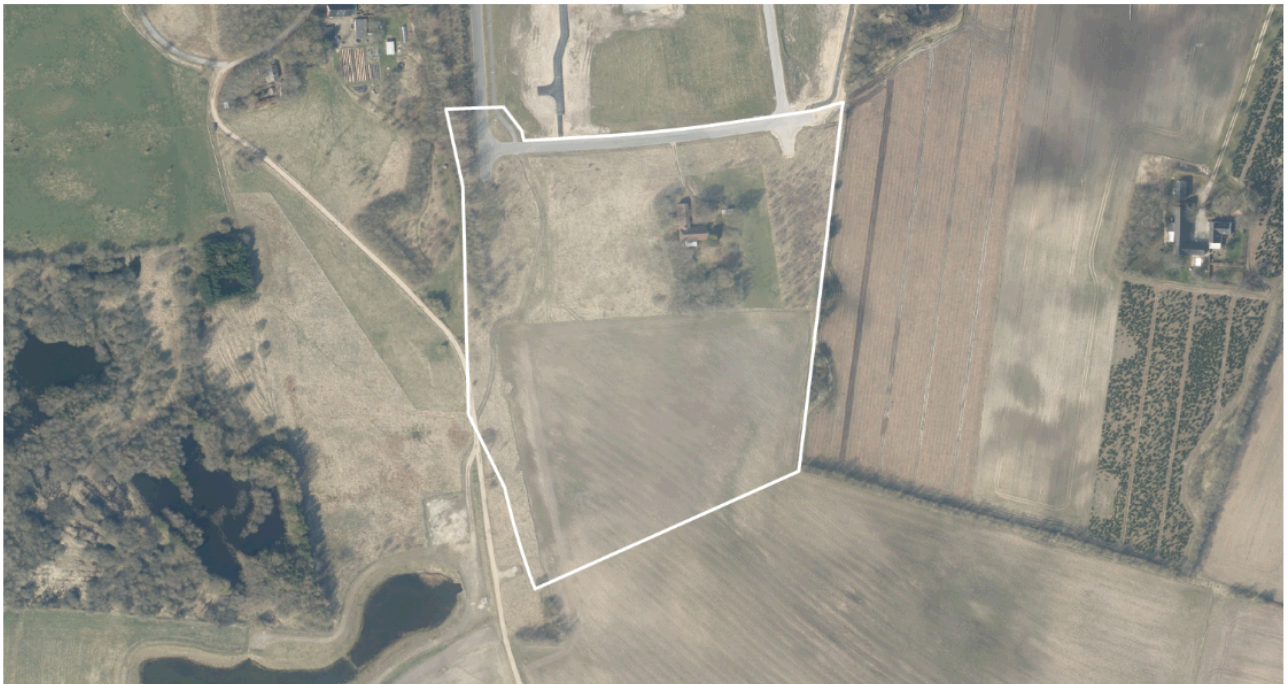
Indstillingen anbefales.

### Ej til stede

# Sagen

## Beskrivelse af sagen

Byrådet godkendte 28. november 2022 planforslagene.



*Lokalplanområdet ligger i forlængelse af Lergravsvej og Granmosevej i den sydvestlige del af Kjellerup.*

Planlægningen er i overensstemmelse med helhedsplanen for Kjellerup SV og udgør etape 2 og etape 0 i udviklingen af det samlede område. Helhedsplanen for Kjellerup SV kan ses på lokalplanportalen.

### Indhold

Lokalplanens formål er:

- At bebyggelse og anlæg tilpasses landskabet.
- At sikre en sammenhængende landskabsstruktur med adgang til naturarealer og Krabbes Grønne Ring mod vest.
- At nye veje og stier tilkøbes eksisterende trafiksystemer på en funktionel og sikker måde.
- At sikre håndtering af overfladevand fra alle veje- og tagoverflader så grundvandet ikke påvirkes.
- At sikre arealer til opstuvning af regnvand ved ekstrem regn.

Lokalplanen giver mulighed for at etablere 24 handicapboliger med mulighed for udvidelse til i alt 32 handicapboliger, dagtilbud samt anden offentlig institution.

### Gældende planlægning

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, da området ikke er rammelagt. Der er derfor udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 21, som medfører følgende ændringer til kommuneplanen 2020-2032:

- Der udlægges to nye kommuneplanrammer:
  1. Ramme 23-O-12 som udlægger et område til offentlige formål.
  2. Ramme 23-R-15 som udlægger et område til rekreative formål.
- Ramme 23-T-03, som udlægger et areal til tekniske anlæg tages ud, da arealet vurderes at være for lille til at kunne udnyttes til solcelleanlæg, som det er udlagt til.
- Ramme 23-B-45 tilrettes i forhold til den geografiske udstrækning af den nye ramme 23-O-12.
- Retningslinje 6.8 'Skovrejsningsområder' ændres, så ønsket skovrejsning omfatter ny kommuneplanramme 23-R-15,
- Retningslinje 6.9 'Skovrejsning uønsket' ændres, så retningslinjen omfatter de områder, hvor helhedsplanen for Kjellerup SV peger på boligudvikling,
- Retningslinje 10.2 'Planlagte kommunale vejanlæg - Omfartsvej sydøst om Kjellerup fra Industrivej til Silkeborgvej og videre til Illervej' ændres, så Lergravsvejs forlængelse og vejreservation udtages mellem Lergravsvej og Silkeborgvej. I stedet tilføjes en ny fremtidig vej til boligudvikling i princippet som vist i helhedsplanen for Kjellerup SV.

### Høringssvar

Der er afholdt offentlig høring i perioden 29. november 2022 – 3. februar 2023. Der er indkommet i alt 7 høringssvar fra

- Ejendomsstaben, Silkeborg Kommune
- Kjellerup Lokalråd
- Foreningen "Kjellerup, Borgernes By"
- Grundejerne Granmosevej
- Lodsejer i naboområder

Høringssvarene omhandler primært:

- Opbakning til helhedsplanen for Kjellerup SV.
- Ønske om at lempe krav til beplantning i området.
- Ønske om inddragelse af offentligheden ifm. etablering af nyt skovrejsningsområde
- Ønske om udvidelse af eksisterende boligramme 23-B-45 så udviklingen af etape 3 kan komme hurtigere igang.

Se de kommenterede høringssvar i høringsnotatet på lokalplanportalen:

<https://silkeborglokalplaner.viewer.dkplan.niras.dk/plan/1#/lokalplanid/996/64701>

### Ændringer og tilføjelser til planerne

På baggrund af høringssvarene anbefaler Teknik- og Miljøafdelingen, at der ikke foretages ændringer i kommuneplantillægget og lokalplanen.

## Borgerinddragelse

Planforslagene har været fremlagt i offentlig høring i 9 uger. Der er i den forbindelse afholdt borgermøde 5. januar 2023

## Økonomi

Der er afsat 1 mio. kr. i budget 2022, 22 mio. kr. i budget 2024 samt 22 mio. kr. i budget 2025 til opførelse af 24 handicapboliger i området.

Området er regnet med i boligprogram 2022 og vurderes ikke i sig selv at give anledning til øget kapacitetsbehov i skole og daginstitution.



# **Punkt 11: Endelig vedtagelse af kommune- og lokalplanlægning for et boligområde ved Funder Kirkevej i Funder**

EMN-2023-00887

# 11 (Offentlig) Endelig vedtagelse af kommune- og lokalplanlægning for et boligområde ved Funder Kirkevej i Funder

Sagsbehandler: DR28377

SagsID: EMN-2023-00887

## Resume

Byrådet skal træffe beslutning om, at kommuneplantillæg, lokalplan og høringssvar godkendes med henblik på endelig vedtagelse.

Planforslagene samt kortbilag og indkomne høringssvar kan ses på lokalplanportalen.

[Lokalplanen kan ses her.](#) [Kommuneplantillægget kan ses her.](#)

Forslag til Kommuneplantillæg 18 og Lokalplan 14-024 for et boligområde ved Funder Kirkevej i Funder har været i 9 ugers høring. I høringsperioden er der indkommet i alt 9 høringssvar, som overvejende drejer sig om bekymring om indbliksgener, spørgsmål om lokalplanafgrænsningen, ønske om at kunne etablere integrerede garager, bemærkninger om trafikstøj og formuleringer i kommuneplantillægget vedrørende flagermus.

Høringssvarene har givet anledning til en mindre administrativ tilretning af lokalplanafgrænsningen mod syd samt tilretning i lokalplanens bestemmelser, så der er mulighed for at etablere integrerede garager tættere på vejskel. Høringssvarene har også givet anledning til ændring i kommuneplantillæggets redegørelsesdel om bilag IV-arter samt tilføjelse af afsnit om Grønt Danmarkskort.

Levehuse er projektudvikler og Sweco Architects er rådgiver. Grundejere er Tina Bomholt og René Scropp-Pedersen, Mogens Rosenkrantz Bruun samt Silkeborg Kommune.

## Indstilling

Koncerndirektør Lauge Rud-Clemmensen indstiller til byrådet,

- at Kommuneplantillæg 18 og Lokalplan 14-024 for et boligområde ved Funder Kirkevej i Funder vedtages med nedenstående ændringer.

## Beslutning

Indstillingen anbefales.

### Ej til stede

Martin Jakobsen (C)

## Tidligere beslutninger

**Udvalg:** Plan- og Vejudvalget

**Dato:** 11-04-2023

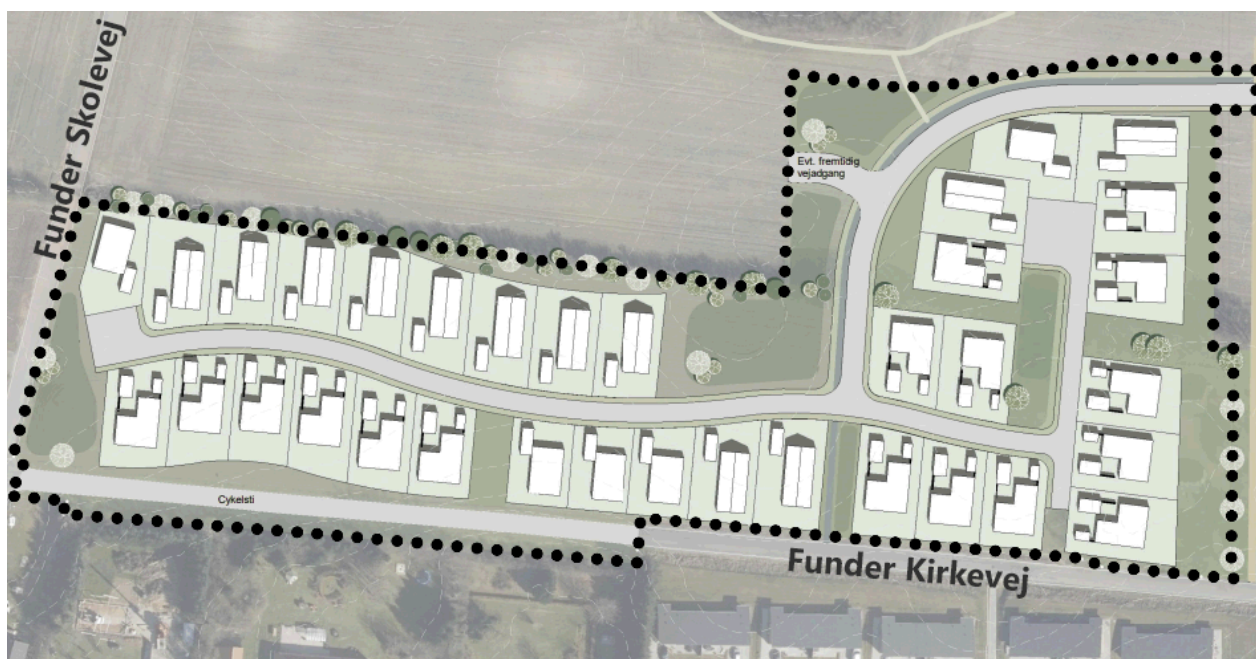
Indstillingen anbefales. Peter Sig Kristensen (Ø) og Jan Beck-Nielsen (D) stemte imod med følgende afvigende mening: "Funder er maksimalt presset på kapacitet i institutioner og skoler. Vi ønsker derfor ikke flere boliger end planlagt, og kan på den baggrund ikke stemme for vedtagelsen."

**Ej til stede**

## Sagen

### Beskrivelse af sagen

Byrådet godkendte 19. december 2022 forslag til tillæg nr. 18 og lokalplan 14-024 med henblik på offentlig fremlæggelse.



*Vejledende illustrationsplan fra lokalplanen*

Planen giver mulighed for etablering af op til 34 åben-lav boliger på kompaktgrunde fra min. 400 m<sup>2</sup> eller åben-lav boliger med traditionelle grundstørrelser på op til 1.000 m<sup>2</sup>. Bebyggelsesprocenten er 40% for den enkelte ejendom.

### Indhold

Lokalplanens formål er,

- at området fremstår som et harmonisk boligområde med mulighed for åben-lav boliger på store og/eller små grunde.
- at området indrettes med grønne fri- og opholdsarealer, der er egnede til ophold og aktivitet, og som sikrer en rekreativ værdi i området.
- at sikre en stiforbindelse nord/syd fra den grønne kile nord for lokalplanområdet til cykelstien ved Funder Kirkevej mod syd.

## **Gældende kommune- og lokalplanlægning**

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammer, hvad angår boligprogrammets geografiske udstrækning samt anvendelsen til åben-lav boliger. Der er derfor sideløbende med lokalplanen udarbejdet forslag til Kommuneplantillæg 18.

## **Høringssvar**

Der er afholdt offentlig høring i perioden 22. december 2022 - 23. februar 2023. Der er indkommet 9 høringssvar fra Miljøstyrelsen, Vejdirektoratet, Museum Silkeborg, naboer og projektudvikler (Levehuse).

Miljøstyrelsen påpeger, at det i kommuneplantillægget skal fremgå, at de nødvendige undersøgelser er foretaget, så det kan vurderes, at planen ikke ødelægger eller beskadiger yngle- og rasteområder for bilag IV-arter. Der skal desuden redegøres for Grønt Danmarkskort. Høringssvaret vil blive imødekommet.

Vejdirektoratet påpeger, at Silkeborg Kommune som planmyndighed er ansvarlig for, at der er indarbejdet den nødvendige støjskyttelse i lokalplanen. Høringssvaret omhandler forhold, der er taget hensyn til i lokalplanen.

Projektudvikler (Levehuse) ønsker mulighed for etablering af integrerede garager indtil 2,5 meter fra vejskel. Høringssvaret imødekommes med krav om, at mindst to facader skal være åbne.

Naboer er bekymret for indbliksgener fra Funder Kirkevej og ønsker vold mod Funder Kirkevej. Høringssvarene kan ikke imødekommes, da der er tale om forhold udenfor lokalplanafgrænsningen.

En nabo gør opmærksom på, at lokalplanområdet overlapper lokalplan 161.04. Høringssvaret imødekommes og lokalplanafgrænsningen justeres.

Teknik- og Miljøafdelingen har kommenteret de indkomne høringssvar i et notat. Notatet kan ses på lokalplansiden under "Offentlig høring" sammen med de indkomne høringssvar.

## **Ændringer og tilføjelser i kommuneplantillægget og lokalplanen**

På baggrund af høringssvarene anbefaler Teknik- og Miljøafdelingen, at der foretages følgende ændringer i kommuneplantillægget og lokalplanen:

### *Kommuneplantillæg*

- Der tilføjes afsnit i redegørelsesdelen om Grønt Danmarkskort.
- Tekst om bilag IV-arter i redegørelsesdelen omformuleres, så det fremgår, at der er foretaget undersøgelser af bilag IV-arter og det er vurderes, at planen ikke ødelægger eller beskadiger yngle- og rasteområder for bilag IV-arter.

### *Lokalplanen*

- Lokalplanafgrænsningen tilpasses mod syd efter administrativ tilretning af tilstødende lokalplan 161.04 til Plandata.
- Der tilføjes i bestemmelse § 7.3, at integrerede carporte med mindst to åbne facader kan placeres indtil 2,5 meter fra vejskel.

## **Miljøvurdering**

Der er ikke indkommet klager over beslutningen om, at planforslagene ikke er miljøvurderet.

## **Borgerinddragelse**

Planforslagene har været i 9 ugers offentlig høring fra 22. december 2022 - 23. februar 2023.

Inden kommuneplantillæggets udarbejdelse, blev der indkaldt idéer og forslag til planlægningen i en forhøring i perioden 9. november 2021 til og med 30. november 2021

## **Økonomi**

Lokalplanområdet indgår i befolkningsprognosen med 29 boliger, hvor der i nærværende lokalplan planlægges for 34 boliger. Ændringen vurderes ikke at ændre væsentligt på situationen omkring institutionspladser i Funder, da der er tale om en relativ lille ændring.

Planerne medfører ikke kommunale investeringer. Adgangsvejen fra Funder Allé vil kunne benyttes af Silkeborg Kommune, når den sydlige del af rammeområde 14-O-05 skal udnyttes.



## **Punkt 12: Endelig vedtagelse af tillæg til VVM-tilladelse til projektet Fredensgård 2022 i Silkeborg Midtby**

EMN-2022-01051

# 12 (Offentlig) Endelig vedtagelse af tillæg til VVM-tilladelse til projektet Fredensgård 2022 i Silkeborg Midtby

Sagsbehandler: Dr14516

SagsID: EMN-2022-01051

## Resume

Byrådet har 19. december 2022 godkendt Miljøkonsekvensrapport og forslag til tillæg til VVM-tilladelse for revideret projekt for Fredensgård 2022 på Fredensgade 1, 11 og 13 og Christian 8.s Vej 31 og 33 med henblik på offentlig høring i 8 uger.

Højhuset og kirkepladsen er ikke berørt af denne miljøkonsekvensrapport eller tillæg til VVM-tilladelse, da de er indeholdt i miljøkonsekvensrapport og VVM-tilladelse godkendt af byrådet 27. april 2020 (sag 8).

Forslag til tillæg til VVM-tilladelsen har været i offentlig høring sammen med Miljøkonsekvensrapporten og der er indkommet 2 høringssvar. Byrådet skal beslutte om de vil endelig vedtage tillægget til VVM-tilladelsen for Fredensgård på baggrund af indkomne høringssvar.

## Indstilling

Koncerndirektør Lauge Rud-Clemmensen indstiller til byrådet,

- at tillæg til VVM-tilladelsen for projektet for Fredensgård 2022 godkendes uden ændringer.

## Beslutning

Indstillingen anbefales.

### Ej til stede

Martin Jakobsen (C)

## Tidligere beslutninger

**Udvalg:** Plan- og Vejudvalget

**Dato:** 11-04-2023

Indstillingen anbefales. Jan Beck-Nielsen (D) stemte imod med følgende udtalelse "Jan Beck-Nielsen (NB) stemmer imod VVM undersøgelsen, da han ikke anerkender Fredensgårdprojektet er i overensstemmelse med den politisk vedtagne lokalplan, som undersøgelsen omhandler."

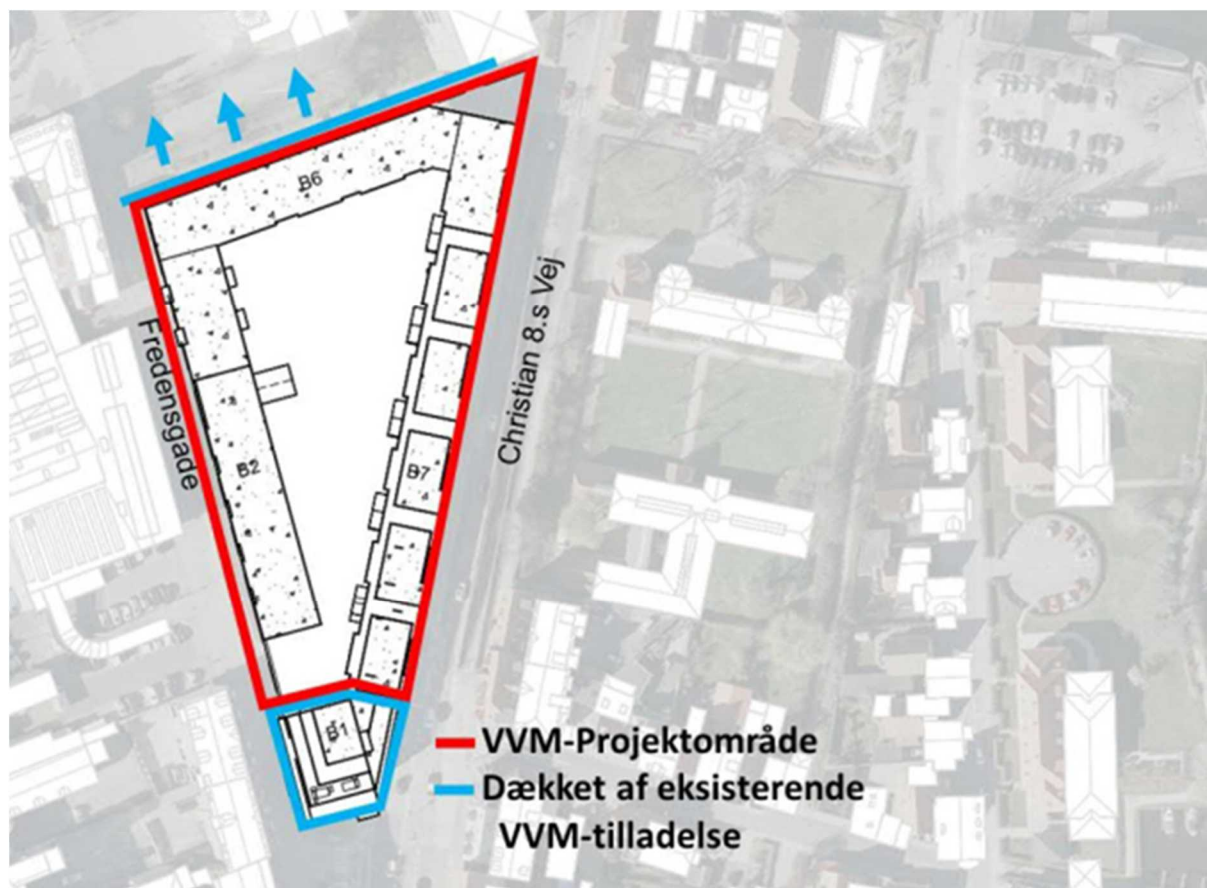
### Ej til stede

## Sagen

## Beskrivelse af sagen

Bygherres miljøkonsekvensrapport og kommunens forslag til tillæg til VVM-tilladelse for Fredensgård 2022 kan ses her:

<https://silkeborglokalplaner.viewer.dkplan.niras.dk/plan/1#/lokalplanid/9699072/67639>



*Afgrænsning af miljøkonsekvensrapport 2022 og tillæg til VVM-tilladelsen (rød linje) og det område som er dækket af eksisterende VVM-tilladelse (blå linje)*

Enggaard A/S fik i 2020 en VVM-tilladelse til det samlede projekt for Fredensgård, incl. højhuset. Dette projekt benævnes Fredensgård 2020. I forbindelse med den endelige udvikling af projektet ændrede bygherre i projektet, som benævnes Fredensgård 2022. Ændringerne havde en karakter der betød, at der skulle godkendes en ny miljøkonsekvensrapport og et tillæg til VVM-tilladelse til de dele af projektet, som blev ændret. VVM-tilladelse til Fredensgård 2020 er fortsat gældende, og tillæg til VVM-tilladelsen omfatter udelukkende projektændringerne.

Byrådet gav 20. juni 2022 dispensation fra lokalplan 10-032 til projektændringerne og byrådet godkendte 19. december 2022 Miljøkonsekvensrapport og forslag til tillæg til VVM-tilladelse for det reviderede projekt for Fredensgård 2022 med henblik på offentlig høring i 8 uger.

### **Miljøvurdering og tillæg til VVM-tilladelse**

"Miljøkonsekvensrapport for ændringer til Projekt Fredensgård, Lokalplan 10-032" indeholder et ikke teknisk resume, en beskrivelse af grundlaget for projekt og konsekvensvurderingerne samt en miljøvurdering af projektændringerne for Fredensgård 2022.

Miljøkonsekvensrapporten er udarbejdet af bygherre, A. Enggaard A/S ved deres konsulent Sweco, og det er bygherres rapport.

Bygherres miljøkonsekvensrapport beskriver både en mulighed for etablering af et 3. parkeringsdæk samt en mulighed for etablering af en dedikeret højresvingbane på Christian 8.s Vej til parkeringskælderens under byggeriet og til Fredensgade. Muligheden for etablering af det 3. parkeringsdæk vurderer A. Enggaard A/S ikke anvendelig og Plan- og Vejudvalget har på mødet 7. marts 2023 (sag 22) fravalgt muligheden for etablering af en dedikeret højresvingbane på Christian 8.s Vej.

Bygherres miljøkonsekvensrapport og kommunens tillæg til VVM-tilladelsen kan godt indeholde en vurdering af et 3. parkeringsdæk og en dedikeret højresvingbane på Christian 8.s Vej, selv om etableringerne ikke er aktuelle.

Tillæg til VVM-tilladelsen indeholder en række vilkår som skal være opfyldt i forbindelse med realisering af projektet. Disse vilkår drejer sig overvejende om trafikafvikling, støj og vibrationer i anlægsfasen samt trafikafvikling i driftsfasen.

Teknik- og Miljøafdelingen vurderer, at bygherres miljøkonsekvensrapport og kommunens tillæg til VVM-tilladelse overholder miljølovgivningens krav og udgør en dækkende beskrivelse af de miljøpåvirkninger, som det ansøgte reviderede projekt kan forventes at have.

### **Offentlig høring**

Miljøkonsekvensrapporten og tillæg til VVM-tilladelsen har været i offentlig høring i perioden 23. december 2022 til og med 20. februar 2023. Der er indkommet 2 høringssvar dels fra "Skøn på Silkeborg" og dels fra "Bevaringsforeningen for Silkeborg Kommune".

Høringssvarene omhandler følgende:

- højden på byggeriet mod Kirkepladsen og Fredensgade,
- arkitektur på bygningsfacaden mod Christian 8.s Vej,
- manglende visioner og illustrationer af byggeriets sammenhæng med omgivelserne,
- mangelfuld emnebehandling i miljøkonsekvensrapporten,
- manipulering af borgere og politikere ang. etagehøjder,
- højhusets udseende og manglende arkitektur.

Flere af punkterne omhandler ikke indholdet i miljøkonsekvensrapporten eller tillæg til VVM-tilladelsen idet bl.a. højhuset slet ikke behandles i dokumenterne, da det ikke indgår i projektændringerne.

Høringssvar har været i partshøring hos A. Enggaard A/S og de har fremsendt partshøringssvar. De to høringssvar og partshøringssvaret kan ses her: <https://silkeborglokalplaner.viewer.dkplan.niras.dk/plan/1#/lokalplanid/9699072/68853>

### **Teknik- og Miljøafdelingens vurdering**

Teknik- og Miljøafdelingen har udarbejdet et høringsnotat med resumé af de to høringssvar og forslag til besvarelse af høringssvarene. Høringsnotatet kan ses her: <https://silkeborglokalplaner.viewer.dkplan.niras.dk/plan/1#/lokalplanid/9699072/69099>

Meget af indholdet i høringssvarene omhandler tidligere beslutninger om byggeriets omfang, herunder højhusets omfang og arkitektur. Da disse forhold ikke indgår i projektændringerne, har høringssvar herom ingen relevans.

Det er dog afdelingens vurdering, at det reviderede projekt indeholder bygningsvolumener, som bedre er indpasset i midtbyens struktur, og at torveproportionerne omkring kirken ikke er

udfordret. Højden på og placeringen af byggeriet ved det tidl. Torvecenter er uændret i forhold til lokalplanen.

Teknik- og Miljøafdelingen vurderer ikke, at høringssvarene giver anledning til ændring af tillæg til VVM-tilladelsen.

## **Borgerinddragelse**

Miljøkonsekvensrapporten og tillæg til VVM-tilladelsen har været i 8 ugers høring.



**Punkt 13: Beslutning om prioritering af lokalplanlægning for bolig- og institutionsområde samt forhøjelse af anlægsbevilling for den sidste etape af Astrid Lindgrens Vej i Balle**

EMN-2023-00066

# 13 (Offentlig) Beslutning om prioritering af lokalplanlægning for bolig- og institutionsområde samt forhøjelse af anlægsbevilling for den sidste etape af Astrid Lindgrens Vej i Balle

Sagsbehandler: dr14516

SagsID: EMN-2023-00066

## Resume

Plan- og Vejudvalgets beslutning 4. oktober 2022 om reducere af boligenheder i strukturplanområdet for Astrid Lindgrensvej Kvarteret er årsag til en merudgift til Silkeborg kommune ift. den eksisterende fordelingsnøgle for Astrid Lindgrens Vej etape 2, indgået med Birch ejendomme, tilbage i november 2020.

Silkeborg Kommunes bidrag øges fra 33,5 % til 44,8 %, hvilket er en merudgift på ca. 1.150.000 kr. ekskl. moms.

Byrådet skal derfor træffe beslutning om en forhøjelse på 1,15 mio. kr. af anlægsbevilling for Astrid Lindgrens Vej etape 2. Der søges om at flytte finansiering fra bevilling 29 byggemodning til forhøjelsen af anlægsbevillingen.

Plan- og Vejudvalget skal desuden træffe beslutning om at opprioritere lokalplanlægning for den sidste etape af den reviderede strukturplan for Astrid Lindgrens Kvarteret i Balle, da igangsætning af lokalplanlægning af området ikke er i overensstemmelse med Plan- og Vejudvalgets beslutning 6. september 2022 om prioritering af lokalplaner. Derudover skal Plan- og Vejudvalget afgøre, om det offentlige institutionsområde nord for Astrid Lindgrens Vej skal inddrages i en samlet lokalplan. Dette fordi de økonomiske konsekvenser for etableringen af Astrid Lindgrens Vej blev ændret i forbindelse med Plan- og Vejudvalgets beslutning 4. oktober 2022 om ændring af fordelingen af boligtyper i strukturplanområdet.

Bygherre er Birch Ejendomme og Silkeborg Kommune. Grundejer er Brunholm Jensen og to mindre grundejere.

## Indstilling

Koncerndirektør Lauge Rud-Clemmensen indstiller til byrådet,

- at anlægsbevillingen til Astrid Lindgrens Vej etape 2 forhøjes med 1,15 mio. kr. til 5,8 mio. kr., når der overføres rådighedsbeløb på 1,150 mio. kr. fra bevilling 29 Byggemodning

Koncerndirektør Lauge Rud-Clemmensen indstiller til Plan- og Vejudvalget,

- at igangsætning af lokalplanlægning for den resterende del af strukturplanområdet, herunder det offentlige institutionsområde nord for Astrid Lindgrens Vej, opprioriteres

på baggrund af Plan- og Vejudvalgets beslutning 4. oktober 2022 om fordeling af boligtyper.

## Beslutning

Indstillingen anbefales.

### Ej til stede

Martin Jakobsen (C)

## Tidligere beslutninger

**Udvalg:** Plan- og Vejudvalget

**Dato:** 11-04-2023

Indstillingen anbefales.

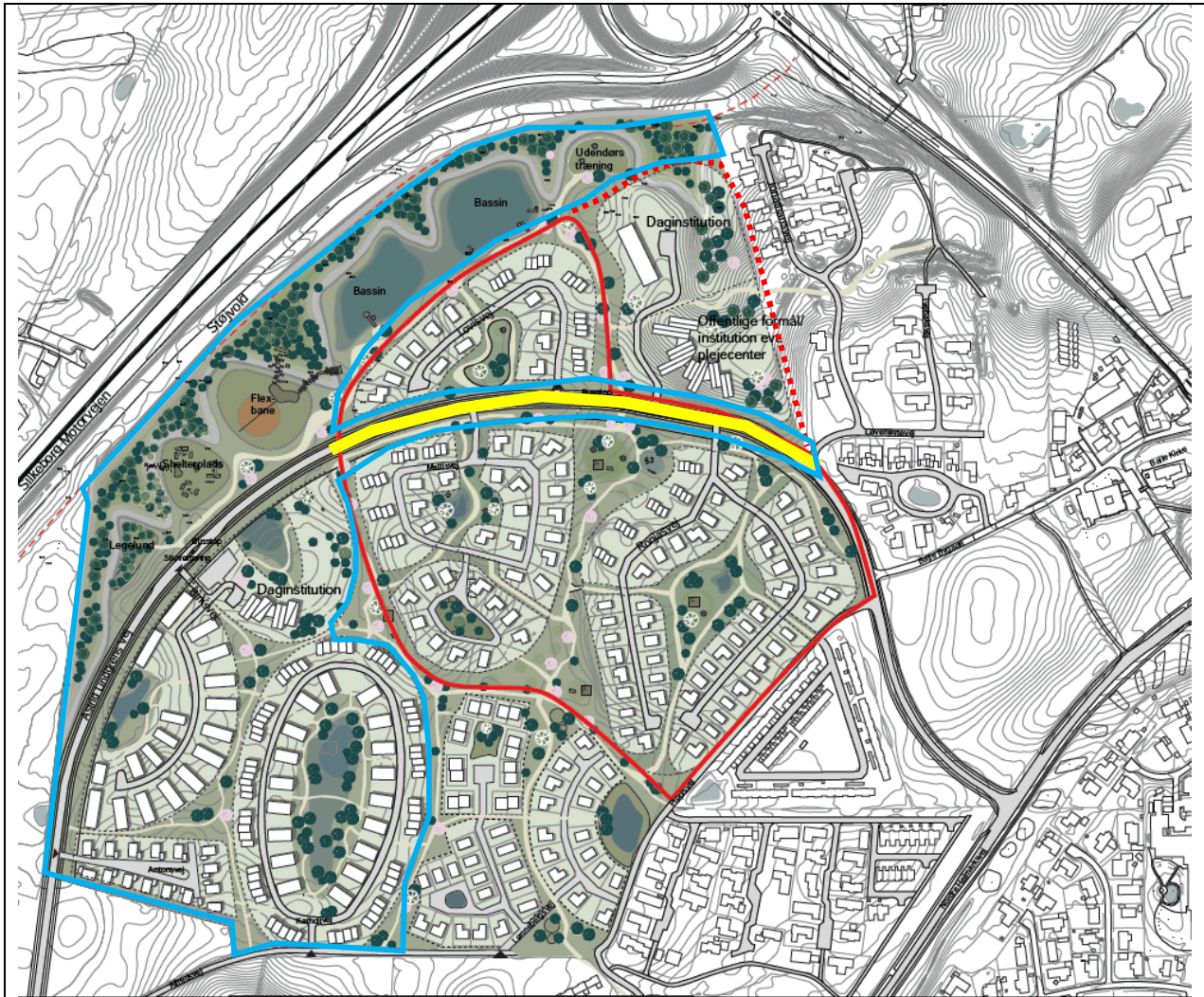
### Ej til stede

## Sagen

### Beskrivelse af sagen

Plan- og Vejudvalget besluttede 4. oktober 2022, at ændre på fordelingen af boligtyper i den resterende del af strukturplanområdet i Balle. Det blev besluttet, at der skulle tages udgangspunkt i scenarie 2, som indeholdt 150 boliger. Heraf skulle andelen af åben-lave boliger øges fra ca. 12 % til 60 %, mens andelen af tæt-lave boliger skulle reduceres fra ca. 88 % til 40 %. I dagsordenen blev 4 forskellige scenarier beskrevet, herunder konsekvenserne for befolkningsprognosen, dagtilbud, folkeskole og økonomien.

Boligerne i scenarie 2 afgrænses med rød linje herunder, og med rød stiptet linje vises det offentlige institutionsområde, rammeområde 12-O-22. Med gul farve angives den del af Astrid Lindgrens Vej som, iht. lokalplan 12-029 mangler at blive anlagt. Afgrænsningen af lokalplan 12-029 er afgrænset med blå linje.



Med blå aftegning vises eks. lokalplan 12-029 og med rød aftegning nyt lokalplanområde. Gul linje viser det manglende vejstykke af Astrid Lindgrens Vej.

### Fordelingsnøgle

I forbindelse med anlæggelsen af Astrid Lindgrens Vej og udbygningen af lokalplan 12-029 er der lavet en fordelingsnøgle for betalingen af den nødvendige og overordnede vej. Vejen er fastlagt i strukturplanen og den sidste etape er endvidere efterfølgende lokalplanlagt i lokalplan 12-029. Lokalplan 12-029 sætter krav om, at bebyggelsen – herunder børnehaven - ikke kan ibrugtages før Astrid Lindgrens Vej er anlagt for den resterende del.

Der er derfor lavet en nærmere fordelingsnøgle for udgifterne til vejen i forhold til de tilgrænsende ejere. Fordelingsnøglen bygger på den forventede trafikbelastning i tilknytning til forventede byggemuligheder i lokalplaner eller alternativt strukturplanen.

Da det forventede boligantal fra den vedtagne strukturplan politisk er ændret, har det betydning for fordelingsnøglen og etableringen af Astrid Lindgrens Vej. Ved en reduktion af boligantallet, vil den kommunale fordeling af udgifterne stige tilsvarende. Det skyldes, at den kommunale andel af trafikbelastningen i form af offentlige formål ved kommuneplanramme 12-O-22 vil være højere. Der er ikke afsat midler hertil.

For bedre at kunne etablere den manglende del af Astrid Lindgrens Vej, så Nordre Højmarksvej og Øster Bordingvej kan forbindes, kan det offentlige rammeområde 12-O-22 inddrages i lokalplanlægningen af de resterende boliger i strukturplanen.

Plan- og Vejudvalgets beslutning om reducere af boligenheder i strukturplanområdet er årsag til en merudgift til Silkeborg kommune ift. den eksisterende fordelingsnøgle for Astrid Lindgrens Vej etape 2, indgået med Birch ejendomme tilbage i november 2020.

Fordelingsnøglen er udarbejdet på baggrund af de forventede antal boligenheder i lokalplan 12-029 og strukturplanen for Astrid Lindgrens Kvarteret.

Etablering af vejen på den sidste del af Astrid Lindgrens Vej er stoppet af Birch Ejendomme, da Birch Ejendomme har behov for en bindende afklaring på tidshorizonten for lokalplanlægningen på de resterende arealer omkring Astrid Lindgrens Vej.

### **Økonomiske konsekvenser af ændringen af boligenheder**

Silkeborg kommunes bidrag øges fra 33,5 % til 44,8 %, hvilket er en merudgift på ca. 1.150.000 kr. ekskl. moms.

Da Birch Ejendomme ikke ejer Matriklerne ved område E i strukturplanen for Astrid Lindgrens kvarteret, kan Birch Ejendomme vælge ikke at udvikle området og dermed ikke bidrage til den sidste del af vejen. I så tilfælde stiger kommunens bidrag til vejen til 70 %, som svarer til ca. 3,5 mio. kr. mere ift. den oprindelige fordelingsnøgle.

Birch Ejendomme står inde for, at færdiggørelse af anlægsarbejdet for Astrid Lindgrens Vej genoptages i 2. kvartal (Q2) 2023, og finansieringen afholdes iht. eksisterende (revideret) fordelingsnøgle som anvendt for første del af Astrid Lindgrens Vej under forudsætning af, at lokalplanen for det resterende boligområde igangsættes af Birch Ejendomme 2. kvartal (Q2) 2023, dog senest 3. kvartal (Q3) 2023.

I forbindelse med igangsætningen af lokalplanen ønsker Birch Ejendomme også en dialog omkring fordelingen imellem tæt/lav og åben/lav boliger, herunder differentieret boligtyper inden for åben/lav (dobbelthuse). Denne dialog opstartes inden lokalplanlægningen igangsættes politisk.

Det er i Silkeborg Kommunes interesse at skabe bedre trafikafvikling, når Astrid Lindgrens Vej er gennemgående. Især da der i dag er flere store kødannelser i myldretrafikken ved tilslutningen til Nordre Højmarksvej. Der er i budget 2022 afsat 2,0 mio. kr. til at undersøge denne problematik.

Området kan først busbetjenes, når vejen er gennemgående og forbinder Nordre Højmarksvej med Øster Bordingvej.

Der er i december 2022 indgået aftale med Silkeborg Forsyning vedr. etablering af den rekreative og støjreducerende Støjdrage. Adgang til jordindbygningspladsen forbedres væsentlig, da jordtilkørsel kan komme både fra Øster Bordingvej og Nordre Højmarksvej. Støjdragen er færdigetableret i 2027.

### **Øvrige sagsoplysninger**

Igangsætning af planen er ikke i overensstemmelse med Plan- og Vejudvalgets beslutning 6. september 2022 om prioritering af lokalplaner. Lokalplanen ligger inden for prioriteringsgruppe 3 og foreslås opprioriteret til prioriteringsgruppe 1.

## **Borgerinddragelse**

Igangsætningen af lokalplanlægningen bliver forelagt Plan- og Vejudvalget på et senere møde.

## **Økonomi**

Silkeborg Kommunes merudgift på 1,150 mio. kr. foreslås finansieret af rådighedsbeløb afsat til byggemodninger til offentlige formål på bevilling 29 Byggemodning, da Astrid Lindgrens Vej er vejadgangen for fremtidige arealer, som er udlagt til daginstitution og plejecenter.

Økonomistaben oplyser, at forhøjelse af anlægsbevilling med 1,150 mio. kr. fra 4,650 mio. kr. til 5,800 mio. kr. kan gives på bevilling 25 Veje med rådighedsbeløb indenfor budgettets rammer i 2023, når der samtidig overføres rådighedsbeløb på 1,150 mio. kr. fra bevilling 29 Byggemodning. Rådighedsbeløbet er afsat til byggemodning af offentlige formål.



## **Punkt 14: Beslutning om prioritering af lokalplaner**

EMN-2020-01917

### **Bilag**

LP igangværende og i bero\_marts 2023

KP rul overblik PVU

LP venteliste\_marts 2023

# 14 (Offentlig) Beslutning om prioritering af lokalplaner

Sagsbehandler: [Dr12080 ]

SagsID: EMN-2020-01917

h

## Resume

[Plan- og Vejudvalget skal beslutte prioritering af lokalplaner og kommuneplanrul til opstart i 2023 og 1. kvartal 2024. På baggrund af tidligere beslutninger i Plan- og Vejudvalget fremlægger Teknik- og Miljøafdelingen et konkret forslag til prioritering. Den foreslåede rækkefølge tager blandt andet udgangspunkt i det politiske ønske om balanceret vækst og anlægsbudgettet for 2023.

Der er pt. 24 lokalplaner i gang, og 67 lokalplaner på venteliste. ]

## Indstilling

[Koncerndirektør Lauge Rud-Clemmensen indstiller til Plan- og Vejudvalget,

- at lokalplaner til vedvarende energianlæg og anlæg, der i øvrigt understøtter den grønne omstilling, indgår i prioriteringsgruppe 1,
- at lokalplaner, som udspringer af kommuneplanrul, prioriteres til opstart i forlængelse af kommuneplanrullenes vedtagelse så vidt muligt,
- at der træffes beslutning om rækkefølge af lokalplaner og kommuneplanrul til opstart i 2023,
- at sagen oversendes til orientering i Økonomi- og Erhvervsudvalget. ]

## Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

**Ej til stede**

## Tidligere beslutninger

**Udvalg:** Plan- og Vejudvalget

**Dato:** 11-04-2023

Indstillingen godkendt. Jan Beck-Nielsen (D) stemte imod indstillingens punkt 1.

**Ej til stede**

## Sagen

## Beskrivelse af sagen

Grundet stor interesse for at bygge og investere i Silkeborg Kommune oplever Teknik- og Miljøafdelingen fortsat et massivt pres på lokalplanlægningen og øvrige opgaver relateret til byudvikling. Parallelt med lokalplanarbejdet fylder særligt kommuneplanrevision i form af såkaldte kommuneplanrul, større strategiske udviklingsprojekter, byfornyelse og den daglige administration.

Teknik- og Miljøafdelingen oplever løbende henvendelser fra ansøgere, borgere og politikere med forespørgsler om at fremme udvalgte lokalplanansøgninger. Argumenterne for at fremme en lokalplan kan være mange, og et gennemgående opmærksomhedspunkt er ansøgers indgåede optionsaftaler med de relevante lodsejere, der kan være ved at udløbe eller ønsket om at fastholde momentum i udviklingen af et givent område.

Teknik- og Miljøafdelingen prioriterer lokalplanlægningen højt, og der forventes at kunne igangsættes mange lokalplaner i 2023. Der er således behov for en politisk prioritering af rækkefølgen for udarbejdelse af lokalplaner.

### **Kriterier for prioritering af lokalplaner**

Plan- og Vejudvalget har 6. september 2022 truffet beslutning om kriterier for prioritering af lokalplaner:

#### *Prioritering 1:*

- Lokalplaner for offentlige formål (f.eks. daginstitution, plejecenter, handicapboliger eller lignende – også gældende fri-, privat- og selvejende institutioner med samme formål)
- Lokalplaner med lovbunden eller politisk aftalt frist (f.eks. planlovens §14-forbud, almene boliger jf. kvoter i budgetaftaler mv.)
- Lokalplaner for boligområder, hvor der er kapacitet i offentlige institutioner
- Allerede politisk igangsatte planer

#### *Prioritering 2:*

- Lokalplaner for erhvervsområder og detailhandel
- Lokalplaner for offentlige formål med forventet længere tidshorizont for realisering
- Lokalplaner der særligt understøtter byrådets vision om vækst, velfærd og outdoor
- Bevarende lokalplaner
- Lokalplaner for tekniske anlæg

#### *Prioritering 3:*

- Lokalplaner for boligområder, hvor der er begrænset kapacitet i offentlige institutioner.

### **Status på lokalplaner og kommuneplanrul**

Status er, at der pt. er 24 lokalplaner i gang i Teknik- og Miljøafdelingen. Heraf er 12 lokalplaner politisk igangsat. De resterende 12 lokalplaner er administrativt bemandede og under forberedelse til politisk igangsætning i henhold til Plan- og Vejudvalgets tidligere beslutning om prioritering af lokalplaner. 67 lokalplaner er i øjeblikket på venteliste, og 9 lokalplaner er sat i bero, primært fordi der afventes oplysninger fra ansøger eller endelig afklaring andetsteds fra. Herudover ligger en række løse forespørgsler, der med tiden let kan udvikle sig til ønske om yderligere lokalplaner. Oversigt over igangværende lokalplaner er vedlagt som bilag 1.

Foruden lokalplaner er også en række kommuneplanrul i gang. Byrådet har ifm. godkendelse af forslag til Planstrategi 2050 desuden besluttet at prioritere et kommuneplanrul om kommende erhvervsområder til opstart i foråret 2023 og et kommuneplanrul omkring Grauballe til opstart i 2023. Oversigt over igangværende kommuneplanrul er vedlagt som bilag 2.

Teknik- og Miljøafdelingen anbefaler, at lokalplaner, som udspringer af kommuneplanrul, prioriteres til opstart i forlængelse af kommuneplanrullenes vedtagelse så vidt muligt. Det gælder eksempelvis lokalplaner for detailhandel.

### **Den grønne omstilling**

En lang række mindre byer i Silkeborg Kommune har fået at vide, at de ikke skal regne med, at der kommer fjernvarme i deres by. I flere byer undersøger borgergrupper, om det er muligt at lave fælles energiløsninger for hele eller dele af byen. Hvis der skal opstilles fælles varmeproducerende anlæg, kan det betyde, at der skal laves lokalplan eller anden sagsbehandling efter Planloven.

I forlængelse heraf samt byrådets vedtagelse af den strategiske energiplan og det igangværende kommuneplanrul om tekniske anlæg anbefaler Teknik- og Miljøafdelingen, at der tages stilling til, hvordan lokalplanlægning for vedvarende energianlæg og anlæg, som relaterer sig til udfasning af naturgas og olie prioriteres. Teknik- og Miljøafdelingen anbefaler, at sådanne lokalplaner indgår i prioriteringsgruppe 1 for at understøtte den grønne omstilling og kommunale varme- og energiplanlægning.

### **Teknik- og Miljøafdelingens forslag til prioritering**

Teknik- og Miljøafdelingen har med afsæt i ovenstående anbefalinger, nuværende kendskab til kapacitetsudfordringer i offentlige institutioner, det politiske ønske om balanceret vækst og anlægsbudget 2023 udarbejdet et forslag til prioritering af lokalplaner og kommuneplanrul til opstart i 2023 og 1. kvartal 2024. Der er tale om en prognose, og det må forventes, at der kan ske forskydninger alt efter evt. udfordringer forbundet med den konkrete lokalplanproces og evt. politiske beslutninger.

Teknik- og Miljøafdelingen anbefaler, at lokalplaner, som er sat i bero, indgår til fornyet prioritering, når de "vågner" igen.

Teknik- og Miljøafdelingens forslag til prioritering er vedlagt som bilag 3. Af oversigten ses også den samlede lokalplanventeliste. Lokalplaner til opstart efter 1. kvartal 2024 er ikke oplyst i prioriteret rækkefølge.

### **Befolkningsprognose 2023 og områder med kapacitetsudfordringer**

Administrationen arbejder aktuelt med færdiggørelse af befolkningsprognosen for 2023-2036. Med afsæt i prognosen skabes et overblik over de geografiske områder, hvor der er udfordringer med kapaciteten i de offentlige institutioner. Dette arbejde forventes afsluttet i foråret 2023. Der kan således forventes et behov for justeringer af Teknik- og Miljøafdelingens foreslåede prioritering, hvis nye områder viser sig udfordrede. Teknik- og Miljøafdelingen anbefaler, at lokalplanlisten herefter tilpasses administrativt om nødvendigt. ]

## **Borgerinddragelse**

[Silkeborg Kommune oplyser om den politiske prioritering af lokalplaner på kommunens hjemmeside.]

## **Økonomi**

[Prioritering af lokalplaner til offentlige formål kan sammenholdt med en lav prioritering af lokalplaner for boliger i de store vækstområder i og omkring Silkeborg kan betyde en mindre vækststrate i de kommende år. Det kan få betydning på befolkningsprognose, afledte anlægsinvesteringer og afledt sagsbehandling på tværs i Silkeborg Kommune. ]

## **Bilag**

- 1 (LP igangværende og i bero\_marts 2023 - 10053365)
- 2 (KP rul overblik PVU - 10062174)
- 3 (LP venteliste\_marts 2023 - 10062176)



## **Punkt 15: Godkendelse af igangsætning af kommuneplanrul for temaet erhverv**

EMN-2023-01165

# 15 (Offentlig) Godkendelse af igangsætning af kommuneplanrul for temaet erhverv

Sagsbehandler: DR20277

SagsID: EMN-2023-01165

## Resume

Den 20. juni 2022 vedtog Silkeborg Byråd, at kommuneplanen fremadrettet skal revideres i en mere dynamisk og løbende tilgang end tidligere – såkaldt rullende kommuneplanlægning.

Økonomi- og Erhvervsudvalget har indtil videre igangsat kommuneplanrul for 4 pilotrul og et kommuneplanrul for Virklund. Rullet for detailhandel er i januar 2023 sendt i offentlig høring af Silkeborg Byråd og de øvrige pilotrul forventes politisk behandlet som forslag i første halvdel af 2023.

I forbindelse med den politiske behandling af forslag til Planstrategi 2050 udvalgte Byrådet "Erhverv" som det næste kommuneplanrul. Økonomi- og Erhvervsudvalget skal igangsætte temaet erhverv som det næste kommuneplanrul. Rullet skal revidere kommuneplanen i forhold til erhverv og har til formål at skabe rammer for mere erhvervsjord – både på kort og lang sigt.

## Indstilling

Koncerndirektør Lauge Rud-Clemmensen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at temaet "Erhverv" igangsættes som næste kommuneplanrul.
- at der igangsættes en forhøring, hvor der indkaldes ideer og forslag til den kommende planlægning.

## Beslutning

Indstillingen godkendt.

**Ej til stede**

## Tidligere beslutninger

**Udvalg:** Plan- og Vejudvalget

**Dato:** 11-04-2023

Indstillingen anbefales.

**Ej til stede**

# Sagen

## Beskrivelse af sagen

Silkeborg Byråd har 20. juni 2022 besluttet, at der fremadrettet skal arbejdes med rullende kommuneplanlægning. Rullende kommuneplanlægning er en løbende og dynamisk tilgang til kommuneplanlægning, hvor kommuneplanen revideres løbende for et enkelt tema eller lokalområde ad gangen i takt med aktualitet og behov – såkaldte rul.

Økonomi- og Erhvervsudvalget har udpeget fem rul fordelt på temaer og lokalområder, som er igangsat politisk. De fem prioriterede rul er:

- Detailhandel (tema)
- Sejling-Skægkær (lokalområde)
- Ans (lokalområde)
- Tekniske anlæg (tema)
- Virklund (lokalområde)

I januar 2023 har Silkeborg Byråd behandlet forslag til kommuneplanrul for detailhandel og sendt det i offentlig høring. De øvrige rul forventes at være klar som forslag til politisk behandling i løbet af første halvdel af 2023.

### Igangsætning af "erhverv" som nyt rul

Byrådet har på møde 27. februar 2023 udvalgt, at temaet "erhverv" er det næste som skal revideres. Økonomi- og Erhvervsudvalget skal igangsætte kommuneplanrul for "erhverv".

Der er igennem en årrække sket et stort salg af erhvervsjord til virksomheder, hvilket har medført, at porteføljen med erhvervsjord er forholdsvis lav i de fleste områder – særligt omkring motorvejen. Teknik- og Miljøafdelingen oplever, at det er svært at imødekomme den efterspørgsel, som er på erhvervsjord fra erhvervslivet. Samtidig er kommuneplanens restrummelighed for erhverv ved at være opbrugt, hvorfor der ikke kan udarbejdes nye lokalplaner til erhvervsformål før der er udlagt nye kommuneplanrammer. Teknik- og Miljøafdelingen kan endvidere oplyse, at

Formålet med kommuneplanrullet er:

- at udpege nye erhvervsrammer i relation til den nuværende erhvervsstruktur.
- at indarbejde de politiske visioner for erhverv fra gældende og kommende planstrategi og erhvervspolitikken i kommuneplanen.
- at fastsætte en langsigtet udviklingstakt for kommunens erhvervsområder.
- at indarbejde hærvejsmotorvejens erhvervsmæssige potentialer i kommuneplanen.
- at revidere retningslinjer og redegørelse for temaet "erhverv".

Rullet vil have fokus på at udpege nye kommuneplanrammer med henblik på hurtigst muligt at kunne udarbejde lokalplaner og realisere erhvervsjord. Der skal også udarbejdes en plan for udviklingstakten på sigt, der strækker sig længere end planperioden på 12 år.

### Indkaldelse af ideer og forslag

Teknik- og Miljøafdelingen indstiller, at der i forbindelse med den politiske igangsætning afholdes en indkaldelse af ideer og forslag (forhøring) med henblik på inputs til udarbejdelsen af kommuneplanrullet.

### Fremtidige rul

Den 27. februar 2023 udvalgte byrådet lokalområdet "Grauballe" som næste kommuneplanrul efter "erhverv" med forventet igangsætning i 2023. Igangsætningen af kommuneplanrul for "Grauballe" sker i en selvstændig politisk sag.

Over en 12-årig periode forventes alle kommuneplanens temaer og lokalområder at være revideret, men opstart og udvælgelse af det enkelte rul sker på baggrund af en nærmere politisk prioritering.

## **Borgerinddragelse**

Rullende kommuneplanlægning skaber grundlag for en mere nærværende og inddragende proces for borgere/interessenter i forhold til tidligere revisioner af kommuneplanen.

Der er med rullende kommuneplanlægning som revisionsmetode lagt op til en tidlig inddragelsesproces. For lokalområderul betyder det, at interessenter, lodsejere, lokalråd og borgere inddrages før den offentlige høring. Der vil med temarul være lagt op til en indkaldelse af ideer og forslag samt eventuelle lodsejermøder.

Alle kommuneplanrul vil blive sendt i offentlig høring i minimum 8 uger, og der kan afholdes egentlige borgermøder ved behov.

## **Økonomi**

Rullende kommuneplanlægning giver mulighed for en mere helhedsorienteret og sammenhængende tilgang til planlægning og anlægsbudget. Rullende kommuneplanlægning kan dermed have medindflydelse på senere anlægsbudgetter.



## **Punkt 16: Drøftelse af dagsorden for generalforsamling i Silkeborg Forsyning**

EMN-2023-01595

# 16 (Offentlig) Drøftelse af dagsorden for generalforsamling i Silkeborg Forsyning

Sagsbehandler: [Dr17220]

SagsID: EMN-2023-01595

## Resume

[Af hensyn til den politiske forvaltning af udvalgets ressortområde i relation til Silkeborg Forsyning, ønskes en drøftelse af dagsorden for generalforsamling i Silkeborg Forsyning.]

## Indstilling

[Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet,

- at dagsorden til generalforsamling i Silkeborg Forsyning drøftes.

## Beslutning

Drøftet.

**Ej til stede**

## Tidligere beslutninger

**Udvalg:** Klima- og Miljøudvalget

**Dato:** 27-03-2023

Drøftet.

**Ej til stede**

## Sagen

### Beskrivelse af sagen

[Økonomi- og Erhvervsudvalget har på mødet 5. januar 2021 besluttet, at dagsorden til generalforsamling i Silkeborg Forsyning skal politisk behandles forud for generalforsamlingens afholdelse.

Silkeborg Kommune har ikke modtaget dagsordenen endnu, hvorfor en drøftelse må tage udgangspunkt i følgende forventede standardpunkter:

- Valg af dirigent

- Forelæggelse af årsrapport til godkendelse
- Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
- Godkendelse af bestyrelseshonorar
- Valg af medlemmer til bestyrelsen
- Valg af revisor

Såfremt den endelige dagsorden modtages inden politisk behandling, vedhæftes den som bilag.]



# **Punkt 17: Godkendelse af forslag til indsatsplan for beskyttelse af grundvand**

EMN-2022-06043

## **Bilag**

Bilag 1 - Referat koordinationsforum 8. møde 15082022

sag 7 indsatsplan

Bilag 3 - Oversigtskort

Bilag 4 - Oversigt over nitrat hos almene vandværker

Bilag 5 - Vedtægter for grundvandssamarbejdet i Silkeborg Kommune

Bilag 6 - Økonomisk overslag for vandværkerne i Silkeborg Syd og Øst

# 17 (Offentlig) Godkendelse af forslag til indsatsplan for beskyttelse af grundvand

Sagsbehandler: Dr19388

SagsID: EMN-2022-06043

## Resume

[Teknik- og Miljøafdelingen har udarbejdet et forslag til Indsatsplan Syd og Indsatsplan Øst. Der skal tages stilling til, om forslagene skal sendes i 12 ugers lovpligtigt offentlig høring, hvor kommunens vandværker, interessenter, borgere og andre har mulighed for at komme med bemærkninger.

Indsatsplanerne skal sikre kommunens grundvand og dermed drikkevandsressource nu og i fremtiden. For at sikre dette er der opstillet en række administrative retningslinjer samt konkrete indsatser for de enkelte vandværker i områderne syd og øst.]

## Indstilling

[Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet,

- at Indsatsplan Syd og Indsatsplan Øst sendes i offentlig høring i 12 uger.
- at der ikke skal foretages en miljøvurdering af indsatsplaner for beskyttelse af grundvand. ]

## Beslutning

Indstillingen anbefales.

Lars Hansen (F) stemte imod, at Indsatsplan Syd og Øst sendes i høring.

**Ej til stede**

## Tidligere beslutninger

**Udvalg:** Klima- og Miljøudvalget

**Dato:** 06-02-2023

Indstillingen anbefales. De fremviste plancher vedlægges protokollen.

**Ej til stede**

**Udvalg:** Økonomi- og Erhvervsudvalget

**Dato:** 21-02-2023

Økonomi- og Erhvervsudvalget sender sagen tilbage til Klima- og Miljøudvalget med henblik på supplerende oplysninger om omfang, grænseværdier og vandsamarbejdet.

### **Ej til stede**

Johan Brødsgaard (B)

**Udvalg:** Klima- og Miljøudvalget

**Dato:** 27-03-2023

Indstillingen anbefales.

### **Ej til stede**

## Sagen

### **Supplerende beskrivelse af sagen**

[Der er i forbindelse med supplerende oplysninger til sagen tilføjet yderligere bilag i form af bilag 3-6.

#### **Omfang**

Indsatsplanen gælder for nuværende områder Silkeborg Syd og Silkeborg Øst, se bilag 3. Indsatsplanen erstatter de nuværende Indsatsplan Øst og Indsatsplan Funder.

Kortlægningen for Silkeborg Nord forventes offentliggjort i Bek. om udpegning af drikkevandsressourcer 1. juli 2023. Silkeborg Kommune har herefter et år til at udarbejde et forslag til en Indsatsplan, der dækker Silkeborg Nord.

#### **Grænseværdi**

Drikkevandskravet til nitrat er 50 mg/l og for at sikre, at de almene vandværker i Silkeborg Kommune til enhver tid kan overholde dette krav, har Teknik- og Miljøafdelingen ud fra et forsigtighedsprincip foreslået et miljømål om, at nitratkoncentrationen i råvandet i de almene vandværkers indvindingsboringer ikke må overstige 30 mg/l uden, at der sker nitratreducerende tiltag.

Grænsen på de 30 mg/l er fastsat ud fra en vurdering af, at nitratreducerende tiltag kan bremse udviklingen i nitrat og dermed sikre, at vandværket til enhver tid kan overholde drikkevandskravet på 50 mg/l. De nitratreducerende tiltag skal foretages i BNBO og i IO (indsatsområder for nitrat). I bilag 4 er vedlagt en oversigt over nitratniveauerne i drikkevandet samt i råvandet fra de almene vandværker.

#### **Grundvandsamarbejdet**

I Vandforsyningsplan 2022-2032 blev det besluttet, at vandværkerne i planperioden skal etablere et vandsamarbejde om grundvandsbeskyttelse, med det formål at udgiften til grundvandsbeskyttelse fordeles solidarisk mellem de almene vandværker i kommunen. I vandforsyningsplanen lægges der op til, at deltagelse i grundvandssamarbejdet om nødvendigt kan påbydes. Vandforsyningsplanen blev vedtaget på byrådsmødet 25. april 2022. Vandrådet har i løbet af efteråret 2023 arbejdet på et udkast til vedtægter for grundvandssamarbejdet. Det har ikke været muligt for vandrådet at udarbejde et sæt

vedtægter som vandrødet og alle vandværkerne har kunnet bakke op om. Seneste vedtægter, der er afvist, er vedlagt som bilag 5. På nuværende tidspunkt er der derfor ikke udsigt til, at der frivilligt kan blive stiftet et grundvandssamarbejde mellem vandværkerne.

Hvis der ikke bliver oprettet et grundvandssamarbejde enten frivilligt eller ved påbud kan et alternativt være, at vandværkerne selv skal afholde udgifter til erstatningen ved udvidet pesticidbeskyttelse, som blev vedtaget på Klima- og miljøudvalgets møde den 3. oktober 2022. Der vil altså ikke være en solidarisk finansiering, som der har været lagt op til.

På bilag 6 ses en oversigt over de vandværker i Silkeborg Øst og Syd samt, hvilket areal der er vurderet sårbart, og hvor der vil skulle ske udvidet pesticidbeskyttelse. Der er ligeledes foretaget et økonomisk overslag til erstatningsstørrelse pr. påvirket vandværk med en erstatning på 110.000 kr/ha. ]

## Beskrivelse af sagen

[Silkeborg Kommune skal på baggrund af Miljøstyrelsens grundvandskortlægning udarbejde indsatsplaner for beskyttelse af den fremtidige drikkevandsressource.

Formålet med indsatsplanen er at beskytte grundvandet og fremtidige drikkevandsinteresser. Formålet kan opstilles i følgende punkter:

- Sikre nuværende og fremtidige drikkevandsinteresser, så grundvandets kvalitet i alle grundvandsforekomster, efter simpel vandbehandling overholder drikkevandskravene.
- Understøtte en decentral og bæredygtig indvinding i indsatsplanområderne.
- Grundvandsbeskyttelsen skal koordineres mellem interessenter.

Indsatsplanen beskriver de indsatser og tiltag, der er nødvendige for at opnå de opstillede mål for grundvandsbeskyttelse, og angiver hvem, der er ansvarlig for gennemførelsen. Planen indeholder desuden en tidsplan for, hvornår tiltag og aktiviteter skal iværksættes samt et økonomisk overslag på udgifter forbundet med gennemførelsen af indsatsplan.

Der er i grundvandsboringer i Silkeborg Kommune konstateret fund af pesticider, nitrat, og andre miljøfremmede stoffer. Der er derfor opsat en række kommunale mål for at forbedre kvaliteten af grundvandet.

- Ingen erhvervs-mæssig brug af pesticider i grundvandsdannende oplande til nøglevandværker, hvor der er stor sårbarhed.
- Udvaskningen af nitrat skal reduceres i BNBO og i Indsatsområder for nitrat (IO) inden for de indvindingsoplande, hvor nitratkoncentrationen i råvandet til almene vandværker 30 mg/l eller højere.
- Grundvandet skal være upåvirket eller kun svagt påvirket af forurenende stoffer.
- Grundvandet skal gennemsnitligt overholde drikkevandskvalitetskravene, som for nitrat udgør 50 mg/l og 0,1 µg/l for pesticider.

For at sikre at der løbende arbejdes hen mod opfyldelse af de opstillede miljømål, er der i indsatsplanen beskrevet en række administrative retningslinjer. Retningslinjerne er som udgangspunkt bindende for kommunens fremtidige administration. Hovedplanen beskriver desuden den overordnede kortlægning og beskyttelsesområder, de politiske målsætninger, en introduktion til grundvandssamarbejdet og deres rolle, en overordnet tidsplan samt et økonomisk overslag over udgifter forbundet med implementeringen af indsatserne.

For Indsatsområde Syd og Indsatsområde Øst er de berørte vandværker beskrevet samt de konkrete indsatser som de enkelte vandværker skal bidrage til.

I forbindelse med implementering af en indsatsplan er der flere interessenter og berørte parter. Hvordan de enkelte parter berøres, er overordnet beskrevet.

### **Administrative retningslinjer**

I planen er der indskrevet en række administrative retningslinjer. Retningslinjerne tager udgangspunkt i kommuneplanen og den måde der administreres på nu. Derudover er relevante indsatser fra de eksisterende indsatsplaner inddraget.

Det er endvidere af Klima- og Miljøudvalget besluttet 3. oktober 2022, at der i Silkeborg Kommune skal være udvidet pesticidbeskyttelse i grundvandsdannende oplande med stor sårbarhed til nøglevandværker.

Udover udvidet pesticidbeskyttelse indføres der trinmodeller i forhold til vandværkernes vandkvalitet indenfor pesticider, nitrat og PFAS. Trinmodellerne er opbygget således, at overvågningen og kildeopsporingen intensiveres. Forebyggende tiltage udføres jo nærmere drikkevandskravet den forurenende parameter kommer.

Administrativt skærpes vilkår til etablering, drift eller andre projekter, hvor der er en uacceptabel risiko for forurening af grundvandsressourcen.

### **Proces**

Forslaget til den samlede indsatsplan for grundvandsbeskyttelse er udarbejdet i dialog med interessenterne i form af kommunens koordinationsforum.

Delplanen "Indsatsplan Syd" er udarbejdet i dialog med de almene vandværker, der bliver berørt af planen.

Delplanen "Indsatsplan Øst" er en opdatering af den eksisterende Indsatsplan Øst. Denne plan samt den samlede plan er præsenteret for de berørte vandværker i område Øst 25. januar 2023.

Indsatsplan for beskyttelse af grundvandet kan læses via dette link:

<https://silkeborgsektorplaner.viewer.dkplan.niras.dk/plan/97#/30755>

Efter offentlighedshøringen og bearbejdelse af høringssvar vil indsatsplan for beskyttelse af grundvand i Silkeborg Kommune forventelig kunne endelig godkendes i august/september 2023.

Den centrale og nordlige del af kommunen kommer til at være omfattet af delplanen "Indsatsplan Nord" der forventes sendt i høring medium 2024. Silkeborg Kommune forventer at modtage kortlægningen for dette område 1. juli 2023.]

## **Borgerinddragelse**

[Forslag til Indsatsplaner for beskyttelse af grundvand i Silkeborg Kommune skal sendes i offentlig høring i minimum 12 uger.

Indsatsplanerne er udarbejdet i dialog med et koordinationsforum som repræsenterer interessenter som landbrug, skovbrug og de almene vandværker.

Vandværkerne i Indsatsområde Syd har løbende været inddraget i arbejdet med indsatsplanen både gennem dialogmøder og høring af beskrivelser og indsatser, der direkte berører de enkelte vandværker.

Vandværkerne i Indsatsområde Øst er på et dialogmøde orienteret om opdatering af den eksisterende Indsatsplan Øst.

Hvis lokalråd eller andre grupper ønsker at afholde borgermøder om planen, stiller Silkeborg Kommune sig til rådighed for deltagelse. ]

## Økonomi

[Grundvandsbeskyttelse og dermed også udvidet pesticidbeskyttelse koster penge. Det kræver desuden ressourcer at realisere flere af indsatserne.

### Udgifter for Silkeborg Kommune

At føre indsatser for beskyttelse af grundvandet ud i livet kræver ressourcer både i form af arbejdstimer og økonomi. Ved vedtagelse af en indsatsplan pålægges Teknik- og Miljøafdelingen ekstra opgaver i form af flere sager, der skal vurderes i forhold til grundvandet, skærpet tilsyn samt opsporingskampagne af gamle ubenyttede brønde og borer.

Det forventes, at udvidet sagsbehandling og skærpet tilsyn kan klares inden for den nuværende normering mens en igangsættelse af indsatsen med sløjfning af ubenyttede brønde og borer forventes at pålægge ekstra opgaver i Teknik- og Miljøafdelingen svarende til et ½ årsværk pr. år i en 10-årig periode.

Det er vigtigt at fremhæve, at en beslutning om at udføre udvidet pesticidbeskyttelse vil medføre øgede administrative omkostninger i Teknik- og Miljøafdelingen til indgåelse af aftaler. Det er svært at give et eksakt tal på, hvor store omkostninger der vil være forbundet med opgaven, da det afhænger af flere parametre.

Det estimeres dog, at udvidet pesticidbeskyttelse i form af aftale indgåelse i de sårbare grundvandsdannende indvindingsoplande til alle kommunens nøglevandværker vil koste ét årsværk årligt over en 4-årig periode.

### Udgifter for vandværkerne og grundvandssamarbejdet

Det er de almene vandværker selv, der skal finansiere erstatning til lodsejere i forbindelse med ophør af erhvervsmæssig brug af pesticider. I Silkeborg Kommune forventes det dog, at finansieringen skal foretages solidarisk via vandtaksten gennem kommunens kommende grundvandssamarbejde.

De foreløbige kortlægningsresultater viser, at der er 1770 ha grundvandsdannende oplande til nøglevandværker med stor sårbarhed. Regnes der med en erstatningsstørrelse på 110.000 kr./ha løber udgiften til erstatning op i 194.700.000 kr. Dertil må der ydermere forventes et tillæg på omkring 15.000 kr. pr. aftale til konsulentbistand i forbindelse med indgåelse og tinglysning af aftaler.

Tages der udgangspunkt i udgiften på 194.700.000 kr. samt den samlede indvindingsmængde i Silkeborg Kommune er der opstillet et estimat over, hvor længe der skal betales takst til grundvandsbeskyttelse ud fra fire forskellige takstscenarier.

Taksteksempel pr. m <sup>3</sup> forbrugt vand [kr.]	Samlet indvindingsmængde 2020 = 5.232.784 m <sup>3</sup> i alt pr. år [kr.]	Takstbeløb efter 5 år	Takstbeløb efter 10 år	Takstbeløb efter 25 år	Takstbeløb efter 50 år	Takstbeløb efter 75 år
0,5	2.616.392	13.081.960	26.163.920	65.409.800	130.819.600	196.229.400
1	5.232.784	26.163.920	52.327.840	130.819.600	261.639.200	392.458.800
1,5	7.849.176	39.245.880	78.491.760	196.229.400	392.458.800	588.688.200
2	10.465.568	52.327.840	104.655.680	261.639.200	523.278.400	784.917.600

### Udgifter for den enkelte borger

Baseret på fire taksteksempler, er der foretaget et estimat af, hvad dette økonomisk vil betyde for den enkelte forbruger på årsbasis. Vandmængderne er baseret på gennemsnitlige forbrug for forskellige husstande i 2020 (DANVA, 2022).

Taksteksempel pr. m <sup>3</sup> forbrugt vand [kr.]	En person husstand 50 m <sup>3</sup> /år [kr.]	Gns. Familie 2,14 personer 81 m <sup>3</sup> /år [kr.]	Familie med 3 børn 170 m <sup>3</sup> /år [kr.]
0,5	25	40,5	85
1	50	81	170
1,5	75	121,5	255
2	100	162	340

## Bilag

- 1 (Bilag 1 - Referat koordinationsforum 8. møde 15082022 - 9969781)
- 2 (sag 7 indsatsplan - 10001747)
- 3 (Bilag 3 - Oversigtskort - 10030663)
- 4 (Bilag 4 - Oversigt over nitrat hos almene vandværker - 10030544)
- 5 (Bilag 5 - Vedtægter for grundvandssamarbejdet i Silkeborg Kommune - 10030607)
- 6 (Bilag 6 - Økonomisk overslag for vandværkerne i Silkeborg Syd og Øst - 10054456)



## **Punkt 18: Orientering om omkostninger ved uvedkommende vand i kloakken og kommunens sagspukkel**

EMN-2023-00960

# 18 (Offentlig) Orientering om omkostninger ved uvedkommende vand i kloakken og kommunens sagspukkel

Sagsbehandler: [DR14389]

SagsID: EMN-2023-00960

## Resume

[Teknik- og Miljøafdelingen har i en lang årrække ikke haft tilstrækkelige ressourcer til at løfte indsatsen for separatkloakering og uvedkommende vand, særligt i de senere år, hvor der har været stor byggeaktivitet i kommunen. Derfor er der med tiden opstået et meget stort antal ubehandlede sager. Med de sagspukler Teknik- og Miljøafdelingen estimerer, vil det kræve et ressourceforbrug på ca. 4.600 timer (svarende til ca. 1,8 mio. kr.) at afvikle sagspuklerne helt. Efter sagspuklerne er afviklet, vil der fortsat være behov for yderligere ressourcer til at løse indsatserne fremadrettet. Det vurderes, at der skal tilføres ca. 1.000 timer (svarende til ca. 0,5 mio. kr.) årligt for at kunne løse indsatsen fremadrettet. ]

## Indstilling

[Teknik- og Miljøchefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at orienteringen tages til efterretning. ]

## Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

**Ej til stede**

## Tidligere beslutninger

**Udvalg:** Klima- og Miljøudvalget

**Dato:** 27-03-2023

Taget til efterretning.

**Ej til stede**

**Udvalg:** Økonomi- og Erhvervsudvalget

**Dato:** 11-04-2023

Sagen udsat.

**Ej til stede**

## Sagen

### Beskrivelse af sagen

[Udvalget blev på seneste udvalgsmøde 6. marts 2023 orienteret om, at Silkeborg Forsynings bestyrelse har henvendt sig til kommunen angående, store mængder uvedkommende vand i kloaksystemet. Henvendelsen omhandler også kommunens prioritering af indsatsen for at få afkoblet vandet.

Uvedkommende vand dækker over vand, der i dag uretmæssigt tilledes spildevandskloakken, som følge af f.eks.:

- Manglende separering af ejendomme i separatkloakerede områder.
- Indsivning af grundvand eller regnvand fra utætte ledninger og brønde til Silkeborg Forsynings kloakledning.
- Drænvand fra drænledninger der er tilsluttet Silkeborg Forsynings kloakledning.
- Fejltilslutninger, hvor private ejendomme har byttet om på regnvands- og spildevandstilslutningen i vejen.

Silkeborg Forsyning behandlede i 2020 omkring 8.500.000 m<sup>3</sup> vand på renseanlæggene. Omkring 4.000.000 m<sup>3</sup> af det vand, der nåede renseanlæggene, var uvedkommende vand – altså tæt på halvdelen.

Ca. 600 m<sup>3</sup> af det vand, der i 2020 blev ledt til renseanlæg, stammede fra fælleskloakerede områder. Områder der frem mod 2040 vil blive separatkloakeret. Forsyningen forventer at bruge 35 millioner kr. årligt til separatkloakering over de kommende 5 år. Hvis kommunen ikke prioriterer indsatsen tilstrækkeligt, og sikrer at alle ejendomme separerer på egen grund, vil dele af dette vand ende som uvedkommende vand i systemet, og forsyningens separeringsindsats vil derfor ikke give fuldt udbytte.

### Økonomiske konsekvenser

Forsyningens opgørelse af de økonomiske konsekvenser ved uvedkommende vand, er opsummeret herunder:

1. Udgifter til at håndtere og rense uvedkommende vand. Forsyningen har beregnet at udgifterne ligger på 8-10 millioner kr. årligt.
2. Udgifter til sparebassin i forbindelse med udbygning af Søholt Renseanlæg. Forsyningen estimerer at denne udgift ligger på omkring 32 millioner kr.

Pkt. 1) Udgifter til håndtering af uvedkommende vand: I 2020 var den beregnede mængde uvedkommende vand, der tilgik forsyningens renseanlæg 3,97 mio. m<sup>3</sup> og i 2021 2,66 mio. m<sup>3</sup>. Det koster omkring 3 kr./m<sup>3</sup> at pumpe og rense spildevand, hvilket giver en ekstra omkostning på omkring 8-10 mio.kr. /år.

Pkt. 2) Udgifter til sparebassin: Store mængder uvedkommende vand i spildevandssystemet vil, som beskrevet ovenfor, medføre forøgede udgifter i forbindelse med etablering af det nye renseanlæg. Hvis spildevandsoverløb til Silkeborg Langsø skal begrænses eller helt undgås, skal Silkeborg Forsyning, med de nuværende mængder uvedkommende vand i systemet, etablere et sparebassin på omkring 8.000 m<sup>3</sup>. Sparebassinet vil kunne benyttes til opmagasinering af spildevandet indtil der igen er plads i systemet (renseanlæg/ledninger), herved minimeres overløb til langsøen.

Udgifterne afholdes af Silkeborg Forsyning, men i sidste ende vil udgifterne blive betalt af forbrugerne gennem vandafledningsbidraget.

### **Miljømæssige konsekvenser**

Det primære formål med at separere regnvand- og spildevand i afløbssystemerne, er at begrænse udledningen af urensset spildevand til vandløb og søer. Uvedkommende vand i afløbssystemet vil medføre en større udledning af urensset spildevand til vandmiljøet, og dermed have negative konsekvenser for opnåelse af god økologisk tilstand i vandmiljøet.

### **Klimamæssige konsekvenser**

Udover de økonomiske og miljømæssige konsekvenser har det uvedkommende vand også en klimamæssig omkostning. Energiforbruget til drift af pumpestationer i spildevandssystemet er målt til hhv. 1.755 MWh og 1.607 MWh i 2020 og 2021. Energiforbruget til at pumpe uvedkommende vand udgør en andel af dette, omkring 600-900 MWh/år, svarende til en CO<sub>2</sub>-udledning på omkring 85-120 tons/år.

## Indsatser mod uvedkommende vand

Indsatsen vil blive udført i tæt samarbejde mellem forsyning og kommune, som beskrevet i kommunen spildevandsplan:

- Silkeborg Forsyning vil opspore og finde årsagen til uvedkommende vand i regn- og spildevandssystemerne. Det kan gøres med forskellige metoder, for eksempel ved tv-inspektion, målinger og farvestofopsporing.
- Hvis problemet skyldes en fejlkobling, utætheder i kloaksystemet, drænvand eller lignende, vil Silkeborg Kommune efterfølgende påbyde den enkelte grundejer at udbedre fejlen.

Nedenstående tabel viser antallet af uafsluttede og forventede sager der omhandler uvedkommende vand, samt Teknik- og Miljøafdelingens estimerede ressourcebehov for at kunne løse indsatserne.

*Tabel 1. Uafsluttede sager (sagspukkel) og forventede sager (nye sager):*

Indsats	Antal sager	Forventet ressourceforbrug	Bemærkning
Separatkloakering og fejlkoblinger, sagspukkel	460	4.600 timer i alt	Sagspukkel. Påbudssager.
Separatkloakering, nye sager	200 /år	500 timer/år	Nye påbud der forventes meddelt i forbindelse med fremtidig separering frem til 2040.
Fejlkoblinger, nye sager	50 /år	450 timer/år	Påbud der forventes meddelt årligt i forbindelse med fremtidig opsporing af fejlkoblinger.

De ovenfor beskrevne indsatser kan ikke løses inden for Teknik- og Miljøafdelingens nuværende ramme, hvilket også afspejles i de opbyggede sagspukler på området.]

## Økonomi

[Teknik- og Miljøafdelingen forventer, at det samlet set vil kræve et ressourceforbrug på ca. 4.600 timer (svarende til ca. 1,8 mio. kr.) for at afvikle sagspuklerne helt og ca. 1.000 timer (svarende til ca. 0,5 mio. kr.) årligt for at løse indsatserne fremadrettet.

Der er pt. ikke ressourcer i Teknik- og Miljøafdelingen til at løfte de beskrevne indsatser og det må derfor forventes, at sagspuklerne vil opbygges yderligere over de kommende år.]



# **Punkt 19: Godkendelse af Samarbejdsaftale om en styrket indsats vedrørende amning/barnets ernæring i Region Midtjylland**

EMN-2023-01416

## **Bilag**

Udkast Samarbejdsaftale om styrket indsats for amning

# 19 (Offentlig) Godkendelse af Samarbejdsaftale om en styrket indsats vedrørende amning/barnets ernæring i Region Midtjylland

Sagsbehandler: [Dr23147]

SagsID: EMN-2023-01416

## Resume

[Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget forelægges foreliggende sag med henblik på godkendelse af samarbejdsaftalen om en styrket indsats vedrørende amning/barnets ernæring i Region Midt. ]

## Indstilling

[Børne- og Familiechefen indstiller til Byrådet,

- at Samarbejdsaftale om en styrket indsats vedrørende amning/barnets ernæring i Region Midt godkendes ]

## Beslutning

Indstillingen anbefales.

**Ej til stede**

## Tidligere beslutninger

**Udvalg:** Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget

**Dato:** 28-03-2023

Godkendt.

**Ej til stede**

## Sagen

## Beskrivelse af sagen

[Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget forelægges sagen med henblik på godkendelse af samarbejdsaftalen om en styrket indsats vedrørende amning/barnets ernæring i Region Midt.

Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget har desuden mulighed for at komme med kommentarer til samarbejdsaftalen.

### **Om samarbejdsaftalen**

Sundhedssamarbejdsudvalget i Midtjylland godkendte nævnte samarbejdsaftale mandag den 19. december 2022, og anbefalede i den sammenhæng de 19 byråd og regionsrådet at godkende samarbejdsaftalen. Det er fødeplanudvalget i Midtjylland, der har udarbejdet udkastet til samarbejdsaftalen. Udkastet til samarbejdsaftalen er vedhæftet som bilag til dette dagsordenspunkt.

Begrundelsen for en samarbejdsaftale for en styrket indsats vedrørende amning/barnets ernæring skyldes et fornyet nationalt fokus på amning. Hovedparten af de gravide under graviditeten har et ønske om at amme deres nyfødte barn. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at spædbørn ammes fuldt, til de er omkring 6 måneder. Der er mange positive helbredsmæssige effekter for både mor og barn i forbindelse med amning.

De nuværende tal viser, at den gennemsnitlige varighed af amning efter barnets fødsel i Region Midtjylland er en del under Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Samarbejdsaftalen danner rammen om en række indsatser, der tilsammen skal styrke resultaterne på området i form af øget ammefrekvens og øget brugeroplevet kvalitet. Indsatserne i samarbejdsaftalen er:

1. Udarbejdelse af faglig ramme for en styrket indsats vedr. amning/barnets ernæring
2. Styrkede kompetencer 1: øget andel IBCLC-certificerede ammekonsulenter (IBCLC står for International Board Certified Lactation Consultant, og er en anerkendt uddannelse og international certificering af ammekonsulenter/-vejledere)
3. Styrkede kompetencer 2 – fælles kompetenceudvikling med sigte på et højt basiskompetenceniveau
4. Etablering af implementeringsnetværk med fokus på amning.

I bilag til dagsordenspunktet er der en uddybende forklaring af indsatserne i samarbejdsaftalen.

### **Ressourcer forbundet med aftalen**

Hovedprincippet i samarbejdsaftalen er, at Silkeborg Kommune afholder egne udgifter relateret til aktiviteterne i samarbejdsaftalen.

Da der i flere henseender er tale om udviklingsaktiviteter, har Samarbejdsudvalget vurderet, at det er vanskeligt at fastslå de økonomiske konsekvenser i forbindelse med samarbejdsaftalens implementering og efterfølgende drift. Det kan blive aktuelt at tage stilling til konkrete økonomiske forpligtelser som en del af implementeringen, efterhånden som udviklingsaktiviteterne konkretiseres.

Samarbejdsudvalget forventer en udgift for de kommuner, der vælger at øge deres andel af IBCLC-certificerede ammekonsulenter. Det er op til de enkelte kommuner at vurdere, om de har det rette antal medarbejdere med IBCLC-uddannelse. Silkeborg Kommune har aktuelt en sundhedsplejerske, der har den certificerede IBCLC-uddannelse, og to yderligere sundhedsplejersker starter på uddannelsen. Udgifterne til uddannelserne er indeholdt i sundhedsplejens nuværende budget.

Samarbejdsudvalget forventer desuden en fælles udviklingsomkostning, fx i forbindelse med eventuel deltagelse i en fælles kompetenceudvikling. I Silkeborg Kommune sikres den fælles kompetenceudvikling i sundhedsplejen. Sundhedsplejen er organiseret således, at der løbende er vidensdeling fra en ammegruppe bestående af medlemmer, som holder sig ajour med

nyeste viden indenfor amning. Desuden deltager medlemmerne også på årlige netværksmøder afholdt af kompetencecentret for amning. Kompetencecentret for amning er et netværk drevet af Komiteen for Sundhedsoplysning for fagpersoner, som arbejder med amning. Udgiften for deltagelsen er indeholdt i Sundhedsplejens budget.

Silkeborg Kommune er placeret i et implementeringsnetværk med Viborg Kommune og Skive Kommune, og de nævnte kommuner udgør tilsammen Midtklyngen.

Hver klynge har således det lokale, tværsektorielle ansvar for samarbejdsaftalens indsatser, mens det daglige ansvar for at realisere de beskrevne indsatser påhviler den lokale ledelse på hhv. fødestederne inkl. neonatalafsnit og i den kommunale sundhedspleje.

Det er fødeplanudvalget i Region Midt, der fungerer som styregruppe på tværs af implementeringsnetværkene. Fødeplanudvalget er en af de faglige grupper, der er nedsat i forbindelse med Sundhedsaftalesamarbejdet, og udvalget skal sikre fremdrift, koordinering samt opfølgning på efterlevelsen af samarbejdsaftalens målsætninger.

Fælleskommunalt Social- og Sundhedssekretariat i Midtjylland og Sundhedsplanlægning, Region Midtjylland stiller et fælles projektsekretariat til rådighed, der betjener styregruppen samt varetager øvrige administrative og procesmæssige opgaver i tilknytning til samarbejdsaftalen. |

## **Bilag**

1 (Udkast Samarbejdsaftale om styrket indsats for amning - 10042330)



## **Punkt 20: Godkendelse af Samarbejdsaftale om børn og unge i psykisk mistrivsel**

EMN-2023-01417

### **Bilag**

Udkast til Samarbejdsaftale om børn og unge i psykisk mistrivsel\_opdateret240223

# 20 (Offentlig) Godkendelse af Samarbejdsaftale om børn og unge i psykisk mistrivsel

Sagsbehandler: Dr23147

SagsID: EMN-2023-01417

## Resume

Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget forelægges foreliggende sag med henblik på godkendelse af samarbejdsaftalen om børn og unge i psykisk mistrivsel.

## Indstilling

Børne- og Familiechefen indstiller til Byrådet,

- at samarbejdsaftalen om børn og unge i psykisk mistrivsel godkendes

## Beslutning

Indstillingen anbefales.

**Ej til stede**

## Tidligere beslutninger

**Udvalg:** Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget

**Dato:** 28-03-2023

Godkendt.

Udvalget er bekymret for de økonomiske aspekter i samarbejdsaftalen.

**Ej til stede**

## Sagen

### Beskrivelse af sagen

Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget forelægges sagen med henblik på godkendelse af samarbejdsaftalen om børn og unge i psykisk mistrivsel, herunder godkendelse af de aktiviteter der fremgår af samarbejdsaftalen.

Dagtilbuds-, Skole og Familieudvalget har desuden mulighed for at komme med kommentarer til samarbejdsaftalen.

**Om samarbejdsaftalen**

Mental sundhed hos børn og unge samt børn og unge i psykisk mistrivsel er et væsentligt prioriteret fokusområde i både Sundhedssamarbejdsudvalget i Midtjylland samt i de politiske sundhedsklynger i Midtjylland. Sundhedssamarbejdsudvalget har derfor mandag den 19. december 2022 godkendt Samarbejdsaftale om børn og unge i psykisk mistrivsel og anbefalede i den sammenhæng de 19 byråd i Midtjylland og regionsrådet at godkende samarbejdsaftalen, da den vil være et væsentligt skridt mod et nærmere samarbejde om den pågældende målgruppe.

Målgruppen for samarbejdsaftalen er afgrænset ved at omhandle børn og unge i alderen 0-18 år i psykisk mistrivsel i let til svær grad, og der er ingen krav om, at barnet/den unge har en specifik diagnose eller at aktørerne har mistanke om en specifik diagnose. En væsentlig udfordring for børn og unge med psykisk mistrivsel eller psykisk sygdom er, at aktørerne ikke i tilstrækkelig grad kommunikerer og koordinerer indsatser og forløb. Der er således i dag ikke en robust infrastruktur, som understøtter kommunikation og koordination på tværs af aktørerne.

Formålet med samarbejdsaftalen er at sikre at de aktører, der arbejder med målgruppen, kan understøtte hinanden med henblik på, at børn og unge i psykisk mistrivsel får et bedre og mere sammenhængende forløb.

Samarbejdsaftalen skal bidrage til:

- at borgerne oplever et sammenhængende forløb af høj kvalitet, hvor indsatserne er samtidige og koordinerede mellem parterne ud fra borgerens behov
- at skabe tydelige kommunikationsveje mellem kommunerne, de praktiserende læger og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling
- at understøtte implementeringen af Sundhedsstyrelsens forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske lidelse.

Rammen for arbejdet er Sundhedsstyrelsens forløbsprogrammer for børn og unge med henholdsvis ADHD, Angst og Depression og Spiseforstyrrelse. Fokus vil dog være på at styrke samarbejdet om børn og unge i mistrivsel generelt frem for at fokusere på specifikke målgrupper.

### **Samarbejdsaftalens delindsatser**

Aftalen omfatter, Region Midtjylland, de 19 midtjyske kommuner og PLO-Midtjylland.

Aftalen består af tre delindsatser:

- Implementering af Sundhedsstyrelsens forløbsprogrammer for børn og unge med psykisk sygdom med fokus på de generiske anbefalinger, der vedrører det tværsektorielle samarbejde.
- Oprettelse af en elektronisk kommunikationsvej mellem almen praksis og kommuner om børn og unge i psykisk mistrivsel med henblik på at styrke samarbejdet og dialogen.
- Rådgivning fra Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling. Der tilbydes blandt andet faste kontaktpersoner og faste mødetidspunkter for sparring og rådgivning.

Delindsatserne bygger på eksisterende positive erfaringer fra en række satspuljeprojekter samt eksisterende tilbud i visse kommuner. I bilaget til dagsordenspunktet er der en uddybende forklaring af indsatserne i samarbejdsaftalen.

Konkret vil samarbejdsaftalen samlet betyde, at region, kommuner og almen praksis forpligter sig til at samarbejde og koordinere om barnet/den unge på tværs af sektorgrænser på baggrund af Sundhedsstyrelsens anbefalinger herom, samt at stå til rådighed for hinanden til

faglig sparring og rådgivning for at koordinere og tilbyde den bedste indsats til barnet/den unge på rette tidspunkt.

### **Ressourcer forbundet med aftalen**

Silkeborg Kommune er i et implementeringsnetværk med Viborg Kommune og Skive Kommune, og de nævnte kommuner udgør tilsammen Midtklyngen. Aftalen er en ramme for det fælles samarbejde, som skal forankres i de politiske klynger. Yderligere konkretisering af aftalen vil således indgås i regi af den enkelte klynge.

2023 afsættes til et implementeringsår. Den første administrative opfølgning til Sundhedsstyregruppen vil være 2./3. kvartal 2024. Implementering af aftalen samt erfaringer fra øvrige projekter indenfor området skal følges tæt, da der forventes at være et forbedringspotentiale.

Samarbejdsaftalen stiller ikke krav til serviceniveauet i kommunerne og forholder sig ikke til de konkrete indsatser, der eventuelt iværksættes i kommunerne, hos de praktiserende læger eller i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling.

## **Bilag**

1 (Udkast til Samarbejdsaftale om børn og unge i psykisk mistrivsel\_opdateret240223 - 10044133)



## **Punkt 21: Lukket: Godkendelse af rykning af ejerpantebrev for nyt banklån til Silkeborg Efterskole**

EMN-2023-01960

## **Punkt 22: Lukket: Godkendelse af leasingaftaler hos Kommune Kredit**

EMN-2023-02049

**Punkt 23: Lukket: Orientering om resultat samt godkendelse af udgifts- og indtægtsbevilling vedrørende udbud af offentlige ladestandere**

EMN-2022-05395

## **Punkt 24: Lukket: Drøftelse af Silkeborg Svømmecenter efter udbud**

EMN-2023-01857

## **Punkt 25: Til orientering**

EMN-2022-00429

### **Bilag**

2023-03 Forbrug

2023-03 Likviditet

# 25 (Offentlig) Til orientering

SagsID: EMN-2022-00429

## Beslutning

Taget til efterretning.

**Ej til stede**

## Tidligere beslutninger

...

## Sagen

### Beskrivelse af sagen

#### **Orientering om forbrug og likviditet pr. 31. marts 2023**

Til Økonomi- og Erhvervsudvalgets orientering er vedlagt oversigter over udvikling i forbrug (drift og anlæg) og likviditet pr. 31. marts 2023.

Det bemærkes, at udviklingen i likviditeten i december 2022 og starten af 2023 har været kraftigt påvirket af kommunens skifte af økonomisystem pr. 1. januar 2023, herunder nedlukningen af det gamle økonomisystem medio december 2022, som medførte ændrede betalingsmønstre i såvel december 2022 som starten af 2023.

### Bilag

- 1 (2023-03 Forbrug - 10104330)
- 2 (2023-03 Likviditet - 10106022)



## **Punkt 26: Underskriftsside**

EMN-2022-00293

# 26 (Offentlig) Underskriftsside

SagsID: EMN-2022-00293

## Beslutning

.

Ej til stede

## Tidligere beslutninger

...

## Sagen

### Beskrivelse af sagen

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke på Godkend.

