

# REFERAT Byrådet 2022-2025 d. 28-11-2023

**Mødedato** Tirsdag d. 28. november 2023 kl. 17:00

**Mødested** Byrådssalen

## Indholdsfortegnelse

|   |     |
|---|-----|
| Dialogmøde med borgere.....   | 3   |
| Godkendelse af dagsorden.....   | 6   |
| Godkendelse af forslag til tillæg nr. 1 til Lokalplan 32-006 for Klippen Friskole i Voel.....       | 9   |
| Godkendelse af forslag til tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2020-2032 for Ans.....                     | 16  |
| Beslutning om miljøvurdering af kommuneplantillægget for tekniske anlæg.....                        | 24  |
| Beslutning om anvendelse af byfornyelsesmidler.....   | 30  |
| Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til medfinansiering af arealerhvervelser til Eriksborg | 36  |
| Beslutning om prioritering af handlinger i klimahandlingsplanen 2045.....                           | 40  |
| Godkendelse af Silkeborg Forsynings betalingsvedtægt for spildevand.....                            | 48  |
| Orientering om energiparker i Silkeborg Kommune.....  | 53  |
| Godkendelse af forældrebetalingstakster og tilskud i dagtilbud pr. 1. januar 2024.....              | 58  |
| Godkendelse af Sundhedsaftalen 2024-2027.....   | 65  |
| Godkendelse af tillægsbevillinger på baggrund af budgetopfølgningen herunder overførsel af ikke f   | 71  |
| Orientering om budgetopfølgning 30. september 2023.....   | 80  |
| Godkendelse af anlægsregnskab for Vaskeriet og renovering af Stagehøjvej, Silkeborg.....            | 87  |
| Godkendelse af lånoptagelse med kommunal garanti, afd. 510 Egernevej, Ans.....                      | 92  |
| Godkendelse af lånoptagelse og kommunegaranti, afd. 34 Vesterbo, Silkeborg.....                     | 96  |
| Godkendelse af den endelige anskaffelsessum (skema C) til opførelse af 25 almene familieboliger (   | 100 |
| Godkendelse af den endelig anskaffelsessum (skema C) til opførelse af 10 almene familieboliger på   | 105 |
| Godkendelse af ansøgning til Boligsocial Helhedsplan Silkeborg 2024-2027.....                       | 110 |
| Godkendelse af retningslinjer for emner til Silkeborg Forsynings generalforsamlinger og udsendels   | 115 |
| Godkendelse af vedtægter for Regattafonden og udpegning til bestyrelsen.....                        | 121 |
| Drøftelse og godkendelse af retningslinjer for spørgsmål fra byrådsmedlemmer.....                   | 126 |
| Godkendelse af udpegning af byrådsmedlemmer til Civilsamfundsudvalget.....                          | 132 |
| Godkendelse af vederlag og diæter til medlemmer af Civilsamfundsudvalget.....                       | 136 |
| Godkendelse af udpegning af nyt medlem til bestyrelsen for Ferskvandscentret.....                   | 140 |
| Behandling af anmodning fra Lars Hedegaard og Jan Beck-Nielsen om kommunens ejerandel i Mic         | 143 |
| Godkendelse af anmodning om orlov og indkaldelse af stedfortræder til byrådet.....                  | 147 |
| Lukket: Til orientering.....  | 152 |
| Oversigt over lukkede punkter på dagsordenen.....   | 153 |
| Underskriftsside.....   | 156 |
| Godkendelse af ændring af Civilsamfundsudvalgets kommissorium.....                                  | 159 |

# **Punkt 1: Dialogmøde med borgere**

EMN-2022-01112

# 1 (Offentlig) Dialogmøde med borgere

Sagsbehandler: Dr30064

SagsID: EMN-2022-01112

## Beslutning

Lotte Qvist, Laksedalen 27, Brabrand: Bevar det specialiserede tilbud og byg jeres eget. Gentagelse fremmer forståelsen.

Dorthe Lund Bjørn, Visbjerg Hegn 186, Mårslet: Højt specialiserede medarbejdere i botilbudet i Gødvad – bekymret for at medarbejdere rejser. Meget komplekse borgere bor i tilbuddet.

Bjarke Sommerlund, Stidalsvænget 3, Silkeborg. Børnehus i Resenbro. God dialog med forvaltningen. Vigtigt med børnehus tæt på skolen. Tak.

### Ej til stede

Luis da Silva Martins (B), Susanne Jacobsen (V), Anders Hartvig (V) og Mathilde Jacobsen (C).

## Tidligere beslutninger

.

## Sagen

### Beskrivelse af sagen

Borgerne kan fremlægge indlæg for byrådet.



## **Punkt 2: Godkendelse af dagsorden**

EMN-2022-00291

## 2 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden

SagsID: EMN-2022-00291

### Beslutning

Borgmesteren anmoder om, at sag 28 fremrykkes som sag 3. Byrådet godkendte fremrykningen.

Borgmesteren anmodede om, at den fremsendte tillægsdagsorden godkendes og behandles før sag 24. Byrådet godkendte tillægsdagsordenen og fremrykningen.

Susanne Jacobsen (V) har meldt afbud på grund af sygdom. Byrådet godkendte, at Kasper Thomassen (V) deltager i stedet for.

#### Ej til stede

Luis da Silva Martins (B), Susanne Jacobsen (V), Anders Hartvig (V) og Mathilde Jakobsen (C).

### Tidligere beslutninger

.

### Sagen

#### Beskrivelse af sagen

Dagsordenen skal godkendes.



# **Punkt 3: Godkendelse af forslag til tillæg nr. 1 til Lokalplan 32-006 for Klippen Friskole i Voel**

EJD-2022-00417

## **Bilag**

Vejadgang

Parkering

# 3 (Offentlig) Godkendelse af forslag til tillæg nr. 1 til Lokalplan 32-006 for Klippen Friskole i Voel

Sagsbehandler: DR10445Z

SagsID: EJD-2022-00417

## Resume

Plan- og Vejudvalget skal godkende, at forslag til tillæg 1 til lokalplan 32-006 sendes til godkendelse i byrådet med henblik på offentlig fremlæggelse i 4 uger.

Lokalplansforslaget giver mulighed for nye større byggefelter, så skolen kan udvide med en idrætshal, nye skolelokaler til håndværksfag og en daginstitution.

Sagen er tidligere blevet behandlet på Plan- og Vejudvalgets møde 8. august 2023, hvor udvalget anbefalede, at forslaget blev godkendt, men at sagen skulle suppleres med et alternativ til ind- og udkørsel.

Efterfølgende har ansøger dog ønsket væsentlige ændringer, som er blevet behandlet og har givet anledning til væsentlige justeringer af blandt andet § 7 *Bebyggelsens omfang og placering* og af § 10 *Terrænregulering*.

De øgede byggemuligheder betyder, at antallet af parkeringspladser øges, at den eksisterende skrånt skal ændres/flyttes, som så påvirker placeringen af multibane.

Planforslaget kan ses [her](#).

## Indstilling

Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet,

- at forslag til tillæg 1 til lokalplan 32-006 godkendes og fremlægges i offentlig høring i 4 uger
- at nuværende vejadgang til området fastholdes
- at parkeringsnormen fraviges, så der samlet set etableres 85 p-pladser til skolen og idrætshallen.

## Beslutning

Indstillingen godkendt.

### Ej til stede

Luis da Silva Martins (B), Anders Hartvig (V), Susanne Jacobsen (v) i stedet deltog Kasper Thomassen (V) og Mathilde Jakobsen (C) i stedet deltog Peder Enggård (C)

## Tidligere beslutninger

**Udvalg:** Plan- og Vejudvalget

**Dato:** 09-10-2023

Indstillingen anbefales, med den tilføjelse, at parkeringsnormen fraviges yderligere, så der etableres 50 p-pladser til skolen og idrætshallen i stedet for de 85 p-pladser, samt der ansøges om fuldt stop ved udkørsel fra "kiss and ride".

### **Ej til stede**

**Udvalg:** Økonomi- og Erhvervsudvalget

**Dato:** 21-11-2023

Indstilling fra Plan- og Vejudvalget anbefales.

### **Ej til stede**

Ivan Greve (A).

## Sagen

### **Beskrivelse af sagen**

Lokalplantillægget omfatter et areal på ca. 2,3 ha og ligger i den nordlige del af Voel. Baggrunden for lokalplantillægget er, at Friskolen Klippen vil udvide deres faciliteter til praktiske fag og etablere en idrætshal. Derudover ønsker skolen mulighed for at etablere en daginstitution.

Lokalplanområdet ligger i byzone.

Lokalplantillæggets formål er:

- at udvide byggefeltet, så skolen kan udvide med idrætshal og lokaler til praktiske fag.
- at give mulighed for at etablere en daginstitution indenfor området.
- at lave mindre justeringer af den nuværende lokalplans bestemmelser, så den tilpasses de nye muligheder for området.



Tillæg 1 til lokalplan 32-006 skal sikre, at skolen har mulighed for at udvide samtidig med, at naboer sikres i forhold til støj og trafik, hvis skolens elevtal forhøjes og/eller der etableres en daginstitution på området.

Med lokalplantillægget bliver der fastlagt byggefelter, hvor der kan opføres bebyggelse i op til 9,5 meters højde i form af en idrætshal sammenbygget med to etagers byggeri til skole og derudover en etages byggeri i form af en daginstitution i op til 6 meters højde.

I forhold til seneste behandling på Plan- og Vejudvalgets møde 8. august 2023 er bebyggelsesmulighederne indenfor delområde VI forøget, hvilket har afstedkommet et større parkeringsanlæg, ændring af den eksisterende skrænt og justeringer af multibanens placering.

I byggefelt B er bebyggelsesmulighederne øget fra 1.800 m<sup>2</sup> til 2.300 m<sup>2</sup> etageareal. Mens byggefelt C er udvidet, så bebyggelsesprocenten på 30% nu muliggør ca. 1.050 m<sup>2</sup> mod 800 m<sup>2</sup> tidligere. Samlet set er byggemulighederne udvidet med ca. 750 m<sup>2</sup>.

#### *Vejadgang:*

Teknik- og Miljøafdelingen vurderer, at den nuværende vejadgang er tilstrækkelig til den øgede trafikbelastning i forbindelse med udvidelsen. Der er en anden vejadgang til ejendommen mod vest. Denne vurderes ikke egnet til vejadgang i forbindelse med udvidelsen, blandt andet på grund af dårlige oversigtsforhold, vejens karakter og størrelse samt placeringen langs legeområder.

En anden mulighed vil være at anlægge en ny vej fra Blakgårdsvej. Dette vurderes at være en uforholdsmæssig dyr løsning, da det vil kræve anlæg af mere end 200 meter ny vej og køb af flere naboarealer.

Der peges derfor ikke på en alternativ vejadgang jf. bilag 1, som er vedhæftet sagen.

#### *Parkering:*

Antal af parkeringspladser er fastsat med udgangspunkt i parkeringsnormen. Antallet fraviges i forhold til, at parkeringen kan dobbeltudnyttes for skolen og idrætshallen. Der bliver fremadrettet i alt 85 p-pladser til skolen og idrætshallen, hvoraf den eksisterende parkering til skolen indgår.

Parkeringsarealet fraviger dermed parkeringsnormen med 37 p-pladser jf. det vedhæftede bilag 2.

Derudover skal der etableres 13 p-pladser til daginstitution i henhold til parkeringsnormen. Daginstitution kræver egne p-pladser, da den anses som selvstændig enhed. Samlet set skal der være 98 p-pladser indenfor lokalplanområdet, hvoraf de 28 er eksisterende. Der skal dermed etableres 70 nye parkeringspladser.

#### *Tilpasning til landskabet:*

Lokalplantillægget giver mulighed for etablering af en hal på kanten til det åbne land. Der er derfor fastlagt bestemmelser i tillægget om opdeling af facaden og etablering af beplantning. Det skal mindske bebyggelsens skala i forhold til landskabet og sikre, at overgangen mellem by og land er mindre markant.

#### *Nitratfølsomme indvindingsområder for grundvand:*

Dele af lokalplanområdet er nitratfølsomt indvindingsområde for grundvand, og lokalplantillægget fastlægger derfor bestemmelser for placering af multibaner eller lignende med miljøskadelig belægning. Det sikres hermed, at der ikke kan ske nedsivning af regnvand, som kan forurene grundvand.

#### *Lavbundsområder:*

Bestemmelser i lokalplantillægget sikrer, at de reelle lavbundsområder på den nordlige del af området friholdes for byggeri og anlæg.

Lokalplantillægget er i overensstemmelse med kommuneplanen.

### **Miljøvurdering**

Forslag til tillæg 1 til lokalplan 32-006 er screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Teknik- og Miljøafdelingen vurderer, at planforslaget ikke skal miljøvurderes.

### **Arkitekturpolitik**

Der er ikke indarbejdet særlige tiltag i lokalplantillægget.

[Læs mere om arkitekturpolitikken her.](#)

## **Borgerinddragelse**

Forslag til tillæg 1 til lokalplan 32-006 vil efter byrådets godkendelse blive fremlagt i offentlig høring i 4 uger. Teknik- og Miljøafdelingen anbefaler, at der ikke holdes borgermøde, da der er tale om en justering af en eksisterende plan.

## **Økonomi**

Boligprogram og befolkningsprognose

Lokalplanen vurderes ikke at påvirke de offentlige services i Voel mere end forventet i befolkningsprognosen.

Skole og eventuelt kommende daginstitution vil derimod give en mindre aflastning af institutioner i området, da børn rekrutteres bredt fra flere planområder.

Planen medfører ikke kommunale investeringer.

## **Bilag**

1 (Vejadgang - 10301016)

2 (Parkering - 10301019)



## **Punkt 4: Godkendelse af forslag til tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2020-2032 for Ans**

EMN-2021-03959

### **Bilag**

Bilag - Ekstern vurdering af landskab ved Handal

Sag 12 Kommuneplanrul Ans

# 4 (Offentlig) Godkendelse af forslag til tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2020-2032 for Ans

Sagsbehandler: DR20277

SagsID: EMN-2021-03959

## Resume

Byrådet skal beslutte, om forslag til Kommuneplantillæg nr. 19 for Ans til offentlige formål og boligformål kan godkendes, med henblik på offentlig høring i 8 uger.

Planforslaget er et såkaldt kommuneplanrul som reviderer kommuneplanen for hele Ans. Med forslaget udpeges der nye rammer til boligformål, detailhandel og offentlige formål samt foretages en generel revision af den gældende kommuneplan for hele Ans-området.

Planforslaget kan ses [her](#).

## Indstilling

Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet,

- at forslag til tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2020-2032 godkendes og fremlægges i offentlig høring i 8 uger.
- at miljøvurdering af forslag til tillæg 19 sendes i offentlig høring sideløbende med kommuneplantillægget.

## Beslutning

Indstillingen godkendt.

### Ej til stede

Luis da Silva Martins (B), Anders Hartvig (V), Susanne Jacobsen (V) i stedet deltog Kasper Thomassen (V) og Mathilde Jakobsen (C) i stedet deltog Peder Enggård (C).

## Tidligere beslutninger

**Udvalg:** Plan- og Vejudvalget

**Dato:** 07-11-2023

Indstillingen anbefales. De fremviste plancher vedlægges protokollen.

### Ej til stede

**Udvalg:** Økonomi- og Erhvervsudvalget

**Dato:** 21-11-2023

Indstillingen anbefales.

### **Ej til stede**

Ivan Greve (A).

## Sagen

### **Beskrivelse af sagen**

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte 6. december 2021 at igangsætte kommuneplantillæg 19 (kommuneplanrul Ans).

#### **Kommuneplantillæg**

Forslag til Kommuneplantillæg 19 til Kommuneplan 2020-2032 omhandler Ans. Der er tale om et lokalområde rul i tråd med byrådets beslutning om fremover at revidere kommuneplanen dynamisk og løbende for et område af gangen – såkaldt rullende kommuneplanlægning. Tillæg 19 reviderer kommuneplanens indhold vedrørende Ans-området udfra 12-årigt perspektiv.

#### **Indhold**

Kommuneplantillæg 19 indeholder en række ændringer af kommuneplanen for Ans-området. De enkelte ændringer fremgår af tillægget. Herunder er givet en opsamling:

##### *Nye boligområder*

Ansområdet er pålagt en række bindinger som betyder, at yderligere inddragelse af arealer til byudvikling er vanskelig. Der bliver med kommuneplantillægget udpeget en ny ramme (25-B-35) til boligudvikling i den vestlige del af byen ved Ømosevej. Der er i den vedtagne Kommuneplan 2020-2032 endvidere en uudnyttet ramme til boligformål vest for Sikavej (ramme 25-B-34).

##### *Nyt område til eventuelle offentlige formål*

Vest for Sikavej udpeges en ny ramme (25-O-06) til offentlige formål, som et led i den nye mulighed for byudvikling mod vest. Rammeudlægget er en reservation af området til offentlige formål, såfremt det på et senere tidspunkt bliver aktuelt og skal ses i relation til et ønske om at være på forkant med den offentlige kapacitet i institutioner i byen. Der er ikke konkrete planer eller behov for offentlige institutioner i rammeområdet på nuværende tidspunkt.

##### *Detailhandel ved Handal*

Der er udlagt en ny ramme med rammenummer 25-C-03 til en dagligvarebutik ved Handal. Rammen skal muliggøre en bedre dagligvareforsyning af den nordlige del af byen.

Udpegningen af denne ramme ændrer samtidig kommuneplanens udpegning af bevaringsværdigt landskab og økologisk forbindelse.

##### *Indskrivning af fortætningspotentiale i den eksisterende by*

I forbindelse med arbejdet med kommuneplanrullet, er der identificeret forskellige arealer med omdannelsespotentiale i byen og samtidig er der et stort ønske om alternative boligtyper i byen.

Med kommuneplantillæg 19 indskrives derfor muligheden for dobbelthuse langs flere overordnede veje i Ans by og samtidig tilkendegives en potentiel mulighed for omdannelse af området omkring busholdepladsen på Søgade og "Maki-bygningen" på Østre Laggade. De to sidste er dog hensigts-erklæringer, hvilket skyldes, at en eventuel omdannelse kræver et konkret projekt og sagsbehandling for at kunne afklares .

#### *Ny helhedsplan for Ans By*

Som en del af kommuneplantillæg 19 er der lavet en ny helhedsplan for Ans By. Helhedsplanen har overordnet set tre klare pejlemærker for den fremtidige udvikling af Ans By. De tre pejlemærker er boligudvikling, byomdannelse og fokus på forbindelser i form af bedre cykelforbindelse over Tange Sø og styrkelse af "Ans Circle Walk" som rekreativt element i byen.

#### *Tydelliggørelse af rekreative forbindelser i kommuneplanen*

Med kommuneplantillæg 19 indarbejdes og fremhæves væsentlige rekreative forbindelser i kommuneplanen – det gælder en bedre cykelforbindelse over Tange sø samt det rekreative stiprojekt "Ans Circle Walk", som allerede er realiseret i samarbejde mellem lokale kræfter og Silkeborg Kommune. Med fremhævelsen af disse projekter i kommuneplanen sikres, at den fysiske planlægning tager højde herfor, men har også en signalværdi og viser, at disse projekter er vigtige og understøttes af Silkeborg Kommune. Det understreges dog, at der ikke er tale om fastsættelse af økonomi eller nærmere prioritering i forhold til andre projekter.



*Oversigtskort med angivelse af nye kommuneplanrammer.*

### **Forudgående høring og tidligere politiske behandlinger**

I perioden 3. januar til 1. februar 2022 har der været afholdt forudgående høring og indkaldelse af ideer og forslag. Der er kommet fem høringssvar i perioden. Tre af de fem høringssvar omhandler ønsker til byvækst forskellige steder i Ans. Der peges blandt andet på et område langs Ømosevej samt et område ved Handal nord for Ans. Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede høringssvarene 22. marts 2022. På mødet blev det besluttet, at der i det videre arbejde, hen mod et planforslag, skulle kigges nærmere på muligheden for at inddrage arealer ved Ømosevej og Handal. Forslag til kommuneplantillæg 19 indeholder nye rammer ved Ømosevej, hvormed der forventes at være rammeudlæg til den forventede vækst for en 12-årig periode.

Silkeborg Byråd vedtog 23. maj tillæg 15 til Kommuneplan 2020-2032 (kommuneplanrul for kommunens samlede detailhandelsstruktur). I de politiske behandlinger af dette tillæg, blev det besluttet at arbejde videre med muligheden for en dagligvarebutik ved Handal i Ans. Denne beslutning er indarbejdet i nærværende kommuneplantillæg 19.

### **Indkomne ansøgninger**

Når kommuneplantillæg 19 senere vedtages vil det blive en del af kommuneplanen og danne grundlag for eventuelle senere lokalplaner. Såfremt kommuneplantillæg 19 vedtages

vil det imødekomme ansøgninger om dagligvarebutik ved Handal, boliger ved Ømosevej samt konkrete fortætningprojekt på Finderupsvej.

### **Senere tilladelser fra anden lovgivning**

Kommuneplantillæg 19 kræver ikke i sig selv tilladelser efter anden lovgivning. Ny kommuneplanramme 25-C-03 ligger dog delvist inden for søbeskyttelseslinje og helt indenfor skovbyggelinje. Ny kommuneplanramme 25-C-06 er omfattet af skovbyggelinje. For begge rammeudlæg gælder dog, at der er over 30 m til nærmeste skovbryn.

En senere realisering af eventuelle projekter i disse rammer kan dog kræve en dispensation fra naturbeskyttelsesloven. Muligheden for at meddele dispensation kan dog først vurderes på baggrund af et konkret projekt og nærmere sagsbehandling.

### **Miljøvurdering**

Forslag til tillæg nr. 19 er screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Teknik- og Miljøafdelingen vurderer, at planforslaget skal miljøvurderes i forhold til følgende emner:

- Landskabspåvirkning
- Hensyn til sø (søbeskyttelseslinje)
- Hensyn til skov og skovbryn (skovbyggelinje)
- Bevaringsværdige diger
- Grønt Danmarkskort (økologisk forbindelse og muligt naturområde)

Miljørapporten kan findes i sin helhed sammen med planforslaget. Det påpeges, at ikke alle ændringer i tillægget er vurderet på alle emner.

Projektudvikleren bag ønsket om dagligvarebutik ved Handal har desuden fremsendt to rapporter for landskab og økologisk forbindelse. De to rapporter er vedlagt som bilag i deres fulde ordlyd. De to rapporter indeholder ikke samme konklusion som miljørapporten.

## **Borgerinddragelse**

Planforslaget vil blive sendt i offentlig høring i 8 uger.

Der har været afholdt en forudgående indkaldelse af ideer og forslag, hvor der kom 5 bemærkninger.

Da kommuneplantillæg 19 er en del af rullende kommuneplanlægning har der været fokus på tidlig borgerinddragelse forud for udarbejdelse af forslaget. Det har resulteret i et opstartsmøde med Ans-Grønbæk Lokalråd og to forskellige borgermøder, som blev arrangeret af Ans-Grønbæk Lokalråd.

## **Økonomi**

### **Befolkningsudvikling**

Der er med forslag til kommuneplantillæg 19 udlagt et større nyt boligområde, som ikke indgår i vedtagne prognoser. Samtidig sker der med forslaget en reduktion af eksisterende rammer andetsteds. Teknik- og Miljøafdelingen vurderer ikke, at forslaget til kommuneplantillæg 19 ændrer væsentligt i det til eksempelvis børnehaver, hvis det på et senere tidspunkt skulle vise sig nødvendigt at etablere sådan en institution.

## **Bilag**

1 (Bilag - Ekstern vurdering af landskab ved Handal - 10332411)

2 (Sag 12 Kommuneplanrul Ans - 10364302)



## **Punkt 5: Beslutning om miljøvurdering af kommuneplantillægget for tekniske anlæg**

EMN-2023-01985

# 5 (Offentlig) Beslutning om miljøvurdering af kommuneplantillægget for tekniske anlæg

Sagsbehandler: DR18819

SagsID: EMN-2023-01985

## Resume

Byrådet skal træffe beslutning om udarbejdelse af miljøvurdering af kommuneplantillæg nr. 20 om tekniske anlæg.

Kommuneplantillægget for tekniske anlæg vil medføre en række ændringer i kommunes overordnede arealdisponering og prioritering. Kommuneplantillægget indeholder bl.a. nye retningslinjer for solenergianlæg i det åbne land, områder til vindmøller samt områder til fælles biogasanlæg.

På baggrund af en intern miljøscreening iht. miljøvurderingsloven anbefaler Teknik- og Miljøafdelingen, at der foretages en miljøvurdering af kommuneplantillægget, inden forslaget behandles politisk. Formålet med miljøvurderingen er at integrere miljøhensyn i planlægningsprocessen og fremme en bæredygtig udvikling, hvor der tages hensyn til både samfundsmæssige og miljømæssige behov og mål.

## Indstilling

Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet,

- at det besluttes, at der skal foretages en miljøvurdering af kommuneplantillægget for tekniske anlæg, med udgangspunkt i nedenstående forhold.

## Beslutning

Indstillingen godkendt.

### Ej til stede

Luis da Silva Martins (B), Anders Hartvig (V), Susanne Jacobsen (V) i stedet deltog Kasper Thomassen (V) og Mathilde Jakobsen (C) i stedet deltog Peder Enggård (C)

## Tidligere beslutninger

**Udvalg:** Klima- og Miljøudvalget

**Dato:** 06-11-2023

Indstillingen anbefales.

**Ej til stede**

Lars Faarup (A)

**Udvalg:** Plan- og Vejudvalget

**Dato:** 07-11-2023

Indstillingen anbefales.

**Ej til stede**

**Udvalg:** Økonomi- og Erhvervsudvalget

**Dato:** 21-11-2023

Indstillingen anbefales.

**Ej til stede**

Ivan Greve (A).

## Sagen

### Beskrivelse af sagen

Økonomi- og Erhvervsudvalget igangsatte 19. december 2021 udarbejdelsen af en temarevision af kommuneplanens tema om tekniske anlæg. Temarevisionen udformes som et kommuneplantillæg til kommuneplanen 2020-2032. Temarevision er en del af rullende kommuneplanlægning.

Temarevisionen skal sikre, at planlægning for tekniske anlæg kan imødekomme fremtidig vækst, bæredygtighed og den teknologiske udvikling.

Byrådet blev 31. januar 2023 orienteret om tre hovedtiltag i planlægningen, herunder:

- Lempelse af retningslinjerne for placering af solenergianlæg i det åbne land.
- Opdatering af eksisterende - og udpegning af nye vindmølleområder på retningslinje niveau.
- Retningslinje for hvor der kan etableres biogasanlæg i den nordlige del af Silkeborg Kommune.

**Miljøvurdering**

På baggrund af en miljøscreening af planens tiltag, anbefaler Teknik- og Miljøafdelingen, at der foretages en miljøvurdering af kommuneplantillægget. Formålet er at identificere og beskrive de potentielle påvirkninger på miljøet samt at foreslå foranstaltninger til at minimere eller afbøde disse påvirkninger. Processen indebærer også en offentlig høringsperiode, hvor interesserede parter kan komme med kommentarer og bekymringer. Høringsperioden vil køre sideløbende med den offentlige høring af selve kommuneplantillægget.

I miljøscreeningen har Teknik- og Miljøafdelingen identificeret en række potentielle konflikter, som skal belyses nærmere i miljøvurderingen. De tre hovedtiltag -

solenergianlæg, fælles biogas og vindmølleområder – medfører potentielle konflikter ift. følgende forhold:

#### *Solenergianlæg*

- Skovbyggelinjer
- Overfladevand
- Mulig natur
- Lavbundsarealer
- Natura 2000-områder
- Bilag IV-arter og rødlistede arter
- Særligt værdifulde landbrugsområder
- Områder til større husdyrbrug
- Grønt Danmarkskort

#### *Fælles biogasanlæg*

- Landskabelig værdi
- Overfladevand
- Natura 2000-områder
- Bilag IV-arter og rødlistede arter
- Særligt værdifulde landbrugsområder
- Områder til større husdyrbrug

#### *Vindmøllerområder*

- Landskabelig værdi
- Skovbyggelinje
- Natura 2000-områder
- Mulige naturområder
- Lavbundsarealer
- Økologiske forbindelser
- Natura 2000-områder
- Bilag IV-arter og rødlistede arter
- Grønt Danmarkskort

### **Energiparker**

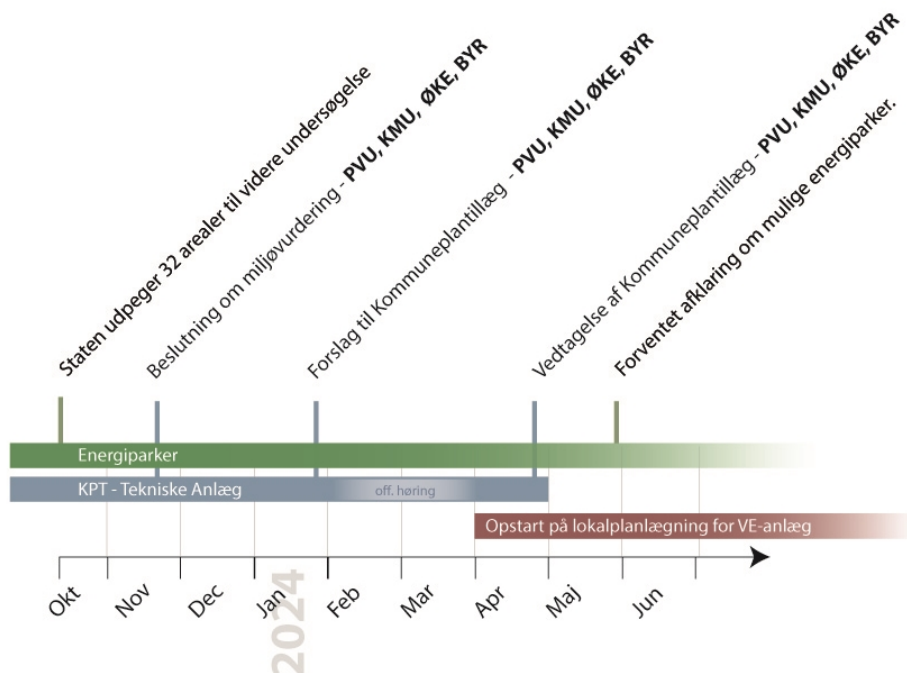
Sideløbende med udarbejdelsen af kommuneplantillægget har Plan- og Landdistriktsstyrelsen screenet arealer til nationale energiparker. Den 9. oktober 2023 blev det offentliggjort, at de to arealer, som Silkeborg Kommune har indmeldt til screeningen, er blevet udvalgt blandt 32 arealer i alt, som staten ønsker at arbejde videre med.

I løbet af de næste 6 måneder skal arealerne undersøges yderligere, og der skal tages stilling til, om arealerne er egnede. Efterfølgende vil staten foretage en endelig udpegning af de arealer, som skal udlægges til nationale energiparker.

De kommende undersøgelser af arealernes egnethed kører i sit eget spor, uafhængigt af kommuneplantillægget for tekniske anlæg. Hensigten er, at andre muligheder for udbygning af VE-anlæg, f.eks. solenergianlæg og vindmøller, ikke bliver bremset af den kommende undersøgelsesperiode. Der er fortsat stor usikkerhed omkring energiparkernes realiserbarhed og tidsperspektiv.

Det betyder også, at arealerne, der er udpeget i statens screening, som udgangspunkt ikke er indeholdt i kommuneplantillæg nr. 20 for tekniske anlæg, herunder retningslinjerne for vindmølleområder.

## Tids – og Procesplan



Ovenstående tidsplan er udtryk for Teknik- og Miljøafdelingens nuværende forventning. Forholdende omkring vedvarende energianlæg ændrer sig hurtigt. Det gælder både de konkrete projektønsker, lovgivningen og processen vedr. de statslige energiparker. Det kan alt sammen have indflydelse på fremdriften i de forskellige spor.

## Borgerinddragelse

Der afholdes otte ugers offentlig høring af miljøvurderingen sideløbende med offentlig høring af forslag til kommuneplantillægget. Dette sker efter politisk godkendelse af forslaget.

Der forventes afholdelse af borgermøde(r) i løbet af høringsperioden.

## Økonomi

100.000 kr. anbefales afsat til konsulenthjælp til kvalificering af retningslinjer og arealudlæg samt miljøvurdering. Plankontoen, bevilling 14, kan afholde udgifterne til dette.



## **Punkt 6: Beslutning om anvendelse af byfornyelsesmidler**

EMN-2020-04124

# 6 (Offentlig) Beslutning om anvendelse af byfornyelsesmidler

Sagsbehandler: DR12270

SagsID: EMN-2020-04124

## Resume

Med byfornyelsesloven kan kommunen få statsmidler til projekter med nedrivning og istandsættelse af bygninger samt helhedsorienteret byfornyelse, hvis kommunen medfinansierer 40 % af det samlede byfornyelsesbeløb, mens staten refunderer 60 %.

På budget 2024 er afsat 2,0 mio. kr. til nedrivning af bygninger. Formuleringen "Nedrivning af bygninger" i budgettet har skabt en usikkerhed om, hvordan midlerne skal anvendes. Byrådet skal derfor træffe beslutning om, hvordan midlerne skal anvendes. Teknik- og Miljøafdelingen har oplyst 4 forskellige scenarier A, B, C, og D for, hvordan midlerne kan anvendes.

De 2,0 mio. kr. fungerer som kommunal medfinansiering, så der samlet bliver 5 mio. kr. til byfornyelsestiltag.

## Indstilling

Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet,

- at der arbejdes videre med scenarie D.

## Beslutning

Indstillingen fra Plan- og vejudvalget godkendt.

### Ej til stede

Luis da Silva Martins (B), Anders Hartvig (V), Susanne Jacobsen (V) i stedet deltog Kasper Thomassen (V) og Mathilde Jakobsen (C) i stedet deltog Peder Enggård (C).

## Tidligere beslutninger

**Udvalg:** Plan- og Vejudvalget

**Dato:** 07-11-2023

Indstillingen ikke godkendt, idet udvalget besluttede scenarie C.

### Ej til stede

**Udvalg:** Økonomi- og Erhvervsudvalget

**Dato:** 21-11-2023

Indstillingen fra Plan- og Vejudvalget anbefales.

### **Ej til stede**

Ivan Greve (A).

## Sagen

### **Beskrivelse af sagen**

#### **Muligheder med byfornyelsesmidler**

Silkeborg Kommune er blevet tildelt byfornyelsesmidler fra staten til hhv. landsbyfornyelse og fornyelse af bymidter. Kommuner kan få del i de tildelte byfornyelsesmidler, hvis der er en kommunal medfinansiering på 40% af det samlede byfornyelsesbeløb.

Midler til landsbyfornyelse kan anvendes i landdistrikter og i byer med under 4.000 indbyggere. Midler til fornyelse af bymidter kan anvendes inden for bymidtegrænsen jf. kommuneplanens udpegning i byer med 4.000-20.000 indbyggere (dvs. kun i Sejs-Svejbæk og Kjellerup). Støttemidlerne kan anvendes til både bygningsfornyelse og helhedsorienteret byfornyelse.

Plan- og Vejudvalget vedtog 7. juni 2021 "Strategi for byfornyelse", som fastlægger, at byfornyelsesmidlerne skal anvendes til både:

- Enkeltager (byggningsfornyelse som f.eks. nedrivning og istandsættelse)
- Helhedsorienteret byfornyelse (samordnet brug af byfornyelseslovens muligheder for områdefornyelse, bygningsfornyelse samt etablering af friarealer og fællesrum)
- 

Se strategien for byfornyelse på websiden for byfornyelse:

<https://silkeborgsektorplaner.viewer.dkplan.niras.dk/plan/90#/>

#### **Tidligere anvendelse af byfornyelsesmidler**

I december 2021 besluttede byrådet at anvende de daværende og samlede byfornyelsesmidler (kommunale midler og statsmidler) på 4,0 mio. kr. således:

- 1,0 mio. kr. til nedrivninger / istandsættelse (byggningsfornyelse) af 4 ejendomme.
- 1,5 mio. kr. til helhedsorienteret byfornyelse (byggningsfornyelse) i Sorring (opkøb af to grunde og nedrivning af de derpå liggende bygninger for at muliggøre etablering af en byhave centralt i Sorring).
- 1,5 mio. kr. til helhedsorienteret byfornyelse (områdefornyelse) i Gjern (forskønnelse og renovering af vej og byrum i den gl. bymidte og fokus på sammenhængende stier, opholdssteder i Gjern Ådal og udvikling af Teglværksgrunden). Gjern havde i forvejen 0,7 mio. kr. og fik dermed samlet 2,2 mio. kr. da de 0,7 mio. kr. tidligere var tildelt Gjern som "Torvemidler", men blev overført, så de kunne anvendes som byfornyelsesmuligheder.

Se fotos af de gennemførte projekter på websiden for byfornyelse.

Frem til 2021 var strategien, at byfornyelsesmidler skulle gå til nedrivning af bygninger. Herigennem er der blevet nedrevet 29 bygninger i landdistrikter og landsbyer.

### **Scenarier for anvendelse af byfornyelsesmidler**

Nedenfor er oplyst 4 forskellige scenarier for, hvordan byfornyelsesmidlerne kan anvendes.

#### *Scenarie A*

Byfornyelsesmidlerne anvendes kun til:

- Nedrivning af bygninger i landdistrikter og byer med under 4.000 indbyggere.

#### *Scenarie B*

Byfornyelsesmidlerne anvendes (som før 2021) kun til:

- Nedrivning og istandsættelse af bygninger i landdistrikter og byer med under 4.000 indbyggere.

#### *Scenarie C*

Byfornyelsesmidlerne anvendes til:

- Nedrivning og istandsættelse af bygninger samt
- Helhedsorienteret byfornyelse i landdistrikter og byer med under 4.000 indbyggere.

#### *Scenarie D*

Byfornyelsesmidlerne anvendes til:

- Nedrivning og istandsættelse af bygninger samt
- Helhedsorienteret byfornyelse i landdistrikter og byer med under 4.000 indbyggere.
- Byfornyelse i bymidter i byer med mellem 4.000-20.000 indbyggere.

Hvis det besluttes at anvende byfornyelsesmidlerne til flere forskellige byfornyelsesindsatser, er det jf. gældende kompetenceplan Plan- og Vejudvalget, der træffer beslutning om prioritering af midlerne til de forskellige indsatser.

### **Teknik- og Miljøafdelingens indstilling**

I gældende planstrategi er "Udvikling af omegnsbyerne" ét af de otte fokusområder. Omegnsbyerne skal være attraktive rammer om et godt hverdagsliv med gode steder at bo, fællesskaber og grønne omgivelser. I mange af disse byer handler udvikling ikke kun om udlæg af arealer til mere by, men ofte også om forandring og udvikling inden for den eksisterende bys rammer. Tiltag som kan foretages med helhedsorienteret byfornyelse.

I "Planstrategi 2050", der afventer endelig vedtagelse, fastlægges både områdefornyelse og Kjellerup bymidte som indsatsområder:

- "Kjellerup skal styrkes og gøres mere attraktiv som centerbyen i nord ved at sætte fokus på forskønnelse af Torvet og styrkelse af forbindelserne i bymidten."
- "Byrådet prioriterer også penge til områdefornyelse som middel til at realisere de initiativer og indsatser, som kan fremme vækstmulighederne i byerne."

Med scenarie D kan ovenstående kommunale visioner komme i spil gennem byfornyelsesindsatsen og dertil vil scenarie D sikre politisk spillerum til at prioritere og fordele byfornyelsesmidlerne.

På baggrund af ovenstående anbefaler Teknik- og Miljøafdelingen scenarie D.

## Økonomi

Byfornyelsesmidler gives til udvalgte kommuner med en fordeling, hvor staten står for 60 % og kommunen står for 40 % af det samlede byfornyelsesbeløb.

På budget 2024 er afsat 2,0 mio. kr. til byfornyelse. De 2,0 mio. kr. fungerer som kommunal medfinansiering, så der samlet bliver 5 mio. kr. til byfornyelsestiltag.

Hvis kommunen skal have fuldt udbytte af alle tildelte statsmidler til byfornyelse, vil det kræve yderligere kommunal medfinansiering på 260.093 kr. Samlet set vil det give et byfornyelsesbeløb på 5.669.739 kr. (både statsmidler og kommunale midler).

Til landsbyfornyelse kan Silkeborg Kommune få 3.117.742 kr. fra staten, hvis kommunen medfinansierer 40 % svarende til 2.078.494 kr. Det giver samlet 5.196.236 kr. til landsbyfornyelse.

Til fornyelse af bymidter kan Silkeborg Kommune få 284.102 kr. fra staten, hvis kommunen medfinansierer 40 % svarende til 189.401 kr. Det giver samlet 473.503 kr. til fornyelse af bymidter.



## **Punkt 7: Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til medfinansiering af arealerhvervelser til Eriksborg Skov**

EMN-2020-00166

### **Bilag**

Bilag. Samarbejdsaftale

# 7 (Offentlig) Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til medfinansiering af arealerhvervelser til Eriksborg Skov

Sagsbehandler: dr25249

SagsID: EMN-2020-00166

## Resume

Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til medfinansiering af arealerhvervelser til Eriksborg Skov.

## Indstilling

Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet,

- at forhøjelse af anlægsbevilling med 7,020 mio. kr. fra 1,620 mio. kr. til 8,640 mio. kr. til medfinansiering af skovrejsning ved Eriksborg godkendes.

## Beslutning

Indstillingen godkendt.

### Ej til stede

Luis da Silva Martins (B), Anders Hartvig (V), Susanne Jacobsen (V) i stedet deltog Kasper Thomassen (V) og Mathilde Jakobsen (C) i stedet deltog Peder Enggård (C).

## Tidligere beslutninger

**Udvalg:** Klima- og Miljøudvalget

**Dato:** 06-11-2023

Indstillingen anbefales.

### Ej til stede

Lars Faarup (A)

**Udvalg:** Økonomi- og Erhvervsudvalget

**Dato:** 21-11-2023

Indstillingen anbefales.

### Ej til stede

Ivan Greve (A).

## Sagen

### Beskrivelse af sagen

På mødet 28. marts 2022 godkendte byrådet samarbejdsaftalen med Naturstyrelsen om statslig skovrejsning ved Eriksborg, Eriksborg Skov. I aftalen forpligter kommunen sig til at bidrage med 60 % af omkostningerne til køb af arealer.

Projektets omkostninger fordeles således mellem parterne:

| Omkostninger             | Naturstyrelsen    | Silkeborg Kommune | Sum               |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Arealerhvervelse         | 19.200.000        | 28.800.000        | 48.000.000        |
| Anlæg af skoven          | 15.000.000        | 0                 | 15.000.000        |
| <b>Totalomkostninger</b> | <b>34.200.000</b> | <b>28.800.000</b> | <b>63.000.000</b> |

I 2022 blev første årlige bidrag på 1,44 mio. kr. indbetalt til Naturstyrelsen, hvorfor der nu resterer 27,36 mio. kr. I den forbindelse ønskes der nu frisøgt midler til medfinansieringen i indeværende år og i de fire kommende budgetår, i alt 7,020 mio. kr. (frigivet rådighedsbeløb fra tidligere medførere, at der årligt kan medfinansieres 1,440 mio. kr.).

Samarbejdsaftalen er vedlagt som bilag.

### Økonomi

Økonomistaben oplyser, at forhøjelse af anlægsbevilling med 7,020 mio. kr. fra 1,620 mio. kr. til 8,640 mio. kr. kan gives indenfor budgettets rammer på bevilling 81 Natur og Miljø. Rådighedsbeløbene fordeler sig med henholdsvis 1,260 mio. kr. i 2023 (frigivet rådighedsbeløb fra tidligere medførere, at der kan medfinansieres 1,440 mio. kr. i 2023), 1,440 mio. kr. i 2024, 1,440 mio. kr. i 2025, 1,440 mio. kr. i 2026 og 1,440 mio. kr. i 2027.

### Bilag

1 (Bilag. Samarbejdsaftale - 10319146)



# **Punkt 8: Beslutning om prioritering af handlinger i klimahandlingsplanen 2045**

EMN-2021-03651

## **Bilag**

bilag 1 - farvekodede klimahandlinger

Sag 2 klima

# 8 (Offentlig) Beslutning om prioritering af handlinger i klimahandlingsplanen 2045

Sagsbehandler: DR21942z

SagsID: EMN-2021-03651

## Resume

For at nå klimaplanens mål om 70 % reduktion i 2030 og CO2-neutralitet i 2045 skal flere af de allerede godkendte handlinger igangsættes. På den baggrund indstilles det, at 17 indsatser indenfor energi, mobilitet, landbrug, arealanvendelse, erhverv og byggeri, Borgernes Klimahandleplan og klimatilpasning bliver prioriteret igangsat i løbet af 2024-2025. En samling over de godkendte handlinger kan findes i bilaget. Enkelte indsatser skal understøtte flere elementer i klimahandleplanen, hvorfor de kan dække over flere handlinger i oversigten nedenfor.

Baggrunden for forslag til prioritering af handlinger er en opvejning af, hvad der vurderes som muligt at gå i gang med, samt hvor klimapåvirkningen vil være størst inden for de nuværende ressourcer.

## Indstilling

Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet,

- at der godkendes igangsættelse af de indstillede handlinger.

## Beslutning

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendt.

### Ej til stede

Luis da Silva Martins (B), Anders Hartvig (V), Susanne Jacobsen (V) i stedet deltog Kasper Thomassen (V) og Mathilde Jakobsen (C) i stedet deltog Peder Enggård (C).

## Tidligere beslutninger

**Udvalg:** Klima- og Miljøudvalget

**Dato:** 06-11-2023

Udvalget besluttede, at igangsætte de i sagsfremstillingen 13 skitserede indsatser med enkelte rettelser til handling nr. 41 (dialog med bilbranchen) og handling nr. 52 (prisuddeling arkitekturens dag). Derudover udarbejdes én særskilt sag til mødet i Klima- og Miljøudvalget i december omhandlende handling 63 (udlån af elcykler) samt en sag om indsats 62 (forankring af klimahandlingsplanen).

## **Ej til stede**

Lars Faarup (A),

**Udvalg:** Økonomi- og Erhvervsudvalget

**Dato:** 21-11-2023

Klima- og Miljøudvalgets indstilling anbefales. Det bemærkes at handlingerne kan iværksættes, når anlægsbudgettet er bevilliget af byrådet.

## **Ej til stede**

Ivan Greve (A).

# Sagen

## **Beskrivelse af sagen**

På byrådsmødet i marts 2023 godkendte byrådet Silkeborg Kommunes klimaplan 2045 samt dertilhørende handlinger for både klimatilpasning og klimagasreduktioner.

For at nå klimaplanens mål om 70 % reduktion i 2030 og CO<sub>2</sub>-neutralitet i 2045 skal flere af de allerede godkendte handlinger igangsættes. På den baggrund indstilles det, at 17 indsatser indenfor energi, mobilitet, landbrug, arealanvendelse, erhverv og byggeri, Borgernes Klimahandleplan og klimatilpasning bliver prioriteret igangsat i løbet af 2024-2025. En samling over de godkendte handlinger kan findes i bilaget. Enkelte indsatser skal understøtte flere elementer i klimahandleplanen, hvorfor de kan dække over flere handlinger i oversigten nedenfor. De igangsatte handlinger bliver ikke nødvendigvis afsluttet i 2024-2025, da det f.eks. kan tage flere år at opstille vedvarende energianlæg.

Som led i vedtagelsen af klimahandleplanen og budget 2024 er der afsat 2,6 mio. kr. i 2024 og ca. 3 mio. fremadrettet til klimaområdet. Der er ligeledes i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2024 afsat 1 mio. kr. til klimatilpasning. På den baggrund forslås følgende handlinger igangsat:

### **Klimagasreduktioner**

Der er blevet godkendt omtrent 50 handlinger for klimagasreduktioner. Ca. 17 af dem er allerede sat i værk. Disse er:

- Udrulning af fjernvarme i hele Silkeborg Kommune (handling 21).
- Silkeborg Kommune arbejder aktivt sammen med de forsyningsselskaber som opererer i kommunen om at omstille til en grøn varmeproduktion (handling 25).
- Silkeborg Kommune har som ejer af Silkeborg Forsyning A/S sat krav til en CO<sub>2</sub>-neutral forsyning i 2030 og følger løbende op på målsætningen – samt samarbejder og understøtter arbejdet (handling 26).
- Arbejde politisk for, at kommunen kan etablere flere solceller på egne tage end i dag, hvor Silkeborg Kommune ikke kan etablere flere (handling 32).
- Etablering af ladestander på kommunalt ejede arealer (handling 37).
- Alle busser i den offentlige transport skal køre på grønne drivmidler, herunder skole- og specialkørsel (handling 45).

- Indsats, hvor målet er, at flere børn bliver transporteret aktivt til og fra dagtilbud, skole med mere (handling 48).
- Plan for øget genanvendelse af byggematerialer for både private og byggebranchen (handling 50).
- 300 ha skov planlagt og finansieret ved Eriksborg (handling 57).
- Borgernes Klimahandleplan (handling 62).
- Udlån af elcykler til borgere (handling 63).
- Udskiftning af 250 af kommunens køretøjer til elbiler (handling 64).
- Omstilling til grønne drivmidler på Entreprenørgården (handling 65).
- Energioptimering i kommunale bygninger (handling 66).
- Udskiftning af gasfyr i kommunale ejendomme (handling 67).
- 80 ha skovrejsning på kommunens arealer (handling 68).
- 80 ha udtagning af lavbundsjarde på kommunens arealer (handling 68).

### **Nye handlinger for 2024-2025:**

Det forslås, at der igangsættes 13 nye indsatser på klimagasreduktionsområdet, der fordeler sig således:

#### **Energi:**

- **Etablering af solceller på tage** (handling 29-31): Handlinger med etablering af solceller på tage inkluderer informationskampagne til private boligejere og dialog med bygherre, boligforeninger og erhverv og skal bidrage til den strategiske energiplans mål om at have en fossilfri energiforsyning med høj forsyningssikkerhed, der udnytter de potentialer, der er i Silkeborg Kommunes geografi.
- **Kampagne for udskiftning af individuelle olie- og gasfyr** (handling 22+24): En kampagne skal informere om muligheder for udskiftning af fossil individuel varmforsyning med det formål at udfase olie- og gasfyr. Den direkte CO<sub>2</sub> reduktion er svær at måle på denne handling, men den skal understøtte omstillingen fra opvarmning med fossile brændsler til vedvarende energikilder, som kan reducere CO<sub>2</sub>-aftrykket med 33.763 t CO<sub>2</sub> i 2030.
- **Afsøge EU-partnerskaber til udvikling af metoder for energiomstilling** (handling 23) EU-partnerskaber undersøges for muligheder for at lave lokalvarmeprojekter i nogle af de områder, som ikke har mulighed for at få traditionel fjernvarme. Den direkte CO<sub>2</sub> reduktion er svær at måle på denne handling, men den skal understøtte omstillingen fra opvarmning med fossile brændsler til vedvarende energikilder, som kan reducere CO<sub>2</sub>-aftrykket med 33.763 t CO<sub>2</sub> i 2030.
- **Prioritering af etablering af vedvarende energianlæg** (handling 28 og 36) Opsætning af vindmøller, solcelleanlæg, biogasanlæg samt evt. Power-to-X anlæg prioriteres. Det skal bidrage til indfrielse den strategiske energiplans mål om at lave en fossilfri energiforsyning med høj forsyningssikkerhed, der udnytter de potentialer, der er i Silkeborg Kommunes geografi.

#### **Mobilitet:**

- **Udarbejde mobilitetsplan** (handling 38-42 og 46-49)

Der laves en mobilitetsplan, som understøtter mere grøn transport gennem bl.a. at øge antallet af cyklister og fremme elbiler i Silkeborg Kommune. Flere elbiler vil understøtte en reduktion på transportområdet på 33.367 t CO<sub>2</sub> i 2030. Det er svært at vurdere, hvor stort et bidrag øget cyklisme giver ift. CO<sub>2</sub>-reduktioner. Enhver bilist, der kan flyttes til en cykel giver en reduktion på ca. 95%.

- **Etablering af ladestandere/kampagner med bilforhandlere** (handling 38-42): Gennem etablering af ladestandere, heriblandt gennem samarbejde med boligforeninger, og dialog med bilbranchen skal elbiler fremmes i Silkeborg Kommune. Flere elbiler vil understøtte en reduktion på transportområdet på 33.367 t CO<sub>2</sub> i 2030.

### Landbrug:

- **Partnerskabsaftale med landbruget** (handling 56): En aftale mellem Silkeborg Kommune, landbruget og landbrugsorganisationer om omstilling af sektoren skal bidrage til reduktioner på landbrugsområdet i Silkeborg Kommune, så der leves op til den nationale aftale om reduktioner af klimagasser på landbrugsområdet på 55-65 procent i 2030. Handlingen skal bidrage til en reduktion på 106.673 t CO<sub>2</sub> i 2030 på landbrugsområdet.

### Arealanvendelse:

- **Opstille målsætning for arealanvendelse** (handling 58-61): Der laves en målsætning for arealanvendelse, der bl.a. omhandler andel af skov, ønske om udtagning af lavbundslande og opstilling af vedvarende energianlæg. Gennem omlægning til skov og udtagning af lavbundslande forventes det, at der kan reduceres 26.392 t CO<sub>2</sub> i 2030. Opstilling af vedvarende energianlæg skal bidrage til grøn energiomstilling.
- **Afsøge fonde for skovrejsning, lavbund m.v.** (handling 58 og 61): I forbindelse med skovrejsning, udtagning af lavbundslande m.v. afsøges der, hvilke finansieringsmuligheder, der findes fra f.eks. EU og staten. Gennem omlægning til skov og udtagning af lavbundslande forventes det, at der kan reduceres 26.392 t CO<sub>2</sub> i 2030.

### Erhverv og byggeri:

- **Kodeks for bæredygtigt byggeri i Silkeborg Kommune** (handling 51): I samarbejde med branchen udarbejdes et kodeks for bæredygtigt byggeri i Silkeborg Kommune, som skal understøtte bæredygtigt byggeri. Det er svært at måle CO<sub>2</sub>-reduktionen for denne handling.
- **Pris for bæredygtigt byggeri** (handling 52): I forbindelse med Arkitekturens Dag i Silkeborg, hvor det arkitektonisk flotteste byggeri kåres, skal der uddeles en tilsvarende pris for det mest bæredygtige byggeri. Dette skal understøtte bæredygtigt byggeri. Det er svært at måle CO<sub>2</sub>-reduktionen for denne handling.

- **Grønne erhvervsklynger** (handling 53-55):  
For at understøtte bæredygtigt erhvervsliv i Silkeborg Kommune, skal samarbejde med Silkeborg Business sætte fokus på arbejdet med og målet om at virksomheder skal være CO<sub>2</sub>-neutrale. Desuden skal der samarbejdes om lokal energiproduktion med erhvervslivet.  
Det er svært at måle CO<sub>2</sub>-reduktionen for denne handling.

### **Borgernes Klimahandleplan:**

- **Anbefalinger fra Borgernes Klimahandleplan** (handling 62):  
På byrådsmødet i marts blev Borgernes Klimahandleplan godkendt. Klima- og Miljøudvalget går nærmere ind i anbefalingerne til handlinger fra Borgernes Klimahandleplan, så planen realiseres.

### **Klimatilpasning**

Der er i forbindelse med klimaplan 2045 blevet godkendt 20 handlinger for klimatilpasning. De 5 handlinger vedrørende Gudenåen er i gang. De resterende 15 handlinger fordeler sig på følgende temaer:

- Oversvømmelser fra skybrud og mindre vandløb (bynære)
- Terrænnært grundvand
- Reduktion af påvirkning fra hedebløjer
- Reduktion af påvirkning fra tørke i vandløb, natur og landbrugsarealer

På baggrund af ovenstående indstilles det, at der igangsættes yderligere 4 indsatser i løbet af 2024-2025. Handlingerne i indsatserne kan føre til en indirekte igangsættelse af andre klimatilpasningshandling. Handlingerne fordeler sig på følgende indsatsområder:

### **Oversvømmelser fra skybrud og mindre vandløb (bynære):**

- **Konkretisere risikokortlægningen til konkrete handlinger** (handling 6-8)  
De udpegede fokusområder skal nærmere gennemgås og vurderes ift. handlinger. Herunder skal klimatilpasning indarbejdes i nye politikker og strategier og gældende retningslinjer i planer skal gennemgås.
- **Kommunikation om klimatilpasning** (handling 9)  
Der skal kommunikeres til borgere, virksomheder, boligforeninger, grundejerforeninger mv. hvordan klimatilpasning kan foregå på egen grund. Herunder skal der ske en erfaringsopsamling på de nedbørshændelser, der har været i efteråret 2023 sammenholdt med de modelforudsigelser, der er er gjort.

### **Reduktion af påvirkning fra hedebløjer:**

- **Udpege risikoområder med særlig høj påvirkning** (handling 15)  
Kommunen skal screenes for områder, hvor hedebløjer skaber særlig høj påvirkning.

### **Reduktion af påvirkning fra tørke i vandløb, natur og landbrugsarealer:**

- **Udpege risikoområder med særlig høj påvirkning** (handling 18)  
Kommunen screenes for områder, hvor tørke skaber særlig høj påvirkning.

### **Samlet handlingskatalog**

I bilag 1 kan en liste over alle handlinger ses, og status på dem. En grøn kant viser, at de er igangsat. En gul kant viser, at det er de handlinger, der bliver foreslået prioriteret. En rød kant viser, at de endnu ikke er igangsat eller foreslået prioriteret.

Handlingerne indstillet i denne sag er en del af de samlede handlinger, og det er muligt at prioritere andre handlinger. Alle handlinger har dog ikke samme ressourcetræk, og det skal derfor evt. genbehandles, hvis der prioriteres anderledes.

Baggrunden for forslag til prioritering af handlinger er en opvejning af, hvad der vurderes som muligt at gå i gang med, samt hvor klimapåvirkningen vil være størst inden for de nuværende ressourcer.

## **Økonomi**

Som led i vedtagelsen af klimahandleplanen og budget 2024 er der afsat 2,6 mio. kr. i 2024 og ca. 3 mio. fremadrettet til klimaområdet. Der er ligeledes i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2024 afsat 1 mio. kr. til klimatilpasning.

## **Bilag**

1 (bilag 1 - farvekodede klimahandlinger - 10352185)

2 (Sag 2 klima - 10363116)



## **Punkt 9: Godkendelse af Silkeborg Forsynings betalingsvedtægt for spildevand**

EMN-2022-00888

### **Bilag**

Bilag 1 Betalingsvedtægt for ha°ndtering af regn- og spildevand 2024

# 9 (Offentlig) Godkendelse af Silkeborg Forsynings betalingsvedtægt for spildevand

Sagsbehandler: Dr17966

SagsID: EMN-2022-00888

## Resume

Silkeborg Spildevand A/S' gældende betalingsvedtægt er blevet opdateret og skal godkendes af Silkeborg Kommunes byråd.

## Indstilling

Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet,

- at Silkeborg Kommunes byråd legalitetsgodkender nærværende "Betalingsvedtægt for håndtering af regn- og spildevand i Silkeborg Forsyning A/S" med ikrafttrædelse 1. januar 2024.

## Beslutning

Indstillingen godkendt.

### Ej til stede

Luis da Silva Martins (B), Anders Hartvig (V), Susanne Jacobsen (V) i stedet deltog Kasper Thomassen (V) og Mathilde Jakobsen (C) i stedet deltog Peder Enggård (C).

## Tidligere beslutninger

**Udvalg:** Klima- og Miljøudvalget

**Dato:** 06-11-2023

Indstillingen anbefales.

### Ej til stede

Lars Faarup (A)

**Udvalg:** Økonomi- og Erhvervsudvalget

**Dato:** 21-11-2023

Indstillingen anbefales.

### Ej til stede

Ivan Greve (A).

# Sagen

## Beskrivelse af sagen

Den gældende "Betalingsvedtægt for Silkeborg Spildevand A/S inkl. regulativ for tømning af bundfældningstanke og kontrakt mellem spildevandsforsyningen og ejer af andet spildevandsanlæg" blev på bestyrelsesmødet 12. september 2023 revideret og godkendt af bestyrelsen i Silkeborg Forsyning.

I den reviderede betalingsvedtægt er der sat fokus på følgende:

- Kvalificere data, der ligger til grund for afregning af forbrug, og derved dels sikre, at Silkeborg Forsyning kan inddrive tilgodehavender jf. lovgivningen og dels sikre reduktion af omkostninger og tidsforbrug ved dataindhentning.
- Opnå digital formidling og administration mellem kunden og Silkeborg Forsyning, hvilket giver bedre service og lettere afregning.
- Foretag mindre redaktionelle ændringer af vedtægtens tekst baseret på erfaringer og sproglig forståelse.

Ved revision af betalingsvedtægten opnås følgende værdiskabelse:

- De fjernaflæste målere vedligeholdes og kontrolleres af Silkeborg Forsyning.
- Kunden har mulighed for at følge sit forbrug på forsyningens hjemmeside og kontrollere om der er uhensigtsmæssigheder.
- Opsætning af fjernaflæste målere sikrer, at kundens forbrug afregnes korrekt.
- Målerne kan aflæses på et givet tidspunkt f.eks. ved årsopgørelse, flytteopgørelse og serviceafregning.
- For at sikre digital kommunikation mellem Silkeborg Forsyning og kunden, forpligtes kunden til at oplyse mailadresse og mobilnummer, medmindre kunden er digital fritaget.

Betalingsvedtægten er gældende for aktiviteterne i Silkeborg Spildevand A/S, men i betalingsvedtægten anvendes betegnelsen Silkeborg Forsyning, hvilket er et led i arbejdet med, at Silkeborg Forsynings koncern udadtil fremstår som én forsyning.

Silkeborg Kommunes byråd skal efter konsekvensloven godkende betalingsvedtægten og påse, om den er lovlig udformet, hvorfor byrådets godkendelseskompetence begrænser sig til en legalitetskontrol.

### **Bilag:**

Betalingsvedtægt for håndtering af regn- og spildevand i Silkeborg Forsyning.

## Borgerinddragelse

Når "Betalingsvedtægt for håndtering af regn- og spildevand i Silkeborg Forsyning A/S" er legalitetsgodkendt af Silkeborg Kommunes byråd offentliggøres betalingsvedtægten på Silkeborg Forsynings hjemmeside. Samtlige kunder adviseres individuelt om den reviderede betalingsvedtægt.

# Bilag

1 (Bilag 1 Betalingsvedtægt for håndtering af regn- og spildevand 2024 - 10327944)



## **Punkt 10: Orientering om energiparker i Silkeborg Kommune**

EMN-2021-03651

### **Bilag**

Udspil - Mere grøn energi fra sol og vind på land

# 10 (Offentlig) Orientering om energiparker i Silkeborg Kommune

Sagsbehandler: DR19483

SagsID: EMN-2021-03651

## Resume

Byrådet i Silkeborg Kommune indstillede 26. september 2022, at to områder omkring Bredlund Plantage og Lille Hjøllund skulle indstilles til energiparker. Dette er på baggrund af regeringens ønske om udpegning af arealer til energiparker for at understøtte målsætningen om en firedobling af vedvarende energiproduktion på land som led i regeringens klimamål for 2030.

Regeringen har nu udpeget 32 områder i Danmark, hvor de to indstillede områder i Silkeborg Kommune er med.

## Indstilling

Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet,

- at orienteringen tages til efterretning.

## Beslutning

Taget til efterretning.

### Ej til stede

Luis da Silva Martins (B), Anders Hartvig (V), Susanne Jacobsen (V) i stedet deltog Kasper Thomassen (V) og Mathilde Jakobsen (C) i stedet deltog Peder Enggård (C).

## Tidligere beslutninger

**Udvalg:** Klima- og Miljøudvalget

**Dato:** 06-11-2023

Taget til efterretning.

### Ej til stede

Lars Faarup (A)

**Udvalg:** Plan- og Vejudvalget

**Dato:** 07-11-2023

Taget til efterretning.

### **Ej til stede**

**Udvalg:** Økonomi- og Erhvervsudvalget

**Dato:** 21-11-2023

Anbefales tages til efterretning.

### **Ej til stede**

Ivan Greve (A).

## Sagen

### **Beskrivelse af sagen**

Byrådet i Silkeborg Kommune indmeldte 26. september 2022, at to områder omkring Bredlund Plantage og Lille Hjøllund til statens landsdækkende undersøgelse af arealer til energiparker. Undersøgelsen udspringer af regeringens ønske om udpegning af arealer til energiparker for at understøtte målsætningen om en firedobling af vedvarende energiproduktion på land som led i regeringens klimamål for 2030.

Regeringen har nu udpeget 32 områder i Danmark, hvor de to indmeldte områder i Silkeborg Kommune er med. Det betyder i praksis, at der fra statens side nu igangsættes dialog om muligheden for at få etableret energiparker med de enkelte kommuner i de 32 områder. I løbet af de næste 6 måneder skal arealerne undersøges yderligere og der skal tages stilling til, om arealerne er egnede. Efterfølgende vil staten foretage en endelig udpegning af de arealer, som skal udlægges til nationale energiparker.

Som led i offentliggørelsen af de 32 arealer er der blevet igangsat en offentlig høring, hvor alle kan komme med bemærkninger til arealerne. Høringen løber frem til 14. november 2023.

### **Processen for vedtagelse af kommuneplanstillæg for tekniske anlæg**

De kommende undersøgelser af arealernes egnethed kører i sit eget spor, uafhængigt af det igangværende kommuneplantillæg for tekniske anlæg. Hensigten er, at andre muligheder for udbygning af VE-anlæg, f.eks. solenergianlæg og vindmøller, ikke bliver bremset af den kommende undersøgelsesperiode. Der er fortsat stor usikkerhed omkring energiparkernes realiserbarhed og tidsperspektiv.

### **Yderligere information**

Vedlagt sagen er regeringens udspil.

Pressemeddelelsen udsendt i forbindelse med udspillet fra regeringen, og som rummer yderligere information, kan læses på:

<https://silkeborg.dk/nyheder-2023/regeringen-udpeger-to-mulige-nationale-energiparker-i-silkeborg-kommune>.

# **Bilag**

1 (Udspil - Mere grøn energi fra sol og vind på land - 10329234)



# **Punkt 11: Godkendelse af forældrebetalingstakster og tilskud i dagtilbud pr. 1. januar 2024**

EMN-2023-04760

## **Bilag**

Takstblad 2024, bevilling 43, opus 2

Takstudvikling 2021-24 i Silkeborg Kommune

REVIDERET Takstudvikling 2021-24 i Silkeborg Kommune

# 11 (Offentlig) Godkendelse af forældrebetalingstakster og tilskud i dagtilbud pr. 1. januar 2024

Sagsbehandler: DR31852

SagsID: EMN-2023-04760

## Resume

Byrådet skal inden 1. december 2023 godkende forældrebetalingstakster og tilskud i dagtilbud pr. 1. januar 2024.

Takstblad for 2024 er vedlagt til godkendelse.

Takster og tilskud stiger fra 2023 til 2024 som følge af den almindelige pris- og lønudvikling i samfundet og som følge af politiske beslutninger om omlægning og justering af serviceniveauet i særlige daginstitutioner efter servicelovens § 32 samt justering af takstberegningsgrundlaget.

Forældrebetalingstakster og tilskud har historisk set ligget lavt i Silkeborg Kommune. Set over årene har taksterne været stigende, hvilket blandt andet skyldes, at der er tilført flere ressourcer til området for at leve op til loven om minimumsnormeringer. Med de foreslåede takster for 2024 vil takstniveauet i Silkeborg Kommune ligge på niveau med taksterne i nabokommunerne.

Takststigningerne skal ses i lyset af, at taksterne faldt fra 2022 til 2023, hvormed der er tale om en mindre stigning fra 2022 til 2024.

## Indstilling

Børne- og Familiechefen indstiller til byrådet,

- at forældrebetalingstakster og tilskud for 2024 godkendes

## Beslutning

Indstillingen godkendt. Enhedslisten (Ø), Jan Beck-Nielsen (D) og Lars Hedegaard (løsgænger) stemmer imod.

Enhedslisten (Ø) og Lars Hedegaard (løsgænger) stemmer imod, da vi i Enhedslisten og Lars Hedegaard (løsgænger) ikke kan stå inde for at hæve forældrebetalingen så markant - især ikke set i lyset af det seneste års inflation og prisstigninger generelt, som i forvejen presser mange familiers økonomi.

### Ej til stede

Luis da Silva Martins (B), Anders Hartvig (V), Susanne Jacobsen (V) i stedet deltog Kasper Thomassen (V) og Mathilde Jakobsen (C) i stedet deltog Peder Enggård (C).

## Tidligere beslutninger

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

**Dato:** 13-11-2023

Indstillingen anbefales.

Signe Haahr Lindegaard (Ø) stemmer imod, da vi i Enhedslisten ikke kan stå inde for at hæve forældrebetalingen så markant - især ikke set i lyset af det seneste års inflation og prisstigninger generelt, som i forvejen presser mange familiers økonomi.

Der er vedhæftet et revideret bilag af "takstudvikling 2021-24 i Silkeborg kommune". Dette pga. en fejl i opgørelse ift. Skanderborg kommunes takster for 2024.

### **Ej til stede**

**Udvalg:** Økonomi- og Erhvervsudvalget

**Dato:** 21-11-2023

Indstillingen anbefales.

### **Ej til stede**

Ivan Greve (A).

## Sagen

### **Beskrivelse af sagen**

Forældrebetalingstakster og tilskud til private stiger fra 2023 til 2024. Stigningen skyldes primært to forhold. For det første den generelle pris- og lønudvikling i samfundet som betyder, at de kommunale budgetter i gennemsnit er steget med 4,1 %. Den stigning slår direkte igennem i en tilsvarende stigning i taksterne. For det andet stiger taksterne som følge af de politiske beslutninger, der er indarbejdet i budget 2024. Det drejer sig især om justering af takstberegningsgrundlaget og omlægning af tilbud efter Servicelovens § 32 til tilbud efter dagtilbudsloven.

Der vil fortsat være mulighed for at søge om tilskud til økonomisk friplads ligesom der også vil være søskenderabat. Takststigningen vil derfor i mindre grad ramme de forældre, som er økonomisk dårligt stillede.

Ifølge dagtilbudsloven skal kommunalbestyrelsen i opholdskommunen give forældre et tilskud pr. barn til brug for dagtilbud. Tilskuddet til forældre med børn i kommunale, selvejende og udliciterede daginstitutioner skal udgøre mindst 75 pct. og forældrenes egenbetaling højst 25 pct. af de budgetterede bruttodriftsudgifter. I vedlagte takstblad er forudsat en egenbetaling på 25 %.

Kommunen skal give et driftstilskud pr. barn, der optages i en privatinstitution. Driftstilskuddet skal svare til de gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter eksklusive støttepædagogudgifter. Kommunen skal desuden give et bygningstilskud og administrationstilskud til privatinstitutioner.

Kommunen skal give forældre med børn i alderen 24 uger og indtil barnets skolestart mulighed for at vælge et økonomisk tilskud til privat pasning i stedet for at benytte en plads i et kommunalt dagtilbud. Tilskuddet skal udgøre mindst 75 pct. af den billigste budgetterede nettodriftsudgift pr. plads eksklusive udgifter til støttepædagog og må højst udgøre 75 % af forældrenes dokumenterede udgifter til den private pasningsordning. I takstbladet er tilskud til privat pasning beregnet som 75 % af den gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgift i den kommunale dagpleje.

Kommunalbestyrelsen kan beslutte at give forældre med børn i alderen 24 uger og indtil barnets skolestart mulighed for at vælge økonomisk tilskud til pasning af egne børn i stedet for en plads i et kommunalt dagtilbud. I Silkeborg Kommune er det besluttet at give et tilskud svarende til det skattemæssige personfradrag. Ifølge Skatteministeriet bliver personfradraget for voksne i 2024 på 49.700 kr. svarende til 4.142 kr. pr. måned i 12 måneder.

I Silkeborg Kommune er det besluttet, at udgiften til et sundt frokostmåltid afholdes af forældrene. Taksten for et sundt frokostmåltid i 2024 er 641 kr. pr. måned i 11 måneder.

Forældrebetalingstakster og tilskud skal godkendes senest i november 2023 for, at de kan træde i kraft den 1. januar 2024. Takstblad til godkendelse er vedlagt som bilag. Takstbladet viser takster og tilskud pr. måned. Forældrebetalingstaksten opkræves i 11 måned pr. år, mens tilskud til privat pasning, privatinstitutioner og pasning af egne børn gives i 12 måneder pr. år.

## **Takster i 2024**

### Vuggestue og børnehave

Forældrebetalingstaksten for det mest udbredte modul i vuggestue stiger med 357 kr. pr. måned fra 3.370 kr. uden kostordning til 3.727 kr. pr. måned. Det tilsvarende modul i børnehave stiger med 197 kr. fra 1.856 til 2.062 kr. pr. måned.

I vedlagte bilag er vist udviklingen i taksterne i perioden 2021-24 sammenlignet med nabokommunerne. Taksterne i Silkeborg Kommune har generelt ligget lavt i forhold til de andre kommuner og var i 2023 de laveste blandt de sammenlignede kommuner. Taksterne i 2024 kommer generelt til at ligge på niveau med de øvrige kommuner i området.

### Dagpleje

Forældrebetalingstaksten for børn i dagpleje stiger med 539 kr. pr. måned fra 2.830 til 3.369 for en fuldtidsplads.

Ud over de generelle stigninger som beskrevet nedenfor, er der i budgettet til dagplejen afsat en særlig pulje på 3,0 mio. kr. til at imødegå budgetmæssige udfordringer som følge af faldende børnetal i dagplejen. Denne pulje forklarer alene en stigning i taksten på 100 kr. pr. måned.

Det budgetterede børnetal i dagplejen er faldende, og en del af dagplejens budget er uafhængigt af børnetal. Derfor stiger gennemsnitsomkostningen pr. barn i dagplejen, hvilket i sig selv kan forklare en stigning i taksten på 58 kr.

Når taksten i dagplejen stiger mere end taksten i vuggestuen skyldes det således en stigende gennemsnitsomkostning på grund af faldende børnetal i dagplejen.

I vedlagte bilag er vist udviklingen i forældrebetalingstaksterne fra 2021 til 2024 sammenlignet med takstudviklingen i nabokommunerne.

### **Årsager til takststigninger**

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2024 er der truffet beslutning om reduktion af servicerammen på bevilling 43 dagpleje og daginstitutioner med i alt 9,4 mio. kr., hvoraf 2,8 mio. kr. udmøntes som administrative effektiviseringer og 6,6 mio. kr. som politisk besluttede besparelser. Besparelserne opnås ved justering af serviceniveau og omlægning af pladser i særlige daginstitution efter servicelovens § 32 til specialpædagogiske indsatspladser efter dagtilbudsloven samt ved justering af takstberegningsgrundlaget. De politiske beslutninger indebærer, at besparelserne opnås ved at øge indtægterne fra forældrebetaling i stedet for at reducere udgifterne og serviceniveauet.

Stigningen i taksterne fra 2023 til 2024 skal også ses på baggrund af, at taksterne faldt fra 2022 til 2023 primært på baggrund grund af et ikke fyldestgørende takstberegningsgrundlag. Taksterne i 2023 er således lavere end de burde have været. Sammenlignet med 2022 er der således tale om en mindre takststigning i 2024.

#### Justering af takstberegningsgrundlaget

Takstberegningsgrundlaget for 2024 er hævet med 32 mio. kr. i forhold til 2023 som følge af byrådets beslutning i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024. Justering af takstberegningsgrundlaget indebærer, at forældrenes samlede betaling før udgifter till økonomisk friplads, søskenderabat m.v. stiger med 8 mio. kr. Samtidig stiger udgifterne til fripladser og søskenderabat samt tilskud til private. Justering af takstberegningsgrundlaget giver et samlet provenu til kommunen på ca. 4 mio. kr. De økonomiske effekter er vist i nedenstående tabel 1.

Dagtilbudsloven fastlægger, at alle kommunale aktiviteter og udgifter, der er nødvendige for at drive et dagtilbudsområde - bortset fra myndighedsopgaver og tilsyn – må indgå i takstberegningsgrundlaget, uanset hvordan opgaverne er organiseret. I Silkeborg Kommune har takstberegningsgrundlaget hidtil taget udgangspunkt i organiseringen og dermed stort set alene omfattet udgifter, der er budgetlagt på de kommunale institutioner og i dagplejen.

#### Omlægning af tilbud efter Servicelovens § 32 særlig daginstitution til specialpædagogiske indsatspladser efter dagtilbudsloven og justering er serviceniveauet.

Som led i budget 2024 har Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget truffet to beslutninger vedr. særlige daginstitutioner efter Servicelovens §32. Den ene beslutning indebærer, at serviceniveauet reduceres med 100.000 kr. pr. plads. Ved et budgetteret pladstal på 28 svarer det til en reduktion på 2,8 mio. kr. som er indarbejdet i budgettet på det almene dagtilbudsområde og medvirker til at opnå den ønske besparelse.

Isoleret set indebærer omlægningen af 2,8 mio. kr. en stigning i forældrebetalingen på 0,7 mio. kr. når der ses bort fra økonomisk friplads og søskenderabat m.v. Når der tages højde for økonomisk friplads m.v., forventes en stigning i forældrebetalingen på 0,5 mio. kr. Yderligere stiger betalingen til private institutioner og pasningsordninger med 0,2 mio. kr. således, at det samlede kommunale provenu i 2024 bliver 0,3 mio. kr.

Den anden beslutning vedr. de særlige daginstitutioner er en omlægning af en del af de særlige daginstitutionspladser efter servicelovens § 32 til særlige indsatspladser efter dagtilbudsloven. Ved fuld indfasning af omlægningen forventes der at være en kapacitet på 10-12 pladser i særlig daginstitution efter servicelovens § 32, mens resten af de nuværende 28 pladser vil være omlagt til pladser efter dagtilbudsloven, men med samme serviceniveau

som § 32 pladserne. Omlægningen indebærer, at budgettet til pladserne indgår i takstberegningsgrundlaget.

Omlægningen bliver indfaset i takt med at børnene kommer i skole, hvorfor omlægningen kun vil have 5/12-virkning i 2024. Fra 2025 forventes fuld effekt. De økonomiske virkninger af omlægningen er vist i nedenstående tabel 1.

#### Almindelig pris- og lønudvikling

Det generelle pris- og lønniveau i samfundet har stor betydning for udviklingen i forældrebetalingstaksterne på dagtilbudsområdet. De seneste par år har været præget af forholdsvis høj inflation. Den udvikling er slået igennem i de kommunale budgetter, som i gennemsnit stiger med 4,1 % fra 2023 til 2024.

Pris- og lønreguleringen af de kommunale budgetter indebærer, at forældrebetalingen stiger med ca. 5 mio. kr. når der er taget højde for økonomisk friplads m.v. Pris- og lønreguleringen slår også igennem i tilskud til private, hvor kommunens udgift på den baggrund stiger med 1,7 mio. kr. således at kommunens merindtægt fra forældrebetalingen som følge af pris- og lønreguleringen er på 3,2 mio. kr. i 2024.

Virkningen af de politiske beslutninger og den generelle pris- og lønfremskrivning er vist i tabel 1.

Tabel 1: Konsekvenser af politiske beslutning og p/l-regulering fra 2023 til 2024

| I 1.000 kr.                                      | Justering af serviceniveau SEL § 32 | Omlægning af pladser fra SEL §32 til dagtilbudslov | Justering af takstberegningsgrundlag | Alm. pris- og løn regulering | Samlet effekt |
|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------|
| Forældrebetaling inkl. søskenderabat og friplads | 507                                 | 138  | 6.091                                | 4.966                        | 11.702        |
| Tilskud til private                              | -178                                | -35  | -2.212                               | -1.746                       | -4.171        |
| Nettoprovenu for kommunen                        | 329                                 | 103  | 3.879                                | 3.220                        | 7.531         |

## Bilag

1 (Takstblad 2024, bevilling 43, opus 2 - 10361280)

2 (Takstudvikling 2021-24 i Silkeborg Kommune - 10361918)

3 (REVIDERET Takstudvikling 2021-24 i Silkeborg Kommune - 10366810)



## **Punkt 12: Godkendelse af Sundhedsaftalen 2024-2027**

EMN-2022-05814

### **Bilag**

Sundhedsaftalen 2024-2027, godkendelsesversion

# 12 (Offentlig) Godkendelse af Sundhedsaftalen 2024-2027

Sagsbehandler: Dr31882z

SagsID: EMN-2022-05814

## Resume

Sundhedsaftalen 2024 – 2027 er kommet til godkendelse i region og kommuner. Forud har der været en længere proces med involvering af kommuner og region. Silkeborg Kommune har indgivet høringssvar til høringsversion. Versionen, der nu er til godkendelse, er kun revideret i begrænset omfang i forhold til høringsversionen.

Formålet med dagsordenspunktet er at beslutte, om Silkeborg Kommune kan godkende Sundhedsaftalen 2024-2027.

Punktet behandles i Dagtilbuds- Skole og Familieudvalget, Socialudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget, Ældreudvalget, Sundheds- og Nærhedsudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget før behandling i byrådet

## Indstilling

Sundheds- og Omsorgschefen indstiller til byrådet,

- at Sundhedsaftalen 2024-2027 godkendes.

## Beslutning

Borgmesteren foreslog, at indstillingen suppleres med, at indstillingen godkendes med følgende supplement: "at Byrådet finder det dog paradoksalt, at Regionen betoner det nære sundhedsvæsen i Sundhedsaftalen samtidig med massive besparelser på Regionshospitalet i Silkeborg."

Indstillingen godkendt.

Det Konservative Folkeparti (C) og Jan Beck-Nielsen (D) stemmer imod.

Det konservative folkeparti (C) og Jan Beck-Nielsen (D) stemte imod med følgende udtalelse "Det Konservative Folkeparti stemmer imod sundhedsaftalen, da vi ikke kan se, hvordan visionen om nærhed kan efterleves, efter Regionen har valgt at nedlægge de 34 medicinske sengepladser på Regionshospitalet Silkeborg."

## Ej til stede

Luis da Silva Martins (B), Anders Hartvig (V), Susanne Jacobsen (V) i stedet deltog Kasper Thomassen (V) og Mathilde Jakobsen (C) i stedet deltog Peder Enggård (C).

## Tidligere beslutninger

**Udvalg:** Ældreudvalget

**Dato:** 06-11-2023

Indstillingen anbefales. Udvalget finder det dog paradoksalt, at Regionen betoner det nære sundhedsvæsen i Sundhedsaftalen samtidig med massive besparelser på Regionshospitalet i Silkeborg.

Morten Skydsgaard (C) stemte imod med følgende udtalelse "Det Konservative Folkeparti stemmer imod sundhedsaftalen, da vi ikke kan se, hvordan visionen om nærhed kan efterleves, efter Regionen har valgt at nedlægge de 34 medicinske sengepladser på Regionshospitalet Silkeborg."

### Ej til stede

**Udvalg:** Arbejdsmarkedsudvalget

**Dato:** 06-11-2023

Godkendt.

### Ej til stede

**Udvalg:** Socialudvalget

**Dato:** 08-11-2023

Indstillingen anbefales.

Gitte Willumsen (C) stemte imod med følgende udtalelse "Det Konservative Folkeparti stemmer imod sundhedsaftalen, da vi ikke kan se, hvordan visionen om nærhed kan efterleves, efter Regioner har valgt at nedlægge de 34 medicinske sengepladser på Regionshospitalet Silkeborg."

### Ej til stede

Claus Løwe Klostergaard (F)

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

**Dato:** 13-11-2023

Indstillingen anbefales.

Gitte Willumsen (C) stemmer imod, idet Det Konservative Folkeparti stemmer imod sundhedsaftalen, da vi ikke kan se, hvordan visionen om nærhed kan efterleves, efter Regionen har valgt at nedlægge de 34 medicinske sengepladser på Regionshospitalet Silkeborg.

**Ej til stede**

Mathilde Søgaard Jakobsen (C)

**Udvalg:** Sundheds- og Nærhedsudvalget

**Dato:** 14-11-2023

Indstillingen anbefales.

Gitte Willumsen (C) stemte imod med følgende udtalelse "Det Konservative Folkeparti stemmer imod sundhedsaftalen, da vi ikke kan se, hvordan visionen om nærhed kan efterleves, efter Regionen har valgt at nedlægge de 34 medicinske sengepladser på Regionshospitalet Silkeborg."

**Ej til stede**

Rune Kristensen (A)

Mathilde Jakobsen i stedet deltog Gitte Willumsen (C)

**Udvalg:** Økonomi- og Erhvervsudvalget

**Dato:** 21-11-2023

Indstillingen anbefales.

Martin Jakobsen (C) stemte imod med følgende udtalelse "Det Konservative Folkeparti stemmer imod sundhedsaftalen, da vi ikke kan se, hvordan visionen om nærhed kan efterleves, efter Regioner har valgt at nedlægge de 34 medicinske sengepladser på Regionshospitalet Silkeborg".

**Ej til stede**

Ivan Greve (A).

## Sagen

### Beskrivelse af sagen

#### **Sundhedsaftalen 2024-2027 – Nærhed, tilgængelighed og sammenhæng for borgeren**

Sundhedssamarbejdsudvalget i Midtjylland har 29. september 2023 godkendt 'Sundhedsaftalen 2024-2027 – Nærhed, tilgængelighed og sammenhæng for borgeren'. Aftalen sendes derfor nu til politisk godkendelse i kommunerne og i Regionsrådet med henblik på ikrafttrædelse 1. januar 2024.

Udkast til Sundhedsaftalen har været sendt i høring i perioden fra 15. maj til 25. august 2023 i kommunerne, regionen, PLO- Midtjylland og hos en række interessenter.

Sundhedssamarbejdsudvalget har på mødet 29. september 2023 behandlet de indkomne høringsvar og på den baggrund er Sundhedsaftalen opdateret med nedenstående ændringer:

- Det er tilføjet, at der ved udmøntning af Sundhedsaftalen på alle de tre prioriterede indsatsområder vil være fokus på forebyggelse og lighed i sundhed i forbindelse med udvikling og implementering af konkrete indsatser.
- Der er tilføjet to indikatorer under målsætningen 'Vi vil forbedre den mentale sundhed og mindske mistrivsel hos børn og unge i Region Midtjylland':
  - Ventetid på udredning for børn og unge under 18 år, henvist til psykiatrien
  - Ventetid på behandling for børn og unge under 18 år, henvist til psykiatrien
- Formuleringen 'Relevante parter inddrages i udmøntningen af aftalen' er indsat i afsnittet 'Implementering og opfølgning'.
- Derudover er en række mindre ændringer/andre betoningers tilrettet.

### **Kort om Sundhedsaftalen**

Sundhedsaftalen fastsætter en overordnet fælles politisk retning for udviklingen af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen i Midtjylland med fælles visioner, indsatsområder målsætninger og bærende principper for samarbejdet mellem de midtjyske kommuner, Region Midtjylland og praksissektoren.

Den fælles retning i aftalen for 2024-2027 er på at skabe mest mulig sundhed for de ressourcer, der er, hvor tryghed, tilgængelighed og nærhed er i højsæde, hvor alle inddrages aktivt i egen sundhed og hvor alle har mulighed for at leve et sundt og langt liv. Samtidig prioriteres kræfterne på få udvalgte områder, hvor der er brug for en ekstra indsats, og hvor indsatsen med fordel kan udvikles og implementeres i tæt samspil mellem kommuner, hospitaler og praktiserende læger. Indsatsområderne er:

- Psykiatri og trivsel - med fokus på børn og unges trivsel og fokus på mennesker med svær psykisk sygdom
- Sammenhæng for borgere med kronisk sygdom – med fokus på de med størst behov og størst kompleksitet
- Velfærdsteknologi, digitalisering og datadeling – med fokus på hjemmemonitorering, digitale konsultationer og platforme samt datadeling

## **Borgerinddragelse**

Orientering i Seniorrådet og Handicaprådet.

## **Bilag**

1 (Sundhedsaftalen 2024-2027, godkendelsesversion - 10338117)



# **Punkt 13: Godkendelse af tillægsbevillinger på baggrund af budgetopfølgningen herunder overførsel af ikke frigivne rådighedsbeløb til 2024**

EMN-2023-05061

# 13 (Offentlig) Godkendelse af tillægsbevillinger på baggrund af budgetopfølgningen herunder overførsel af ikke frigivne rådighedsbeløb til 2024

Sagsbehandler: Dr12438

SagsID: EMN-2023-05061

## Resume

Der er pr. 30. september 2023 foretaget budgetopfølgning i fagudvalgene. I denne sag godkendes bevillingsændringer, anlægsbevillinger og overførsel af ikke frigivne rådighedsbeløb til 2023

## Indstilling

Økonomichefen indstiller til byrådet,

- at der gives tillægsbevillinger:
  - på 35,212 mio. kr. i 2023, der finansieres af kassen
  - på 6,350 mio. kr. i 2024, der finansieres af kassen
  - på -0,295 mio. kr. i 2025-2027, der tilføres kassen

## Beslutning

Indstillingen godkendt.

### Ej til stede

Luis da Silva Martins (B), Anders Hartvig (V), Susanne Jacobsen (V) i stedet deltog Kasper Thomassen (V) og Mathilde Jakobsen (C) i stedet deltog Peder Enggård (C).

## Tidligere beslutninger

**Udvalg:** Økonomi- og Erhvervsudvalget

**Dato:** 21-11-2023

Indstillingen anbefales.

### Ej til stede

Ivan Greve (A) og Martin Jakobsen (C).

# Sagen

## Beskrivelse af sagen

I denne sag søges om tillægsbevillinger for 2023 og budget 2024 samt budgetoverslagsårene 2025-2027 på driftsbevillingerne. Der søges også om tillægsbevillinger i 2023 for anlæg og finansielle bevillinger. Desuden søges der om overførsel af ikke frigivne rådighedsbeløb på anlæg, indskud i landsbyggefonden og låneadgang til 2024.

Det indstilles, at der gives en tillægsbevilling til at dække, det forventede merforbrug på de budgetområder, hvor det vurderes, at budgetoverholdelse ikke vil være muligt. I Silkeborg kommunes økonomiske styringsprincipper skal der forslås korrigerende handlinger, hvis der i forbindelse med en budgetopfølgning forventes et mer- eller mindreforbrug i forhold til korrigeret budget. Der er ikke godkendt korrigerende handlinger, som kan skabe balance mellem budget og forbrug på budgetområderne.

Dette gælder for Familierådgivningens budget på bevilling 14 centralfunktioner og de centrale serviceudgiftsbudgetter på henholdsvis bevilling 45 Børn og unge med særlige behov og bevilling 53 Socialområdet.

Tillægsbevillingerne søges med udgangspunkt i "lov om kommunernes styrelse" og Silkeborg kommunes Økonomistyringsprincipper. Her fremgår det at hvis en kommune forventer at overskride sit budget, skal byrådet søges om en tillægsbevilling. Overskridelse af budgettet må ikke ske, inden der er afgivet tillægsbevilling.

I 2023 og 2024 vil et eventuelt mindreforbrug på de på ovenstående budgetområder tilføres kassen i overførselssagen.

Desuden foreslås det, at der gives en tillægsbevilling til det forventede merforbrug på bevilling 96 Aktivitetsbestemt medfinansiering.

Endeligt forslås det, at det forventede mindreforbrug på bevilling 61 Arbejdsmarked – service på FGU samt 3 mio. kr. af forventet mindreforbrug på STU tilføres kassen. Disse tillægsbevillinger var ikke inkluderet i budgetopfølgningerne på fagudvalgene.

I tabellen opsummeres tillægsbevillingerne i 2023-2027.

| <b>Beløb i 1000 kr.</b>   | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> | <b>2027</b> |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Drift serviceudgifter (tages op af kassen i 2023. Kasse tilførsel i 2024 -2027) | 7.937       | -295        | -295        | -295        | -295        |
| Drift service som søges i denne sag (tages op af kassen)                        | 22.822      | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Drift indtægter fra central refusionsordning (tilføres kassen)                  | -13.946     |             |             |             |             |
| Drift overførselsudgifter (tages op af kassen)                                  | 10.913      | 0           | 0           | 0           | 0           |

|   |                |               |             |             |             |
|---|----------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Drift aktivitetsbestemt medfinansiering som søges i denne sag (tages op af kassen)  | 1.906          |               |             |             |             |
| Anlæg, ikke frigivne rådighedsbeløb der overføres til 2024 (tilføres kassen i 2023 og tages op af kassen i 2024)  | -7.581         | 7.581         | 0           | 0           | 0           |
| Øvrige anlæg (tages op af kassen i 2023)  | 19.241         | 0             | 0           | 0           | 0           |
| Indskud i landsbyggefonden (tilføres kassen i 2023 og tages op af kassen i 2024)  | -43.982        | 43.982        | 0           | 0           | 0           |
| Låneadgang, der overføres til 2024 (Lånene bliver ikke optaget i 2023 og derfor tilføres beløbet fra kassen i 2023. Låneoptaget tilføres kassen i 2024) | 44.918         | -44.918       | 0           | 0           | 0           |
| Lavere udgifter til afdrag på låneporteføljen som følge af andet låneoptag end budgetteret (tilføres kassen i 2023)                                     | -4.000         | 0             | 0           | 0           | 0           |
| Øvrige finansielle bevillinger (tilføres kassen i 2023)   | -3.016         | 0             | 0           | 0           | 0           |
| <b>Tillægsbevillinger på drifts, anlægs og finansielle bevilling</b>  | <b>35.212</b>  | <b>6.350</b>  | <b>-295</b> | <b>-295</b> | <b>-295</b> |
| <b>Tillægsbevillinger på kassen</b>   | <b>-35.212</b> | <b>-6.350</b> | <b>295</b>  | <b>295</b>  | <b>295</b>  |

I tabellen fremgår tillægsbevillinger i 2023 samt i budget 2024 og budgetoverslagsårene 2025-2027. Alle beløb er i 2023 pris- og lønniveau. Efter byrådets beslutning indarbejdes beslutningerne i 2023 i korrigeret budget 2023. I 2024-2027 indarbejdes beslutningerne i 2024 pris- og lønniveau i korrigeret budget 2024-2027.

Nedenfor fremgår de enkelte tillægsbevillinger på bevillingsniveau.

| <b>Drift</b>  | 2023   | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|--------|------|------|------|------|
| <b>12 kommunale ejendomme</b>   |        |      |      |      |      |
| Genberegning af afledt drift i 2023. Senere idriftsættelse end først beregnet på daginstitutioner i Virklund, Resenbro, Kjellerup og Gødvad. Toiletter på SilkeborgBad og Indelukket er ikke færdige. I budget 2024 og frem er helårsbudgettet indregnet og beløbet vedrører derfor kun 2023. | -2.821 | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Jævnfør budgetforudsætningerne reguleres vinterbekæmpelse over kassen. Forbruget er endeligt opgjort og der er et merforbrug på 2,5 mio. kr. Budgettet vedrører kun 2023.   | 2.508  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Korrektion af pris- og lønregulering 2023 tilført på budgetopfølgningen pr. 31. maj   | -158   | 0    | 0    | 0    | 0    |
| <b>14 Centralfunktioner</b>   |        |      |      |      |      |

|  |         |     |     |     |     |
|--|---------|-----|-----|-----|-----|
| Tillægsbevilling til Familierådgivningens område svarende til overført merforbrug fra tidligere år. Der er budgetoverholdelse i forhold til oprindeligt budget 2023 på Familierådgivningens budget. I overførselssagen følges endeligt op på regnskabsresultatet.  | 9.176   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| <b>16 Tværgående aktiviteter</b>   |         |     |     |     |     |
| Budget afsat til midtvejsregulering i 2023 tilføres kassen.  | -6.600  | 0   | 0   | 0   | 0   |
| <b>25 Veje</b>   |         |     |     |     |     |
| Korrektion af pris- og lønregulering 2023 tilført på budgetopfølgningen pr. 31. maj  | -12     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| <b>34 Kultur og fritid</b>   |         |     |     |     |     |
| Nettomindreindtægt i forbindelse med ophør af partnerskabet omkring "Campus Bindslevs Plads" og ny indgået lejeaftale med College360 om leje af 1. etage og lokalet "Salonen" fra 1. august 2023. Helårseffekten i budget 2024 og frem er 0,137 mio. kr.   | 57      | 137 | 137 | 137 | 137 |
| Korrektion af pris- og lønregulering 2023 tilført på budgetopfølgningen pr. 31. maj  | -81     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| <b>41 Skoler</b>   |         |     |     |     |     |
| Korrektion af pris- og lønregulering 2023 tilført på budgetopfølgningen pr. 31. maj  | 21      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| <b>43 Dagpleje og daginstitutioner</b>   |         |     |     |     |     |
| Korrektion af pris- og lønregulering 2023 tilført på budgetopfølgningen pr. 31. maj  | 39      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| <b>45 Børn og unge med særlige behov</b>   |         |     |     |     |     |
| Tillægsbevilling til udgifter tilsvarende den forventede merindtægt fra den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager.  | 11.962  | 0   | 0   | 0   | 0   |
| Indtægtsbevilling til det forventede niveau for indtægter fra den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager   | -11.962 | 0   | 0   | 0   | 0   |
| Tillægsbevilling til dækning af merforbrug på det centrale område.<br>Der blev overført 7,1 mio. kr. i merforbrug fra 2022 til 2023. Noget af det overførte merforbrug er udlignet ved merindtægter fra den centrale refusionsordning resten af merindtægten vedrører flere sager samt andet anbringelsesmønster end budgetlagt.<br>I overførselssagen følges endeligt op på regnskabsresultatet på det centrale område. | 5.928   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| <b>47 Handicap – socialeoverførsler</b>  |         |     |     |     |     |
| Tillægsbevilling til det forventede udgiftsniveau vedrørende tabt arbejdsfortjeneste   | 3.607   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| <b>53 Socialområdet</b>  |         |     |     |     |     |
| Indtægtsbevilling til det forventede niveau for indtægter fra den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager   | -1.984  | 0   | 0   | 0   | 0   |

|  |               |             |             |             |             |
|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Tillægsbevilling til udgifter tilsvarende den forventede merindtægt fra den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager   | 1.984         | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Korrektion af pris- og lønregulering 2023 tilført på budgetopfølgningen pr. 31. maj  | 68            | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Tillægsbevilling til dækning af merforbrug på det centrale område. Der blev overført 7,0 mio.kr. i merforbrug fra 2022 til 2023. I overførselssagen følges endeligt op på regnskabsresultatet på det centrale område.  | 15.764        |             |             |             |             |
| <b>61 Arbejdsmarked - service</b>  |               |             |             |             |             |
| Korrektion af pris- og lønregulering 2023 tilført på budgetopfølgningen pr. 31. maj  | 80            | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Økonomichefen indstiller at overskuddet på FGU på 5,046 mio. kr. og 3 mio. kr. af overskuddet vedr. STU tilføres kassen  | -8.046        | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>66 Arbejdsmarked - overførsler</b>  |               |             |             |             |             |
| Mindreforbrug på 6,1 mio. kr. søges tilført kassen.<br>Der er færre udgifter til beskæftigelsesindsatsen i forbindelse med implementeringen af tidlig pension samt flere indtægter vedrørende tilskud på integrationsområdet.<br>Bevillingen er midtvejsreguleret med - 3,7 mio. kr. | -6.153        | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>67 Sociale overførsler</b>  |               |             |             |             |             |
| Merforbrug på 13,5 mio. kr. søges finansieret af kassen.<br>Stigning i antallet af dagpengemodtagere, jobafklaring, kontanthjælp samt IGU har medført øgede udgifter.<br>Bevillingen er midtvejsreguleret med 56,3 mio. kr.  | 13.459        | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>73 Sundhed og Ældre</b>   |               |             |             |             |             |
| Fejl i pris- og lønreguleringerne som følge af budgetlægning på forkerte budgetarter. Fra 2024 og frem korrigeres helårsbudget med - 0,432 mio. kr.  | 895           | -432        | -432        | -432        | -432        |
| <b>81 Natur og Miljø</b>   |               |             |             |             |             |
| Korrektion af pris- og lønregulering 2023 tilført på budgetopfølgningen pr. 31. maj  | -5            | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>96 Aktivitetsbestemt medfinansiering</b>  |               |             |             |             |             |
| Tillægsbevilling til merudgift. I budgettet er indregnet en positiv efterregulering på 1,906 mio.kr. Efterregulering bogføres ikke på denne bevilling med på bevilling 5 Tilskud og udligning, hvor efterreguleringen er budgetlagt.   | 1.906         | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>I alt drift</b>   | <b>29.632</b> | <b>-295</b> | <b>-295</b> | <b>-295</b> | <b>-295</b> |

|                             |      |      |      |      |      |
|-----------------------------|------|------|------|------|------|
| <b>Anlæg</b>                | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| <b>12 Kommunale ejendom</b> |      |      |      |      |      |

|   |         |        |   |   |   |
|---|---------|--------|---|---|---|
| Bevilling til mindresalg af bygninger og arealer i 2023   | 23.421  | 0      | 0 | 0 | 0 |
| Ikke frigivet rådighedsbeløb søges overført fra 2023 til 2024 - "Køb"   | -15.964 | 15.964 | 0 | 0 | 0 |
| Ikke frigivet rådighedsbeløb til brandsikring på social- og ældreområdet etape 2 overføres ikke. Beløbet tilføres kassen, idet der ikke på nuværende tidspunkt kan opnås samfinansiering med boligselskaberne og dermed ikke opnås det politisk målsatte niveau. Alle ulovlige/påtrængende forhold er udbedret i etape 1. | -3.000  | 0      | 0 | 0 | 0 |
| <b>34 Kultur og fritid</b>  |         |        |   |   |   |
| Ikke frigivet rådighedsbeløb søges overført fra 2023 til 2024 - "Ny hal i Funder"   | -500    | 500    | 0 | 0 | 0 |
| Ikke frigivet rådighedsbeløb søges overført fra 2023 til 2024 - "Sejs skoles idrætsfaciliteter finansieret af lokalområde"  | 15.000  | -      | 0 | 0 | 0 |
| Ikke frigivet rådighedsbeløb søges overført fra 2023 til 2024 - "Omklædningsfaciliteter på Søholt (fodboldens hus)"   | -1.000  | 1.000  | 0 | 0 | 0 |
| <b>41 Skoler</b>  |         |        |   |   |   |
| Ikke frigivet rådighedsbeløb søges overført fra 2023 til 2024 - "Mindre anlægsarbejder, herunder påbud, arbejdsmiljøtiltag mv."   | -749    | 749    |   |   |   |
| <b>43 Dagpleje og daginstitutioner</b>  |         |        |   |   |   |
| Ikke frigivet rådighedsbeløb søges overført fra 2023 til 2024 - "Specialområdet, udvidelse af pladser"  | -3.500  | 3.500  | 0 | 0 | 0 |
| Det oplyses at anlægsbevilling bevilliget af Byrådet i august til ombygningsprojekt på Solbo er finansieret ved kassefinansieret tillægsbevilling   | 0       | 0      | 0 | 0 | 0 |
| <b>73 ældre</b>   |         |        |   |   |   |
| Ikke frigivet rådighedsbeløb vedrørende Ringårdsparken overføres ikke. Beløbet tilføres kassen, idet beløbet fejlagtigt ikke blev tilført kassen i sagen "Godkendelse af fremrykninger, udskydelser, justeringer og tillægsbevillinger i budget 2023" på byrådet februar 2023   | -1.000  | 0      | 0 | 0 | 0 |
| <b>81 Natur og Miljø</b>  |         |        |   |   |   |
| Ikke frigivet rådighedsbeløb overføres til kassen - "Medfinansiering af skovrejsning Eriksborg"   | -180    |        | 0 | 0 | 0 |
| Ikke frigivet rådighedsbeløb søges overført fra 2023 til 2024 - "Etablering af skovbeplantning og paddehuller, Støjdragen"  | -150    | 150    | 0 | 0 | 0 |
| Ikke frigivet rådighedsbeløb søges overført fra 2023 til 2024 - "Klimahandleplan (årlig pulje)"   | -218    | 218    | 0 | 0 | 0 |
| <b>92 Nærhed</b>  |         |        |   |   |   |
| Ikke frigivet rådighedsbeløb søges overført fra 2023 til 2024 - "Pulje til nærhedsprojekter"  | -500    | 500    | 0 | 0 | 0 |

|                    |               |              |          |          |          |
|--------------------|---------------|--------------|----------|----------|----------|
| <b>I alt anlæg</b> | <b>11.660</b> | <b>7.581</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|--------------------|---------------|--------------|----------|----------|----------|

| <b>Finansielle bevillinger</b>  | 2023          | 2024        | 2025     | 2026     | 2027     |
|---|---------------|-------------|----------|----------|----------|
| <b>3 Finansforskydninger</b>  |               |             |          |          |          |
| Overførsel fra 2023 til 2024 vedrørende indskud i Landsbyggefonden til almennyttige boliger   | -43.332       | 43.332      | 0        | 0        | 0        |
| Overførsel fra 2023 til 2024 vedrørende driftsstøttelån.  | -650          | 650         | 0        | 0        | 0        |
| <b>4 Lån</b>  |               |             |          |          |          |
| Lavere udgifter til afdrag på låneporteføljen som følge af andet låneoptag end budgetteret.   | -4.000        | 0           | 0        | 0        | 0        |
| Ordinær låneadgang overføres til 2024 (budgetteret låneoptag i 2023 optages først i 2024)   | 24.918        | -24.918     | 0        | 0        | 0        |
| Låneadgang vedrørende ældreboliger overføres til 2024   | 20.000        | -20.000     | 0        | 0        | 0        |
| <b>5 Tilskud og udligning</b>   |               |             |          |          |          |
| Silkeborg kommunes andel af kollektiv modregning i bloktilskuddet som følge af skattestigninger fra 2022 til 2023 giver en mindre indtægt på 1,4 mio. kr. | 1.404         | 0           | 0        | 0        | 0        |
| <b>6 Skatter</b>  |               |             |          |          |          |
| Skatteindtægter fra forskerordningen for 2022 er opgjort og afregnes en gang årligt – merindtægt på 4,4 mio. kr.  | -4.420        | 0           | 0        | 0        | 0        |
| <b>I alt finansielle bevilling</b>  | <b>-6.080</b> | <b>-936</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |



## **Punkt 14: Orientering om budgetopfølgning 30. september 2023**

EMN-2023-05061

### **Bilag**

Forventet regnskab 2023

Forventet regnskab på anlæg

# 14 (Offentlig) Orientering om budgetopfølgning 30. september 2023

Sagsbehandler: Dr12438

SagsID: EMN-2023-05061

## Resume

Denne sag er en overordnet orientering om budgetopfølgningen pr. 30. september samlet for Silkeborg Kommune.

For bevillingsændringer og bevillingsflytninger henvises til sag om godkendelse af bevillingsflytninger til Økonomi- og Erhvervsudvalget 22. november samt sag om godkendelse af tillægsbevillinger på baggrund af budgetopfølgningen herunder overførsel af ikke frigivne rådighedsbeløb til 2024 til byrådet 28. november.

Dette er den tredje af årets tre budgetopfølgninger.

## Indstilling

Økonomichefen indstiller til byrådet,

- at orienteringen om det aktuelle forventede regnskab tages til efterretning

## Beslutning

Taget til efterretning.

### Ej til stede

Luis da Silva Martins (B), Anders Hartvig (V), Susanne Jacobsen (V) i stedet deltog Kasper Thomassen (V) og Mathilde Jakobsen (C) i stedet deltog Peder Enggård (C).

## Tidligere beslutninger

**Udvalg:** Økonomi- og Erhvervsudvalget

**Dato:** 21-11-2023

Anbefales tages til efterretning.

### Ej til stede

Ivan Greve (A) og Martin Jakobsen (C).

# Sagen

## Beskrivelse af sagen

Der forventes pr. 30. november samlet et mindreforbrug på 279,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Mindreforbruget består dels af et forventet mindreforbrug på 58,6 mio. kr. på driftsudgifterne og et mindreforbrug på 220,4 mio. kr. på anlæg jf. nedenstående tabel.

| mio. kr. - netto.                           | Oprindelig budget | Korrigeret budget | Forventet regnskab | Afvigelse til korrigeret budget | Afvigelse til oprindeligt budget |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| <b>Indtægter i alt</b>                      | <b>-6.530,8</b>   | <b>-6.666,1</b>   | <b>-6.666,1</b>    | <b>0,0</b>                      | <b>135,3</b>                     |
| Serviceudgifter                             | 4.500,4           | 4.535,8           | 4.472,3            | 63,5                            | 28,1                             |
| Øvrige udgifter*                            | 260,8             | 248,8             | 252,1              | -3,2                            | 8,8                              |
| Overførselsudgifter                         | 1.506,9           | 1.573,4           | 1.573,1            | 0,3                             | -66,2                            |
| <b>Driftsudgifter i alt</b>                 | <b>6.268,1</b>    | <b>6.358,0</b>    | <b>6.297,5</b>     | <b>60,5</b>                     | <b>-29,4</b>                     |
| <b>Renter</b>                               | <b>4,3</b>        | <b>4,3</b>        | <b>4,3</b>         | <b>0,0</b>                      | <b>0,0</b>                       |
| <b>Anlæg i alt</b>                          | <b>318,0</b>      | <b>714,2</b>      | <b>493,9</b>       | <b>220,4</b>                    | <b>-175,9</b>                    |
| <b>Resultat af skattefinansieret område</b> | <b>59,6</b>       | <b>410,5</b>      | <b>129,6</b>       | <b>280,9</b>                    | <b>-70,0</b>                     |

\* Ældreboliger, indtægter fra den centrale refusionsordning og aktivitetsbestemtmedfinansiering af sundhedsudgifterne  
-angiver indtægter og + angiver udgifter i de første tre kolonner. I afvigelses-kolonnerne angiver - merforbrug og + angiver mindreforbrug.

Der er i korrigeret budget indregnet bevillingsflytninger og tillægsbevillinger, som er medtaget til beslutning i forbindelse med denne budgetopfølgning.

### Indtægter

Korrigeret budget og forventet regnskab er forhøjet med indtægter fra forskerordningen fra 2022 med 4,4 mio. kr. og formindsket med 1,4 mio. kr. som er den kollektive sanktion for skattestigninger i andre kommuner.

### Driftsudgifter:

#### Serviceudgifterne:

I forhold til **korrigeret budget** er der et forventet mindreforbrug på serviceudgifterne på 63,5 mio. kr.

Der er på denne budgetopfølgning tilført budget svarende til merindtægter fra den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager. Det er vurderet at merindtægterne vedrører

enten overført merforbrug fra 2022 eller flere anbringelser eller andet anbringelsesmønster end budgetlagt. Derfor kan merindtægterne i 2023 dække merforbrug på områderne. Der er også på denne budgetopfølgning tilført budget til at dække forventede merforbrug på budgetområder, hvor vurderingen er at budgetoverholdelse ved korrigerende handlinger ikke er muligt på nuværende tidspunkt. Det er merforbrug på de centrale udgiftsområder der søges bevilliget. De decentrale institutioners budget ændres ikke.

Det drejer sig om tillægsbevillinger til følgende:

| Bevilling   | mio. kr. |
|---|----------|
| 14 Centralfunktioner familierådgivningen  | 9,176    |
| <i>45 Børn og unge med særlige behov:</i>   |          |
| Tillægsbevilling til udgifter tilsvarende forventede merindtægter fra den centrale refusionsordning | 11,962   |
| Tillægsbevilling til dækning af forventet merforbrug (centrale udgifter)                            | 5,928    |
| <i>53 Socialområdet</i>   |          |
| Tillægsbevilling til udgifter tilsvarende forventede merindtægter fra den centrale refusionsordning | 1,984    |
| Tillægsbevilling til dækning af forventet merforbrug (centrale udgifter)                            | 15,764   |

Det indstilles endvidere, at mindreforbrug på FGU på 5,046 mio. kr. samt 3 mio. kr. af mindreforbruget på STU tilføres kassen.

Disse tillægsbevillinger var ikke inkluderet i budgetopfølgningerne på fagudvalgene, men er indregnet i korrigeret budget i denne dagsorden.

*Forventet regnskab i forhold til korrigeret budget:*

Budgetopfølgningen viser en afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab på 63,5 mio. kr. (mindreforbrug). Det er 71 mio. kr. lavere end på sidste budgetopfølgning. Udviklingen i mindreforbruget kan forklares dels ved at der er bevilliget tillægsbevillinger på service 33 mio. kr. og en samlet lavere forventning til regnskab 2023 på 37,4 mio. kr. Det fremgår af nedenstående tabel:

|  | mio. kr.    |
|--|-------------|
| Serviceudgifter  |             |
| Forventet afvigelse budgetopfølgning pr. 30. maj (merforbrug)                              | -7,5        |
| Tillægsbevillinger og budgetflytninger denne budgetopfølgning                              | 32,8        |
| Korrektion år-dato   | 0,8         |
| Lavere forventet regnskab pr. 30. september  | 37,4        |
| <b>Forventet afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab pr. 30 september</b> | <b>63,5</b> |

Forventet regnskab er godt 37 mio. kr. lavere end på seneste budgetopfølgning. Den lavere forventning er sammensat af mange større og mindre afvigelser på bevillingsniveau og skyldes bla. effekten af igangsatte korrigerende handlinger samt f.eks. lavere forventninger til energipriserne end tidligere på året.

Forventet regnskab på denne budgetopfølgning er lavere end det forventede sigtepunkt for regnskabssanktion.

Beregning af forventet sigtepunkt for regnskabssanktion på serviceudgifterne i 2023:

|   | mio. kr. |
|---|----------|
| Oprindeligt budget  | 4.500,4  |
| Justeringer sfa. nyt pris- og lønskøn, DUT og andre reguleringer og for udgifter i 2023 til fordrevne fra Ukraine | 46,7     |
| Sigtepunkt vedr. regnskabssanktion  | 4.547,1  |
| Forventet regnskab  | 4.472,3  |
| Afvigelse til sigtepunkt vedr. regnskabssanktion  | 74,8     |

Forventet regnskab på denne budgetopfølgning er 74,8 mio. kr. under sigtepunktet for regnskabssanktion. Hvis kommunerne samlet set overskrider serviceloftet vil Silkeborg Kommune derfor ikke blive ramt af en individuel sanktion.

#### **Øvrige udgifter:**

Som oplyst på sidste budgetopfølgning er der søgt tillægsbevilling til merindtægterne fra den centrale refusionsordning på denne budgetopfølgning. Der er søgt 13,9 mio. kr. i højere indtægter.

#### **Overførselsudgifter:**

På Arbejdsmarkedsudvalgets område bliver søgt tillægsbevilling på 7,3 mio. kr. og på Dagtilbuds-, Skole og Familieudvalgets 3,6 mio. kr., svarende til forventet regnskab.

#### **Anlæg**

Der forventes på nuværende tidspunkt et samlet mindreforbrug på 220,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Der er overført 246 mio. kr. fra 2022 og givet tillægsbevillinger på 139 mio. kr. før denne budgetopfølgning. Tillægsbevillingerne på denne budgetopfølgning er primært givet fordi der ikke bliver solgt bygninger og arealer som budgetlagt. Der bevilliges 23,4 mio. kr. til dække mindresalget.

Der er overført netto knap 8 mio. kr. til 2024 sammensat af udgiftsbudget knap 23 mio. kr. på og indtægtsbudget på 15 mio. kr.

Oplysningerne fremgår af nedenstående tabel:

|   | mio. kr.     |
|---|--------------|
| <b>Oprindelig budget (netto)</b>        | 318,0        |
| Budget overført fra 2022                | 245,7        |
| Tillægsbevillinger                      | 138,9        |
| Tillægsbevilling denne budgetopfølgning | 19,2         |
| Budget overført til 2024                | -7,6         |
| <b>Korrigeret budget</b>                | <b>714,2</b> |
| Forventet regnskab                      | 493,9        |
| <b>Afvigelse</b>                        | <b>220,4</b> |

Afvigelsen tyder på en overførsel af frigivne anlægsbudgetter i størrelsesordenen 220 mio. kr. til 2024. Dette sker i overførselssagen i marts måned 2024.

I forhold til oprindeligt budget er der brugt 175 mio. kr. mere end budgetlagt.

Budgetopfølgning på projektniveau skal ses i bilaget.

Der henvises til de enkelte fagudvalgs budgetopfølgningssager for detaljerede oplysninger om budgetopfølgningerne på bevillingsniveau.

### **Resultat af skattefinansieret drift og likviditet:**

Resultatet af budgetopfølgningen 31. maj giver et forventet underskud på den skattefinansierede drift på 130 mio. kr., hvilket er 281 mio. kr. mindre end bevilliget i korrigeret budget. Underskuddet på den skattefinansierede drift er 77 mio. kr. lavere end på budgetopfølgningen pr. 31. maj.

Budgetopfølgningen viser et samlet forventet merforbrug på 70 mio. kr. i forhold til det oprindelige budgetteret for 2023.

## **Bilag**

1 (Forventet regnskab 2023 - 10369150)

2 (Forventet regnskab på anlæg - 10371596)



## **Punkt 15: Godkendelse af anlægsregnskab for Vaskeriet og reovering af Stagehøjvej, Silkeborg**

EMN-2023-04193

# 15 (Offentlig) Godkendelse af anlægsregnskab for Vaskeriet og reovering af Stagehøjvej, Silkeborg

Sagsbehandler: Dr18721

SagsID: EMN-2023-04193

## Resume

Godkendelse af anlægsregnskaber for hhv. Jobcenter Stagehøjvej, reovering og etablering af vaskeri til Rengøringssektionen. Projekterne har en samlet bevilling på 9,725 mio. kr., og et samlet regnskab på 10,372 mio. kr.

## Indstilling

Ejendomschefen indstiller til byrådet,

- at regnskaberne godkendes, og at overskridelsen på 0,587 kr. på projekterne Jobcenter Stagehøjvej, reovering og etablering af vaskeri i Rengøringssektionen finansieres af bevilling 12 kommunale ejendomme, drift

## Beslutning

Indstillingen godkendt.

### Ej til stede

Luis da Silva Martins (B), Anders Hartvig (V), Susanne Jacobsen (V) i stedet deltog Kasper Thomassen (V) og Mathilde Jakobsen (C) i stedet deltog Peder Enggård (C).

## Tidligere beslutninger

**Udvalg:** Økonomi- og Erhvervsudvalget

**Dato:** 21-11-2023

Indstillingen anbefales.

### Ej til stede

Ivan Greve (A) og Martin Jakobsen (C).

## Sagen

## Beskrivelse af sagen

Nedenstående tabeller viser de to anlægsregnskaber, hvor arbejdet er færdigudført og derfor er klar til aflæggelse af regnskab. Projekterne er opdelt i, hvorvidt de er en del af Manual for Byggeri, og hvorvidt de er forankret under bevilling 12 Kommunale ejendomme som øvrige anlægsprojekter.

### Manual for Byggeri:

| Bevillingsnavn         | Projekt navn                     | Anlægsbevilling  | Regnskab         | Difference      |
|------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 12 Kommunale ejendomme | Jobcenter Stagehøjvej, reovering | 4.225.000        | 4.605.401        | -380.401        |
|                        | <b>SUM:</b>                      | <b>4.225.000</b> | <b>4.605.401</b> | <b>-380.401</b> |

### Øvrige anlægsprojekter:

| Bevillingsnavn         | Projekt navn                        | Anlægsbevilling  | Regnskab         | Difference      |
|------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 12 Kommunale ejendomme | Etablering af vaskeri til rengøring | 5.500.000        | 5.706.110        | -206.110        |
|                        | <b>SUM</b>                          | <b>5.500.000</b> | <b>5.706.110</b> | <b>-206.110</b> |

### Beskrivelse af projekterne:

#### Jobcenter Stagehøjvej, reovering:

Anlægsbevillingen på 4,225 mio. kr. blev frigivet 29. august 2022 ved budgetopfølgningen pr. 31. maj 2022. Anlægsbevillingen blev finansieret fra bevilling 14 Centrale funktioner, drift. Bevillingen blev givet for at fortsætte den påbegyndte reovering og ombygning af Jobcenter Stagehøjvej.

Overskridelsen af anlægsbevillingens samlede ramme skyldes øvrigt nødvendigt vedligehold, som af Ejendomsstaben blev vurderet nødvendigt at udbedre i forbindelse med reoveringen af jobcenteret. Dette blev vurderet nødvendigt for at agere klogt i reoveringen, og for at undgå at skulle forstyrre brugerne af bygningen ved anden lejlighed. Det nødvendige vedligehold var bl.a. udskiftning af vinduer og gulvudskiftning samt malerarbejder.

Det indstilles derfor, at overskridelsen af anlægsbevillingen finansieres af Ejendomsstabens vedligeholdelsesdrift i 2023.

#### Etablering af vaskeri til rengøring:

Bevillingen på 5,500 mio. kr. blev frigivet 28. november 2022, sag 24 med henblik på at optimere og hjemtage opgaven om at vaske rengøringens tekstiler. Tilbagebetalingen af anlægsbevillingen sker via Ejendomsstabens drift, på baggrund af en forventet driftsbesparelse ved etablering.

Etableringen af et vaskeri i Silkeborg Kommune er en investeringscase for at højne leveringssikkerhed, reducere spild, give et bedre serviceniveau og sikre en reduktion i udledningen af CO<sub>2</sub>.

Anlægsbevillingen er blevet benyttet til at klargøre vaskeriet på H.C. Brannersvej. Dette gælder bl.a. indkøb af inventar, klude, mopper, rulle vogne mv. Desuden bygningsændringer som bl.a. forbedring af bygningens stand, lovliggørelse af eksisterende installationer, demontering af tidligere madproduktionsudstyr, reparationer af gulve og vægge, tilpasning af ventilationsanlæg og lignende.

Overskridelsen på 0,206 mio. kr. skyldes blandt andet at elinstallationerne i bygningen var i værre stand end først antaget og ikke overholdte gældende lovkrav. Det indstilles, at overskridelsen finansieres af Ejendomsstabens vaskeri-drift i 2023.

## **Økonomi**

Økonomistaben oplyser, at et samlet merforbrug på 0,587 mio. kr. kan finansieres af bevilling 12 Kommunale ejendomme, drift, og beløbet tilføres kassen.



# **Punkt 16: Godkendelse af lånoptagelse med kommunal garanti, afd. 510 Egernvej, Ans**

EMN-2023-05076

# 16 (Offentlig) Godkendelse af lånoptagelse med kommunal garanti, afd. 510 Egernvej, Ans

Sagsbehandler: DR31212Z

SagsID: EMN-2023-05076

## Resume

Boligselskabet Sct. Jørgen, afdeling 510, Egernvej og Byparken, Ans har ansøgt om godkendelse af lånoptagelse samt kommunal garanti til finansiering af renoveringsarbejder.

## Indstilling

Ejendomschefen indstiller til byrådet,

- at anmodning om lånoptagelse for 0,650 mio. kr. plus rimelige omkostninger ved lånoptagelsen godkendes,
- at det godkendes, at der stilles 100 % kommunegaranti for lånet.

## Beslutning

Indstillingen godkendt.

### Ej til stede

Luis da Silva Martins (B), Anders Hartvig (V), Susanne Jacobsen (V) i stedet deltog Kasper Thomassen (V) og Mathilde Jakobsen (C) i stedet deltog Peder Enggård (C).

## Tidligere beslutninger

**Udvalg:** Økonomi- og Erhvervsudvalget

**Dato:** 21-11-2023

Indstillingen anbefales.

### Ej til stede

Ivan Greve (A) og Martin Jakobsen (C).

## Sagen

## Beskrivelse af sagen

Boligselskabet Sct. Jørgen, afdeling 510, Egernvej og Byparken, Ans har indsendt ansøgning om godkendelse af lånoptagelse til finansiering vedrørende konvertering af varmetilførsel fra gas til fjernvarme.

De samlede omkostninger ved renoveringen forventes at udgøre ca. 0,650 mio. kr., som finansieres på følgende måde:

|  |                |
|--|----------------|
| Afdelingens henlæggelser   | 0 kr.          |
| Tilskud fra dispositionsfonden   | 0 kr.          |
| Lån fra dispositionsfonden   | 0 kr.          |
| Tilskud fra egen trækningsret i LBF  | 0 kr.          |
| Optagelse af fastforrentet realkreditlån<br>(fastforrentet, løbetid 30 år) | 0,650 mio. kr. |
| Finansiering i alt   | 0,650 mio. kr. |

Beslutningen om lånoptagelsen og den afledte huslejestigning på 4,97 % er godkendt på afdelingsmøde den 30. januar 2023 og af organisationsbestyrelsen den 6. februar 2023. Det er besluttet, at lånet alene skal påvirke huslejen på Egernvej og ikke Byparken. Huslejen for Egernvej i 2023 er 813,19 kr./m<sup>2</sup>, hvilket giver en husleje på ca. 853,64 kr./m<sup>2</sup> efter renoveringen.

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

Garantien kan ydes med hjemmel i almenboliglovens § 98. Da der ikke er udlejningsproblemer i afdelingen, vurderer Ejendomsstaben, at risikoen ved garantistillelsen er minimal.



# **Punkt 17: Godkendelse af lånoptagelse og kommunegaranti, afd. 34 Vesterbo, Silkeborg**

EMN-2023-04959

## **Bilag**

Notat om forbedringslån med kommunegaranti i afdelinger med indekslån

# 17 (Offentlig) Godkendelse af lånoptagelse og kommunegaranti, afd. 34 Vesterbo, Silkeborg

Sagsbehandler: DR31212Z

SagsID: EMN-2023-04959

## Resume

Boligforeningen Arbejdernes Byggeforening, afdeling 34 Vesterbo, Vestergade 144-158, Silkeborg 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 op til 1,674 mio. kr. plus rimelige omkostninger ved lånoptagelsen godkendes,
- at det godkendes, at der stilles 100 % kommunegaranti for lånet.

## Beslutning

Indstillingen godkendt.

### Ej til stede

Luis da Silva Martins (B), Anders Hartvig (V), Susanne Jacobsen (V) i stedet deltog Kasper Thomassen (V) og Mathilde Jakobsen (C) i stedet deltog Peder Enggård (C).

## Tidligere beslutninger

**Udvalg:** Økonomi- og Erhvervsudvalget

**Dato:** 21-11-2023

Indstillingen anbefales.

### Ej til stede

Ivan Greve (A) og Martin Jakobsen (C).

## Sagen

## Beskrivelse af sagen

Boligforeningen Arbejdernes Byggeforening, afdeling 34 Vesterbo, Vestergade 144-158, Silkeborg har indsendt ansøgning om godkendelse af lånoptagelse til finansiering vedrørende renovering af afdelingens fælleshus samt etablering af separering af regnvand/spildevand.

De samlede omkostninger ved renoveringen forventes at udgøre op til ca. 2,455 mio. kr. inkl. ca. 0,150 mio. kr. til uforudsete renteudgifter og ekstra arbejder, som finansieres på følgende måde:

|  |                |
|--|----------------|
| Afdelingens henlæggelser                                     | 0,440 mio. kr. |
| Tilskud fra dispositionsfonden                               | 0 kr.          |
| Lån fra dispositionsfonden                                   | 0 kr.          |
| Tilskud fra egen trækning i LBF                              | 0,341 mio. kr. |
| Optagelse af realkreditlån<br>(fastforrentet, løbetid 30 år) | 1,674 mio. kr. |
| Finansiering i alt   | 2,455 mio. kr. |

Beslutningen om lånoptagelsen på 1,674 mio. kr. og den afledte huslejestigning på 4,19 % er godkendt på afdelingsmøde 24. august 2023 og af organisationsbestyrelsen 13. september 2023.

Huslejen i 2023 er gennemsnitligt 1.079 kr./m<sup>2</sup>, hvilket giver en husleje på ca. 1.124 kr./m<sup>2</sup> efter renoveringen.

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

Garantien kan ydes med hjemmel i almenboliglovens § 98. Renoveringen betragtes som en almindelig og nødvendig forbedring af boligerne, som normalt finansieres med realkreditlån uden kommunal garanti. Denne afdeling er dog finansieret med indeksslån, hvorfor der skal stilles 100 % kommunegaranti for realkreditlånet. Se baggrund herfor i "Notat om forbedringslån med 100 % kommunegaranti i afdelinger med indeksslån", der er vedlagt i bilag.

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 indeksslån - 10352159)



**Punkt 18: Godkendelse af den endelige anskaffelsessum (skema C) til opførelse af 25 almene familieboliger (seniorboliger) på Rådhusparken, Kjellerup**

EMN-2019-03650

# 18 (Offentlig) Godkendelse af den endelige anskaffelsessum (skema C) til opførelse af 25 almene familieboliger (seniorboliger) på Rådhusparken, Kjellerup

Sagsbehandler: Dr11581

SagsID: EMN-2019-03650

## Resume

Boligselskabet Sct. Jørgen, afd. 581, Rådhusparken, Kjellerup anmoder om byrådets godkendelse af den endelige anskaffelsessum for opførelse af 25 almene familieboliger (seniorboliger) på 54,038 mio. kr. (skema C) samt godkendelse af den endelige husleje.

## Indstilling

Ejendomschefen indstiller til byrådet,

- at Boligselskabet Sct. Jørgens ansøgning om godkendelse af den endelige anskaffelsessum på 54,038 mio. kr. for 25 almene familieboliger (seniorboliger) i afdeling 581 Rådhusparken, Kjellerup (skema C) godkendes,
- at bevilling til Indskud i Landsbyggefondens forhøjes som anført i sagen og finansieres af ikke frigivne rådighedsbeløb til Indskud i Landsbyggefonden,
- at ejendomschefen bemyndiges til at godkende dokumentationen for anvendelse af de afsatte beløb,
- at den gennemsnitlige husleje for det første driftsår på 974 kr. pr m<sup>2</sup> godkendes.

## Beslutning

Indstillingen godkendt.

### Ej til stede

Luis da Silva Martins (B), Anders Hartvig (V), Susanne Jacobsen (V) i stedet deltog Kasper Thomassen (V) og Mathilde Jakobsen (C) i stedet deltog Peder Enggård (C).

## Tidligere beslutninger

**Udvalg:** Økonomi- og Erhvervsudvalget

**Dato:** 21-11-2023

Indstillingen anbefales.

## Ej til stede

Ivan Greve (A) og Martib Jakobsen (C).

# Sagen

## Beskrivelse af sagen

Byrådet godkendte 28. oktober 2019 en ansøgning fra Boligselskabet Sct. Jørgen, afd. 581, om tilsagn til opførelse af 25 almene familieboliger (seniorboliger) på Rådhusparken, Kjellerup (skema A) med en samlet anskaffelsessum på 52,364 mio. kr. Samtidigt godkendte byrådet, at der ydes et grundkapitallån på 5,236 mio. kr. samt en kommunegaranti på realkreditlånet.

Der blev på mødet også godkendt retningslinjer for fleksible udlejning af boligerne, således at boligerne fortrinsvist udlejes til beboere, der ved indflytning er fyldt 50 år.

Ejendomsstaben godkendte 2. juli 2020 skema B med en samlet anskaffelsessum på 53,431 mio. kr. og et grundkapitaltilskud på 5,343 mio. kr.

Byggeriet er afsluttet med skæringsdag 1. april 2022. Byggeregnskabet er revideret af revisor, som har forsynet byggeregnskabet med revisorerklæring uden forbehold.

Anskaffelsessummen finansieres (afrundet) således:

|  |                        |
|--|------------------------|
| Beboerindskud (2 %)                                      | 1,081 mio. kr.         |
| Kommunalt grundkapitallån inkl. statsligt tilskud (10 %) | 5,404 mio. kr.         |
| Støttet lån (88 %)                                       | 47,553 mio. kr.        |
| <b>Samlet anskaffelsessum</b>                            | <b>54,038 mio. kr.</b> |

Det kommunale grundkapitallån udgør 1,081 mio. kr. svarende til 10 % af den samlede anskaffelsessum på 54,038 mio. kr. Grundkapitallånet er på grund af den højere anskaffelsessum fra skema A til skema C steget med 0,168 mio. kr.

Driftsresultatet i byggeperioden er angivet til 0,152 kr., hvorfor den samlede anskaffelsessum for byggeriet i byggeregnskabet er opgjort til 54,190 mio. kr. Det giver en finansieringsberettiget anskaffelsessum på 54,038 mio. kr., hvoraf 1,280 mio. kr. er indeksering af entreprisesummen udover fastprisperioden, som kan medregnes ud over det beregnede rammebeløb på 52,910 mio. kr.”

Det er muligt at afsætte beløb til afholdelse af enkelte udgifter efter indberetningen af byggeregnskabet. I anskaffelsessummen indgår afsatte beløb med i alt 2,248 mio. kr. Revideret dokumentation for disse beløb skal være fremsendt til byrådet senest 6 måneder efter byggeregnskabets godkendelse. Det anbefales, at ejendomschefen bemyndiges til at godkende dokumentation for anvendelse af de afsatte beløb.

De samlede boligudgifter ekskl. forbrugsudgifter, IT og fællesantenne er i skema C opgjort til 974 kr. pr. m<sup>2</sup>. Den gennemsnitlige månedlig husleje ligger fra 6.608 kr. for en 2-rums bolig på 82 m<sup>2</sup> til 8.220 kr. for en 4-rums bolig på 102 m<sup>2</sup>.

Byggeskadefonden har gennemført 1-års eftersyn. I Byggeskadefondens rapport er der peget på flere mindre fejl og mangler, som skal udbedres. Boligselskabet Sct. Jørgen har oplyst, at de har sendt reklamation over fejl og mangler til rådgivere og entreprenører, som har tilkendegivet, at de vil udbedre disse.

## **Økonomi**

Økonomistaben oplyser, at bevilling til Indskud i Landsbyggefonden på 5,236 mio. kr. kan forhøjes til 5,404 mio. kr. på bevilling 03 Finansforskydninger (Indskud i Landsbyggefonden) og forhøjelsen på 0,168 mio. kr. kan finansieres af ikke frigivne rådighedsbeløb til Indskud i Landsbyggefonden indenfor budgettets rammer i 2023.



**Punkt 19: Godkendelse af den endelig anskaffelsessum (skema C) til opførelse af 10 almene familieboliger på Thorupgårdsvej, Voel**

EMN-2021-01507

# 19 (Offentlig) Godkendelse af den endelige anskaffelsessum (skema C) til opførelse af 10 almene familieboliger på Thorupgårdsvej, Voel

Sagsbehandler: Dr11581

SagsID: EMN-2021-01507

## Resume

Silkeborg Boligselskab, afd. 73, Thorupgårdsvej, Voel anmoder om byrådets godkendelse af den endelige anskaffelsessum for opførelse af 10 almene familieboliger på 22,364 mio. kr. (skema C) samt godkendelse af den endelige husleje.

## Indstilling

Ejendomschefen indstiller til byrådet,

- at Silkeborg Boligselskabs ansøgning om godkendelse af den endelige anskaffelsessum på 22,364 mio. kr. for 10 almene familieboliger i afdeling 73 Thorupgårdsvej, Voel (skema C) godkendes,
- at bevilling til Indskud i Landsbyggefonden forhøjes som anført i sagen og finansieres af ikke frigivne rådighedsbeløb til Indskud i Landsbyggefonden,
- at ejendomschefen bemyndiges til at godkende dokumentationen for anvendelse af de afsatte beløb,
- at den gennemsnitlige årlige husleje for det første driftsår på 957 kr. pr m<sup>2</sup> godkendes.

## Beslutning

Indstillingen godkendt.

### Ej til stede

Luis da Silva Martins (B), Anders Hartvig (V), Susanne Jacobsen (V) i stedet deltog Kasper Thomassen (V) og Mathilde Jakobsen (C) i stedet deltog Peder Enggård (C).

## Tidligere beslutninger

**Udvalg:** Økonomi- og Erhvervsudvalget

**Dato:** 21-11-2023

Indstillingen anbefales.

### Ej til stede

Ivan Greve (A).

# Sagen

## Beskrivelse af sagen

Byrådet godkendte 22. marts 2021 en ansøgning fra Silkeborg Boligselskab, afd. 73, om tilsagn til opførelse af 10 almene familieboliger på Thorupgårdsvej, Voel (skema A) med en samlet anskaffelsessum på 21,500 mio. kr. Samtidigt godkendte byrådet, at der ydes et grundkapitallån på 2,150 mio. kr. samt en kommunegaranti på realkreditlånet.

Ejendomsstaben godkendte 10. november 2021 skema B med en samlet anskaffelsessum på 21,704 mio. kr. og et grundkapitaltilskud på 2,170 mio. kr.

Byggeriet er afsluttet med skæringsdag 15. marts 2023. Byggeregnskabet er revideret af revisor, som har forsynet byggeregnskabet med revisorerklæring uden forbehold.

Anskaffelsessummen finansieres (afrundet) således:

|  |                        |
|--|------------------------|
| Beboerindskud (2 %)                                      | 0,447 mio. kr.         |
| Kommunalt grundkapitallån inkl. statsligt tilskud (10 %) | 2,236 mio. kr.         |
| Støttet lån (88 %)                                       | 19,680 mio. kr.        |
| <b>Samlet anskaffelsessum</b>                            | <b>22,364 mio. kr.</b> |

*Differencen skyldes afrunding*

Det kommunale grundkapitallån udgør 2,236 mio. kr. svarende til 10 % af den samlede anskaffelsessum på 22,364 mio. kr. Grundkapitallånet er på grund af den højere anskaffelsessum fra skema A til skema C steget med 0,086 mio. kr.

Driftsresultatet i byggeperioden er angivet til 0 kr., hvorfor den finansieringsberettigede anskaffelsessum for byggeriet i byggeregnskabet er opgjort til 22,364 mio. kr., hvoraf 0,660 mio. kr. er indeksering af entreprisens udover fastprisperioden, som kan medregnes ud over det beregnede rammebeløb på 21,704 mio. kr.

Det er muligt at afsætte beløb til afholdelse af enkelte udgifter efter indberetningen af byggeregnskabet. I anskaffelsessummen indgår afsatte beløb med i alt 0,348 mio. kr. Revideret dokumentation for disse beløb skal være fremsendt til byrådet senest 6 måneder efter byggeregnskabet godkendelse. Det anbefales, at ejendomschefen bemyndiges til at godkende dokumentation for anvendelse af de afsatte beløb.

De samlede boligudgifter ekskl. forbrugsudgifter, IT og fællesantenne er i skema C opgjort til 957 kr. pr. m<sup>2</sup>. Den gennemsnitlige månedlige husleje ligger på 7.675 kr. for en 4-rums bolig på 95 m<sup>2</sup> og 8.324 kr. for en 5-rums bolig på 105 m<sup>2</sup>.

Byggeskadefonden har gennemført 1-års eftersyn. I Byggeskadefondens rapport er der peget på flere mindre fejl og mangler, som skal udbedres. Silkeborg Boligselskab har oplyst, at de har sendt reklamation over fejl og mangler til rådgivere og entreprenører, som har tilkendegivet, at de vil udbedre disse.

## Økonomi

Økonomistaben oplyser, at bevilling til Indskud i Landsbyggefonden på 2,150 mio. kr. kan forhøjes til 2,236 mio. kr. på bevilling 03 Finansforskydninger (Indskud i Landsbyggefonden) og forhøjelsen på 0,086 mio. kr. kan finansieres af ikke frigivne rådighedsbeløb til Indskud i Landsbyggefonden indenfor budgettets rammer i 2023.



## **Punkt 20: Godkendelse af ansøgning til Boligsocial Helhedsplan Silkeborg 2024-2027**

EMN-2023-05217

### **Bilag**

Strategisk samarbejdsaftale

Delaftale Beskæftigelse

Delaftale Uddannelse og livschancer

Delaftale Sammenhængskraft og medborgerskab

# 20 (Offentlig) Godkendelse af ansøgning til Boligsocial Helhedsplan Silkeborg 2024-2027

Sagsbehandler: Dr40033z

SagsID: EMN-2023-05217

## Resume

Økonomi- og Erhvervsudvalget modtog 9. august 2022 orientering om proces vedr. prækvalifikation for ny Boligsocial Helhedsplan. Siden er der sket involvering af beboere i de 15 boligafdelinger, som omfattes af en kommende Boligsocial Helhedsplan Silkeborg, der samlet kommer til at omfatte 3 boligorganisationer og i alt 4.370 beboere. Landsbyggefonden har godkendt prækvalifikation og har givet forhåndstilsagn på godkendelse af den endelige plan, som fremlægges til godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

## Indstilling

Koncerndirektør Peter Sinding Poulsen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at ansøgning til Boligsocial Helhedsplan 2024-2027 godkendes
- at sagen sendes til orientering i byrådet

## Beslutning

Taget til efterretning.

### Ej til stede

Luis da Silva Martins (B), Anders Hartvig (V), Susanne Jacobsen (V) i stedet deltog Kasper Thomassen (V) og Mathilde Jakobsen (C) i stedet deltog Peder Enggård (C).

## Tidligere beslutninger

**Udvalg:** Økonomi- og Erhvervsudvalget

**Dato:** 21-11-2023

Indstillingen godkendt.  
Sendes til orientering i Byrådet.

### Ej til stede

Ivan Greve (A).

## Sagen

## Beskrivelse af sagen

Den Boligsociale Helhedsplan 2024 – 2027 er et strategisk samarbejde mellem Silkeborg Kommune og 3 boligorganisationer i Silkeborg Kommune. Planen godkendes endeligt af Landsbyggefonden, som dog på forhånd har givet tilsagn om godkendelse.

Planen er derudover godkendt i de pågældende boligafdelinger – og skal godkendes af Silkeborg Kommunes Økonomi- og Erhvervsudvalg.

Den kommende helhedsplan omfatter i alt 15 boligafdelinger i 3 boligorganisationer, med samlet 4.370 beboere i og omkring Silkeborg by. Fælles for boligafdelingerne er, at de er udfordrede på en eller flere af parallelsamfundskriterierne.

Den Boligsociale Helhedsplan består af:

- Strategisk samarbejdsaftale om boligsocial indsats
- Delaftale Beskæftigelse
- Delaftale Uddannelse og livschancer
- Delaftale Sammenhængskraft og medborgerskab

Den strategiske samarbejdsaftale indgås mellem Silkeborg Kommune og de tre deltagende boligorganisationer, AAB Silkeborg, Silkeborg Boligselskab og Arbejdernes Byggeforening. De tre delaftaler og den strategiske samarbejdsaftale er vedhæftet som bilag.

Planen er forankret i en bestyrelse med repræsentation fra de tre boligorganisationer og Silkeborg Kommune. I den kommende periode repræsenteres Silkeborg Kommune ved koncerndirektør Peter Sinding Poulsen, samt en chef for et relevant fagområde.

Den daglige ledelse af helhedsplanen og realiseringen af helhedsplanen sker via et boligsocialt sekretariat med 1 leder og 4 – 5 ansatte. Der er et tæt samarbejde mellem det boligsociale sekretariat og Silkeborg Kommunes afdelinger, særligt inden for dagtilbud, skoler, beskæftigelse og kultur og fritid.

Der vil i realiseringen af den kommende Boligsociale Helhedsplan ske løbende involvering af relevante politiske fagudvalg.

Visionen for helhedsplanen er:

- At flere børn og unge får en uddannelse og kommer i beskæftigelse
- At flest muligt kommer i beskæftigelse/tættere på beskæftigelse
- At beboere, der ikke har tilknytning til arbejdsmarkedet, har mulighed for at være en del af fællesskaber/netværk/indsatser
- At beboere, der har behov for hjælp til at trives psykisk og socialt hjælpes på rette vej gennem støtte, rådgivning og social brobygning.

Visionen ligger i forlængelse af vision og indsatser for den nuværende helhedsplan for perioden 2020 – 2023, som netop er under afslutning.

## Borgerinddragelse

Afdelingsbestyrelserne i de deltagende boligafdelinger har godkendt deltagelsen på ekstraordinære afdelingsmøde i foråret 2023.

## **Økonomi**

Helhedsplanen finansieres med 75 % af Landsbyggefonden og 25 % af Silkeborg Kommune og boligorganisationer til sammen.

Budgettet for den samlede plan for 2024 – 2027 udgør 16,7 mio. kr. og Silkeborg Kommunes andel heraf udgør ca. 2,1 mio. kr., som er afsat i Silkeborg Kommunes budget 2024 – 2027.

## **Bilag**

- 1 (Strategisk samarbejdsaftale - 10370598)
- 2 (Delaftale Beskæftigelse - 10370595)
- 3 (Delaftale Uddannelse og livschancer - 10370597)
- 4 (Delaftale Sammenhængskraft og medborgerskab - 10370596)



# **Punkt 21: Godkendelse af retningslinjer for emner til Silkeborg Forsynings generalforsamlinger og udsendelse af referater**

EMN-2023-03979

## **Bilag**

Retningslinjer for emner til generalforsamlinger i Silkeborg Forsyning og udsendelse af referater

# 21 (Offentlig) Godkendelse af retningslinjer for emner til Silkeborg Forsynings generalforsamlinger og udsendelse af referater

Sagsbehandler: Dr32028z

SagsID: EMN-2023-03979

## Resume

Der er behov for en samlet beskrivelse af kompetence og procedurer i forhold til emner til dagsordenen for generalforsamlinger i Silkeborg Forsyning.

Desuden har byrådet besluttet, at Økonomi- og Erhvervsudvalget skal behandle spørgsmålet om orientering og offentliggørelse af dagsordener og beslutningsprotokoller for generalforsamlingerne.

Forslag til en samlet retningslinje med kompetencefordeling og procedure forelægges til godkendelse.

## Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til byrådet,

- at retningslinjerne godkendes

## Beslutning

Indstillingen godkendt.

Enhedslisten (Ø), Jan Beck-Nielsen (D) og Lars Hedegaard (løsgænger) stemte imod.

### Ej til stede

Luis da Silva Martins (B), Anders Hartvig (V), Susanne Jacobsen (V) i stedet deltog Kasper Thomassen (V) og Mathilde Jakobsen (C) i stedet deltog Peder Enggård (C).

## Tidligere beslutninger

**Udvalg:** Økonomi- og Erhvervsudvalget

**Dato:** 21-11-2023

Indstillingen anbefales.

### Ej til stede

Ivan Greve (A).

# Sagen

## Beskrivelse af sagen

### Baggrunden for sagen

Silkeborg Forsyning A/S er en selvstændig juridisk enhed i forhold til Silkeborg Kommune. Silkeborg Kommune ejer 100 % af aktierne i Silkeborg Forsyning A/S og er således eneejer.

Byrådet udpegede senest på sit konstituerende møde 10. december 2021 borgmesteren og kommunaldirektøren til at give møde på generalforsamlingen for Silkeborg Forsyning. Disse betegnes nedenfor som "kommunens repræsentanter".

Silkeborg Forsyning holder hvert år i maj måned en generalforsamling. Som kapitalejer kan kommunen fremsende emner til Silkeborg Forsyning, som kommunen ønsker optaget på dagsordenen.

Der har i en lang årrække været en praksis i kommunen for, at kommunens repræsentanter kan fremsende emner til generalforsamlingen uden forudgående politisk behandling i kommunen.

Derudover behandlede Klima- og Miljøudvalget 2. december 2020 en sag, hvor udvalget drøftede udvalgets tilgang til politisk forvaltning af udvalgets ressortområde i relation til Silkeborg Forsyning. Udvalget ønskede Økonomi- og Erhvervsudvalgets stillingtagen til dette og indstillede, at der forud for Silkeborg Forsynings generalforsamling sættes et punkt på Klima- og Miljøudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget og efterfølgende byrådet, hvor dagsorden til generalforsamlingen behandles. Økonomi- og Erhvervsudvalget tilsluttede sig 5. januar 2021 indstillingen.

I 2021, 2022 og 2023 er der blevet behandlet sager i Klima- og Miljøudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget samt byrådet i marts-april. I 2021 og 2022 blev det i denne politiske proces besluttet at sætte emner på, som vedrørte Klima- og Miljøudvalgets ressortområde, samt om at FN's verdensmål skulle implementeres i Silkeborg Forsynings forretningsstrategi.

I 2022 har kommunens repræsentanter fremsendt (yderligere) emner til dagsordenen, efter byrådets behandling af sagen i byrådet 25. april 2022, idet kommunen modtog nye oplysninger efter byrådets behandling om den såkaldte varmesag, som kommunen som ejer havde behov for at drøfte på generalforsamlingen i maj 2022. Kommunens repræsentanter har også i 2022 anmodet Silkeborg Forsyning om at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling.

I lyset af de hidtidige erfaringer, og for at undgå tvivl om den fremtidige kompetence og procedure, bør der laves en samlet retningslinje for kompetencen til og proceduren for at beslutte, hvilke emner kommunen skal fremsende til dagsordenen samt til at indkalde til ekstraordinære generalforsamlinger.

Desuden besluttede byrådet på møde 29. august 2023, sag 25, at en initiativretssag skulle standses og sendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget. Indstillingen i sagen var som følger:

Enhedslisten indstiller til byrådet at beslutte, at:

- Dagsordener til Silkeborg Forsynings generalforsamlinger tilsendes byrådet og offentliggøres på Silkeborg Kommunes hjemmeside senest 14 dage før afholdelsen af generalforsamlingerne.
- Beslutningsprotokoller fra Silkeborg Forsynings generalforsamlinger tilsendes byrådet og offentliggøres på Silkeborg Kommunes hjemmeside senest 1 måned efter afholdelsen af generalforsamlingerne.

Administrationen lavede en redegørelse til sagen. Der blev desuden fremsat ændringsforslag, som dog ikke blev behandlet på byrådsmødet. Begge dele fremgår af beslutningsprotokollen for initiativretssagen.

### **Kompetence og procedure**

Silkeborg Forsynings aktiviteter kan have en betydelig indflydelse på Klima- og Miljøudvalgets ressortområde. Det er derfor naturligt og hensigtsmæssigt, at Klima- og Miljøudvalget gives mulighed for hvert år at komme med forslag til emner til dagsordenen. Det har desuden vist sig, at Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet også har haft ønsker til emner til dagsordenen. Det giver derfor god mening at fastholde behandlingen af en årlig sag i Klima- og Miljøudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet.

Erfaringerne fra 2022 viste omvendt også, at der kan være et behov for hurtigt at få sat (yderligere) emner på dagsordenen for den ordinære generalforsamling og for at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, navnlig af hensyn til kommunens ejerinteresser.

Der er ikke noget til hinder for, at der er en "delt" kompetence. Dog er det hensigtsmæssigt, hvis ønsker til emner til generalforsamlingen i videst muligt omfang samles sammen i én proces.

Det foreslås derfor, at kommunens repræsentanter så vidt muligt overvejer og indarbejder deres forslag til emner i den årlige politiske sag i marts-april måned. Omvendt foreslås det, at kommunens repræsentanter har kompetence til at beslutte og fremsende yderligere emner til Silkeborg Forsyning uden politisk behandling, hvis der opstår behov herfor på andre tidspunkter af året. Dette gælder dog kun, hvis der opstår en uopsættelig sag, som ikke kan afvente en kommende generalforsamling. Bestemmelsen svarer til styrelseslovens § 31, stk. 1.

Da ekstraordinære generalforsamlinger typisk har en uopsættelig karakter, foreslås den samme ordning for så vidt angår disse.

Det bemærkes i øvrigt, at byrådets beslutninger naturligvis ikke kan fjernes eller ændres af kommunens repræsentanter. Emner, som er besluttet af byrådet, vil derfor altid skulle optages på dagsordenen.

### **Orientering til byrådet**

Administrationen har overvejet muligheden for at sende dagsordenen til byrådet til orientering, før generalforsamlingen afholdes.

I princippet kan det imidlertid også besluttes på selve generalforsamlingen at behandle emner, der ikke tidligere har fremgået af dagsordenen. At udsende dagsordenen før generalforsamlingen kan derfor være misvisende.

I princippet kan den endelige dagsorden udsendes umiddelbart *efter* generalforsamlingen. Generelt udsendes beslutningsprotokollen imidlertid inden for ca. en uge, hvoraf både den endelige dagsorden og de truffene beslutninger fremgår.

Det foreslås derfor i stedet, at byrådet alene orienteres om *beslutningsprotokollen*.

### **Offentliggørelse**

Administrationen har overvejet muligheden for offentliggørelse af dagsordener eller beslutningsprotokollerne inkl. den endelige dagsorden. Et selskab har ikke pligt til at offentliggøre dagsordener eller beslutningsprotokoller, og de offentliggøres ikke i dag.

En beslutningsprotokol kan imidlertid efter omstændighederne indeholde oplysninger, som ikke bør offentliggøres af hensyn til Silkeborg Forsynings eller Silkeborg Kommunes økonomiske interesser. Der bør derfor ikke indføres en ordning med rutinemæssig offentliggørelse af alle beslutningsprotokoller i deres helhed. For ikke at generere yderligere administrativt arbejde med juridisk vurdering og efterfølgende hel eller delvis offentliggørelse foreslås administrationen heller ikke, at der indføres en procedure med gennemgang af beslutningsprotokoller for dagsordenpunkter, der kan offentliggøres.

Ønsker byrådet, at Silkeborg Forsyning selv offentliggør (ikke-fortrolige) beslutningsprotokoller, kan det rejses som et emne ved en kommende generalforsamling i Silkeborg Forsyning.

## **Bilag**

1 (Retningslinjer for emner til generalforsamlinger i Silkeborg Forsyning og udsendelse af referater - 10262868)



## **Punkt 22: Godkendelse af vedtægter for Regattafonden og udpegning til bestyrelsen**

EMN-2023-05118

### **Bilag**

Vedtægter for Regattafonden

Vedtægter for Regattafonden

# 22 (Offentlig) Godkendelse af vedtægter for Regattafonden og udpegning til bestyrelsen

Sagsbehandler: Dr32028z

SagsID: EMN-2023-05118

## Resume

Kommunen har modtaget vedtægter for en ny fond, Regattafonden. Vedtægterne skal godkendes af Silkeborg Kommune, og kommunens repræsentant i fonden skal udpeges.

## Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til byrådet,

- at vedtægterne godkendes, og
- at koncerndirektør Peter Sinding Poulsen udpeges som bestyrelsesmedlem.

## Beslutning

Indstillingen godkendt.

### Ej til stede

Luis da Silva Martins (B), Anders Hartvig (V), Susanne Jacobsen (V) i stedet deltog Kasper Thomassen (V) og Mathilde Jakobsen (C) i stedet deltog Peder Enggård (C).

## Tidligere beslutninger

**Udvalg:** Økonomi- og Erhvervsudvalget

**Dato:** 21-11-2023

Indstillingen anbefales.

### Ej til stede

Ivan Greve (A).

## Sagen

### Supplerende beskrivelse af sagen

Kommunen har 17. november 2023 modtaget en revideret udgave af vedtægterne, hvor der er indsat en bestemmelse (pkt. 1.3) med angivelse af stifternes navne, da dette kræves efter lov om erhvervsdrivende fonde. De reviderede vedtægter er medtaget som supplerende bilag til sagen.

## Beskrivelse af sagen

Byrådet drøftede på byrådsmøde 27. juni 2023 den fremtidige organisering omkring Regatta på baggrund af et notat med bl.a. et forslag til etablering af en almenvelgørende fond.

Byrådet besluttede, at kommunen skal føre et fondsretligt tilsyn, såfremt der stiftes en fond. Dette er en forudsætning for, at fonden vil kunne ansøge om fritagelse for beskatning m.v.

Kommunen skal desuden føre tilsyn med fonden, i det omfang kommunen yder støtte til fondens aktiviteter efter kommunalfuldmagtsreglerne.

Der er kun delvist sammenfald mellem opgaverne i forbindelse med at føre fondstilsyn og tilsynet i forhold til støtte givet efter kommunalfuldmagtsreglerne.

Der er nu udarbejdet et udkast til vedtægter for en ny erhvervsdrivende fond kaldet "Regattafonden".

Fondens formål er at organisere og afholde Silkeborg Ildfestregatta (Regatta), eller alternativt at yde tilskud til den juridiske enhed, der afholder Regatta.

I vedtægterne gives kommunen følgende tilsynsbeføjelser:

- Udpegning af et bestyrelsesmedlem blandt kommunens direktion
- Godkendelse af væsentlige økonomiske dispositioner
- Godkendelse af budgetter for fonden
- Godkendelse af regnskaber for fonden
- Godkendelse af vedtægtsændringer
- Godkendelse af fondens opløsning
- Godkendelse af anvendelse af fondens formue ved opløsning

Tilsynet omfatter ikke en kontrol med fondens almindelige forretningsmæssige dispositioner. Tilsynsfunktionen garanterer således ikke den generelle økonomiske stabilitet af fremtidige Regatta-arrangementer, herunder at alle kreditorer får deres penge.

Som led i det fondsretlige tilsyn skal kommunen som nævnt udpege et bestyrelsesmedlem blandt kommunens direktion. Det foreslås, at koncerndirektør Peter Sinding Poulsen udpeges. Der skal ikke efter vedtægterne udpeges en stedfortræder.

## Økonomi

Som oplyst på byrådets møde 27. juni 2023 har administrationen ikke de fornødne ressourcer eller kompetencer til at udføre et fondstilsyn, og opgaven vil derfor skulle løses ved ekstern bistand. Opgaven forventes at skulle løses af et revisionsfirma, eventuelt kommunens revisionsfirma.

Økonomistaben oplyser, at finansiering af udgiften vil indgå på budgetopfølgningen 31. marts 2024.

## Bilag

- 1 (Vedtægter for Regattafonden - 10368104)
- 2 (Vedtægter for Regattafonden - 10382105)



## **Punkt 23: Drøftelse og godkendelse af retningslinjer for spørgsmål fra byrådsmedlemmer**

EMN-2023-04483

### **Bilag**

Retningslinjer for spørgsmål fra byrådsmedlemmer

# 23 (Offentlig) Drøftelse og godkendelse af retningslinjer for spørgsmål fra byrådsmedlemmer

Sagsbehandler: Dr32028z

SagsID: EMN-2023-04483

## Resume

Der er behov for klare procedurer for håndtering af spørgsmål fra byrådsmedlemmerne til administrationen og klare rammer for omfanget af de svar, administrationen kan forventes at give.

## Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til byrådet,

- at den fremtidige procedure for spørgsmål til administrationen og niveauet for besvarelse af spørgsmål drøftes
- at de vedlagte retningslinjer herfor godkendes
- at Direktionen bemyndiges til at foretage tilretninger i forhold til journaliseringspraksis samt, hvem spørgsmål skal sendes til, og hvem der afsender svar.

## Beslutning

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendt.

### Ej til stede

Luis da Silva Martins (B), Anders Hartvig (V), Susanne Jacobsen (V) i stedet deltog Kasper Thomassen (V) og Mathilde Jakobsen (C) i stedet deltog Peder Enggård (C).

## Tidligere beslutninger

**Udvalg:** Økonomi- og Erhvervsudvalget

**Dato:** 21-11-2023

Indstillingen anbefales.

Økonomi- og Erhvervsudvalget ønsker en evaluering af proceduren om ca. 1 år.

### Ej til stede

Ivan Greve (A).

# Sagen

## Beskrivelse af sagen

### Baggrund

Et byrådsmedlem kan have behov for at stille spørgsmål til kommunens administration i forbindelse med sit byrådshverv.

I forbindelse med en sag i Økonomi- og Erhvervsudvalget 20. juni 2023 om omfanget af sagsindsigter blev det konstateret, at administrationen ikke kun bruger ressourcer på at besvare sagsindsigtsanmodninger efter styrelseslovens § 9, men også bruger betydelige ressourcer på at besvare spørgsmål fra byrådsmedlemmer, som falder uden for retten til sagsindsigt.

Desuden opleves der i administrationen en vis tvivl om, hvem spørgsmål skal sendes til, og hvordan svar skal gives. Der har også været usikkerhed om, i hvilket omfang administrationen har pligt til f.eks. at indhente yderligere oplysninger, lave egentlig sagsbehandling, foretage vurderinger osv. i forbindelse med besvarelsen af spørgsmålene.

Det er vigtigt, at alle byrådsmedlemmer har de samme rammer for udøvelsen af deres byrådshverv. Det er også vigtigt, at der ligger bevidste valg bag administrationens brug af ressourcer, og at der er klar forventningsafstemning mellem byrådsmedlemmer og administrationen i forhold til niveauet for svar.

Der bør derfor være entydige procedurer for spørgsmål fra byrådsmedlemmerne og klare rammer for, hvilket omfang af de svar, administrationen kan forventes at give.

Indenrigsministeriet har også opfordret landets kommuner til, at kommunalbestyrelserne træffer beslutning efter styrelseslovens § 8, stk. 6, som vedrører bistand til byrådsmedlemmer.

På den baggrund er der udarbejdet et udkast til retningslinjer, som omfatter forslag til dels en procedure, dels en beskrivelse af omfanget af de svar, administrationen kan forventes at give.

### Forslag til procedure

Det foreslås i retningslinjerne, at **spørgsmål** skal sendes til den eller de relevante direktører.

Dog foreslås, at udvalgsformænd kan stille spørgsmål til sager på et udkast til dagsorden på et formandsmøde. Det samme gælder næstformænd, i det omfang de deltager i et formandsmøde.

I forhold til **sva**r skelner retningslinjerne mellem spørgsmål, som vedrører sager på en dagsorden, og andre spørgsmål.

Vedrører spørgsmålet ikke en sag på en dagsorden, foreslås det, at det eller de relevante udvalg eller evt. hele byrådet orienteres om spørgsmål og svar, således at udvalgsmedlemmerne eller alle byrådsmedlemmer får samme informationer som spørgeren. Dette for at sikre, at alle får mulighed for at udøve deres udvalgs- eller byrådshverv på samme faktuelle grundlag. Dog videregives ikke fortrolige oplysninger til

byrådsmedlemmer, der ikke har efterspurgt oplysningerne, da Indenrigs- og Sundhedsministeriet har udtalt, at dette ikke er lovligt.

Stilles der spørgsmål til en sag på en dagsorden, kan det være et udtryk for, at der mangler oplysninger i sagsfremstillingen, og at sagen måske bør tages af dagsordenen, f.eks. udsættes på supplerende sagsfremstilling. I så fald underrettes udvalgsformanden om problemstillingen. Mangler der ikke oplysninger, sendes svar til spørger og udvalgsmedlemmerne, og spørgsmål og svar optages i protokollen som bilag eller evt. som en del af en supplerende sagsfremstilling.

Det foreslås, at Direktionen bemyndiges til at foretage tilretninger i retningslinjerne i forhold til journaliseringspraksis samt i forhold til, hvem spørgsmål skal sendes til, og hvem der sender svar. Dette kan f.eks. ske, hvis det i praksis viser sig mere hensigtsmæssigt at flytte kompetencen til f.eks. afdelingschefniveau.

## **Forslag til niveau for besvarelser**

### ***Betjening af byrådsmedlemmer***

Byrådsmedlemmer har ret til sagsindsigt, jf. styrelseslovens § 9, og til teknisk bistand til et ændringsforslag til forslaget til årsbudgettet, jf. styrelseslovens § 38, stk. 1. Hvis et byrådsmedlem er udpeget af byrådet til et hverv, f.eks. en bestyrelsespost, skal administrationen betjene vedkommende i den forbindelse, f.eks. ved at tilvejebringe oplysninger. Derudover har alle byrådsmedlemmer mulighed for at stille spørgsmål om deres rettigheder og pligter samt tekniske og praktiske forhold i forbindelse med deres byrådsdshverv. Se eksempler i bilag 1 til retningslinjerne. Udvalgsformænd har desuden mulighed for at stille spørgsmål til sager i et udkast til en dagsorden, da udvalgsformanden har et ansvar i forhold til dagsordenen. Dette kaldes i styrelsesretlig sammenhæng for "betjening" af byrådsmedlemmerne.

Udkastet til retningslinjer omfatter ikke betjening af byrådsmedlemmerne, bortset fra spørgsmål fra udvalgsformand eller næstformand, der stilles på et formandsmøde.

### ***Bistand til byrådsmedlemmer***

Pligten efter styrelsesretten til at "betjene" byrådsmedlemmer indebærer ikke, at administrationen skal tilvejebringe oplysninger efter anmodning fra et byrådsmedlem, udover det der fremgår ovenfor. Ønsker et byrådsmedlem yderligere oplysninger eller egentlige undersøgelser, redegørelser, vurderinger eller lign., kan byrådsmedlemmet altid benytte sig af initiativretten og stille forslag om, at udvalg eller byråd træffer beslutning om dette.

Efter styrelseslovens § 8, stk. 6, kan byrådet beslutte, hvorvidt og på hvilken måde medlemmerne kan forlange, at der til brug for behandlingen af sagerne tilvejebringes oplysninger eller ydes teknisk bistand fra administrationen. Dette kaldes i styrelsesretlig sammenhæng for "bistand" til byrådsmedlemmer.

Der er i Silkeborg Kommune ikke truffet en byrådsbeslutning om, at administrationen yder bistand til byrådsmedlemmerne. Der er dog en langvarig, fast praksis for, at administrationen yder bistand i form af at besvare korte, faktuelle spørgsmål, som kan besvares forholdsvist enkelt (simpel bistand).

Derimod er der ikke en generel fast praksis for, at administrationen besvarer mere omfattende spørgsmål, som kræver en egentlig sagsbehandling eller ligefrem vurderinger. Det er dog sket i enkelte tilfælde.

Det foreslås, at byrådet beslutter, hvad niveauet for besvarelser skal være for fremtiden. Dermed sikres ensartethed for alle byrådsmedlemmer og en klar forventningsafstemning mellem byrådsmedlemmer og administration, ligesom der træffes en beslutning i forhold til administrationens ressourceforbrug i forbindelse med besvarelser.

Det foreslås konkret, at administrationen fremover besvarer faktuelle spørgsmål kort ud fra de oplysninger, administrationen i forvejen er i besiddelse af (simpel bistand). Administrationen foretager ikke et større antal opslag i systemer, indhenter ikke nye oplysninger og udarbejder ikke undersøgelser, faglige eller juridiske vurderinger, redegørelser eller lign.

Stilles et spørgsmål, som forudsætter et større antal opslag, indhentning af oplysninger eller lign., søger administrationen, evt. efter dialog med spørgeren, så vidt muligt at svare ud fra rammerne for simpel bistand, så spørgeren stilles bedst muligt.

Det foreslås desuden, at hvis spørgsmålet vedrører en sag på en dagsorden, og det viser sig, at sagsfremstillingen er mangelfuld, indarbejdes svaret i en senere, revideret sagsfremstilling.

Se udkastet til retningslinjer, afsnit 2, samt bilaget med eksempler på betjening og bistand.

## **Økonomi**

Der er ikke afsat midler i kommunens budget til egentlig bistand til byrådsmedlemmer.

## **Bilag**

1 (Retningslinjer for spørgsmål fra byrådsmedlemmer - 10365332)



## **Punkt 24: Godkendelse af udpegning af byrådsmedlemmer til Civilsamfundsudvalget**

EMN-2023-01914

# 24 (Offentlig) Godkendelse af udpegning af byrådsmedlemmer til Civilsamfundsudvalget

Sagsbehandler: Dr24376

SagsID: EMN-2023-01914

## Resume

Der skal udpeges tre byrådsmedlemmer til Civilsamfundsudvalget.

## Indstilling

Koncerndirektør Peter Sinding Poulsen indstiller til byrådet,

- at udpegning af tre byrådsmedlemmer til Civilsamfundsudvalget godkendes
- at de politiske medlemmer af Civilsamfundsudvalget bemyndiges til at komme med indstillinger til udpegning af fire eksterne medlemmer af udvalget.

## Beslutning

Antallet af medlemmer er øget til 5 byrådsmedlemmer inkl. formand jf. kommissorium.

Borgmesteren indstillede følgende:

Formand Luis da Silva Martins.

Medlemmer: Kristian Stride (A), Gitte Willumsen (C), Kathrine Frøhlich (F) og Thomas Tonsberg Schlie (V).

Jan Beck-Nielsen (D) og Lars Hedegaard (løsgænger) stemte imod.

### Ej til stede

Luis da Silva Martins (B), Anders Hartvig (V), Susanne Jacobsen (V) i stedet deltog Kasper Thomassen (V) og Mathilde Jakobsen (C) i stedet deltog Peder Enggård (C).

## Tidligere beslutninger

**Udvalg:** Økonomi- og Erhvervsudvalget

**Dato:** 21-11-2023

Sagen oversendes til Byrådet.

### Ej til stede

Ivan Greve (A)

## Sagen

## Beskrivelse af sagen

Den 31. oktober 2023 godkendte byrådet oprettelsen af et nyt §17 stk. 4-udvalg; Civilsamfundsudvalget, der fra 1. januar 2024 skal arbejde med at styrke Silkeborg Kommunes forudsætninger for at kunne samarbejde mere og bedre med civilsamfundet om løsningen af bl.a. velfærdsopgaverne.

Jf. Civilsamfundsudvalgets godkendte kommissorium skal der forud for udvalgets opstart udpeges tre byrådsmedlemmer, der ud over formand Luis Da Silva Martins og fire eksterne medlemmer skal bemande Civilsamfundsudvalget.

I forbindelse med godkendelsen af udpegningen af byrådsmedlemmer til Civilsamfundsudvalget bemyndiges disse til at komme med indstillinger til udpegning af fire eksterne medlemmer fra f.eks. civilsamfundsorganisationer og foreninger/organisationer med civilsamfundsengagement, jf. det godkendte kommissorium.

Der vil senere komme en sag til byrådet om udpegning af de eksterne medlemmer.



## **Punkt 25: Godkendelse af vederlag og diæter til medlemmer af Civilsamfundsudvalget**

EMN-2021-03249

# 25 (Offentlig) Godkendelse af vederlag og diæter til medlemmer af Civilsamfundsudvalget

Sagsbehandler: Dr17220

SagsID: EMN-2021-03249

## Resume

Godkendelse af vederlag og diæter til medlemmer af Civilsamfundsudvalget for perioden 1. januar 2024 til 1. september 2025.

## Indstilling

Borgmesteren indstiller til byrådet,

- at der ydes vederlag på 13 % af borgmesterens vederlag til formanden for Civilsamfundsudvalget
- at der ydes vederlag på 1,75 % af borgmesterens vederlag til de 3 politiske udpegede medlemmer
- at der ydes diæter til eksterne medlemmer, der deltager i møder omfattet af § 16, stk. 1, litra a

## Beslutning

Borgmesteren foreslog følgende ændring af dot 2:

På baggrund af den netop vedtagne ændring i antallet af menige medlemmer i udvalget fra 3 til 4 foreslår jeg, at det andet punkt ændres, sådan at størrelsen af vederlaget til de politisk udpegede medlemmer af udvalget reduceres fra 1,75 % til 1,30 %. Herved sikres, at vederlagsrammen kan fastholdes uændret.

Byrådet godkendte ændringen. Jan Beck-Nielsen (D) og Lars Hedegaard (løsgænger) stemte imod.

Byrådet godkendte dot 1 og 3.

Jan Beck-Nielsen (D) og Lars Hedegaard (løsgænger) stemte imod sagen.

### Ej til stede

Luis da Silva Martins (B), Anders Hartvig (V), Susanne Jacobsen (V) i stedet deltog Kasper Thomassen (V) og Mathilde Jakobsen (C) i stedet deltog Peder Enggård (C)

## Tidligere beslutninger

**Udvalg:** Økonomi- og Erhvervsudvalget

**Dato:** 21-11-2023

Indstillingen anbefales.

**Ej til stede**

Ivan Greve (A)

## Sagen

### Beskrivelse af sagen

Formandsvederlag til de stående udvalg fastsættes i styrelsesvedtægten i modsætning til formandsvederlag til særlige udvalg (§ 17, stk. 4-udvalg).

Vederlagsbekendtgørelsen fastslår i § 7, stk. 3, at "Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der ydes vederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer, der er formænd for særlige udvalg nedsat i medfør af § 17, stk. 4 og 5 i lov om kommunernes styrelse."

Civilsamfundsudvalget nedsættes i henhold til § 17, stk. 4 i lov om kommunernes styrelse, hvorfor byrådet kan beslutte, at der ydes vederlag til formanden.

Der foreslås et formandsvederlag på 13 % af borgmesterens vederlag.

Ligeledes fastslår § 7, stk. 1, at kommunalbestyrelsen kan beslutte at yde udvalgsvederlag også til § 17, stk. 4-udvalg.

### Diæter til eksterne medlemmer

Ifølge § 16a i lov om kommunernes styrelse er det muligt at yde diæter til eksterne medlemmer af § 17, stk. 4-udvalg. Kommunalbestyrelsen afgør, om der skal udbetales såvel diæter som erstatning for tabt arbejdsfortjeneste eller kun en af ydelserne eller ingen af ydelserne. Ydelsen er pligtmæssig for modtageren. Modtageren har altså ikke valgfrihed imellem diæter og erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der alene udbetales diæter eller erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med møder, jf. lovens § 16, stk. 1, litra a og b, eller inden for en nærmere angivet grænse, f.eks. et maksimumsbeløb eller et fastsat antal møder. Der er kun adgang til at yde diæter og erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til ikke-kommunalbestyrelsesmedlemmer, der deltager i møder m.v. omfattet af § 16, stk. 1, litra a-f.



## **Punkt 26: Godkendelse af udpegning af nyt medlem til bestyrelsen for Ferskvandscentret**

EMN-2020-04007

# 26 (Offentlig) Godkendelse af udpegning af nyt medlem til bestyrelsen for Ferskvandscentret

Sagsbehandler: Dr17220

SagsID: EMN-2020-04007

## Resume

Der skal foretages udpegning af nyt medlem til bestyrelsen for Ferskvandscentret.

## Indstilling

Borgmesteren indstiller til byrådet,

- at udpegning af Bjørn Bang Bajlum godkendes

## Beslutning

Indstillingen godkendt.

### Ej til stede

Luis da Silva Martins (B), Anders Hartvig (V), Susanne Jacobsen (V) i stedet deltog Kasper Thomassen (V) og Mathilde Jakobsen (C) i stedet deltog Peder Enggård (C).

## Tidligere beslutninger

.

## Sagen

### Beskrivelse af sagen

På byrådets konstituerende møde 10. december 2021 udpegede byrådet medlemmer til bestyrelsen for Ferskvandscentret. Socialdemokratiet indstillede Kim Nielsen Barslund til bestyrelsen.

Kim Nielsen Barslund har nu meddelt, at han ønsker at udtræde af bestyrelsen. Socialdemokratiet indstiller derved Bjørn Bang Bajlum til den ledige bestyrelsespost.



## **Punkt 27: Behandling af anmodning fra Lars Hedegaard og Jan Beck-Nielsen om kommunens ejerandel i Midtjyllands Lufthavn**

EMN-2023-05203

### **Bilag**

Budget 2024

Forventet regnskab 2023

Genstartsbudget 2023

andelsselskabskontrakt \_20071112143400

Administrativ redegørelse Midtjyllandslufthavn

Transportministeriets faktaark om understøttelse af lufthavne

# 27 (Offentlig) Behandling af anmodning fra Lars Hedegaard og Jan Beck-Nielsen om kommunens ejerandel i Midtjyllands Lufthavn

Sagsbehandler: Dr17220

SagsID: EMN-2023-05203

## Resume

Byrådsmedlemmerne Lars Hedegaard og Jan Beck-Nielsen har anmodet om at få en sag på byrådets dagsorden om kommunens ejerandel af Midtjyllands Lufthavn.

## Indstilling

Borgmesteren fremsender sagen til byrådets behandling

## Beslutning

Ivan Greve (A) stillede følgende procedureforslag, at sagen sendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget for at supplere sagen.

For forslaget stemte: Socialdemokratiet (A), Venstre (V) og Konservative Folkeparti (C). Imod stemte Enhedslisten (Ø), Socialistisk Folkeparti (F), Radikale Venstre (B), Jan Beck-Nielsen (D) og Lars Hedegaard (løsgænger).

### Ej til stede

Luis da Silva Martins (B), Anders Hartvig (V), Susanne Jacobsen (V) i stedet deltog Kasper Thomassen (V) og Mathilde Jakobsen (C) i stedet deltog Peder Enggård (C)

## Tidligere beslutninger

.

## Sagen

### Beskrivelse af sagen

Lars Hedegaard og Jan Beck-Nielsen ønsker at byrådet behandler følgende:

”Byrådsmedlemmerne Jan Beck-Nielsen & Lars Hedegaard ønsker en afvikling af Silkeborg Kommunes ejerandel i Midtjyllands Lufthavn.

Jf. den gældende ejerftale (Andelsselskabskontrakt for Karup Lufthavn a.m.b.a.) indgået den 14. september 2007 (vedhæftet som bilag til nævnte initiativretssag), kan vi - jf. § 13 - i nærværende ejerftale udtræde af selskabet med 1 års opsigelse. Opsigelsen skal forelægges de øvrige ejere inden 31. december 2023.

Opsigelsen skal motiveres i, at Midtjyllands Lufthavn ikke længere har det fornødne forretningsmæssige og økonomiske potentiale, hvilket tydeligt fremgår af de til sagen vedhæftede budgetter og estimater for indeværende regnskabsår. Passagerafgiften (indtægterne) skal øges med 8.0 MDKK (fra nuværende 2.0 MDKK til 10.0 MDKK) for en regnskabsmæssig "break-even" (nul resultat)."

Vedlagt som bilag er budget 2024, Forventet regnskab 2023, genstartsbudget 2023 samt andelsselskabskontrakt.

### **Lovgrundlag**

§ 11, stk. 1, 1. pkt. i lov om kommunernes styrelse, hvorefter ethvert medlem af byrådet for byrådet kan indbringe ethvert spørgsmål samt fremsætte forslag til beslutninger.

## **Bilag**

- 1 (Budget 2024 - 10379793)
- 2 (Forventet regnskab 2023 - 10379794)
- 3 (Genstartsbudget 2023 - 10379795)
- 4 (andelsselskabskontrakt \_20071112143400 - 10380305)



## **Punkt 28: Godkendelse af anmodning om orlov og indkaldelse af stedfortræder til byrådet**

EMN-2022-00829

# 28 (Offentlig) Godkendelse af anmodning om orlov og indkaldelse af stedfortræder til byrådet

Sagsbehandler: Dr17220

SagsID: EMN-2022-00829

## Resume

Byrådsmedlem Mathilde Jakobsen har anmodet om orlov fra sit politiske arbejde fra 28. november til 31. december 2023 på grund af sin helbredstilstand.

Det Konservative Folkeparti ønsker at der indkaldes stedfortræder i perioden. 1. stedfortræder Peder Enggård kan indkaldes for perioden.

Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe kan bestemme, at et andet medlem indtræder i udvalg mv. i stedet for det fraværende medlem.

Stedfortræderens deltagelse i udvalgsmøder forudsætter byrådets forudgående godkendelse af, at stedfortræderen er indtrådt i byrådet i perioden.

## Indstilling

Borgmesteren indstiller til byrådet,

- at anmodningen godkendes, og at der ikke fremsættes krav om dokumentation for fravær af helbredsmæssige årsager
- at godkende, at betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er opfyldt
- at Peder Enggårds indtrædelse i byrådet som stedfortræder for Mathilde Jakobsen i dennes fraværsperiode godkendes
- at meddelelsen om, at Peder Enggård indtræder i Sundheds- og Nærhedsudvalget samt Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget tages til efterretning
- at borgmesteren ved behov kan bede Det Konservative Folkeparti om at udpege en repræsentant til det nævnte hverv (kommunale udpegninger)

## Beslutning

Indstillingen godkendt.

### Ej til stede

Luis da Silva Martins (B), Anders Hartvig (V) og Susanne Jacobsen (V)

## Tidligere beslutninger

# Sagen

## Beskrivelse af sagen

Byrådsmedlem Mathilde Jakobsen har meddelt borgmesteren, at hun på grund af helbredsmæssige årsager søger om orlov fra sit politiske arbejde med virkning fra 28. november til 31. december 2023 med mulighed for eventuel forlængelse af samme årsag uden yderligere forlæggelse for byrådet.

Borgmesteren skal i henhold til Silkeborg Kommunes styrelsesvedtægt § 3, stk. 2, jf. den kommunale styrelseslov § 15, stk. 2, 2. pkt. indkalde stedfortræderen til førstkommande møde i byrådet, når borgmesteren får kendskab til, at et medlem vil være forhindret i at varetage sine kommunale hverv på grund af sin helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende.

Peder Enggård er 1. stedfortræder for Det Konservative Folkeparti. Stedfortræderen udtræder af byrådet, når medlemmet på ny kan varetage sine kommunale hverv.

Byrådet skal træffe beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indtræden er opfyldt. Byrådet skal herved tage stilling til, om der foreligger et forfald, der berettiger til stedfortræderindkaldelse, samt om stedfortræderen er rette stedfortræder og valgbar.

Stedfortræderen indtræder ikke automatisk i det fraværende medlems udvalgsposter. Det er den pågældende gruppe, der oprindeligt har indvalgt medlemmet, der kan bestemme, at et andet medlem indtræder i udvalg mv., så længe fraværet varer. Det er dog en forudsætning for stedfortræderens indtrædelse i et udvalg, at denne er medlem af byrådet.

Byrådsmedlem Mathilde Jakobsen er medlem af:

- Medlem af Sundheds- og Nærhedsudvalget
- Medlem af Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget

Kommunale udpegninger:

- Stedfortræder for Gitte Willumsen i Ungdomsskolens bestyrelse.

Det Konservative Folkeparti har meddelt, at Peder Enggård indtræder i udvalgsmedlemskaberne.

## Fravær og vederlag

Ved fravær på grund af helbredstilstand m.v. stilles der krav om dokumentation for at bevare retten til vederlag i indtil 9 måneder. Retten til vederlag er betinget af, at medlemmet efter en uafbrudt periode på 14 dages fravær og med passende mellemrum herefter indsender dokumentation for retten til vederlaget.

## Lovgrundlag

Nedenfor findes det relevante lovgrundlag på baggrund af det konkrete fravær:

- Den kommunale styrelseslov § 15, stk. 2: fraværsperiode på mindst en måneds varighed. Hvis stedfortræder indkaldes til udvalg tillige lov om kommunernes styrelse § 28, stk. 1, 1. pkt.

- Den kommunale styrelseslov § 15, stk. 2, 2. pkt. og § 28, stk. 2, 2. pkt., fraværperiode af kortere varighed end en måned i byråd og udvalg. Samt Silkeborg Kommunes styrelsesvedtægt § 3, stk. 2 og § 6, stk. 2.

Bekendtgørelse om vederlag, diæter og pension mv. for varetagelse af kommunale hverv, § 30, stk. 1.

## **Økonomi**

Til stedfortrædere i byrådet ydes vederlag og godtgørelse efter samme regler som til medlemmerne. Vederlag ydes dog kun forholdsmæssigt for den periode, hvor den pågældende midlertidigt er medlem af byrådet.

Merudgiften til vederlag mv. til stedfortræderen forventes afholdt inden for budgettets ramme på bevilling 15 Fælles formål.



## **Punkt 29: Lukket: Til orientering**

EMN-2022-05210

## **Punkt 30: Oversigt over lukkede punkter på dagsordenen**

EMN-2023-04344

# 30 (Offentlig) Oversigt over lukkede punkter på dagsordenen

SagsID: EMN-2023-04344

## Beslutning

Sag 29: .

### Ej til stede

Luis da Silva Martins (B), Anders Hartvig (V), Susanne Jacobsen (V) i stedet deltog Kasper Thomassen (V) og Mathilde Jakobsen (C) i stedet deltog Peder Enggård (C)

## Tidligere beslutninger

.

## Sagen

### Beskrivelse af sagen

Oversigt over lukkede punkter på dagsordenen:

- Sag 29 Til orientering



## **Punkt 31: Underskriftsside**

EMN-2022-00293

# 31 (Offentlig) Underskriftsside

SagsID: EMN-2022-00293

## Beslutning

.

### Ej til stede

Luis da Silva Martins (B), Anders Hartvig (V), Susanne Jacobsen (V) i stedet deltog Kasper Thomassen (V) og Mathilde Jakobsen (C) i stedet deltog Peder Enggård (C)

## Tidligere beslutninger

.

## Sagen

### Beskrivelse af sagen

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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



## **Punkt 33: Godkendelse af ændring af Civilsamfundsudvalgets kommissorium**

EMN-2023-01914

### **Bilag**

Civilsamfundsudvalgets kommissorium\_ny version

# 33 (Offentlig) Godkendelse af ændring af Civilsamfundsudvalgets kommissorium

Sagsbehandler: Dr24376

SagsID: EMN-2023-01914

## Resume

Byrådet skal godkende, at Civilsamfundsudvalgets kommissorium ændres, således, at antallet af byrådsmedlemmer i udvalget udvides fra fire til fem (inklusive formand).

## Indstilling

Koncerndirektør Peter Sinding Poulsen indstiller til byrådet,

- at ændring af Civilsamfundets kommissorium, således, at antallet af byrådsmedlemmer i udvalget udvides fra fire til fem, godkendes.

## Beslutning

Indstillingen godkendt.

Jan Beck-Nielsen (D) og Lars Hedegaard (Løsgænger) stemte imod.

### Ej til stede

Luis da Silva Martins (B), Anders Hartvig (V), Susanne Jacobsen (V) i stedet deltog Kasper Thomassen (V) og Mathilde Jakobsen (C) i stedet deltog Peder Enggård (C)

## Tidligere beslutninger

...

## Sagen

### Beskrivelse af sagen

Den 31. oktober 2023 godkendte byrådet oprettelsen af et nyt §17 stk. 4-udvalg: Civilsamfundsudvalget.

Byrådet skal godkende, at Civilsamfundsudvalgets kommissorium ændres, således, at antallet af byrådsmedlemmer i udvalget udvides fra fire til fem (inklusive formand). Antallet af eksterne medlemmer udgør ifølge kommissoriet uændret 4 medlemmer.

Civilsamfundets opdaterede kommissorium er vedhæftet dagsordenpunktet.

# **Bilag**

1 (Civilsamfundsudvalgets kommissorium\_ny version - 10389913)

