

REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 d. 21-02-2023

Mødedato Tirsdag d. 21. februar 2023 kl. 12:30

Mødested D116

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Møde mellem Økonomi- og Erhvervsudvalget og HovedMED.....	6
Godkendelse af fremrykninger, udskydelser, justeringer og tillægsbevillinger i budget 2023 og 2024.....	10
Drøftelse af proces for anlægsbudget 2024-2033.....	19
Godkendelse af lån og huslejestigning, Silkeborg Boligselskab, afdeling 19.....	24
Godkendelse af lånoptagelse med garanti, Silkeborg Boligselskab, afdeling 31.....	28
Godkendelse af lånoptagelse med garanti, Arbejdernes Byggeforening, afdeling 44.....	32
Godkendelse af overdragelse af omklædningsrum til HA-huset, Padborgvej 127-131.....	36
Godkendelse af finansiering og igangsætning af aktiv udfasning af gasfyr i kommunale bygninger..	41
Beslutning om aftaler om drift af skovbegravelsesplads på Ny Dalsgaard, Illervej 2, Kjellerup.....	46
Godkendelse af forlængelse af to tilsagn om anlægstilskud og beslutning om evt. forhøjelse af et an	51
Orientering om Borgerrådsgiverens beretning.....	55
Godkendelse af Silkeborg Kommunes ejerstrategi for Silkeborg Forsyning A/S.....	59
Godkendelse af forslag til Planstrategi 2050.....	63
Orientering om igangsatte lokalplaner 4. kvartal 2022.....	70
Godkendelse af igangsætning af tillæg nr. 28 til Kommuneplan 2020-2032 og Lokalplan 35-011 for	74
Godkendelse af anlægsbevilling til ændring af veje i fbm. nyt centerområde i Virklund.....	82
Godkendelse af villighed til rådighedsindskrænkning i boringsnære beskyttelsesområder.....	87
Godkendelse af forslag til indsatsplan for beskyttelse af grundvand.....	93
Orientering om årsrapport for klimaindsatsen 2022.....	100
Godkendelse af styrelsesvedtægt og plan for Silkeborg Ungdomsskole.....	104
Godkendelse af anlægsbevilling til projektering af varig udvidelse af specialpladser og principbesl	108
Godkendelse af anlægsbevilling til udvidelse af Tandplejens faciliteter, herunder tillægsbevilling ve	113
Godkendelse af anlægsbevilling til renovering af Lysbro Uddannelsescenter samt forhøjelse af anlæ	118
Godkendelse af servicepakkepriser på plejecentre og midlertidige pladser.....	122
Til orientering.....	126
Underskriftsside.....	130

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

EMN-2022-00430

1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden

SagsID: EMN-2022-00430

Beslutning

Dagsorden godkendt.

Ej til stede

Johan Brødsgaard (B)

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Dagsordenen skal godkendes.

Punkt 2: Møde mellem Økonomi- og Erhvervsudvalget og HovedMED

EMN-2022-05976

2 (Offentlig) Møde mellem Økonomi- og Erhvervsudvalget og HovedMED

Sagsbehandler: Dr10960

SagsID: EMN-2022-05976

Resume

[Årlig drøftelse mellem Økonomi- og Erhvervsudvalget og HovedMED forud for udarbejdelsen af "Oplæg til målaftale"/det kommende års budget.

Mødet afholdes i byrådssalen kl. 13.00-14.00.]

Indstilling

[Personalechefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at synspunkter og input fra HovedMED drøftes
- at mulige konsekvenser i forhold til arbejds- og personaleforhold drøftes

]

Beslutning

Drøftet.

Ej til stede

Johan Brødsgaard (B)

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

[I henhold til budgettidsplanen og de vedtagne "Retningslinjer for behandling af budgettet i MEDsystemet" afholdes et møde mellem Økonomi- og Erhvervsudvalget og HovedMED i forbindelse med udarbejdelsen af det kommende års budget.

Formandskabet i HovedMED har besluttet, at dette års dialogmøde skal omhandle attraktive arbejdspladser med udgangspunkt i trivselsundersøgelsen 2022. Mødet indledes med tre korte oplæg med nedslag fra trivselsmålingen efterfulgt af temadrøftelse i grupper ud fra følgende spørgsmål:

Hvordan kan vi i fællesskab, med baggrund i de tre eksempler, fastholde de attraktive arbejdspladser vi har i Silkeborg Kommune?]

Punkt 3: Godkendelse af fremrykninger, udskydelser, justeringer og tillægsbevillinger i budget 2023 og 2024-2026

EMN-2023-00351

Bilag

Anlægsoversigt februar 2023

3 (Offentlig) Godkendelse af fremrykninger, udskydelser, justeringer og tillægsbevillinger i budget 2023 og 2024-2026

Sagsbehandler: [Dr15141]

SagsID: EMN-2023-00351

Resume

[Som et første led i processen med udarbejdelse af anlægsbudget 2024-2027, har Økonomistaben og Ejendomsstaben gennemgået den nuværende anlægsoversigt sammen med de relevante afdelinger. Gennemgangen giver anledning til justeringer som følge af ændrede betalingsplaner for igangværende eller forsinkede anlæg.

Derudover søges om kassefinansierede tillægsbevillinger på 1,8 mio. kr. i 2023 og 4 mio. kr. i 2024.

Formålet med sagen er at præcisere anlægsbudgettet ud fra justerede forventninger til, hvornår anlægsmidlerne anvendes og dermed skabe et klarere grundlag for drøftelserne om anlægsbudget 2024 og overslagsårene.]

Indstilling

Økonomichefen indstiller til byrådet,

- at godkende forskydninger i anlægsprojekterne i henhold til tabel 1 i sagen. Forskydningerne vil medføre et kassetræk på 3,8 mio. kr. i 2023 og 33,4 mio. kr. i 2024 og tilføre kassen 24,3 mio. kr. i 2025, 9,2 mio. kr. i 2026 og 4,3 mio. kr. i 2027,
- at godkende forhøjelser af anlægsbevillinger og nedsættelser af budgetbeløb i henhold til tabel 2 i sagen. Ændringerne vil medføre et kassetræk på 5,9 mio. kr. i 2023 og tilføre kassen 0,9 mio. kr. i 2024, 1,0 mio. kr. i 2025 og 4 mio. kr. i 2027. Som led i ændringer i tabel 2 godkendes,
 - at anlægsbevilling til erhvervskorridoren etape 2 på bevilling 25 Veje, forhøjes med 2,5 mio. kr. fra 6,56 mio. kr. til 9,06 mio. kr., finansieret af byggemodningspuljen disponeret til nye erhverv, som nedsættes fra 7,695 mio. kr. til 5,195 mio. kr. i 2023. Beløbet frigives.
 - at anlægsbevilling til byggemodning af Langdalshøjen og Langdalstøften forhøjes med 0,5 mio. kr. fra 15,0 mio. kr. til 15,5 mio. kr., finansieret af byggemodningspuljen disponeret til nye boliger, som nedsættes fra 16,425 mio. kr. til 15,925 mio. kr. i 2026. Beløbet fremrykkes samtidig til 2023 og frigives.
 - at anlægsbevilling til udskiftning af bolværker i havnearealet i Indelukket forhøjes med 1,0 mio. kr. fra 4,35 mio. kr. til 5,35 mio. kr., finansieret af puljen til udvikling af eksisterende idræts- og fritidsfaciliteter, som i 2025 nedsættes fra 1,5 mio. kr. til 0,5 mio. kr. Beløbet fremrykkes samtidig til 2023 og frigives.
 - At anlægsbevilling til daginstitutionsbyggeri i Kjellerup, Vestergade, nedsættes med 16,2 mio. kr. fra 19,4 mio. kr. til 3,2 mio. kr., med rådighedsbeløb i 2023 på 2,0 mio. kr. og i 2024 på 1,2 mio. kr. Projektet har derudover budgetbeløb i årene 2027-2029 med henholdsvis 2,0 mio. kr., 15,0 mio. kr. og 15,0 mio. kr.

- at godkende tillægsbevillinger i henhold til tabel 3 i sagen. Tillægsbevillingerne vil medføre et kassetræk på 1,8 mio. kr. i 2023 og 4 mio. kr. i 2024. Som led i ændringerne i tabel 3 godkendes,
 - at budgetbeløb til Ny hal 2 i Sejs-Svejbæk på bevilling 34 Kultur og Fritid forhøjes med 4,0 mio. kr. fra 11,0 mio. kr. til 15,0 mio. kr. via kassefinansieret tillægsbevilling.
 - At anlægsbevilling til ombygning af krydset Viborgvej og Nordre Ringvej (Center Nord etape 1) forhøjes med 1,8 mio. kr. fra 52,9 mio. kr. til 54,7 mio. kr. via kassefinansieret tillægsbevilling, som samtidig forhøjer rådighedsbeløbet i 2023 fra 1,5 mio. kr. til 3,3 mio. kr. Beløbet frigives.
- at godkende, at projekter i henhold til tabel 4 i sagen udgår af anlægsoversigten samt at der sker regulering af puljen mhp udmøntning af mål om bruttoanlægsniveau på 375 mio. kr. i henhold til tabel 4.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

Johan Brødsgaard (B).

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

[Som et første led i processen med udarbejdelse af anlægsbudget 2024-2027, har Økonomistaben og Ejendomsstaben gennemgået den nuværende anlægsoversigt sammen med de relevante afdelinger. Gennemgangen giver anledning til justeringer som følge af ændrede betalingsplaner for igangværende eller forsinkede anlæg. I vurderingen er der blandt andet taget højde for udarbejdelse af lokalplaner, ventetid på igangsætning af projekter som følge af travlhed blandt håndværkere og entreprenører mv. De foreslåede justeringer bygger på denne vurdering.

Ved at foretage forskydningerne nu, bliver budgettet mere præcist ift. hvornår anlægsmidlerne forventes brugt og danner dermed et bedre grundlag for byrådets videre arbejde med anlægsbudget 2024-2027. Ændringer med konsekvens for årene 2028-2033 tilpasses i anlægsoversigten.

Formålet med sagen er at præcisere anlægsbudgettet ud fra justerede forventninger til, hvornår anlægsmidlerne anvendes og dermed skabe et klarere grundlag for drøftelserne om anlægsbudget 2024 og overslagsårene. Ændringerne fremgår af tabellerne herunder.

Som et led i sagen sker der regulering af puljen til udmøntning med henblik på mål om bruttoanlægsniveau på 375 mio. kr.

Forskydninger mellem årene

Tabel 1 viser forskydninger mellem årene indenfor de nævnte projekter.

Tabel 1. Forskydninger mellem årene

Bevilling/anlægsprojekt i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026	2027
Mindre anlægsarbejder, herunder undersøgelser vedrørende veje mv.		-600	600		-600
Omklædningsfaciliteter på Søholt	-7.500	6.500	1.000		
Ny skole Dybkær	10.000	-10.000			
Resenbro Skole, kapacitetsudfordring	1.000	-1.000			
Virklund Skole, udbygning	1.000	-1.000			
Funder nyt børnehus 2, Damgårdsvej	-8.000	-1.000	9.000		
Specialområdet, udvidelse af pladser	3.500	-3.500			
Nyt bo- og dagtilbud til handicappede				3.700	-3.700
Funder-Kragelund Skole, afd. Funder, opfølgning og fortsættelsesbyggeri	1.800	41.000	-29.900	-12.900	
Astrid Lindgrens Vej, etape 1 del II	2.000	3.000	-5.000		
Forskydninger i alt	3.800	33.400	-24.300	-9.200	-4.300

Med henblik på at sikre ensartet princip for navngivning af projekter på dagtilbudsområdet ændres navne på følgende projekter:

- Projektet Funder nyt børnehus 2 (Sejlgård) til 140 børn, skifter navn til Funder nyt børnehus 2, Damgårdsvej
- Projektet Virklund nyt børnehus til 140 børn (midlertidigt), skifter navn til Virklund nyt børnehus til 100 børn (midlertidigt).
- Projektet Balle/Buskelund/Hvinningdal nyt børnehus 2 til 100 børn, skifter navn til Balle/Buskelund/Hvinningdal, udvidelse af Gården.
- Projektet Resenbro udbygning til 100 børn, skifter navn til Resenbro/Voel, nyt børnehus til 140 børn.

På projektet Kjellerup daginstitutionsbyggeri, Vestergade (børnehus 2) til 110 børn er der behov for tekniske korrektioner.

Det samlede budget er fordelt med 2023, 0; 2024, 1,2 mio. kr.; 2025, 0; 2026, 0; 2027, 4,5 mio. kr., 2028, 15 mio. kr; 2029, 15 mio. kr. Heraf er der tidligere frigivet i alt 19,4 mio. kr. Med henblik på at sidestille projektet med øvrige projekter ude i årene foretages tekniske korrektioner.

Anlægsbevillingen nedsættes til 3,2 mio. kr. og der fremrykkes 2 mio. kr. fra 2027 til 2023. Herefter vil der være frigivet rådighedsbeløb på 2 mio. kr. i 2023 og 1,2 mio. kr. i 2024. Dette dækker forbrug i forbindelse med projektering og midlertidig tilpasning. Udover bevillingen til projektering og midlertidig tilpasning, vil der være et budget for Kjellerup daginstitutionsbyggeri, Vestergade (børnehus 2) til 110 børn på i alt 32,5 mio. kr. i årene 2027-2029 til institutionsbyggeri. Endelig beslutning vedr. budget og placering af dette budgetbeløb sker i forbindelse med budgetlægningen for 2024.

Under forudsætning af at institutionen skal etableres til 110 børn vil der forventeligt være behov for forhøjelse af det samlede budget.

Behov for forhøjelse og nedsættelse af anlægsbevillinger, forskydninger og nedsættelse af budgetbeløb

Det er i forbindelse med gennemgangen blevet afklaret, at der er behov for at forhøje og nedsætte anlægsbevillinger samt at forskyde og nedsætte budgetbeløb.

Begrundelserne for ændringer er følgende:

Projektet Udskiftning af bolværker i havnearealet i Indelukket bliver dyrere end budgettet og udgiften falder i 2023. Forhøjelsen finansieres fra projektet Udvikling af eksisterende idræts- og fritidsfaciliteter.

Projektet Erhvervskorridoren etape 2 forhøjes med 2,5 mio. kr. til gennemførelse af delstrækning 1 af Erhvervskorridoren. Finansieringen sker fra puljen Disponeret til nye erhverv byggemodning i 2023.

I projektet Byggemodning, Langdalshøjen Langdalstøften i Sejs blev området, bl.a. af hensyn til adgangsforholdene til området daginstitution, etableret med kantsten, fortov og stier mv. Derfor fremrykkes 2 mio. kr. fra 2027 til 2023. Generelle prisstigning mv. er årsag til, at der er behov for yderligere bevilling på 0,5 mio. i 2026 til færdiggørelse af de grønne områder mv. Bevillingen på 0,5 mio. kr. i 2026 finansieres fra puljen Disponeret til nye boliger byggemodning i 2026.

Ændringen fremgår af tabel 2 herunder.

Tabel 2. Forhøjelse og nedsættelse af anlægsbevillinger, forskydninger og nedsættelse af budgetbeløb

Bevilling/anlægsprojekt i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026	2027
Udskiftning af bolværker i havnearealet i Indelukket (forhøjelse af anlægsbevilling)	1.900	-900			
Udvikling af eksisterende idræts- og fritidsfaciliteter			-1.000		
Erhvervskorridoren etape 2 (forhøjelse af anlægsbevilling)	2.500				
Disponeret til nye erhverv byggemodninger	-2.500				
Langdalshøjen og Langdalstøften (forhøjelse af anlægsbevilling)	2.000			500	-2.000
Disponeret til nye boliger byggemodning				-500	
Kjellerup daginstitutionerbyggeri, Vestergade (børnehus 2) til 110 børn (nedsættelse af anlægsbevilling)	2.000				-2.000
Ændringer i alt	5.900	-900	-1.000	0	-4.000

Behov for forhøjelser (tillægsbevillinger)

Det er i forbindelse med gennemgangen blevet afklaret, at følgende projekter ikke kan gennemføres inden for budgettet. Det drejer sig om nedenstående projekter. En oversigt over de projekter fremgår af tabel 3 herunder.

Projektet Ny hal 2 Sejs-Svejbæk forhøjes med 4 mio. kr. i 2024 via en kassefinansieret tillægsbevilling. Tillægsbevillingen gives med henblik på at sikre tilstrækkeligt budget til etablering af hallen. Det samlede budget for den kommunale del af projektet vil dermed være 15 mio. kr. Vurdering af budget for øvrige haller på Kultur- og Fritidsområdet kan ske i forbindelse med vedtagelse af budget 2024.

Projektet Ombygning af Krydset Viborgvej gives en kassefinansieret tillægsbevilling i 2023 på 1,8 mio. kr. til færdiggørelse af projektet idet der forventes et merforbrug på et tilsvarende beløb som følge af stigende priser.

Tabel 3. Forhøjelser (tillægsbevillinger) til anlægsbevillinger

Bevilling/anlægsprojekt i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026	2027
Ny hal 2 i Sejs-Svejbæk		4.000			
Ombygning af krydset Viborgvej og Nordre Ringvej (Center Nord, etape 1)	1.800				
Ændringer i alt	1.800	4.000			

Projekter der udgår af anlægsoversigten samt modsvarende regulering af pulje til udmøntning med henblik på mål om bruttoanlægsniveau på 375 mio. kr.

Som led i gennemgangen af anlægsoversigten udgår to projekter af anlægsoversigten. Projektet Ringgårdsparken udgår af anlægsoversigten som konsekvens af byrådsbeslutning 26. september 2022 om etablering af friplejehjem.

Projektet Etablering af nyt børnehus i Balle/Buskelund/Hvinningdal (Børnehus 2) udgår af anlægsoversigten idet der er tale om en dobbeltbudgettering.

Projekterne Ringgårdsparken, Servicearealer og Etablering af nyt børnehus i Balle/Buskelund/Hvinningdal (Børnehus 2) indgår i beregningen bruttoanlæg og puljen til udmøntning mhp mål om bruttoanlægsniveau på 375 mio. kr. reguleres derfor tilsvarende.

Tabel 4. Projekter på anlægsoversigten der udgår samt heraf følgende regulering af puljen til udmøntning mhp mål om bruttoanlægsniveau på 375 mio. kr.

Bevilling/anlægsprojekt i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026	2027
Ringgårdsparken, servicearealer	-3.500	21.900	-25.770	-1.420	
Ringgårdsparken, boligdel/beboerindskud (indgår ikke i bruttoanlæg)		-	-72.000	-72.000	
Ringgårdsparken, egenfinansiering/grundkapital (indgår ikke i bruttoanlæg)		-9.100	-10.230	-620	
Ringgårdsparken, servicearealer arealtilskud (indgår ikke i bruttoanlæg)				3.840	
Etablering af nyt børnehus i Balle/Buskelund/Hvinningdal (Børnehus 2)			-6200	-8800	
Påvirkning af Pulje til udmøntning mhp mål om bruttoanlægsniveau på 375 mio. kr. (reduktion af negativ pulje på bevilling 16 Tværgående aktiviteter)		21900	31970	10220	
Ændringer i alt	-3.500	-	-	-68.780	
		33.100	82.230		

Der er i overslagsårene budgetteret med låneoptag til Ringgårdsparken. Låneoptag og afdrag / renter skal tilpasses i budgetlægningen af 2024 og frem.

Tabel 5 Regulering af puljen til udmøntning mhp mål om bruttoanlægsniveau på 375 mio. kr.

Byrådet vedtog i forbindelse med budgetvedtagelsen et mål om et bruttoanlægsniveau på 375 mio. kr. I overslagsårene 2024-2026 er der i budgettet indlagt negative puljer med henblik på dette niveau. Som følge af beslutninger siden budgetvedtagelsen, herunder ændringer i denne sag, tilpasses puljen for at sikre et fortsat niveau på bruttoanlæg på 375 mio. kr. Ændringerne i puljen fremgår af tabel 5 herunder.

Tabel 5. Ændringer i puljen til udmøntning mhp mål om bruttoanlægsniveau på 375 mio. kr.

Bevilling/anlægsprojekt i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Puljen til udmøntning mhp mål om bruttoanlægsniveau på 375 mio. kr.	49.236	-13.045	-11.862	
Ændringer i alt	49.236	-13.045	-11.862	

Puljen vil skulle udmøntes i forbindelse med budgetvedtagelsen og med ændringerne i tabel 5 vil der skulle findes midler svarende til puljens størrelse for at nå et anlægsniveau på 375 mio. kr. brutto. Puljen har en størrelse på 32,836 mio. kr. i budget 2024, 59,985 mio. kr. i budget 2025 og 258,919 mio. kr. i budget 2026.

Det bemærkes, at forskydninger, forhøjelser af anlægsbevillinger og tilsvarende nedsættelse af ikke frigivne rådighedsbeløb bør medføre nedskrivning af målet for bruttoanlæg, da det ellers vil påvirke likviditeten negativt.

Det bemærkes derudover, at byrådet i selvstændige sager i byrådsmødet 27. februar 2023 behandler forhøjelse af anlægsbevilling til reovering af Aktivitetstilbuddet Kernen på bevilling 53 Socialområdet og til udskiftning af gasfyr på bevilling 12 Kommunale Ejendomme samt godkendelse af anlægsbevilling til udvidelse af Tandplejens faciliteter på bevilling 41 Skoler.

Samlede konsekvenser af denne sag og de tre nævnte sager er indarbejdet den opdaterede udgave af anlægsoversigten. Byrådsbeslutninger i øvrigt siden budgetvedtagelse er også indarbejdet. Anlægsoversigten vedlægges sagen som bilag.

]

Økonomi

[Økonomistaben oplyser at;

- forskydninger i en række anlægsprojekters rådighedsbeløb som skitseret i tabel 1, kan gives indenfor budgettets rammer, når der samtidig reguleres tilsvarende via kassefinansieret tillægsbevilling, samlet med 3,8 mio. kr. i 2023, 33,4 mio. kr. i 2024, -24,3 mio. kr. i 2025, -9,2 mio. kr. i 2026 og -4,3 mio. kr. i 2027.

-forhøjelser og nedsættelser skitseret i tabel 2, kan gives indenfor budgettets rammer når der samtidig reguleres via kassefinansieret tillægsbevilling med 5,9 mio. kr. i 2023, -0,9 mio. kr. i 2024, -1,0 mio. kr. i 2025 og -4,0 mio. kr. i 2027.

-at budget til Ny hal 2 i Sejs-Svejbæk på bevilling 34 Kultur og Fritid forhøjes med 4,0 mio. kr. fra 11,0 mio. kr. til 15,0 mio. kr. via kassefinansieret tillægsbevilling, med rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. i 2023 og 14,5 mio. kr. i 2024

-at anlægsbevilling til ombygning af krydset Viborgvej og Nordre Ringvej (Center Nord etape 1) forhøjes med 1,8 mio. kr. fra 52,9 mio. kr. til 54,7 mio. kr. via kassefinansieret tillægsbevilling, som samtidig forhøjer rådighedsbeløbet i 2023 fra 1,5 mio. kr. til 3,3 mio. kr. Beløbet frigives.

-at anlægsbevilling til udskiftning af bolværker i havnearealet i Indelukket på bevilling 34 Kultur og Fritid forhøjes med 1,0 mio. kr. fra 4,35 mio. kr. til 5,35 mio. kr., finansieret af puljen til udvikling af eksisterende idræts- og fritidsfaciliteter, som i 2025 nedsættes fra 1,5 mio. kr. til 0,5 mio. kr. Beløbet fremrykkes samtidig til 2023 og frigives.

-at anlægsbevilling til projektet Nyt bo- og dagtilbud til handicappede på bevilling 53 Socialområdet, forhøjes med 3,7 mio. kr. fra 70,7 mio. kr. til 74,4 mio. kr. Der fremrykkes samtidig rådighedsbeløb på 3,7 mio. kr. fra 2027 til 2026. Beløbet frigives ikke.

-at anlægsbevilling til daginstitutionsbyggeri i Kjellerup, Vestergade, nedsættes med 16,2 mio. kr. fra 19,4 mio. kr. til 3,2 mio. kr., med rådighedsbeløb i 2023 på 2,0 mio. kr. og i 2024 på 1,2 mio. kr.

-at anlægsbevilling til Ringgårdsparken servicearealer bevilling 73 Ældre, nedsættes med 3,5 mio. kr. i 2023, med 21,9 mio. kr. i 2024, 25,77 mio. kr. i 2025 og 1,42 mio. kr. i 2026, og dermed udgår som projekt.

-at anlægsbevilling til Ringgårdsparken boligdel/beboerindskud bevilling 73 Ældre, nedsættes med 24,0 mio. kr. i 2025, med 72,0 mio. kr. i 2025 og med 72,0 mio. kr. i 2026, og dermed udgår som projekt.

-at anlægsbevilling til Ringgårdsparken egenfinansiering/grundkapital bevilling 73 Ældre, nedsættes med 9,1 mio. kr. i 2024, med 10,23 mio. kr. i 2025 og med 0,62 mio. kr. i 2026, og dermed udgår som projekt.

-at anlægsbevilling til Ringgårdsparken, servicearealer arealtilskud bevilling 73 Ældre, forhøjes med 3,84 mio. kr. i 2026, og dermed udgår som projekt.

-at anlægsbevilling til Etablering af nyt børnehus i Balle/Buskelund/Hvinningdal (Børnehus 2), nedsættes med 6,2 mio. kr. i 2025 og med 8,8 mio. kr. i 2026, og dermed udgår som projekt.

]

Bilag

1 (Anlægsoversigt februar 2023 - 10011774)

Punkt 4: Drøftelse af proces for anlægsbudget 2024-2033

EMN-2023-00897

4 (Offentlig) Drøftelse af proces for anlægsbudget 2024-2033

Sagsbehandler: [Dr15141]

SagsID: EMN-2023-00897

Resume

[21. februar behandler Økonomi- og Erhvervsudvalget fremrykninger, flytninger og tillægsbevillinger til anlægsbudgettet. Sagen er første skridt i arbejdet med anlægsbudget 2024-2033. På denne baggrund lægges der op til en drøftelse af for processen for udarbejdelse af anlægsbudget for 2024-2033.]

Indstilling

[Økonomichefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at drøfte processen for vedtagelse af anlægsbudget 2024-2033

Beslutning

Proces for anlægsbudget 2024-2033 godkendt.

Ej til stede

Johan Brødsgaard (B)

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

[I anden sag behandler Økonomi- og Erhvervsudvalget fremrykninger, flytninger og tillægsbevillinger til anlægsbudgettet. Sagen er første skridt i arbejdet med anlægsbudget 2024-2033. På denne baggrund lægges der op til en drøftelse af for processen for udarbejdelse af anlægsbudget for 2024-2033.]

I udarbejdelsen af anlægsbudgettet for 2023 og overslagsårene blev der truffet en række beslutninger og prioriteringer med henblik på at sikre et niveau for bruttoanlæg på 375 mio. kr. Ved budgetvedtagelsen i oktober 2022 var bruttoanlægsniveauet for 2023 og overslagsårene 2024-2026 375 mio. kr. i alle årene.

I 2025 og 2026 er der dog indlagt store negative puljer på henholdsvis 105 mio. kr. og 281 mio. kr. med henblik på opnåelse af det ønskede niveau for anlægsbudgettet. Der tilbagestår

derfor et behov for betydelige prioriteringer i anlægsbudgettet i 2025 og 2026 for at opnå det fastsatte mål.

Med henblik på udarbejdelse af anlægsbudgettet foreslås en proces med følgende hovedlinjer:

Tidspunkt	Indhold
27. februar	<i>Byrådsmøde</i> Byrådet godkender flytninger, fremrykninger og tillægsbevillinger til anlægsbudget 2023 og overslagsårene. Sagen giver det bedst mulige grundlag for arbejdet med budget 2024-2033.
28. februar – 1. marts	<i>Økonomiseminar for byrådet</i> Byrådet drøfter de overordnede rammer for anlægsbudgettet, herunder <ul style="list-style-type: none"> - Anlægsbudgetniveau i relation til det samlede budget - Indledende drøftelse om prioritering med henblik på udmøntning af negative puljer
Marts	Dagtilbud-, Skole- og Familieudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender befolkningsprognose, dagstilbudsprognose og elevtalsprognose.
April (Dagtilbud-, Skole- og Familieudvalget dog først 9. maj)	<i>Fagudvalg</i> Indledende fagudvalgsdrøftelser af anlægsbudget med fokus på: <ul style="list-style-type: none"> - Helt nødvendige nye anlæg - Anlægsbehov på længere sigt indenfor eget udvalgsområde
15. maj	<i>Byrådet</i> Anlægsseminar for byrådet
Juni-august	<i>Administrationen</i> Administrativt oplæg til anlægsbudget
Juni	<i>Økonomi- og Erhvervsudvalget</i> Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter status på arbejdet med oplæg til anlægsbudget.
August til september	Budgetforhandlinger
19. september	<i>Byrådet</i> 1. behandling af budgettet
10. oktober	<i>Byrådet</i> 2. behandling og vedtagelse af budgettet

]

Punkt 5: Godkendelse af lån og huslejestigning, Silkeborg Boligselskab, afdeling 19

EMN-2022-05971

5 (Offentlig) Godkendelse af lån og huslejestigning, Silkeborg Boligselskab, afdeling 19

Sagsbehandler: [DR31212Z]

SagsID: EMN-2022-05971

Resume

[Boligforeningen Silkeborg Boligselskab, afdeling 19 har ansøgt om godkendelse af lånoptagelse til finansiering af renoveringsarbejder samt den afledte huslejestigning.]

Indstilling

[Ejendomschefen indstiller til byrådet,

- at anmodning om lånoptagelse for 3,510 mio. kr. plus rimelige omkostninger ved lånoptagelsen godkendes,
- at den afledte huslejestigning på 11 % godkendes.]

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

Johan Brødsgaard (B)

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

[Boligforeningen Silkeborg Boligselskab, afdeling 19 Svalevej 1-8, Bryrup - Gjessøtoften 6-24, Gjessø - Ranunkelvej 13-24, Them har indsendt ansøgning om godkendelse af lånoptagelse til finansiering vedrørende badeværelsesrenovering.

De samlede omkostninger ved renoveringen forventes at udgøre ca. 3,510 mio. kr., som finansieres på følgende måde:

Afdelingens henlæggelser	0 kr.
Tilskud fra dispositionsfonden	0 kr.
Lån fra dispositionsfonden	0 kr.
Tilskud fra egen trækingsret i LBF	0 kr.

Optagelse af fastforrentet realkreditlån (løbetid 30 år)	3,510 mio. kr.
Finansiering i alt	3,510 mio. kr.

Beslutningen om lånoptagelsen er truffet på et afdelingsmøde 28. februar 2022, hvor den afledte huslejestigning på 11 % samtidig er godkendt.

Organisationsbestyrelsen godkendte 30. januar 2023 beslutningen.

Huslejen i 2022 er 850 kr./m²/årligt, hvilket giver en husleje på ca. 918 kr./m²/ årligt efter renoveringen. Ejendomsstaben vurderer, at den nye husleje er på et acceptabelt niveau.

Da huslejestigningen er over 5 % skal byrådet godkende stigningen, jf. driftsbekendtgørelsen § 79, stk. 4.]

Punkt 6: Godkendelse af lånoptagelse med garanti, Silkeborg Boligselskab, afdeling 31

EMN-2023-00518

Bilag

Notat om forbedringslån med kommunegaranti i afdelinger med indekslån

6 (Offentlig) Godkendelse af lånoptagelse med garanti, Silkeborg Boligselskab, afdeling 31

Sagsbehandler: [DR31212z]

SagsID: EMN-2023-00518

Resume

[Silkeborg Boligselskab, afdeling 31 har ansøgt om godkendelse af lånoptagelse til finansiering af renoveringsarbejder.

Da afdelingen er finansieret med indeksslån, skal der stilles 100 % kommunegaranti for lånet.]

Indstilling

[Ejendomschefen indstiller til byrådet,

- at anmodning om lånoptagelse på 2,720 mio. kr. plus rimelige omkostninger ved lånoptagelsen godkendes,
- at det godkendes, at der stilles 100 % kommunegaranti for lånet.]

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

Johan Brødsgaard (B).

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

[Silkeborg Boligselskab, afdeling 31, Gormsvej, Voel har den 9. januar 2023 indsendt ansøgning om godkendelse af lånoptagelse til finansiering af udskiftning af tag.

De samlede omkostninger ved renoveringen forventes at udgøre ca. 2,720 mio. kr., som finansieres på følgende måde:

Afdelingens henlæggelser	0 kr.
Tilskud fra dispositionsfonden	0 kr.
Lån fra dispositionsfonden	0 kr.

Tilskud fra egen trækingsret i LBF	0 kr.
Optagelse af fastforrentet realkreditlån (løbetid 30 år)	2,720 mio. kr.
Finansiering i alt	2,720 mio. kr.

Beslutningen om lånoptagelsen er truffet på et afdelingsmøde 14. december 2020. Forud for afdelingsmødet godkendte hovedbestyrelsen 31. november 2020 beslutningen.

Boligselskabet oplyser, at ansøgningen først er indsendt til kommunen den 9. januar 2023, da renoveringen har trukket ud grundet COVID-19, og da det har været usikkert, om der reelt ville blive behov for et realkreditlån. Det har imidlertid nu vist sig at være nødvendigt.

Renoveringsarbejdet medfører ikke huslejestigning, da der gives tilskud fra boligorganisationens dispositionsfond (65.000 kr. årligt i 30 år) samt henlæggelser fra afdelingen (65.000 kr. årligt i 30 år).

Renoveringen betragtes som en almindelig og nødvendig forbedring af boligerne, som normalt finansieres med realkreditlån uden kommunal garanti. Denne afdeling er fra 1998, og dermed finansieret med indekslån, hvorfor der skal stilles 100 % kommunegaranti for lånet. Se baggrund herfor i "Notat om forbedringslån med 100 % kommunegaranti i afdelinger med indekslån", der er vedlagt i bilag. Der skal dermed stilles 100 % garanti for 2,720 mio. kr. Garantien kan ydes med hjemmel i almenboliglovens § 98.

Da der ikke er udlejningsproblemer i afdelingen, vurderer Ejendomsstaben, at risikoen ved garantistillelsen er minimal.]

Bilag

1 (Notat om forbedringslån med kommunegaranti i afdelinger med indekslån - 9473603)

Punkt 7: Godkendelse af lånoptagelse med garanti, Arbejdernes Byggeforening, afdeling 44

EMN-2022-05972

Bilag

Notat om forbedringslån med kommunegaranti i afdelinger med indekslån

7 (Offentlig) Godkendelse af lånoptagelse med garanti, Arbejdernes Byggeforening, afdeling 44

Sagsbehandler: DR31212

SagsID: EMN-2022-05972

Resume

[Boligforeningen Arbejdernes Byggeforening, afdeling 44 har ansøgt om godkendelse af lånoptagelse til finansiering af renoveringsarbejder.

Da afdelingen er finansieret med indeksslån, skal der stilles 100 % kommunegaranti for lånet.]

Indstilling

[Ejendomschefen indstiller til byrådet,

- at anmodning om lånoptagelse på 10,087 mio. kr. plus rimelige omkostninger ved lånoptagelsen godkendes,
- at den afledte huslejestigning på 10,5 % godkendes,
- at det godkendes, at der stilles 100 % kommunegaranti for lånet.]

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

Johan Brødsgaard (B)

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

[Boligforeningen Arbejdernes Byggeforening, afdeling 44, Padborgvej 3-134 har indsendt ansøgning om godkendelse af lånoptagelse til finansiering af udskiftning af køkkener.

De samlede omkostninger ved renoveringen forventes at udgøre ca. 10,087 mio. kr., som finansieres på følgende måde:

Afdelingens henlæggelser	0 kr.
Tilskud fra dispositionsfonden	0 kr.

Lån fra dispositionsfonden	0 kr.
Tilskud fra egen trækingsret i LBF	0 kr.
Optagelse af fastforrentet realkreditlån (løbetid 15 år)	10,087 mio. kr.
Finansiering i alt	10,087 mio. kr.

Beslutningen om lånoptagelsen er truffet på et afdelingsmøde 29. august 2022, hvor den afledte huslejestigning på gennemsnitligt 10,5 % samtidig er godkendt. Efter afdelingsmødet har organisationsbestyrelsen den 12. oktober 2022 godkendt beslutningen.

Huslejen er i 2022 pt. gennemsnitligt 794 kr./m². Huslejen efter renoveringen bliver 878 kr./m² i 2022 tal svarende til en stigning på gennemsnitligt 10,5 %. Ejendomsstaben vurderer, at den nye husleje er på et acceptabelt niveau.

Da huslejestigningen er over 5 %, skal byrådet godkende stigningen, jf. driftsbekendtgørelsen § 79, stk. 4.

Renoveringen betragtes som en almindelig og nødvendig forbedring af boligerne, som normalt finansieres med realkreditlån uden kommunal garanti. Denne afdeling er fra 1999, og dermed finansieret med indekslån, hvorfor der skal stilles 100 % kommunegaranti for lånet. Se baggrund herfor i "Notat om forbedringslån med 100 % kommunegaranti i afdelinger med indekslån", der er vedlagt i bilag. Der skal dermed stilles 100 % garanti for 10,087 mio. kr. Garantien kan ydes med hjemmel i almenboliglovens § 98.

Da der ikke er udlejningsproblemer i afdelingen, vurderer Ejendomsstaben, at risikoen ved garantistillelsen er minimal.]

Bilag

1 (Notat om forbedringslån med kommunegaranti i afdelinger med indekslån - 9935837)

**Punkt 8: Godkendelse af overdragelse af omklædningsrum til HA-huset,
Padborgvej 127-131**

EJD-2013-34522

8 (Offentlig) Godkendelse af overdragelse af omklædningsrum til HA-huset, Padborgvej 127-131

Sagsbehandler: [DR31212Z]

SagsID: EJD-2013-34522

Resume

[Silkeborg Kommune har ved lejekontrakt af 16. december 1992 lejet et nyopført omklædningsrum på 16 m² med tilhørende bruserum på 4,2 m² af Den Selvejende Institution HA-Huset. Kontrakten ophører 1. februar 2023. Kultur- og Borgerserviceafdelingen ønsker at overdrage omklædningsrummet til Den Selvejende Institution HA-Huset til 0 kr. i den stand, den er og forefindes.]

Indstilling

[Ejendomschefen indstiller til byrådet,

- at overdragelse af omklædningslokalet med bruserum som det er og forefindes til 0 kr. godkendes.]

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

Johan Brødsgaard (B).

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

[Silkeborg Kommune lejer et nyopført omklædningsrum af Den Selvejende Institution HA-Huset i henhold til lejekontrakt af 16. december 1992. Omklædningsrummet er beliggende i HA-Husets klublokaler på Padborgvej 127-131. Omklædningsrummet består af et omklædningsrum på 16 m² med tilhørende bruserum på 4,2 m², i alt 20,2 m².

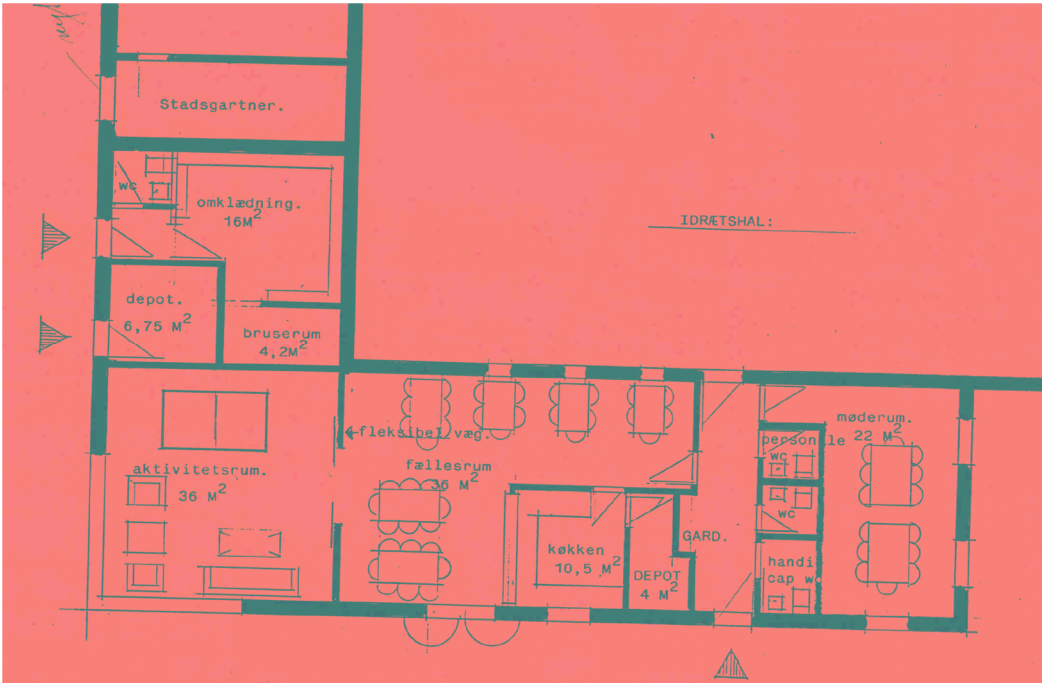


Foto: Kortudsnit af bygningen. Omklædningsrummet kan ses til venstre.

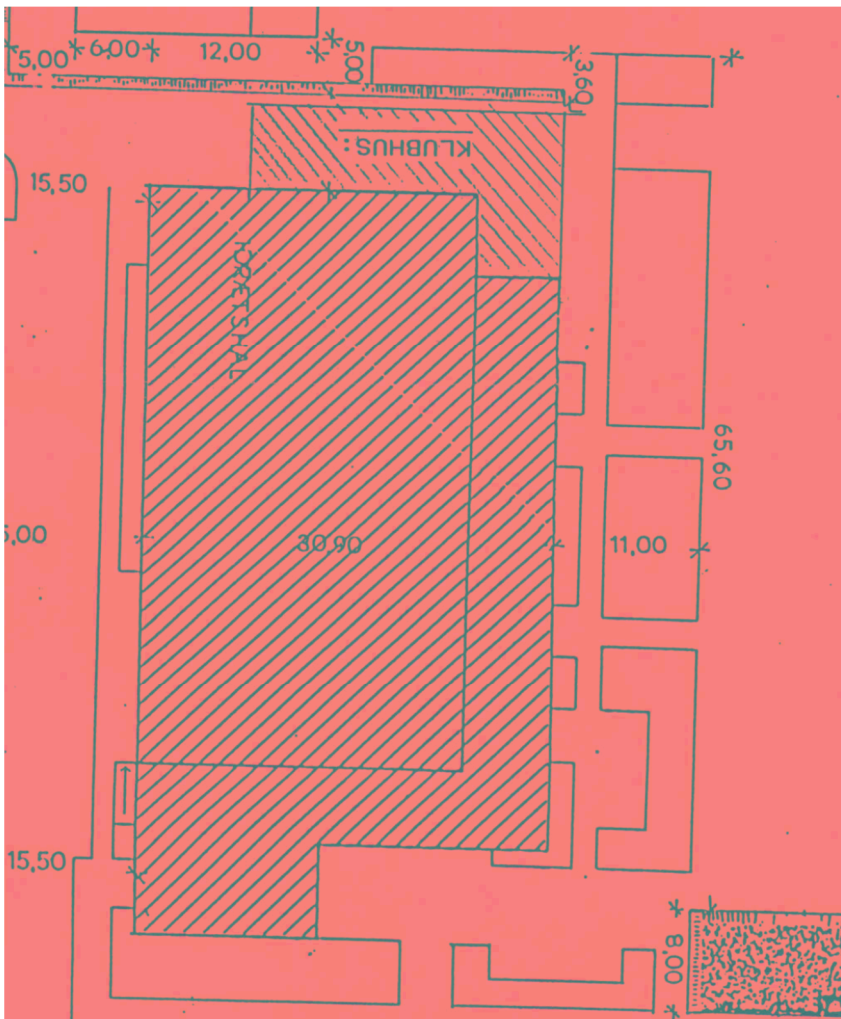


Foto: Oversigtskort over hal og klubhus

Kontrakten ophører 1. februar 2023, hvor omklædningsrummet ifølge kontrakten overdrages vederlagsfrit til kommunen.

Kultur- og Borgerserviceafdelingen oplyser, at de ikke anvender omklædningsrummet længere, da der er bygget en ny hal i forlængelse af den gamle hal med nye omklædningsrum. Kultur- og Borgerserviceafdelingen ønsker derfor at overdrage omklædningsrummet til Den Selvejende Institution HA-Huset i den stand, den er og forefindes ved kontraktens underskrift. Man vil hermed spare en årlig lejeudgift på 17.500 kr.

Ejendomsstaben vurderer, at værdien af kommenens løbende indvendige vedligeholdelse af udligner værdien af lokalet, og at overdragelsen derfor kan ske til 0 kr.

Hvis byrådet godkender overdragelsen, vil Ejendomsstaben udarbejde en overdragelsesaftale samt et tillæg til den overordnede areallejekontrakt med Den Selvejende Institution HA-Huset.

Overdragelsen vil derfor forudsætte, at omklædningsrummet bliver omfattet af den overordnede areallejekontrakt med samme vilkår, og at rummet bliver prissat til 0 kr. i tilfælde af lejemålets ophør.

HA-Huset er indforstået med en overdragelse af lokalet på ovenstående vilkår.

Nykredit skal ifølge kontrakten godkende ændringer i aftalen. Nykredit har oplyst, at de ingen bemærkninger har, da de ikke længere har pant i ejendommen.]

Punkt 9: Godkendelse af finansiering og igangsætning af aktiv udfasning af gasfyr i kommunale bygninger

EMN-2021-03651

9 (Offentlig) Godkendelse af finansiering og igangsætning af aktiv udfasning af gasfyr i kommunale bygninger

Sagsbehandler: Dr18816

SagsID: EMN-2021-03651

Resume

[Byrådet har tidligere godkendt aktiv udfasning af gasfyr i de kommunale bygninger i perioden 2023-2030.

Investeringen på ca. 89 mio. kr. i de kommende 8 år (2023-2030) kan lånefinansieres indenfor lånerammen, og byrådet anmodes derfor om godkendelse af forslag til finansiering samt igangsættelse af første etape i 2023. Følgende anlægsbevillinger søges årligt.

Indstilling

[Teknik- og Miljøchefen og Ejendomschefen indstiller til byrådet,

- at anlægsbevilling på 4,0 mio. kr. kan gives på bevilling 12 kommunale ejendomme med rådighedsbeløb i 2023, når der gives kassefinansieret tillægsbevilling på 4,0 mio. kr. i 2023
- at der gives tillægsbevilling til lånoptag på -4,0 mio. kr. på bevilling 4 lån samt at der gives tillægsbevilling til afdrag og renter på 0,233 mio. kr. i 2023 og 25 år frem
- at Aktiv Udfasning af gasfyr igangsættes indenfor ovennævnte bevilling i 2023]

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

Johan Brødsgaard (B).

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

[Byrådet godkendte i mødet 26. september 2022 en aktiv udfasning af gasfyrene i de kommunale bygninger i perioden 2023-2030. Den samlede udgift er estimeret til 89 mio. kr.

Beslutningen er truffet for at understøtte hhv. Silkeborg Kommunes målsætning om CO₂-neutralitet, den nationale målsætning om udfasning af fossile brændsler til individuel bygningsopvarmning i 2030 samt fortsat udrulning af fjernvarme i Silkeborg Kommune.

Udfasningen af gaskedler vil medføre en reduktion af CO₂-udledningen på ca. 2.800 tons/år, som i 2025 estimeres at udgøre ca. 50 % af udledningen fra de kommunale bygninger. Udover en klimamæssig gevinst bidrager udfasningen af gaskedler også til en reduktion i forbruget af naturgas, som af geopolitiske årsager forventes at blive ramt af usikre forsyningskæder og følgende prisudsving.

Den samlede investering er estimeret til ca. 89 mio. kr. og skal foretages over en 8-årig periode, og forventes at forløbe som skitseret her:

År	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Budget [mio. kr.]	4,000	10,000	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500

Budgetbeløb for 2023 og 2024 baserer sig på de kendte planer for fjernvarmeudrulning og øvrige planlagte konverterings-projekter. Hvorimod budgetbeløbene for 2025-2030 er estimater, som løbende tilpasses for de kommende år i de normale procedurer for budgetopfølgning for anlægsmidler.

Investeringerne skal følge udrulningsplanerne for fjernvarme samt øvrige ombygnings-, udvidelses- og vedligeholdelses-planer for de kommunale ejendomme.

Økonomi

Det forventes ikke, at udfasningen af gasfyr og konverteringen til fjernvarme og varmepumper vil medføre driftsbesparelser af betydning. Udgifterne til hhv. service og teknisk vedligehold på varmepumper samt abonnementsudgifter til fjernvarme betyder, at driftsudgifterne ikke kan reduceres - tværtimod viser erfaringerne, at der kan forventes øgede udgifter.

De øgede vedligeholdelses- og driftsudgifter forventes dog opvejet af en mindre besparelse på energiudgifterne, da de nuværende udsigter til fremtidige energipriser, hvor forholdet mellem pris på gas og fjernvarme og el forventes konstant.

Ændringerne i driftsudgifterne forventes at kunne indeholdes under Ejendomsstabens nuværende driftsbudgetter.

I det omfang der er mulighed for puljefinansiering eller lignende statslige støtteordninger vil Ejendomsstaben søge disse.

For indeværende er der ingen åbne puljer og der er heller ikke annonceret åbning af puljer, der understøtter dette formål i kommunale bygninger.

Investeringerne vil belaste bruttoanlægsbudgettet og herved medføre, at der skal ske prioritering indenfor det fastsatte bruttoanlægsniveau på 375 mio. kr. årligt.

Investeringerne kan indeholdes under den kommunale låneadgang for energiinvesteringer. I økonomisk politik fremgår, at byrådet i Silkeborg Kommune ønsker at optage lån, når det er økonomisk fordelagtigt, og der er mulighed for det indenfor kommunens låneramme.

Beslutningen om eventuel optagelse af lån træffes af byrådet med udgangspunkt i en administrativ vurdering af de økonomiske fordele og ulemper ved at optage et konkret lån.

Hvis der optages lån til finansiering af 89 mio. kr. til udfasning af gasfyr vil det under nuværende forudsætninger påvirke kassebeholdningen med en udgift på 0,2 mio. kr. i 2023, voksende til 5,1 mio. kr. årligt i 2030 og frem indtil, at lånene er afdraget efter 25 år.

Investering, låneoptag, renter og afdrag samt kassepåvirkning i årene 2023-2030.

mio. kr.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Investering	4,000	10,000	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500
Låneoptag	-4,000	-10,000	-12,500	-12,500	-12,500	-12,500	-12,500	-12,500
Lån afdrag og renter	0,233	0,814	1,537	2,255	2,970	3,681	4,389	5,095
Kassepåvirkning	0,233	0,814	1,537	2,255	2,970	3,681	4,389	5,095

Anlægsbevilling samt eventuel bevilling til låneoptag søges årligt.

Økonomichefen anbefaler at der optages lån på 4 mio. kr. til finansiering af anlægsudgiften i 2023.]

Økonomi

[Økonomistaben oplyser, at anlægsbevilling på 4,0 mio. kr. kan gives på bevilling 12 kommunale ejendomme med rådighedsbeløb i 2023, når der gives kassefinansieret tillægsbevilling på 4,0 mio. kr. i 2023.

Økonomistaben oplyser, at der gives tillægsbevilling til låneoptag på -4,0 mio. kr. på bevilling 4 lån samt at der gives tillægsbevilling til afdrag og renter på 0,233 mio. kr. i 2023 og 25 år frem.]

Punkt 10: Beslutning om aftaler om drift af skovbegravelsesplads på Ny Dalsgaard, Illervej 2, Kjellerup

EJD-2021-02667

Bilag

Driftsaftale

Forpagtningsaftale

Vedtægt med tilhørende kortbilag

Udkast til prisblad

10 (Offentlig) Beslutning om aftaler om drift af skovbegravelsesplads på Ny Dalsgaard, Illervej 2, Kjellerup

Sagsbehandler: Dr28651

SagsID: EJD-2021-02667

Resume

Byrådet besluttede i september 2021 at indgå i et samarbejde om etablering af en skovbegravelsesplads på ejendommen Illervej 2, der ligger ca. 400 meter øst for Kjellerup. Der er efterfølgende givet landzonetilladelse til skovbegravelsespladsen og i dialog med ansøgers rådgiver, er der udarbejdet udkast til vedtægt, driftsaftale samt forpagtningsaftale.

Kommunens godkendelse af vedtægten er en forudsætning for, at Kirkeministeriet kan godkende skovbegravelsespladsen.

Indstilling

Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet

- at vedtægt, driftsaftale, forpagtningsaftale samt prisblad for en skovbegravelsesplads på Ny Dalsgaard ved Kjellerup godkendes.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

Johan Brødsgaard (B).

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Byrådet besluttede på møde 27. september 2021, pkt. 19, at indgå i et samarbejde om etablering af en skovbegravelsesplads på ejendommen Illervej 2, 8620 Kjellerup. Ejer er Jonna Bisgaard Ahrenfeldt og Anders Herlev Ahrenfeldt, der i forvejen driver Hostrup Skovbegravelsesplads i Skive Kommune. Rådgiver for ejere er Jannik Ahlefeldt-Laurvig, der driver Stensballegård Skovbegravelsesplads øst for Horsens.

På en skovbegravelsesplads kan man i ikke indviet jord og mod betaling få nedsat en urne for foden af et træ. Pladser kan reserveres på forhånd, og der er mulighed for enkeltplads, dobbeltplads eller familieplads.

Der er offentlig adgang til skovbegravelsespladsen i tidsrummet fra kl. 6.00 til solnedgang. Der er i dag 15 private skovbegravelsespladser i Danmark, og flere nye er på vej. Gravstederne er "fredet" i min. 10/20 år, og gravstedsretten kan forlænges. Information om skovbegravelsespladser: <https://skovbegravelse.nu/>



Illervej 2 øst for Kjellerup vist med grøn markering

Der er i januar 2022 givet landzonetilladelse til skovbegravelsespladsen på Illervej.

Etablering af en skovbegravelsesplads i Danmark kræver godkendelse fra Kirkeministeriet, og at der indgås driftaftale samt forpagtningsaftale mellem ejere og de pågældende kommuner. Kommunen skal samtidig godkende en vedtægt for skovbegravelsespladsen og fastlægge priser for skovbegravelse.

Byrådet er bestyrelse for begravelsespladsen med ansvar for administration og drift af skovbegravelsespladsen. Ved indgåelse af driftsaftale og forpagtningsaftale overgår ansvaret for administration, drift og vedligehold til ejerne af ejendommen, men med en tilsynsforpligtigelse for Silkeborg Kommune. Kommunalt tilsyn med begravelsespladsen og begravelsesprotokoller skal ske mindst én gang om året.

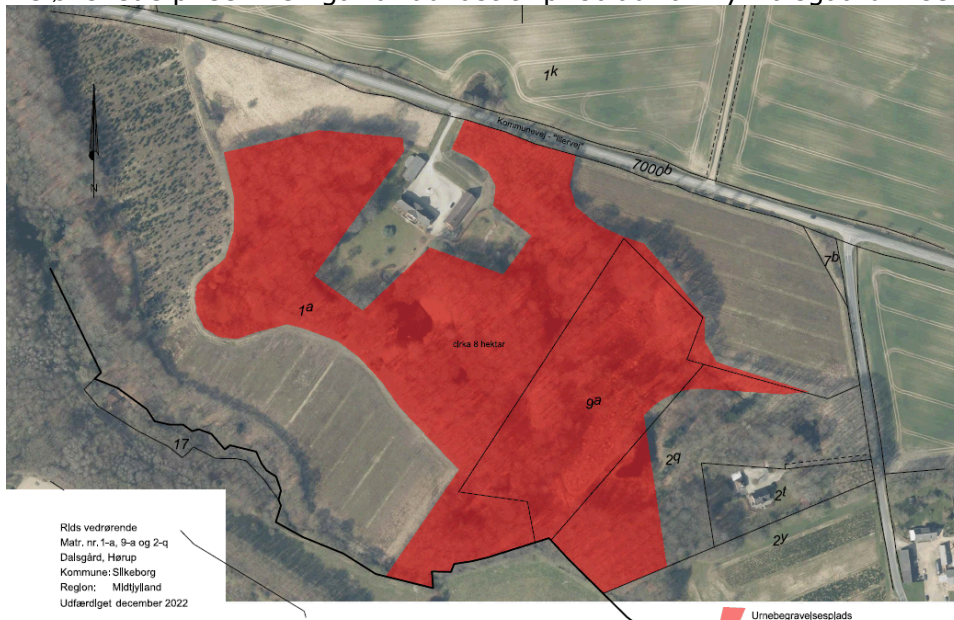
Administration i forbindelse med henvendelser, spørgsmål, fremvisning, udvælgelse af urnesteder og træer varetages af skovejer og selskabet Skovbegravelse ApS.

Driftsaftale vedlagt som bilag 1, forpagtningsaftale som bilag 2 og vedtægt som bilag 3.

Det er kommunerne, der fastsætter priser for skovbegravelse. Der er 4 kategorier af urnegravsteder – enkeltplads, dobbeltplads, fler-familietræ og familietræ.

Ansøger ønsker, at byrådet fastsætter de samme priser for reservation og erhvervelse af urnepladser på Ny Dalsgaard Skov, som gælder for ejernes skovbegravelsesplads Hostrup i Skive Kommune og eksempelvis også på skovbegravelsespladsen ved Clausholm Slot syd for Randers.

De ønskede priser fremgår af udkast til prisblad for Ny Dalsgaard – se bilag 4.



Urnebegravelsesplads på Illervej 2, Kjellerup vist med rød markering

Det bemærkes, at Teknik- og Miljøafdelingen har modtaget en ansøgning fra Løndal Skovbrug A/S om etablering af en skovbegravelsesplads i Løndal Skov ca. 14 km syd for Silkeborg.

Borgerinddragelse

Landzonetilladelsen har været offentliggjort, og den er ikke blevet påklaget.

Økonomi

Ud over arbejdstimer i forbindelse med tilsyn, er driften af skovbegravelsespladsen udgiftsneutral for Silkeborg Kommune.

Bilag

- 1 (Driftsaftale - 9929966)
- 2 (Forpagtningsaftale - 9929985)
- 3 (Vedtægt med tilhørende kortbilag - 9929988)
- 4 (Udkast til prisblad - 9931471)

Punkt 11: Godkendelse af forlængelse af to tilsagn om anlægstilskud og beslutning om evt. forhøjelse af et anlægstilskud

EMN-2021-04823

11 (Offentlig) Godkendelse af forlængelse af to tilsagn om anlægstilskud og beslutning om evt. forhøjelse af et anlægstilskud

Sagsbehandler: Dr15141

SagsID: EMN-2021-04823

Resume

Byrådet godkendte 20. december 2021 tilsagn om anlægstilskud på 447.000 kr. til Virklund Boldklub til etablering af padelbaner samt anlægstilskud på 349.000 kr. til Bryrup Idrætsforening til etablering af multibane. Begge tilsagn udløb 30. juni 2022.

Virklund Boldklub har etableret padelbanerne, men har af forskellige årsager ikke fået søgt midlerne udbetalt. I forbindelse med etableringen af projektet har det samtidigt vist sig, at projektet blev dyrere end forventet. Foreningen har på den baggrund fremsendt ansøgning om forhøjelse af tilskuddet samt forlængelse af tilsagnet, så tilskuddet kan udbetales selv om fristen er udløbet.

Bryrup Idrætsforening afventer byggetilladelse, men har øvrige betingelser for udbetaling på plads.

Indstilling

Økonomichefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at tilsagnene til Virklund Boldklub og Bryrup Idrætsforening forlænges til 31. marts 2023,
- at beslutte om tilsagnet til Virklund Boldklub skal forhøjes med 110.000 kr. til i alt 557.000 kr.

Beslutning

Indstillingen godkendt og forhøjelsen anbefales.

Ej til stede

Johan Brødsgaard (B)

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Byrådet godkendte 20. december 2021 tilsagn om anlægstilskud på 447.000 kr. til Virklund Boldklub til etablering af padelbaner. Tilsagnet udløb 30. juni 2022.

I samme møde godkendte byrådet anlægstilskud på 349.000 kr. til Bryrup Idrætsforening til etablering af multibane.

Virklund Boldklub

Foreningen skrev i forbindelse med ansøgningen følgende om projektet:

”Formålet med projektet er at bakke op om idrætslivet i Virklund Boldklub hvor medlemstallet er støt stigende og har været det de sidste 4 år. Vi får ofte efterspørgsler efter padel aktiviteter og da vi kan se at flere spiller padel end tennis, ønsker vi at supportere denne udvikling med 2 udendørs padelbaner. Der vil blive tilbud kombi-medlemskaber for tennis og padel, samt familiemedlemskaber der skal være med til at øge lysten til fælles motion for familier. Skolen og andre vil efter aftale også kunne bruge faciliteterne, mod betaling jf. retningslinjer og priser der er sat op.”

Foreningen har etableret padelbanerne, men har på grund af ændringer i projektansvaret som følge af længerevarende sygeorlov i 2022 ikke fået søgt midlerne udbetalt eller forlænget. Foreningen søger derfor først nu om forlængelse.

De formelle krav til udbetaling af tilskuddet er opfyldt, men da tilsagnsfristen er udløbet, er der behov for politisk godkendelse, hvis tilskuddet skal udbetales.

I forbindelse med etableringen af projektet har det samtidigt vist sig, at projektet blev dyrere end forventet. De højere omkostninger til projektet skyldes prisstigninger.

Foreningen har på den baggrund fremsendt ansøgning om forhøjelse af tilskuddet samt forlængelse af tilsagnet, så tilskuddet kan udbetales selv om fristen er udløbet.

Byrådet har i 2022 givet tilsagn om forhøjelse af anlægstilskud til tre andre projekter som følge af stigende priser.

Bryrup Idrætsforening

Bryrup Idrætsforening afventer byggetilladelse på projektet. Foreningen har øvrige betingelser for udbetaling af anlægstilskuddet på plads og har søgt om byggetilladelse tidligt i 2022, men processen med tilladelse har vist sig at være langvarig. Blandt andet har der været behov for grundvandspejlinger og jordprøveanalyser.

Foreningen oplyser, at de forventer svar vedr. byggetilladelsen inden for de nærmeste uger. Når byggetilladelsen falder på plads, vil de være klar til at etablere projektet.

Økonomi

Økonomistaben oplyser, at eventuel forhøjelse af anlægstilskud med 0,110 mio. kr. fra 0,447 mio. kr. til 0,557 mio. kr. kan gives på bevilling 16 Tværgående aktiviteter fra puljen til lokalt initierede aktiviteter med rådighedsbeløb indenfor budgettets rammer. Silkeborg Kommunes udgift er reduceret til samlet 0,464 mio. kr. (0,092 mio. kr. for forhøjelsen) med baggrund i de kommunale momsrefusionsregler.

Punkt 12: Orientering om Borgerrådsgiverens beretning

EMN-2022-05575

Bilag

Borgerrådsgiverens-beretning-for-2022-Silkeborg-Kommune

12 (Offentlig) Orientering om Borgerrådgiverens beretning

Sagsbehandler: DR31519z

SagsID: EMN-2022-05575

Resume

[Orientering om Borgerrådgiverens virke og afrapportering omkring aktiviteter, der har fundet sted hos Borgerrådgiveren i 2022.]

Indstilling

[Borgerrådgiveren indstiller til byrådet,

- at beretningen tages til efterretning

]

Beslutning

Indstilles tages til efterretning.

Ej til stede

Johan Brødsgaard (B)

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

[Borgerrådgiverens beretning oplyser en gang årligt byrådet om det forløbne års aktiviteter, observationer og anbefalinger.

Borgerrådgiveren reflekterer i beretningen over de henvendelser der er modtaget i funktionen og fremsætter forslag, som skal være med til at styrke tilliden og dialogen mellem borgerne og forvaltningen, styrke borgerbetjeningen og være med til at sikre borgernes retssikkerhed.

Byrådet og offentligheden får igennem beretningen indsigt i hvilke typer af henvendelser, der har været til Borgerrådgiveren. Der er i beretningen et særligt fokus på situationer, hvor der har været udfordringer i samarbejdet mellem borgere og de enkelte afdelinger af forvaltningen.]

Bilag

1 (Borgerrådgiverens-beretning-for-2022-Silkeborg-Kommune - 9993534)

Punkt 13: Godkendelse af Silkeborg Kommunes ejerstrategi for Silkeborg Forsyning A/S

EMN-2022-00888

Bilag

Bilag 1 - Ejerstrategi for Silkeborg Forsyning 2023

Bilag 2 - Silkeborg Kommunes ejerstrategi for Silkeborg Forsyning 13. marts 2018

13 (Offentlig) Godkendelse af Silkeborg Kommunes ejerstrategi for Silkeborg Forsyning A/S

Sagsbehandler: [Dr17966]

SagsID: EMN-2022-00888

Resume

[Silkeborg Kommunes ejerstrategi for Silkeborg Forsyning A/S skal som minimum revideres en gang i hver byrådsperiode. Ejerstrategien beskriver på overordnet niveau kommunens strategi for selskabets virke. Ejerstrategien skal betragtes som et dynamisk redskab til udvikling af selskabet på såvel kort som langt sigt.

Ejerstrategien har siden september 2022 været under revidering og skal nu godkendes af byrådet.]

Indstilling

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

- at Ejerstrategi for Silkeborg Forsyning A/S godkendes
- at Ejerstrategien sendes til orientering i byrådet

]

Beslutning

Indstillingen godkendt.
Ejerstrategien sendes til orientering i Byrådet.

Ej til stede

Johan Brødsgaard (B)

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

[Ejerstrategien for Silkeborg Forsyning A/S skal som minimum tages op til behandling en gang i hver valgperiode, eller når ejeren finder det nødvendigt. Derfor blev opdatering af ejerstrategien igangsat i Klima- og Miljøudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget i september 2022.

Ejerstrategien er opdateret så den understøtter byrådets vision og beskriver på overordnet niveau ejerens strategi for selskabets virke. Silkeborg Kommune ejer 100 % af aktierne i Silkeborg Forsyning, der er etableret som et selvstændigt aktieselskab.

Ejerstrategien er inddelt i tre afsnit der beskriver; 1. Styringsgrundlag, 2. Hvad vil Silkeborg Kommune med Silkeborg Forsyning? Og 3. Dialog og samarbejde.

Processen ved udarbejdelse af ejerstrategien har involveret

- Drøftelse på Klima- og Miljøudvalgsmøde 7. september 2022.
- Drøftelse på Økonomi- og Erhvervsudvalgsmøde 20. september 2022.
- Drøftelse på fællesmøde ml. Klima- og Miljøudvalget, Silkeborg Forsynings bestyrelse, Borgmester Helle Gade samt Kommunaldirektør Lone Lyrskov 14. oktober 2022. Oplæg fra konsulent Jørgen Jensen fra Pluss Leadership omkring ejerstrategier.
- Involvering af Silkeborg Forsynings direktør i processen.

Forslag til ejerstrategi er vedhæftet som bilag 1 og den gamle ejerstrategi fra 13. marts 2018 er vedlagt som bilag 2.]

Bilag

1 (Bilag 1 - Ejerstrategi for Silkeborg Forsyning 2023 - 10002397)

2 (Bilag 2 - Silkeborg Kommunes ejerstrategi for Silkeborg Forsyning 13. marts 2018 - 10001693)

Punkt 14: Godkendelse af forslag til Planstrategi 2050

EMN-2020-03656

Bilag

Sag 9 Godkendelse af forslag til Planstrategi 2050

14 (Offentlig) Godkendelse af forslag til Planstrategi 2050

Sagsbehandler: DR19954

SagsID: EMN-2020-03656

Resume

Byrådet skal beslutte, om forslag til Planstrategi 2050 kan godkendes med henblik på offentlig høring i 8 uger.

Udviklingen af Silkeborg Kommunes fysik starter med Planstrategi 2050. Den præsenteres byrådets prioriteringer i "kampen om pladsen", hvor mange forskellige interesser og behov er i spil.

Med planstrategien skaber vi forudsætningerne for en helhedsorienteret planlægning og sætter retningen for de kommende prioriteringer af arealanvendelsen i Silkeborg Kommune.

Planstrategien er et lovbestemt dokument jf. planlovens §23a og er retningsgivende for den efterfølgende rullende kommuneplanlægning.

Da Planstrategien er et politisk og overordnet strategisk dokument, vurderes det ikke, at den skal miljøvurderes.

[Planstrategien er udarbejdet som en digital plan og kan læses i sin helhed her.](#)

Indstilling

Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet,

- at forslag til Planstrategi 2050 godkendes og fremlægges i offentlig høring i 8 uger.
- at forslag til Planstrategi 2050 ikke skal miljøvurderes i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer.
- at rullende kommuneplanlægning besluttet som kommende revisionsform i Planstrategi 2050.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

Johan Brødsgaard (B)

Tidligere beslutninger

Udvalg: Plan- og Vejudvalget

Dato: 07-02-2023

Indstillingen anbefales. Udvalget beslutter desuden, at der forberedes en politisk igangsætning af et kommuneplan-rul for erhverv, der behandles på Plan- og Vejudvalgsmødet 11. april 2023. På samme møde skal lokalområdet for Grauballe fremgå som et kommuneplan-rul, der igangsættes i 2023. De fremviste plancher vedlægges protokollen.

Ej til stede

Sagen

Beskrivelse af sagen

Hvad er en planstrategi?

Planstrategien er et lovbestemt dokument jf. planlovens §23a.

25. april 2022 igangsatte byrådet planstrategiarbejdet og besluttede Vision 2022-2034.

Planstrategien er byrådets overordnede strategi for den fysiske udvikling af Silkeborg Kommune frem til 2050. I planstrategien fremgår byrådets visioner og prioriteringer til de kommende kommuneplan-rul, og her fastlægges en fælles og overordnet retning for den fysiske planlægning i fremtiden.

Byrådet skal vedtage en planstrategi inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode.

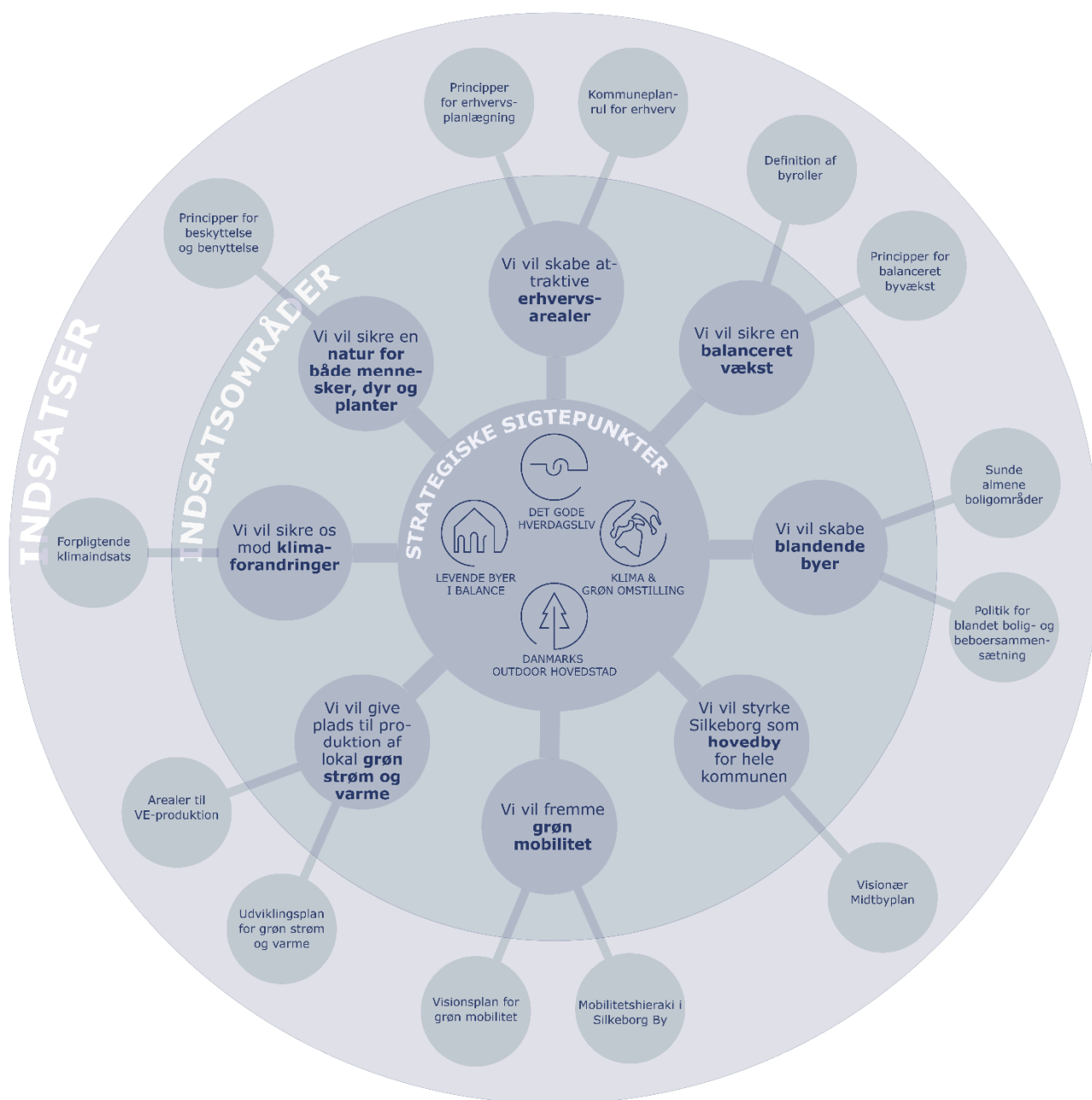
Planstrategiens struktur

Planstrategien præsenterer byrådets prioriteringer i "kampen om pladsen". Den er et klart signal til organisationen og omverdenen om, hvad byrådet vil arbejde for.

Planstrategi 2050 tager afsæt i fire strategiske sigtepunkter, der er direkte afledt af byrådets vision:

- Levende byer i balance (Balanceret vækst)
- Danmarks Outdoor Hovedstad (Danmarks Outdoor Hovedstad)
- Klima og grøn omstilling (Grøn indstilling)
- Det gode hverdagsliv (Velfærd)

Sigtepunkterne udmønter sig i 8 konkrete indsatsområder med tilhørende indsatser.



Hvad er det nye i Planstrategi 2050?

Planstrategien sætter retningen for konkrete indsatser, som fremadrettet skal forankres i planlægningen. Blandt de væsentlige indsatser kan nævnes:

1. Et fokus på **udbygning af vedvarende energianlæg** skal sikre, at vi kommer i mål med den grønne omstilling i energisektoren.
2. **Et mobilitetshierarki i Silkeborg By** skal medvirke til at gøre det nemmere at komme ind til midtbyen, men sværere at køre direkte igennem byen. Midtbyen skal prioritere de bløde trafikanter, og mobilitetshierarkiet er bl.a. en forudsætning for at virkeliggøre byudviklingsprojektet for Søfronten.

3. **En skærpet definition af byroller** skal tydeliggøre, hvilke forventninger lokalråd, borgere og øvrige interessenter kan have til udviklingen af de enkelte byer. Silkeborg prioriteres som hovedby for hele kommunen og Kjellerup udvikles som centerbyen i nord. Øvrige omegnsbyer og landsbyer skal udvikles enten med udgangspunkt i byernes muligheder for at vokse eller i byernes nuværende kvaliteter som bosætningsbyer.
4. Principper til at sikre **attraktive erhvervsområder**, en **balanceret vækst** og en **natur med plads til både mennesker, dyr og planter**.
5. **Politikken for en blandet bolig- og beboersammensætning** skal sikre et fremtidigt fokus på at skabe blandede byer for at opnå en øget mangfoldighed i vores byer og bydele.

Lovkrav til indhold i planstrategien

Der er i Planloven defineret følgende minimumskrav til planstrategiens indhold:

- Oplysninger om planlægning siden sidst samt byrådets vurdering af udviklingen
Denne del omfatter en beskrivelse af kommunens ståsted, samt en vurdering af kommunens afsæt for fremtiden.
- Kommunalbestyrelsens strategi for udviklingen
Denne del handler om, hvor byrådet vil hen. Byrådet beslutter her, hvilke lokale muligheder, opmærksomhedspunkter, styrker og udviklingspotentialer, som skal prioriteres i planlægningen.
- Kommunalbestyrelsens beslutning om at revidere kommuneplanen
Planstrategien er retningsgivende for kommuneplanlægningen. Der tages afsæt i forrige byråds beslutning om at overgå til rullende kommuneplanlægning. Byrådet besluttede 20. juni 2022, at rullende kommuneplanlægning skal være den kommende revisionsform i Planstrategi 2050.

Der anslås at blive udarbejdet 2-3 kommuneplan-rul årligt. De temaer og lokalområder, som ikke revideres indenfor fire år, bliver genvedtaget. Byrådets kriterier for, hvordan vi udvælger og prioriterer mellem temaer og lokalområder fremgår i den digitale planstrategi.

Det forventes at der på Plan- og Vejudvalgsmødet april 2023, skal tages stilling til, hvilke kommuneplan-rul, der skal igangsættes som de næste. Teknik- og Miljøafdelingen vurderer, at der er særligt behov for et kommuneplan-rul for temaet "Erhvervsarealer" og for lokalområdet "Grauballe" jf. punkt 24 i beslutningsprotokollen fra Økonomi- og Erhvervsudvalgsmødet 9. august 2021.

Fravalg af miljøvurdering

Silkeborg Kommune har i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) vurderet, at planens påvirkning af miljøet ikke har en karakter og et omfang, der kræver en miljøvurdering.

Planstrategien er et politisk og overordnet strategisk dokument, som ikke fastlægger bindende rammer for fremtidige anlæg. I forbindelse med den videre kommune- og lokalplanlægning vil der tages særskilt stilling til, om der skal udarbejdes miljøvurderinger for specifikke temaer.

Borgerinddragelse

Planstrategi 2050 sendes, jf. planlovens §23a stk. 5, i 8 ugers offentlig høring med henblik på fremsættelse af ideer, forslag og kommentarer til den offentliggjorte strategi.

Bilag

1 (Sag 9 Godkendelse af forslag til Planstrategi 2050 - 10004523)

Punkt 15: Orientering om igangsatte lokalplaner 4. kvartal 2022

EMN-2022-01590

Bilag

Igangsatte lokalplaner 4. kvartal

15 (Offentlig) Orientering om igangsatte lokalplaner 4. kvartal 2022

Sagsbehandler: [DR25204]

SagsID: EMN-2022-01590

Resume

[Plan- og Vejudvalget har i 4. kvartal 2022 igangsat udarbejdelse af 2 (lokal)planer. Økonomi- og Erhvervsudvalget orienteres herom, med det formål at sikre rettidig stillingtagen til afledte konsekvenser af planlægningen.]

Indstilling

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

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen taget til efterretning.

Ej til stede

Johan Brødsgaard (B)

Tidligere beslutninger

Udvalg: Plan- og Vejudvalget

Dato: 07-02-2023

Taget til efterretning.

Ej til stede

Sagen

Beskrivelse af sagen

[Orientering om igangsatte lokalplaner i 4. kvartal 2022, inklusive september, med det formål at sikre rettidig stillingtagen til afledte konsekvenser af planlægningen.]

I 4. kvartal 2022 er i alt igangsat 2 (lokal)planer jf. nedenstående oversigt. Der kan efter behov findes yderligere information om de igangsatte planer i Plan- og Vejudvalgets beslutningsprotokoller for møder hhv. 6. september og 6. december 2022.

Plan- og Vejudvalget har på mødet 6. september 2022 taget beslutning om prioritering af igangsætning af lokalplaner. Alle lokalplaner er kategoriseret i prioriteringsgruppe 1-3, hvor 1 er højeste prioritet. Igangsatte planer er listet op herunder og uddybet i bilag.

1. Beslutning om udarbejdelse af helhedsplan for Mejerigården i Silkeborg Midtby.
2. Godkendelse af igangsætning af lokalplan 15-013 for et område til børneinstitution og dagligvarebutik i Skægekær (Prioriteringsgruppe 1).

]

Bilag

1 (Igangsatte lokalplaner 4. kvartal - 9954413)

Punkt 16: Godkendelse af igangsætning af tillæg nr. 28 til Kommuneplan 2020-2032 og Lokalplan 35-011 for et erhvervsområde i Hårup

EMN-2021-04013

16 (Offentlig) Godkendelse af igangsætning af tillæg nr. 28 til Kommuneplan 2020-2032 og Lokalplan 35-011 for et erhvervsområde i Hårup

Sagsbehandler: DR20277

SagsID: EMN-2021-04013

Resume

Plan- og Vejudvalget skal godkende, at tillæg nr. 28 til Kommuneplan 2020-2032 og Lokalplan 35-011 for et erhvervsområde i Hårup igangsættes på baggrund af en ansøgning fra Ejendomsstaben.

I forbindelse med igangsætning af planlægningen skal der træffes beslutning om lokalplanens afgrænsning og inddragelse af private matrikler. Der skal endvidere træffes beslutning om, hvorvidt matrikel 12d, Linå By, Linå (areal syd for motorvejen) skal medtages i lokalplan 35-011, idet der kan være en potentiel interessekonflikt med linjeføring C1 for jernbanen Aarhus-Galten-Silkeborg.

Indstilling

Teknik- og Miljøchefen indstiller til Plan- og Vejudvalget,

- at igangsætning af tillæg nr. 28 til Kommuneplan 2020-2032 og lokalplan 35-011 godkendes og at matrikel 40c, 39b, 48b, 47b og 60ank, Linå By, Linå medtages i lokalplan 35-011.
- at matrikel 12d, Linå By, Linå (syd for motorvejen) ikke medtages i lokalplan 35-011 af hensyn til linjeføring "C1" for ny jernbane mellem Silkeborg og Århus.
- at der igangsættes en 2 ugers forhøring om kommuneplantillægget, hvor der indkaldes idéer og forslag til den kommende planlægning.
- at sagen oversendes til orientering i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Beslutning

Indstillingen taget til efterretning.

Ej til stede

Johan Brødsgaard (B).

Tidligere beslutninger

Udvalg: Plan- og Vejudvalget

Dato: 07-02-2023

Indstillingen godkendt.

Ej til stede

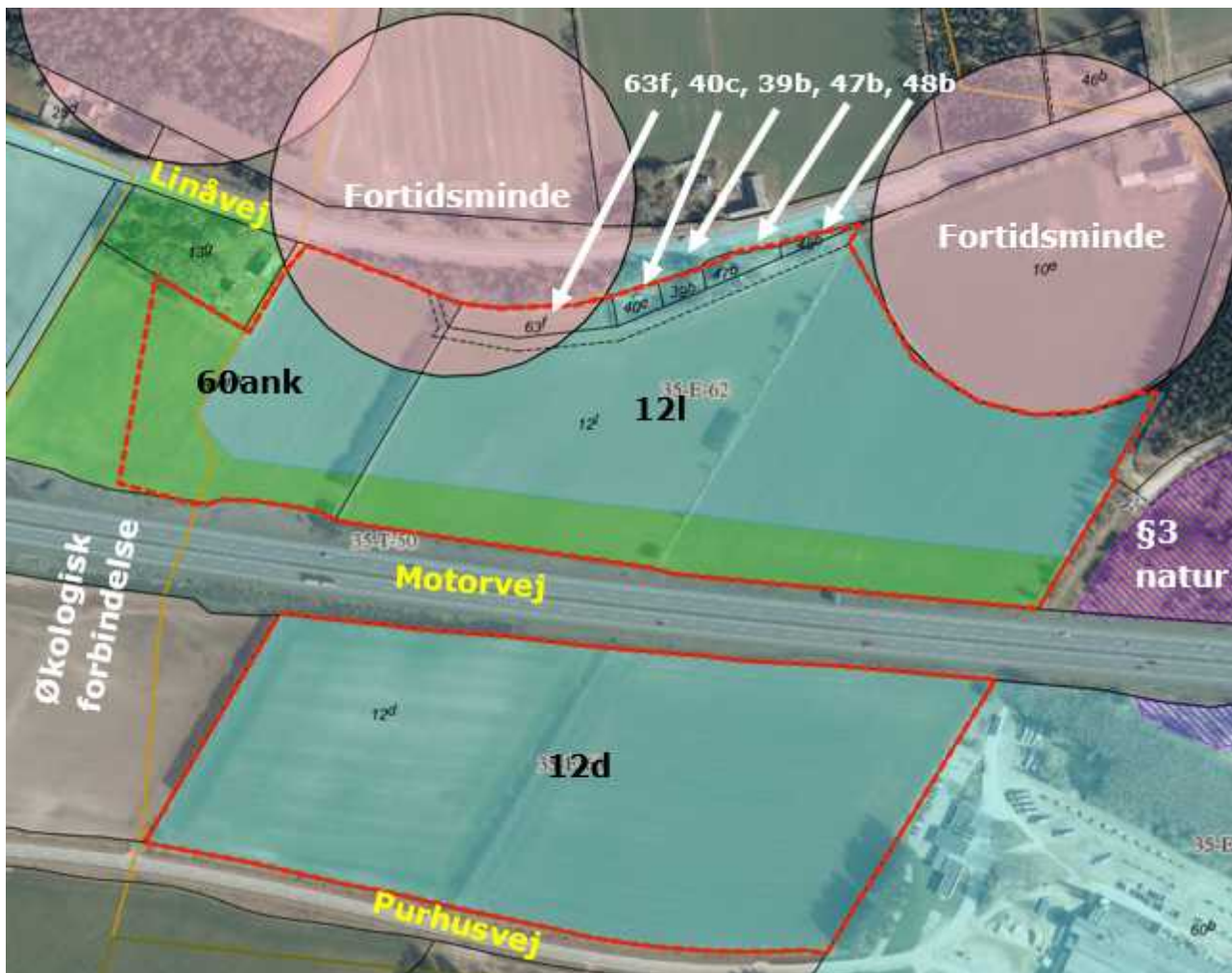
Sagen

Beskrivelse af sagen

Ejendomsstaben og Økonomi og IT har på vegne af Silkeborg Kommune anmodet om opstart af lokalplan til erhvervsformål. Lokalplanen vil omfatte de kommunale matrikler 12d, 12l samt matrikel 63f, alle Linå By, Linå i Hårup. Matrikel 12d ligger syd for motorvejen, og 12l og 63f ligger begge nord for motorvejen.

Området består i dag hovedsageligt af dyrket mark og er uden byggeri (matrikel 12d, 12l, 63f og 60ank). Dog er der langs Linåvej en bolig med tilhørende have og friareal på matriklerne 40c, 39b, 48b og 47b. Selve boligen ligger på matrikel 47b. Silkeborg Kommune ejer matriklerne 63f, 12l og 12d, hvor matriklerne 40c, 39b, 48b og 47b er ejet af én privat lodsejer. Matrikel 60ank er ejet af en anden privat lodsejer.

I den vestlige del af området ligger en udpeget økologisk forbindelse med en etableret faunapassage under motorvejen. Umiddelbart øst for området findes et beskyttet hedeområde efter naturbeskyttelseslovens § 3. Der er spredt boligbebyggelse omkring området.



Det ansøgte og anbefalede lokalplanområde er vist med rød stiplede streg. Den blå farve viser kommuneplanens rammeudlæg til erhverv, og den grønne farve angiver rekreativ ramme. Lilla er beskyttet natur, og fortidsmindebeskyttelseslinjer er angivet med røde cirkler. Den økologiske forbindelse er vist mellem de orange streger.

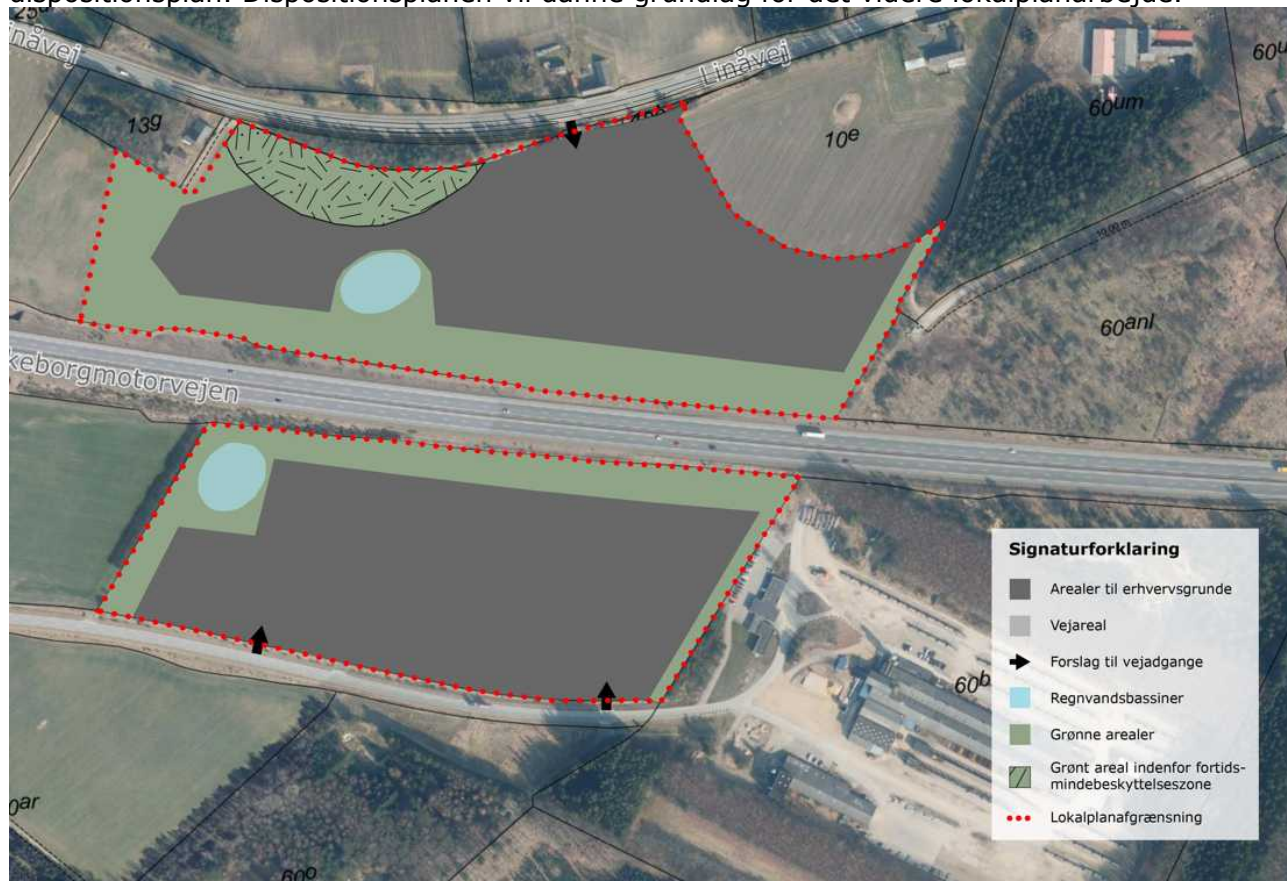
Særligt for arealet nord for motorvejen er der en række bindinger og beskyttelser i form af vejbyggelinjer, skovbyggelinje, fortidsmindebeskyttelse, økologisk forbindelse, grundvand og nærliggende boliger, som sætter begrænsninger for udnyttelsen af arealerne. Teknik- og Miljøafdelingen vurderer, at der med disse forhold kan etableres én større grund nord for motorvejen og 1-2 grunde syd for motorvejen til erhverv som lager, produktion, logistik- og transportvirksomhed. For området nord for motorvejen forventes en nærmere zonerings af grunden i forhold til miljøklasser og grundvand, som vil fremgå af lokalplanen.

Teknik- og Miljøafdelingen vurderer, at der ikke alene kan laves en lokalplan for de ansøgte kommunale matrikler nord for motorvejen, men at der er behov for inddragelse af private matrikler. Det skyldes, at de kommunale arealer ikke vurderes at kunne få en brugbar adgangsvej og udnyttes som brugbart erhvervsområde uden inddragelse af matriklerne 40c, 39b, 47b, 48b. Ligeledes vurderer Teknik- og Miljøafdelingen, at der ikke vil kunne skabes en sammenhængende byzone med den eksisterende byzone uden inddragelse af matrikel 60ank.

Området nord for motorvejen forventes at blive vejbetjent fra Linåvej, og arealet syd for motorvejen vejbetjenes fra Purhusvej.

Lokalplanområdet er en del af de motorvejsnære erhvervsarealer, som beskrevet i projekt Mellemland og har en økologisk forbindelse, hvorfor der i lokalplanen vil blive udlagt grønne friarealer, som vist på nedenstående dispositionsplan.

Med afsæt i ovenstående har Teknik- og Miljøafdelingen udarbejdet nedenstående dispositionsplan. Dispositionsplanen vil danne grundlag for det videre lokalplanarbejde.



Disponeringsplan for lokalplanområdet. Arealet syd for motorvejen anbefales udtaget.

Gældende planlægning

I Kommuneplan 2020-2032 er området udlagt til motorvejsnært erhverv med rammerne 35-E-62 og 35-E-63. En del er udlagt med rekreativ ramme 35-R-50 som et rekreativt bånd og faunapassage.

Der er ikke lokalplan for området i dag.

Kommuneplantillæg

Teknik- og Miljøafdelingen vurderer, at der sideløbende med en lokalplan vil skulle udarbejdes et kommuneplantillæg 28 til Kommuneplan 2020-2032 for at sikre, at der er den nødvendige overensstemmelse mellem kommuneplan og lokalplan. Vurderingen tager afsæt i, at kommuneplanrammerne ikke giver mulighed for de rigtige miljøklasser i forhold til omgivelserne. Kommuneplantillæg 28 vil sænke miljøklasserne for rammen nord for motorvejen og hæve dem for rammen syd for motorvejen. Begge rammer indgår i kommuneplantillægget uafhængigt af beslutning om lokalplanens afgrænsning.

Hertil kommer en mindre rammeudvidelse på den nordlige side af motorvejen for at sikre overensstemmelse mellem lokalplangrænse og kommuneplanrammer.

Teknik- og Miljøafdelingen vurderer, at ændringen af kommuneplanen er så væsentlig, at der skal ske en forudgående indkaldelse af ideer og forslag.

Området syd for motorvejen (matrikel 3d, Linå By, Linå)

Arealet syd for motorvejen er i kommuneplan 2020-2032 udlagt til erhvervsområde og er en del af ansøgningen om lokalplan. Arealet er dog forholdsvis tæt placeret på linjeføring C1 for en ny jernbane Aarhus-Galten-Silkeborg. Banedanmark har tidligere oplyst, at linjeføringen for den nye jernbane endnu ikke er fastlagt. På nuværende tidspunkt kan Banedanmark ikke vurdere, om der er arealmæssige konflikter mellem linjeføring C1 og lokalplanområdet.

Silkeborg Kommune har i høringssvar til statslige myndigheder angivet C1 som den foretrukne linjeføring. Teknik- og Miljøafdelingen anbefaler derfor, at arealet syd for motorvejen ikke bliver en del af lokalplan 35-011 og afventer nærmere afklaring af linjeføringen inden nærmere lokalplanlægning.

Grundvand

En del af arealet nord for motorvejen er omfattet af særlige grundvandsinteresser. Lokalplanen skal derfor indeholde særlige bestemmelser og restriktioner, som sikrer, at grundvandet ikke påvirkes. Herunder vil der indskrives forbud mod nedsivning af regnvand fra befæstede flader, opbevaring af kemikalier og lignende. Regnvandsbassiner vil også skulle placeres uden for området med grundvandsinteresser.

Skovbyggelinje

Hele arealet syd for motorvejen og store dele af arealet nord for motorvejen er omfattet af 300 m skovbyggelinje. Skovbyggelinjen afkastes af henholdsvis skov syd for Purhusvej og skov nord for Linåvej. Realisering af lokalplanen vil kræve en dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 17. I lokalplanen sikres som minimum 30 m til skovbryn.

Borgerinddragelse

Teknik- og Miljøafdelingen foreslår, at der holdes en 2 ugers forhøring om kommuneplantillægget, hvor der indkaldes idéer og forslag til den kommende planlægning.

Forslag til tillæg nr. 28 og lokalplan 35-011 vil blive fremlagt i offentlig høring i min. 8 uger.

Der er indtil videre afholdt dialogmøde med ejeren af matrikel 60ank, Linå by, Linå. Ejeren af matrikel 40c, 39b, 48b, 47b, Linå By, Linå har indtil videre ikke ønsket at deltage i et møde.

Økonomi

Hvis lokalplanen vedtages og omfatter private matrikler, kan det medføre en merudgift til Silkeborg Kommune til frivilligt køb af privat jord. Ekspropriation vil alene kunne ske i forlængelse af en lokalplans vedtagelse

Den anbefalede lokalplanafgrænsning omfatter private landbrugsejendomme, der ikke har ansøgt om lokalplan eller har meddelt frafaldserklæringer. En frafaldserklæring er en frivillig aftale, hvor grundejeren fraskriver sig en senere kommunal overtalelsespligt, hvis jorden bruges til landbrug. Grundejer i lokalplanområdet kan uden frafaldserklæring forlange kommunal overtagelse af de lokalplanlagte arealer efter lokalplanens vedtagelse. Overtagelsen vil som udgangspunkt være en pligt. Det er dog op til den enkelte grundejer, om og hvornår man vil gøre brug af muligheden. Det skal dog ske inden for 5 år fra lokalplanens vedtagelse.

Punkt 17: Godkendelse af anlægsbevilling til ændring af veje i fbm. nyt centerområde i Virklund

EMN-2022-05853

17 (Offentlig) Godkendelse af anlægsbevilling til ændring af veje i fbm. nyt centerområde i Virklund

Sagsbehandler: [DR23536]

SagsID: EMN-2022-05853

Resume

[Byrådet har 29. august 2022 endelig vedtaget tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2020-2032 og lokalplan 41-011 og frivillig udbygningsaftale for et nyt centerområde med dagligvarebutikker i Virklund og for ændring af veje og stier ved centeret og anlæg af en ny vej til Virklund.

Silkeborg Kommune og centerområdets ejer indgik desuden en frivillig udbygningsaftale, hvor udgifterne til at ændre veje og stier deles. Ændringerne omfatter bl.a. etablering af en helt ny vej mellem Horsensvej og Virklundvej, 2 nye signalanlæg ved den nye vej samt nedlæggelse af eksisterende kryds m.m.]

Indstilling

[Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet,

- at anlægsbevillingen på 7 mio. kr. til ændringer af vejene mm. godkendes.]

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

Johan Brødsgaard (B).

Tidligere beslutninger

Udvalg: Plan- og Vejudvalget

Dato: 07-02-2023

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

Sagen

Beskrivelse af sagen

[Projektbeskrivelse

Formålet med projektet er at sikre, at trafikken omkring centerområdet afvikles hensigtsmæssigt. Lokalplanen muliggør at vejstrukturen omkring centerområdet ændres med det formål at trafikken bliver mere hensigtsmæssigt afviklet til og fra den vestlige del af Virklund by og til og fra projektområdet.

Ændringerne omfatter i hovedtræk:

- Ny vejforbindelse mellem Horsensvej og Virklundvej.
- 2 nye signalanlæg ved henholdsvis Horsensvej/ny forbindelsesvej samt ved Virklundvej/Vesterlundvej.
- Nedlæggelse af det nuværende signalanlæg på Horsensvej.
- Virklundvej lukkes frem mod det eksisterende signalanlæg på Horsensvej og vejen drejes i stedet over i Gunilshøjvej.
- Tilpasning af Horsensvej, nedlægge svingbaner i forbindelse med, at det eksisterende signalanlæg lukkes.
- Tilpasning af stier mm.

Det skal afklares om der skal opsættes en støjskærm mod Virklund Plejecenter, hvorfor der kan komme yderligere udgifter hertil.

Det nye vejanlæg fremgår af nedenstående skitse fra udbygningsaftalen.

Figur 1. Ændringer i vejanlæg ved det nye centerområde



Politiske proces frem til nu

Plan- og Vejudvalget godkendte 4. oktober 2021 udarbejdelse af en lokalplan for et centerområde i Virklund samt tilhørende tillæg 17 til Kommuneplan 2020-2032. Lokalplanens formål er at sikre, at der kan etableres en ny vejadgang til området og opførelse af to nye dagligvarebutikker og restaurant/café m.m.

Silkeborg Byråd godkendte 28. marts 2022 forslag til kommuneplantillæg og lokalplan samt udbygningsaftale med henblik på offentlig høring i 8 uger.

Silkeborg Byråd har 29. august 2022 endelig vedtaget Kommuneplantillæg 17, lokalplan samt frivillig udbygningsaftale for et centerområde i Virklund. Ved byrådets endelige vedtagelse blev de indkomne hørings svar behandlet.

Tidsplan for det videre arbejde

Projektet er i øjeblikket under planlægning og projektering. Når projektet er detailprojekteret, kommer projektet til godkendelse til Plan og Vejudvalget, hvorefter det forventes udført 2023-2024.]

Borgerinddragelse

[Der er afholdt online informationsmøde den 10. juni 2021 om det nye vejanlæg ved Centerområdet.

Inden kommuneplantillæggets udarbejdelse, blev der indkaldt idéer og forslag til planlægningen i en for-høring i perioden 11. oktober til 9. november 2021.

Der er afholdt høring af lokalplanforslaget, kommuneplantillæg og udkast til frivillig udbygningsaftale i perioden 4. april – 1. juni 2022.

Under høringsfasen er der afholdt borgermøde i Virklund Fritidscenter (17. maj 2022).

Der er afholdt særskilte møder med Virklund Plejecenter/Silkeborg Boligselskab om vejforhold i forbindelse med deres matrikel i både forhøringsperioden og i perioden, hvor lokalplanforslaget var i høring.]

Økonomi

[Anlægsbevilling på netto 7 mio. kr. kan gives på bevilling 25 veje med rådighedsbeløb med bruttoudgifter på 6,0 mio. kr. i 2023 og 8,0 mio. kr. i 2024 og med bruttoindtægter på 3,0 mio. kr. i 2023 og 4,0 mio. kr. i 2024 indenfor budgettets rammer.]

Punkt 18: Godkendelse af villighed til rådighedsindskrækning i boringsnære beskyttelsesområder

EMN-2023-00216

Bilag

Oversigt over berørte matrikler

18 (Offentlig) Godkendelse af villighed til rådighedsindskrækning i boringsnære beskyttelsesområder

Sagsbehandler: DR30668

SagsID: EMN-2023-00216

Resume

[Beslutning om påbudsvilje til rådighedsindskrækninger overfor erhvervsmæssig brug af pesticider i sårbare BNBO'er, hvis der ikke kan indgås frivillige aftaler herom. En vedtagelse øger muligheden for skattefritagelse af erstatningen for frivillige aftaler.]

Indstilling

[Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet,

- at det tilkendegives, at Silkeborg Kommune er villige til i konkrete tilfælde at påbyde rådighedsindskrækning, og at frivillige aftaler derved forventes at kunne indgås på ekspropriationslignende vilkår.
- at Teknik- og Miljøafdelingen bemyndiges til at meddele påbud om rådighedsindskrækninger indenfor BNBO, såfremt der ikke kan opnås frivillige aftaler.

]

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

Johan Brødsgaard (B).

Tidligere beslutninger

Udvalg: Klima- og Miljøudvalget

Dato: 06-02-2023

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

Udvalg: Plan- og Vejudvalget

Dato: 07-02-2023

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

Jan Beck-Nielsen (D).

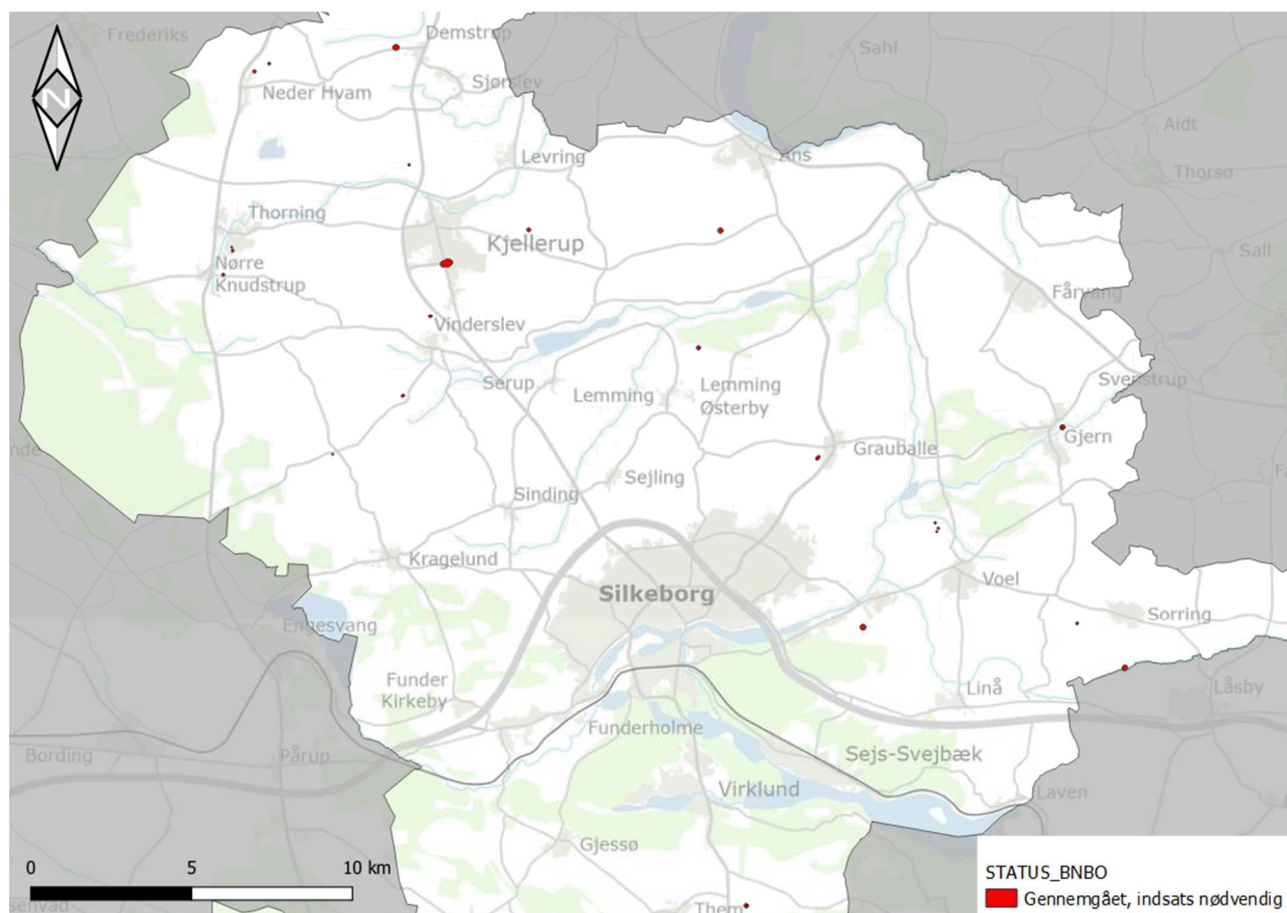
Sagen

Beskrivelse af sagen

Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) er defineret som fagligt og administrativt udpegede nærområder til borerer til almene vandforsyninger. Der vurderes indenfor området at være en særlig risiko for forurening af det grundvand, som bruges til drikkevand.

BNBO er karakteriseret som et område, hvor der kan være en relativ ringe fortynding af en eventuel forurening. Der er også relativt kort transporttid for grundvandet til boringen og dermed kort tid til at træffe forholdsregler, hvis der skulle ske forurening af grundvandet. En forureningshændelse i boringens nærområde kan i værste tilfælde føre til, at grundvandet forurenes i et omfang, så indvindingen må ophøre.



Ovenstående billede viser de BNBO'er i Silkeborg Kommune, som er risikovurderet til at have en sårbarhed overfor pesticider og hvor der ikke er indgået aftaler.

BNBO og Pesticidstrategien 2017-2021

I forbindelse med Pesticidstrategien 2017-2021 blev der i 2019 vedtaget en tillægsaftale hertil. Et punkt i tillægsaftalen er, at risikoen for forurening af grundvandet fra erhvervsmæssig anvendelse af pesticider skal nedbringes inden for boringsnære beskyttelsesområder (BNBO), og at de berørte lodsejere modtager erstatning eller kompensation for deres tab via vandtaksten. Det er vandværkerne, der skal indgå aftalerne med lodsejerne og betale for erstatningerne.

BNBO-indsatsen er delt i 2 faser.

Fase 1: Kommunerne skal risikovurdere alle BNBO for at vurdere, om der ved erhvervsmæssig brug af pesticider er en risiko for grundvandet. Efter risikovurderingen er det meningen, at der skal indgås frivillige aftaler mellem lodsejer og vandværk om ophør af erhvervsmæssig brug af pesticider. Fase 1 udløb reelt ved udgangen af 2022.

Fase 2: Hvis det ikke lykkes at ophøre med erhvervsmæssig brug af pesticider i sårbare BNBO inden udgangen af 2022, vil der ifølge tillægsaftalen blive indført et generelt sprøjteforbud i BNBO.

Selvom deadline for fase 1 er overskredet, foreslår Teknik- og Miljøafdelingen, at vandværkerne arbejder for at indgå frivillige aftaler indtil et evt. generelt sprøjteforbud, bliver en realitet. På nuværende tidspunkt er det ukendt, hvornår det kommer, eller om det kommer.

Status på frivillige aftaler i Silkeborg Kommune

Teknik- og Miljøafdelingen har udført risikovurderingen af alle BNBO'er i Silkeborg Kommune. Risikovurderingen viser, at der er ca. 17 ha, fordelt på 22 vandværker/kildepladser, hvor der vurderes at være erhvervsmæssig brug af pesticider, og hvor området vurderes at være sårbart. Det er derfor vurderet, at der skal ske ophør af erhvervsmæssig brug af pesticider i de områder.

En status for BNBO-aftaler i Silkeborg Kommune i slutningen af 2022 viser følgende:

- 3 aftaler indgået
- 3 vandværker har haft kontakt til lodsejere
- 16 vandværker er ikke begyndt

En af grundene til, at en del af de vandværker ikke er i mål med aftalerne er, at vandværkerne har afventet oprettelsen af Grundvandssamarbejdet. Det var tanken, at Grundvandssamarbejdet skulle stå for at lave aftalerne på vegne af de enkelte vandværker.

Påbudsvilje til ophør af erhvervsmæssig brug af pesticider i BNBO

De frivillige aftaler om ophør af erhvervsmæssig brug af pesticider, som skal indgås mellem lodsejer og vandværket, skal gennemføres med en fuld erstatning til lodsejeren. Hvis det ikke er muligt at indgå frivillige aftaler, kan Silkeborg Kommune nedlægge forbud eller meddele påbud om restriktioner i forhold til den erhvervsmæssige brug af pesticider indenfor BNBO efter Miljøbeskyttelsesloven.

Hvis Silkeborg Kommune vælger at nedlægge forbud eller meddele påbud efter Miljøbeskyttelseslovens §24 og §26a gives der fuld erstatning disse.

Udbetalingen af erstatning ved indgåelse af frivillige aftaler kan skattefritages, hvis aftalen indgås på ekspropriationslignende vilkår. En aftale indgået på ekspropriationslignende vilkår kan opnås ved, at følgende betingelser er opnået på aftaletidspunktet:

- Der skal være hjemmel til at ekspropriere, hvilket findes i §24 og §26a i miljøbeskyttelsesloven
- Det skal kunne forventes, at aftalens indhold vil blive gennemtvunget ved kommunal ekspropriation, hvis en frivillig aftale ikke indgås.

Skattefritagelse af erstatningen kræver under alle omstændigheder et ligningsbindende svar fra SKAT.

Muligt berørte matrikler

På bilag 1 ses en liste over de matrikler, hvor der skal forsøges at indgås frivillige aftaler om ophør af erhvervsmæssig brug af pesticider. Det er ligeledes nedenstående matrikler, hvor der vises påbudsvilje på ekspropriationslignende vilkår, hvis der ikke kan opnås enighed om en frivillig aftale. Det er ikke hele matriklen der bliver påvirket men en mindre del af matriklen.]

Borgerinddragelse

[Der er fremsendt et brev til berørte lodsejere i starten af 2022. Lodsejerne bliver kontaktet af vandværket i forbindelse med processen om frivillige aftaler.]

Økonomi

[Der er ikke økonomiske udgifter, der skal afholdes af Silkeborg Kommune. Alle udgifter til erstatning og aftaleindgåelse afholdes som udgangspunkt af det pågældende vandværk.]

Bilag

1 (Oversigt over berørte matrikler - 9990929)

Punkt 19: Godkendelse af forslag til indsatsplan for beskyttelse af grundvand

EMN-2022-06043

Bilag

Bilag 1 - Referat koordinationsforum 8. møde 15082022

sag 7 indsatsplan

19 (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

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)

Tidligere beslutninger

Udvalg: Klima- og Miljøudvalget

Dato: 06-02-2023

Indstillingen anbefales. De fremviste plancher vedlægges protokollen.

Ej til stede

Sagen

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.

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

- Ingen erhvervsmæssig 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 ³ forbrugt vand [kr.]	Samlet indvindingsmængde 2020 = 5.232.784 m ³ 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 ³ forbrugt vand [kr.]	Én person husstand 50 m ³ /år [kr.]	Gns. Familie 2,14 personer 81 m ³ /år [kr.]	Familie med 3 børn 170 m ³ /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)

Punkt 20: Orientering om årsrapport for klimaindsatsen 2022

EMN-2021-03651

Bilag

Årsrapport for Silkeborg Kommunes klimaindsats 2022

20 (Offentlig) Orientering om årsrapport for klimaindsatsen 2022

Sagsbehandler: [DR30715]

SagsID: EMN-2021-03651

Resume

[I Årsrapporten præsenteres årets klimaindsats med udgangspunkt i arbejdet med DK2020 kommunen som CO₂-neutral virksomhed i 2025 og klimastrategien for 2020-2025.]

Indstilling

[Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet,

- at orienteringen tages til efterretning.]

Beslutning

Indstilles tages til efterretning.

Ej til stede

Johan Brødsgaard (B)

Tidligere beslutninger

Udvalg: Klima- og Miljøudvalget

Dato: 06-02-2023

Anbefales, at byrådet tager sagen til efterretning.

Ej til stede

Sagen

Beskrivelse af sagen

[Årsrapporten for Silkeborg Kommunes klimaindsats 2022, er et tiltag hvor nedslagspunkter fra Silkeborg Kommunes klimaindsats på tværs af organisationen præsenteres. Årsrapporten for 2021 var den første af din slags.

Her præsenteres et overblik inden for hvert af de otte strategiske emner som klimahandleplanen og klimastrategien er inddelt i.

Herunder er der eksempler på indsatser:

- Udarbejdelse af klimahandleplan i forbindelse med DK2020
 - I løbet af 2022 har Silkeborg Kommune udarbejdet en klimahandleplan for både CO₂-reduktion og klimatilpasning.
 - Silkeborg Kommune har forpligtet sig til at blive CO₂-neutral i 2050 og klimarobust samme år.
- Udskiftning af kommunens bilpark og igangsættelse af stort flådestyringsprojekt
 - Udskiftningen af en stor del af kommunens biler er igangsat. Elbilerne afløser kommunens benzin og diesel-drevne biler.
- Kommunens bygninger
 - Nedsat varmekonsumet i kommunens bygninger i efteråret og vinteren.
 - Udskiftning af gasfyr i kommunens ejendomme.

]

Bilag

1 (Årsrapport for Silkeborg Kommunes klimaindsats 2022 - 9986337)

Punkt 21: Godkendelse af styrelsesvedtægt og plan for Silkeborg Ungdomsskole

EMN-2022-01612

Bilag

Bilag_Plan_Silkeborg_Ungdomsskole

21 (Offentlig) Godkendelse af styrelsesvedtægt og plan for Silkeborg Ungdomsskole

Sagsbehandler: [Dr18514]

SagsID: EMN-2022-01612

Resume

[På DSFU-mødet 7. juni 2022 blev forslag til struktur og indhold for plan for Silkeborg Ungdomsskoles virksomhed godkendt. Ungdomsskolens bestyrelse og ledelse har efter udvalgets godkendelse arbejdet videre med udarbejdelse af den endelige plan, som er et bilag til styrelsesvedtægten, og som bliver forelagt til udvalgets godkendelse. I forbindelse med arbejdet med udarbejdelse af planen er der også lavet få ændringer i selve styrelsesvedtægten omhandlende ungdomsskolebestyrelsens opgave, hvilket betyder at styrelsesvedtægten for Silkeborg Ungdomsskole også skal godkendes. I henhold til rammerne for politisk og administrativ kompetencefordeling er det byrådet, der skal godkende ændringer af styrelsesvedtægten.]

Indstilling

[Skolechefen indstiller til Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget,

- at udvalget godkender Plan for Silkeborg Ungdomsskoles virksomhed
- at udvalget fremsender styrelsesvedtægten med anbefaling til byrådets godkendelse

]

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

Johan Brødsgaard (B)

Tidligere beslutninger

Udvalg: Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget

Dato: 16-01-2023

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

Sagen

Beskrivelse af sagen

Godkendelse af plan for Silkeborg Ungdomsskoles virksomhed:

Da planen for Silkeborg Kommunens Ungdomsskoles virksomhed er fra 2014, er der igangsat en proces for revision af plan for Ungdomsskolen. Tidsplanen for processen blev godkendt på DSFU-mødet 28. marts 2022 ([se dagsordenpunktet her](#)). Og på mødet 7. juni 2022 blev forslag til struktur og indhold for Plan for Ungdomsskolen drøftet og godkendt af udvalget ([se dagsordenspunkter her](#)).

Plan for Ungdomsskolen skal anses som et styringsværktøj, hvori overordnede mål, retningslinjer og bestemmelser for Ungdomsskolens virke fremgår. Den skal kunne give et hurtigt og præcist overblik over administrativ praksis for den daglige drift samt gældende regler og bestemmelser fastsat af byrådet og Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget for ungdomsskoleområdet i Silkeborg kommune.

Siden udvalget drøftede og godkendte forslag til struktur og indhold for Plan for Ungdomsskolen 7. juni 2022, har ungdomsskolens bestyrelse og ledelse arbejdet videre med den endelige plan.

Overskrifterne i den endelige plan er ikke lig med overskrifterne fra sagen 7. juni. Men alle overskrifterne, som udvalget godkendte 7. juni, er en del af planens indhold. Det vil sige, at indholdet i planen er lig med det indhold, som udvalget godkendte 7. juni. Nogle af punkterne svarer dermed til opbygningen af bilag til styrelsesvedtægten for Skoleområdet, hvilket gør det enklere at vedligeholde fremadrettet.

Selve planen findes som et bilag til styrelsesvedtægt for Silkeborg Ungdomsskole på <https://skolestyrelse.silkeborg.dk/Styrelsesvedtaegt/Ungdomsskole>.

Godkendelse af styrelsesvedtægt for Silkeborg Ungdomsskole:

I forbindelse med arbejdet med ændringer af bilag til styrelsesvedtægten: Plan for Silkeborg Ungdomsskoles virksomhed blev også ændret få elementer i selve styrelsesvedtægten for Silkeborg Ungdomsskole, som også er fra 2014. Hvor beslutningskompetencen i forhold til selve bilaget: Plan for Silkeborg Ungdomsskole er uddelegeret til udvalget, så er det fortsat byrådet der har beslutningskompetencen i forhold til ændringer i styrelsesvedtægten.

De få ændringer, der er foretaget, er;

- Selve indledningen (da den var forældet)
- Antallet af bestyrelsesmedlemmer er gået fra 11 til 9, da stk. 4 om Dialogforum-repræsentanter udgår

Styrelsesvedtægten kan findes her:

<https://skolestyrelse.silkeborg.dk/Styrelsesvedtaegt/Ungdomsskole>]

Bilag

1 (Bilag_Plan_Silkeborg_Ungdomsskole - 9948341)

Punkt 22: Godkendelse af anlægsbevilling til projektering af varig udvidelse af specialpladser og principbeslutning om placering af udvidelse samt flytning af eksisterende klubfaciliteter til Langsøskolen

EMN-2021-04928

22 (Offentlig) Godkendelse af anlægsbevilling til projektering af varig udvidelse af specialpladser og principbeslutning om placering af udvidelse samt flytning af eksisterende klubfaciliteter til Langsøskolen

Sagsbehandler: [Dr21193]

SagsID: EMN-2021-04928

Resume

[Behovet for specialpædagogiske pladser til børn med særlige behov i dagtilbud er stigende.

Der søges derfor om anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til projektering af varige pladser indenfor specialområdet.

Endvidere anmodes Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget om at træffe principbeslutning om, at udvidelsen af specialpladser placeres i eksisterende lokaler ved Bakkegården i Silkeborg, hvor der i dag er klubfaciliteter, samt at klubfaciliteterne flyttes til Langsøskolen.]

Indstilling

[Børne- og Familiechefen indstiller til byrådet,

- at anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. i 2023 godkendes

Børne- og Familiechefen og Skolechefen indstiller til Dagtilbuds-, Skole og Familieudvalget,

- at udvalget træffer principbeslutning om, at udvidelsen af specialpladser placeres i Langsøskolens klublokaler ved Bakkegården, samt at de eksisterende klubfaciliteter flyttes til Langsøskolen]

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

Johan Brødsgaard (B).

Tidligere beslutninger

Udvalg: Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget

Dato: 30-01-2023

Bullit 1: Indstillingen anbefales

Bullit 2: Godkendt

Ungdomsskolen inddrages i det videre arbejde i forhold til placering af klubfaciliteter.

Ej til stede

Sagen

Beskrivelse af sagen

Antallet af specialpædagogiske pladser har i mange år været stabilt, men det stigende børnetal medfører, at der nu er brug for en forøgelse. I 2018, da antallet af 0-5-årige var lavest i Silkeborg Kommune, udgjorde antallet af specialpladser 0,65% af antallet af børn i 0-5 årsalderen. Hvis andelen af pladser skal være på niveau med 2018 vil der i løbet af de kommende fire år være behov for at øge antallet af specialpladser til:

2023: 51 pladser

2024: 53 pladser

2025: 54 pladser

2026: 56 pladser

Silkeborg Kommune har for nuværende 42 specialpladser på daginstitutionsområdet, hvoraf 24 er etableret efter Serviceloven og 18 er etableret efter Dagtilbudsloven. Pladserne er organisatorisk en del af Daginstitutionen Århusbakken-Midtbyen og Specialområdet, hvor én af de to sideordnede institutionsledere har det ledelsesmæssige ansvar for alle specialpladser, som er fordelt på børnehusene Solsikken og Skolegades børnehus.

Midlertidig udvidelse af specialpladser

Allerede på nuværende tidspunkt opleves der et større pres på specialpladserne og der er overbelægning i eksisterende specialtilbud.

Derfor er sagen 'Godkendelse af anlægsbevilling til etablering af midlertidige specialpladser i Funder' fremsendt til politisk behandling på Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalgets møde den 16. januar 2023, Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 24. januar 2023 og Byrådets møde den 31. januar 2023.

Sagen omhandler en midlertidig udvidelse med op til 10 pladser. De midlertidige pladser i Funder forventes at være i drift indtil der kan etableres en varig udvidelse af pladserne på specialområdet.

Forslag til varig udvidelse af specialpladser

Der er afsat anlægsbudget på i alt 4 mio. kr. til en udvidelse af pladser på specialområdet. Rådighedsbeløbet fordeler sig med 0,5 mio. kr. i budgetår 2023 og 3,5 mio. kr. 2024.

Til det videre arbejde med at afklare mulighederne, gennemføre bygningsmæssige undersøgelser samt senere udbud af byggearbejderne mv. søges om projekteringsbevilling på 0,5 mio. kr. i 2023.

Med henblik på at skabe synergi til eksisterende dagtilbud under daginstitutionen Århusbakken-Midtbyen og Specialområdet, arbejder Silkeborg Kommune med en placering ved Bakkegården i Silkeborg. Denne placering fordrer en flytning af eksisterende faciliteter, da der aktuelt er klubfaciliteter i disse lokaler.

Principbeslutning om placering af udvidelse på specialområdet og flytning af eksisterende faciliteter til Langsøskolen

Ejendomme har foretaget en indledningsvis screening af mulighederne for at udvide antallet af specialpladser. Klublokalerne ved Bakkegården i Silkeborg, der i dag huser Langsøskolens klub, er en velegnet placering til specialpladserne.

Denne placering fordrer imidlertid, at den eksisterende klub flytter lokaler.

Derfor har der været indledende drøftelser med ledelsen i Langsøskolen og det er undersøgt på et overordnet niveau, om der er mulighed for, at klubben flytter til Langsøskolen. Der er en række forhold, der skal undersøges og afklares i den kommende fase, men de foreløbige undersøgelser tyder på, at der er mulighed for at flytte klubben til Langsøskolen.

På den baggrund anmodes Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget om at træffe principiel beslutning om, hvorvidt udvidelsen af specialpladser skal etableres i de nuværende klublokaler ved Bakkegården samt at klubben skal flytte til Langsøskolen.

Såfremt udvalget tiltræder principbeslutningen, vil der i den kommende tid være en høring af skolebestyrelsen på Langsøskolen samt bestyrelsen i daginstitutionen Århusbakken-Midtbyen og Specialområdet.

Endvidere udarbejdes der en tidsplan og det samlede projekt prissættes. Dette omfatter både udvidelsen af specialpladser, flytning af eksisterende faciliteter og ombygning i Langsøskolen.

Det er forventningen, at dette fremsendes til politisk behandling på ét af Dagtilbuds-, Skole og Familieudvalgets møder i marts måned 2023.

Involvering i de kommende faser

Der vil være involvering af ledere og medarbejdere fra Langsøskolen, klubben samt specialområdet. Dette omhandler dels udvidelsen af specialpladserne samt dels flytningen af klubben til Langsøskolen, såfremt der træffes principbeslutning herom.

Der nedsættes ikke et idé- og programudvalg for udvidelsen på specialområdet, idet det bemærkes, at udvidelsen projekteres indenfor rammerne af gældende funktionsprogram for etablering af børnehuse i Silkeborg Kommune, jf. punkt 4 på Dagtilbuds-, Skole-, og Familieudvalgets møde den 15. august 2022 [her](#). En række forhold skal afklares i forlængelse deraf, bl.a. behov og mulighed for produktionskøkkenkapacitet. Da der er tale om specialpædagogiske pladser til børn med særlige behov, vil der også blive taget højde herfor i indretningen. Det følger af funktionsprogrammet, at der tages hensyn til behovet for at kunne etablere afskærmede pædagogiske miljøer og mere rummelighed end institutioner med en mere gennemsnitlig børnegruppe.]

Økonomi

[Økonomistaben oplyser, at anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. kan gives på bevilling 43 Dagleje og daginstitutioner med rådighedsbeløb indenfor budgettets rammer.]

Punkt 23: Godkendelse af anlægsbevilling til udvidelse af Tandplejens faciliteter, herunder tillægsbevilling ved budgetfremrykning

EMN-2022-03965

23 (Offentlig) Godkendelse af anlægsbevilling til udvidelse af Tandplejens faciliteter, herunder tillægsbevilling ved budgetfremrykning

Sagsbehandler: DR15400

SagsID: EMN-2022-03965

Resume

[Byrådet skal beslutte, om den kan godkende fremrykning af anlægsmidler til den kommunale tandpleje på 0,900 mio. kr. fra 2024 til 2023 med henblik på frigivelse af 0,900 mio. kr. til udvidelse af Tandplejens eksisterende faciliteter for at imødekomme øget kapacitetsbehov.]

Indstilling

[Skolechefen indstiller til byrådet,

- at anlægsbevilling på 4,492 mio. kr. til udvidelse af Tandplejens eksisterende faciliteter godkendes, når:
 - der gives indtægtsbevilling på 3,592 mio. kr. jævnfør bevillingstilsagn fra Sundhedsministeriets anlægspulje målrettet udvidelse af kapaciteten i den kommunale børne- og ungdomstandpleje.
 - der gives tillægsbevilling på 0,900 mio. kr. i 2023 ved fremrykning af rådighedsbeløb på 0,900 mio. kr. fra 2024 til 2023 fra projektet "Hovedtandklinik".

]

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

Johan Brødsgaard (B).

Tidligere beslutninger

Udvalg: Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget

Dato: 30-01-2023

Indstillingen anbefales.

Udvalget ønsker at understrege, at den nuværende hovedtandklinik er nedslidt og at der fortsat mangler en langsigtet løsning for placeringen af en ny hovedtandklinik.

Ej til stede

Sagen

Beskrivelse af sagen

Udvidelse af Tandplejens eksisterende faciliteter

Med finansloven for 2022 blev det aftalt at indføre vederlagsfri tandpleje for 18-21-årige via den kommunale børne- og ungdomstandpleje med virkning fra 2022. Ordningen implementeres gradvist over årene 2022-2025, således at børne- og ungdomstandplejen udvides med én årgang om året. Aftalen trådte i kraft pr. 1. juli 2022. Det betyder, at unge, der fyldte 18 år i 2022, er den første årgang, som er omfattet af tilbuddet om vederlagsfri tandpleje frem til det fyldte 22. år.

Som led i denne aftale er der afsat en national anlægspulje på 60,000 mio. kr. i perioden 2022-2025 målrettet udvidelse af kapaciteten i den kommunale børne- og ungdoms-tandpleje. Sundhedsministeriet varetager anlægspuljen, og der blev i 2022 åbnet op for ansøgninger til puljen for 2022 og 2023. Kommunerne kunne søge om tilskud til etablering eller renovering af lokaler og indkøb af relevant udstyr, som er påkrævet i forbindelse med udvidelsen.

Silkeborg Kommune ansøgte om 4.490.620 kr. til udvidelse af Tandplejens eksisterende faciliteter. Sundhedsministeriet meddelte 21. december 2022 bevillingstilsagn på 3.592.496 kr. Der mangler således 898.124 kr. for at kunne nå i mål med det beskrevne projekt. I et forsøg på at håndtere kapacitetsudfordringerne på den korte bane søges, der derfor om frigivelse af 900.000 kr. Midlerne ønskes fremrykket, således at projektet kan udføres samlet og afsluttes inden 1. december 2023, som er Sundhedsministeriets krav i forhold til ministeriets bevillingstilsagn.

Jfr. gældende anlægsoversigt 2023-2026 er der i 2024 afsat en bevilling på 2,000 mio. kr. til ny hovedtandklinik og det er fra denne bevilling, der ansøges om en fremrykning på 0,900 mio.kr. som ønskes brugt på at udvide de eksisterende faciliteter

Projektbeskrivelse

For at kunne sikre kapaciteten til behandling af denne nye patientgruppe af 18-21-årige har Ejendomme i samarbejde med Tandplejen vurderet behovet for udvidelse af Tandplejens eksisterende faciliteter på den korte bane. Der er udarbejdet et samlet projekt, som involverer henholdsvis Balleskolen, Sølystskolen og Dybkærskolen.

- **Balleskolen**

Der er behov for at udvide de fire nuværende klinikrum med to klinikrum. Det kan lade sig gøre ved at inddrage et tilstødende lokale og gipslaboratoriet. Gipslaboratoriet etableres på ny i et andet depotrum. Desuden skal den nuværende sterilisation udvides ved at inddrage det nuværende receptionsområde. Receptionen flyttes til et tilstødende lokale, som ligger ved det nuværende venterum.

- **Sølystskolen**

Det nuværende kontor for Tandplejen inddrages og etableres i stedet som klinikrum. Desuden er der behov for at øge mulighed for røntgen. Der tilføres et røntgen-apparat på eksisterende unit og beskyttelse i vægge i røntgenzonen på samme klinik.

- **Dybkærskolen**

Tandplejens kontor på Sølystskolen inddrages til klinikrum, hvilket medfører, at det er nødvendigt at etablere et nyt kontor til Tandplejen. Det er muligt at etablere kontor, arbejdsstationer og omklædning i tilstødende lokaler til Tandplejen på Dybkærskolen.

I forvejen er Tandplejen i høj grad udfordret på kapacitet i de eksisterende faciliteter som følge af blandt andet et stigende antal børn, unge og voksne, der skal behandles af Tandplejen, nye opgaver som følge af ny lov om socialtandpleje i 2020, og konsekvenser ved COVID-19 for Tandplejens virke, serviceydelser og fysiske organisering.

]

Økonomi

Økonomistaben oplyser, at anlægsbevilling til bruttoanlægsudgifter på 4,492 mio.kr. til udvidelse af tandplejens eksisterende rammer kan gives på bevilling 41 Skoler med rådighedsbeløb indenfor budgettets rammer i 2023, når der gives indtægtsbevilling på 3,592 mio. kr. jævnfør bevillingstilsagn fra Sundhedsministeriets anlægspulje målrettet udvidelse af kapaciteten i den kommunale børne- og ungdomstandpleje og der gives tillægsbevilling på 0,900 mio. kr. i 2023 ved fremrykning af rådighedsbeløb på 0,900 mio. kr. fra projektet "Hovedtandklinik" fra 2024 til 2023 på bevilling 41 Skoler, som herefter har rådighedsbeløb på 1,100 mio. kr. i 2024. Nettoanlægsudgiften for Silkeborg Kommune er dermed 0,900 mio. kr.

**Punkt 24: Godkendelse af anlægsbevilling til reovering af Lysbro
Uddannelsescenter samt forhøjelse af anlægsbevilling til reovering af
Aktivitetstilbuddet Kernen delvist finansieret af tillægsbevilling (frigivelse)**

EMN-2022-05836

24 (Offentlig) Godkendelse af anlægsbevilling til renovering af Lysbro Uddannelsescenter samt forhøjelse af anlægsbevilling til renovering af Aktivitetstilbuddet Kernen delvist finansieret af tillægsbevilling (frigivelse)

Sagsbehandler: [Dr28196]

SagsID: EMN-2022-05836

Resume

[Godkendelse og frigivelse af bevilling vedrørende renovering af Lysbro Uddannelsescenter samt godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til renovering af Aktivitetscentret Kernen på bevilling 53 Socialområdet delvist finansieret af tillægsbevilling.]

Indstilling

[Socialchefen indstiller til byrådet,

- at anlægsbevilling på 1,610 mio. kr. til renovering til Lysbro uddannelsescenter godkendes
- at forhøjelse af anlægsbevilling til renovering af Aktivitetstilbuddet Kernen med 7,250 mio. kr. til 7,750 mio. kr., når der gives tillægsbevilling på 0,250 mio. kr. finansieret af kassen, godkendes]

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

Johan Brødsgaard (B)

Tidligere beslutninger

Udvalg: Socialudvalget

Dato: 08-02-2023

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

Kern Oddershede (V)

Sagen

Beskrivelse af sagen

[Der er i budget 2023 på anlæg afsat henholdsvis 1,610 mio. kr. til renovering af Lysbro Uddannelsescenter og 7,000 mio. kr. til renovering af Aktivitetstilbuddet Kernen.

Renovering af Lysbro Uddannelsescenter indeholder etablering af stort handicapegnet badeværelse med plads til bl.a. badebåre, automatiske døråbnere til klasseværelser, skydedøre til badeværelser, forskellige lifte, så flere lokaler og faciliteter kan bruges af kørestolsbrugere, udendørs tilretninger og lettere vedligeholdelsesarbejde, f.eks. udskiftning af punkterede ruder og ødelagte dørkarme. Renoveringen vil gøre Lysbro Uddannelsescenter mere kørestolsvenligt, hvilket både gavner elever og personale og gør det mere fleksibelt, hvilke elever, der kan tilbydes en plads.

Det samlede anlægsbudget til renovering af Aktivitetstilbuddet Kernen er på 7,500 mio. kr., og der er tidligere frigivet 0,500 mio. kr., hvorved det er resten af anlægsbevillingen der her søges frigivet. Projektet indeholder en tilbygning med modulelementer, nyt køkken og diverse mindre vedligehold/ændringer.

Derudover søges der om en tillægsbevilling fra kassen på 0,250 mio. kr. på baggrund af indkomne tilbud og af den prisudvikling, der har været siden vedtagelsen af budgettet til projektet.]

Økonomi

[Økonomistaben oplyser, at anlægsbevilling til renovering af Lysbro Uddannelsescenter på 1,610 mio. kr. kan gives til bevilling 53 Socialområdet med rådighedsbeløb inden for budgettets rammer i 2023.

Økonomistaben oplyser, at forhøjelse af anlægsbevilling med 7,250 mio. kr. til 7,750 mio. kr. kan gives til bevilling 53 Socialområdet med rådighedsbeløb på 7,0 mio. kr. inden for budgettets rammer i 2023, og når der samtidig gives en kassefinansieret tillægsbevilling på 0,250 mio. kr. i 2023.

]

Punkt 25: Godkendelse af servicepakkepriser på plejecentre og midlertidige pladser

EMN-2023-00167

25 (Offentlig) Godkendelse af servicepakkepriser på plejecentre og midlertidige pladser

Sagsbehandler: [Dr21682]

SagsID: EMN-2023-00167

Resume

[Taksterne på servicepakker for beboere på plejecentre og midlertidige pladser er genberegnet. Borgerne har i en årrække betalt mindre end de faktiske udgifter til de servicepakker, de har fået. Selv om priserne over tid er forhøjet med samfundets generelle prisfremskrivning, dækker det ikke løbende opdatering af produkterne i pakker samt prisændringer som følge af nye indkøbsaftaler.]

Indstilling

[Sundhed- og Omsorgschefen indstiller til byrådet,

- at de genberegnete takster godkendes

]

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

Johan Brødsgaard (B).

Tidligere beslutninger

Udvalg: Ældreudvalget

Dato: 06-02-2023

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

Sagen

Beskrivelse af sagen

[Takster for borgernes egenbetaling for servicepakker på plejecentre og midlertidige pladser godkendes normalt i forbindelse med budgettets 2. behandling.

Sundhed- og Omsorgsafdelingen har imidlertid genberegnet taksterne på servicepakkerne. I en årrække er pakkepriserne blevet fremskrevet med den generelle pris- og lønfremskrivning.

Dette har ved en genberegning vist sig at det over årene har været for lavt, da der ikke er taget højde for produktændringer i pakkerne, samt at prisstigningerne på produkterne har afvejet fra de generelle prisstigninger.

Genberegningen har taget udgangspunkt i alle betalte fakturaer vedr. den enkelte pakke i 2021. Taksterne er beregnet som kommunens gennemsnitlige langsigtede omkostninger, der kan henføres til pakken. Gennemsnitlige omkostninger betyder at udgifterne og indtægterne vedr. servicepakkerne skal balancere over en årrække. Dermed er det ikke tilladt for Silkeborg Kommune at generere et overskud på pakkerne over tid, ligesom pakkerne ikke må være kunstigt lave ifølge kommunalfuldmagten. Dette er bl.a. for at undgå konkurrenceforvridning med f.eks. dagligvarebutikker.

I tabellen nedenfor ses priserne der opkræves i dag og hvad der vil blive opkrævet fra 1. maj 2023. En borger der har modtaget alle fire servicepakker har betalt 157 kr. mindre end de faktiske udgifter hver måned.

Plejecentrene

	Månedlig opkrævning pr. 1. januar 2023	Månedlig opkrævning pr. 1. maj 2023	Forskel
Leje og vask af sengelinned	153	285	132
Rengøringsartikler	48	78	29
Toiletartikler	79	98	19
Vaskemidler	46	23	-23

En beboer på plejecenter som får alle fire servicepakker vil opleve en månedlig ekstraudgift på 157 kr.

På de midlertidige pladser er der en servicepakke der dækker alle produkterne. Her opkræves pr. dag. Pakken omfatter flere produkter end de samlede pakker på plejecentrene, da der f.eks. er borgere som kommer direkte fra sygehus og derfor ikke har tandbørste osv. med. Disse produkter stilles også til rådighed på de midlertidige pladser.

Opkrævning på de midlertidige pladser

	Pr. dag	Pr. måned m. 30 dage
1. januar 2023	21	630
1. maj 2023	31	930

De berørte borgere vil blive varslet for prisstigningerne. De nye takster vil træde i kraft 1. maj 2023.]

Borgerinddragelse

[Orientering i Seniorrådet.]

Punkt 26: Til orientering

EMN-2022-00429

Bilag

2023-01 Forbrug

2023-01 Likviditet

26 (Offentlig) Til orientering

SagsID: EMN-2022-00429

Beslutning

Orientering om program for Økonomiseminar – sendes til Byrådet 22. februar.
Opfordring til Økonomi- og Erhvervsudvalget til at komme med eksempler i forhold til
afbureaukratisering.
Markering af årsdagen – Ukraine.
Møde i Økonomi- og Erhvervsudvalget 21. marts flyttes til 23. marts om formiddagen.

Ej til stede

Johan Brødsgaard (B).

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Økonomisk politik

Opsamling på anvendelse af likviditetsmålet i den økonomiske politik, forud for
økonomiseminaret.

Orientering om forbrug og likviditet pr. 31. januar 2023

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

Det bemærkes særligt til denne opgørelse, at udviklingen i likviditeten i december 2022 og
januar 2023 er 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 januar 2023.

Friplejehjem

I forlængelse af byrådets beslutning 26. september 2022 om friplejehjem har administrationen
arbejdet med afklaring af muligheder og forudsætninger for friplejehjem, og 31. januar 2023
blev der afholdt markedsdialog med en række interessenter på området. I mødet deltog både
operatører, bygherrer og fonde. Administrationen har herudover været i bilateral dialog med
interessenter. Økonomi- og Erhvervsudvalget orienteres om input og opmærksomhedspunkter

fra markedsdialogen. Det forventes, at der i marts kan fremsendes en sag til beslutning om konkrete forhold i sagen.

Bilag

- 1 (2023-01 Forbrug - 9997922)
- 2 (2023-01 Likviditet - 9998018)

Punkt 27: Underskriftsside

EMN-2022-00293

27 (Offentlig) Underskriftsside

SagsID: EMN-2022-00293

Beslutning

.

Ej til stede

Johan Brødsgaard (B).

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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

