

# **REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 d. 22-11-2022**

**Mødedato** Tirsdag d. 22. november 2022 kl. 12:30

**Mødested** D116

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering om status for flådestyring og grøn omstilling.....	6
Drøftelse og godkendelse af procedure for håndtering af initiativretssager i byrådet samt godkendelse af procedure for håndtering af initiativretssager i byrådet.....	11
Udpegning af 1 socialsagkyndigt medlem til Beboerklagenævnet for Silkeborg Kommune.....	16
Beslutning om forlængelse af tilsagn om anlægstilskud til Ans IF Søsport.....	20
Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til erhvervsbyggemodning i Hårup.....	24
Godkendelse af anlægsbevilling til forlængelse af Damgårdsvej.....	28
Godkendelse af anlægsbevilling til trafiksikkerheds- og cykelprojekter.....	33
Beslutning om 1 times gratis parkering og parkeringstakster i budget 2023.....	38
Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 21 og lokalplan 23-014 for et offentligt område ved Damgårdsvej.....	43
Godkendelse af tillæg nr. 1 til Varmeplan 2021-2030.....	48
Orientering om status på kommuneplanlægning for tekniske anlæg.....	54
Godkendelse af nye forældrebetalingstakster i dagtilbud pr. 1. januar 2023.....	61
Orientering om forældrebetalingstakster for SFO 2023.....	65
Godkendelse af anlægsregnskaber for diverse anlægsprojekter på bevilling 41.....	69
Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til Sejs Skole kapacitetsudfordringer.....	73
Godkendelse af oprettelse af nyt inklusionscenter.....	79
Godkendelse af ændring til retningslinjer for Fritidsrådet.....	85
Godkendelse af konvertering af anlægsbevilling fra udendørsarealer til batterisikring ved kontroller.....	90
Godkendelse af samarbejdsaftale om gevinsthåndtering ved fælles udbud i regi af sundhedsaftalen, og samarbejdsaftale om gevinsthåndtering ved fælles udbud i regi af sundhedsaftalen, og samarbejdsaftale om gevinsthåndtering ved fælles udbud i regi af sundhedsaftalen.....	94
Godkendelse af omlægning af hjemløseindsatsen, autisme- og psykiatritilbud.....	100
Lukket: Godkendelse af refusion for dårlige jordbundsforhold på erhvervsgrunden Kejlstrup Tværv.....	106
Lukket: Godkendelse af vederlagsfri overdragelse af en del af matr. 179, Hattenæs 1 til Silkeborg S.....	107
Lukket: Beslutning om areal og rettighedserhvervelse, spildevandsplan 2022-2032, Gjern.....	108
Til orientering.....	109
Underskriftsside.....	112
Lukket: Godkendelse af købstilbud, evt. køb og anlægsbevilling på ejendommen Remisen, Jernbanegården.....	115
Beslutning om placering af midlertidig daginstitution i Resenbro.....	116

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

EMN-2022-00430

# 1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden

SagsID: EMN-2022-00430

## Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte dagsordenen samt 2 tillægsdagsordener.

### Ej til stede

Johan Brødsgaard (B)

## Tidligere beslutninger

...

## Sagen

## Beskrivelse af sagen

Dagsordenen skal godkendes.



## **Punkt 2: Orientering om status for flådestyring og grøn omstilling**

EMN-2021-05592

## 2 (Offentlig) Orientering om status for flådestyring og grøn omstilling

Sagsbehandler: Dr16785

SagsID: EMN-2021-05592

### Resume

[ 1. januar 2023 samles kommunens bilflåde i én organisation forankret i Ejendomme.

Når flådestyringen samles i én organisation, betyder det, at al viden om den nyeste teknologi inden for grønne drivmidler er samlet ét sted. På den måde sikrer vi også et samlet overblik over Silkeborg Kommunes milepæle på vej mod en CO2-reduktion på transport. Økonomi- og Erhvervsudvalget får her en orientering om status på implementeringen af flådestyring og grøn omstilling. ]

### Indstilling

[Ejendomschefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at orientering tages til efterretning

]

### Beslutning

Taget til efterretning.

#### Ej til stede

Johan Brødsgaard (B).

### Tidligere beslutninger

...

### Sagen

#### Beskrivelse af sagen

[I 2020 vedtog byrådet en klimahandleplan for 2021-2025. Handleplanen beskriver, at Silkeborg Kommune som virksomhed skal være CO2-neutral i 2025.

Klimahandleplanen indeholder 11 initiativer, som blev sat i gang i 2021. Ét af initiativerne er, at kommunens køretøjer skal være grønne. For at det sker på den mest fordelagtige måde, etablerer Silkeborg Kommune en flådestyringsfunktion fra 1. januar 2023.

Formålet med flådestyringsorganisationen er at reducere CO2-udledning og dermed understøtte de politiske klimamål.

Når Flådestyringsorganisationen overtager driften af flåden, er opgaven at understøtte en sikker drift - og på samme tid have en effektiv drift for øje, så vi udnytter vores køretøjers fulde potentiale.

Herunder orienterer Flådestyringsorganisationen om status på et udpluk af de leverancer, som skal sikre, at vi når i mål med implementeringsprojektet:

### **1. Udarbejdelse af samarbejdsaftale**

For at sikre en tydelig forventningsafstemning mellem afdelingerne og flådestyringsorganisationen samt for at sikre en tydelig opgave-, snitflade- og rollefordeling med henblik på effektiv opgaveløsning, har vi udarbejdet en samarbejdsaftale. Økonomi- og Erhvervsudvalget orienteres om samarbejdsaftalens indhold på mødet 6. december 2022.

### **2. Vedligehold og serviceaftaler**

Midtjysk Brand & Redning servicerer og vedligeholder alle Silkeborg Kommunes biler. Der udarbejdes lige nu på en service- og vedligeholdelsesaftale. Økonomi- og Erhvervsudvalget orienteres herom i december 2022.

### **3. Indkøb af IT-system**

Det forventes, at Silkeborg Kommune kan underskrive kontrakt med Mileage Book i november.

Alle biler i flåden skal udstyres med GPS. Vi indsamler GPS-data, så vi kan optimere driften af bilerne. GPS'erne fortæller f.eks. om batteriniveau, hvor mange kilometer en bil har kørt pr. tur og i hvilket tidsrum.

I Silkeborg Kommunes oplysningsbrev informeres medarbejderne om anvendelsen af GPS-data i bilerne.

### **4. Puljebiler**

For at imødekomme det øgede behov for puljebiler, etablerer vi et puljebils-setup på 30 biler pr. 1. januar. Målet er, at vi på sigt får så mange biler som muligt til at fungere som puljebiler. Da vi stadig mangler data om behovet for puljebiler, har vi fra januar lejet 20 ekstra biler, som skal indgå i den fælles sum af puljebiler i en midlertidig periode.

### **5. Udbud af elbiler**

Silkeborg Kommune har sendt 146 biler i udbud. Der er tilbudsfrist medio november. Det forventes, at der kan indgås en kontrakt medio januar 2023. Derefter ved vi mere om, hvornår bilerne leveres.

### **6. Ladestandere til flåden**

Inden årsskiftet opsættes ladestandere på tre lokationer, som primært er rettet mod hjemmeplejen, men derudover opsættes 10 ladestandere ved rådhuset til opladning af flådens puljebiler på el.

### **7. Ladestandere til offentlig ladning**

Silkeborg Kommune igangsætter processen for udbud af offentlige ladestandere i november og forventer at indgå kontrakt til april 2023.

]





## **Punkt 3: Drøftelse og godkendelse af procedure for håndtering af initiativretssager i byrådet samt godkendelse af tilretning af proceduren**

EMN-2022-05272

### **Bilag**

Administrationens redegørelse til initiativretssag om [...]

# 3 (Offentlig) Drøftelse og godkendelse af procedure for håndtering af initiativretssager i byrådet samt godkendelse af tilretning af proceduren

Sagsbehandler: Dr17220

SagsID: EMN-2022-05272

## Resume

[Initiativretssager i byrådet er nu blevet behandlet efter en ny procedure i et år, hvorfor Økonomi- og Erhvervsudvalget skal evaluere proceduren.]

## Indstilling

[Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at den nuværende procedure for initiativretssager i byrådet drøftes
- at forslag til tilrettet procedure samt procedure i de stående udvalg godkendes ]

## Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget drøftede og godkendte procedure for initiativretssager til byrådet.

Proceduren til de stående udvalg godkendt med tilføjelse om telefonisk/mail kontakt. Sagen sendes til orientering i Byrådet.

### Ej til stede

Johan Brødsgaard (B).

## Tidligere beslutninger

...

## Sagen

## Beskrivelse af sagen

[Byrådet godkendte på møde 29. november 2021 procedure for håndtering af initiativretssager i byrådet. Samtidig blev det godkendt, at Økonomi- og Erhvervsudvalget skulle evaluere praksis efter et år.

Den godkendte procedure for håndtering af initiativretsager:

- Sagen skal være modtaget senest 8 dage forud for et ordinært byrådsmøde – f.eks. hvis byrådsmødet er en mandag, er fristen søndag ugen før mødet kl. 23.59.
- Administrationen sætter sagen op i dagsordenskabelonen uden at ændre i det

- modtagne oplæg fra forslagsstillere
- Dagsordenskabelonen sendes til gennemsyn ved forslagsstillere
- Kommunaldirektøren afgør om henvendelsen kræver, at der udarbejdes en redegørelse enten indeholdende juridiske og/eller faglige betragtninger
- Såfremt der udarbejdes en redegørelse, sendes denne til hele byrådet
- Inden udsendelse til byrådet, kontaktes forslagsstillere telefonisk for oplysning om, at redegørelsen er på vej

## **Administrationens bemærkninger til nuværende procedure**

### *Ens udseende og fremgangsmåde*

Initiativretssager har fået et ens udseende, så alle - byrådsmedlemmer, borgere og presse - ikke er i tvivl om, at den enkelte sag kommer fra et byrådsmedlem/en byrådsgruppe. Sagerne behandles samtidig efter samme fremgangsmåde.

### *Muligheden for udarbejdelse af redegørelse*

Administrationens mulighed for at udarbejde en redegørelse til initiativretssager er blevet brugt løbende det sidste år, idet det er administrationens mulighed for at give byrådet nogle informationer, som administrationen finder væsentlige, at byrådet får. F.eks. om relevante regler, faktuelle baggrundsoplysninger, status på et område eller forventede sager på vej til politikerne.

Administrationen foreslår, at den nuværende procedure sidste dot ændres til, at forslagsstillere også kan kontaktes pr. mail. Derudover foreslås det, at udarbejdede redegørelser vedhæftes beslutningsprotokollen for at sikre det samlede overblik om den enkelte initiativretssag.

## **Udbygning af procedure for håndtering af initiativretssager i de stående udvalg**

Ifølge de stående udvalgs forretningsordener har udvalgsmedlemmer mulighed for at forlange en sag på dagsordenen – altså en ret svarende til initiativretten, men på udvalgsniveau. Dog håndteres disse initiativretssager i udvalg anderledes, da der ikke er retningslinjer om eller praksis for udarbejdelse af administrative redegørelser med juridiske og/eller faglige betragtninger i denne type af sager.

For at sikre et godt fundament for udvalgenes behandling af initiativretssager, kan det overvejes, hvorvidt proceduren for håndtering af initiativretssager også skal gælde de stående udvalg, herunder også muligheden for udarbejdelse af redegørelser.

- Sagen skal være modtaget senest 8 dage forud for et fagudvalgsmøde
- Administrationen sætter sagen op i dagsordenskabelonen uden at ændre i det modtagne oplæg fra forslagsstillere
- Dagsordenskabelonen sendes til gennemsyn ved forslagsstillere
- Koncerndirektøren afgør, om henvendelsen kræver, at der udarbejdes en redegørelse enten indeholdende juridiske og/eller faglige betragtninger
- Såfremt der udarbejdes en redegørelse, sendes denne til udvalgsmedlemmerne
- Inden udsendelse til udvalget, kontaktes forslagsstillere telefonisk/pr. mail for oplysning om, at redegørelsen er på vej
- Redegørelsen vedhæftes beslutningsprotokollen som bilag.

## **Forslag om standardiserede redegørelser**

Administrationen foreslår desuden, at der til udarbejdelse af redegørelser benyttes en skabelon, så det tydeliggøres, at der ikke er tale om en eftersendt sagsfremstilling. Forslag til skabelon er vedhæftet som bilag. ]

## **Bilag**

1 (Administrationens redegørelse til initiativretssag om [...] - 9867063)



## **Punkt 4: Udpegning af 1 socialsagkyndigt medlem til Beboerklagenævnet for Silkeborg Kommune**

EMN-2020-04007

# 4 (Offentlig) Udpegning af 1 socialsagkyndigt medlem til Beboerklagenævnet for Silkeborg Kommune

Sagsbehandler: [Dr17220]

SagsID: EMN-2020-04007

## Resume

[Byrådet skal udpege nyt socialsagkyndigt medlem samt suppleant herfra.]

## Indstilling

[Ejendomschefen indstiller til byrådet,

- at udpegning af socialsagkyndigt medlem Jonas Frøsig Andreasen og suppleant Sanne Hastrup Hansen godkendes

]

## Beslutning

Indstillingen anbefales.

### Ej til stede

Johan Brødsgaard (B)

## Tidligere beslutninger

...

## Sagen

## Beskrivelse af sagen

[Beboerklagenævnet for Silkeborg Kommune er nedsat ved beslutning i Sammenlægningsudvalget i mødet 13. november 2006.

Nævnet består af en formand og 2 medlemmer. Der udpeges suppleant for formanden og de 2 medlemmer. Formanden beskikkes af Bolig- og Planstyrelsen efter indstilling for byrådet. De 2 andre medlemmer vælges af byrådet efter indstilling af henholdsvis de almene boligorganisationer, der har afdelinger i kommunen og de større lejerforeninger i kommunen. De 2 medlemmer skal være sagkyndige med hensyn til almene boligforhold.

Udnævnelsen af formand, medlemmer og suppleanter sker for indtil 4 år. Til nævnet udpeger byrådet endvidere en person, som er sagkyndig med sociale forhold. Denne person tiltræder nævnet uden stemmeret i sager om lejernes brug af de lejede.

Byrådet udpegede 10. december 2021 fagkonsulent i SocialPsykiatri og Rusmiddel, Henrik Munk som sagkyndig og chefkonsulent i Staben, Carsten Andersen som suppleant. Den udpegede sagkyndig og dennes suppleant er ikke længere ansat ved kommunen, og der er derfor behov for at udpege to nye sagkyndige.

Som sagkyndig med sociale forhold foreslås socialformidler Jonas Frøsig Andreasen ansat i Voksenrådgivningen i Socialafdelingen. Som suppleant herfor foreslås Sanne Hastrup Hansen ansat som bostøtte på udsatteområdet, Team Tulipanvej.

]



## **Punkt 5: Beslutning om forlængelse af tilsagn om anlægstilskud til Ans IF Søsport**

EMN-2022-01041

# 5 (Offentlig) Beslutning om forlængelse af tilsagn om anlægstilskud til Ans IF Søsport

Sagsbehandler: [Dr15141]

SagsID: EMN-2022-01041

## Resume

[Byrådet godkendte 25. april 2022 tilsagn om anlægstilskud på 580.000 kr. til Ans IF Søsport til udvidelse af foreningens klubhus. Tilsagnet udløb 31. oktober 2022.

Ans IF Søsport har inden fristens udløb ansøgt om forlængelse af tilsagnet, da det ikke er muligt at få de nødvendige myndighedsmæssige godkendelser før tilsagnsfristens udløb.

[Ifølge retningslinjerne for puljen til medfinansiering af lokalt initierede projekter kan Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutte at forlænge tilsagnet med et halvt år.]

## Indstilling

[Økonomichefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at tilsagnet til Ans IF Søsport forlænges med et halvt år til 30. april 2023

.]

## Beslutning

Indstillingen godkendt.

### Ej til stede

Johan Brødsgaard (B).

## Tidligere beslutninger

...

## Sagen

### Beskrivelse af sagen

[Byrådet godkendte 25. april 2022 tilsagn om anlægstilskud på 580.000 kr. til Ans IF Søsport til udvidelse af foreningens klubhus. Tilsagnet udløb 31. oktober 2022.

Ans IF Søsport har inden fristens udløb ansøgt om forlængelse af tilsagnet, da det ikke er muligt at få de nødvendige myndighedsmæssige godkendelser før tilsagnsfristens udløb.

Foreningen oplyser, at egenfinansieringen er på plads og at der er søgt om de nødvendige myndighedsgodkendelser, men at de på grund af høringer mv. først kan forvente at få godkendelserne på plads i slutning af 2022 efter tilsagnsfristens udløb.

Ifølge retningslinjerne for puljen til medfinansiering af lokalt initierede projekter kan Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutte at forlænge tilsagnet med et halvt år.

|



## **Punkt 6: Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til erhvervsbyggemodning i Hårup**

EMN-2021-03664

# 6 (Offentlig) Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til erhvervsbyggemodning i Hårup

Sagsbehandler: [DR23536Z]

SagsID: EMN-2021-03664

## Resume

[Grundet stor efterspørgelse på erhvervsarealer i Silkeborg Kommune, er der opkøbt yderligere lokalplanlagte arealer ved Purhusvej i Hårup. Bevillingen skal anvendes til forberedende arbejder og byggemodning, herunder tilslutningsafgifter mv.]

## Indstilling

[Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet,

- at forhøjelse af anlægsbevilling på 2,4 mio. kr. godkendes.

## Beslutning

Indstillingen anbefales.

### Ej til stede

Johan Brødsgaard (B).

## Tidligere beslutninger

**Udvalg:** Plan- og Vejudvalget

**Dato:** 08-11-2022

Indstillingen anbefales.

### Ej til stede

## Sagen

## Beskrivelse af sagen

[Silkeborg Kommune har tidligere opkøbt matr.nr. 12l, Linå By, Linå ved Linåvej og matr.nr. 12d, Linå By, Linå ved Purhusvej til nye erhvervsområder. Byrådet godkendte 27. september 2021 i den forbindelse en anlægsbevilling til opstart af erhvervsbyggemodning i Hårup.

Silkeborg Kommune har nu yderligere opkøbt matr. 17b, Lina By, Linå. I den forbindelse skal der foretages forberedende undersøgelser og afholdes udgifter til tilslutningsbidrag. Lokalplan





## **Punkt 7: Godkendelse af anlægsbevilling til forlængelse af Damgårdsvej**

EMN-2022-01044

# 7 (Offentlig) Godkendelse af anlægsbevilling til forlængelse af Damgårdsvej

Sagsbehandler: DR23537z

SagsID: EMN-2022-01044

## Resume

[Plan- og Vejudvalget besluttede 4. oktober 2022 at vedtage Lokalplan 14-025 – Område til offentlige formål ved Sejlgård i Funder. Den nye daginstitution skal vejbetjenes af Damgårdsvej. Derfor skal byrådet nu godkende anlægsbevilling på 3,6 mio. kr. til vej anlægget. ]

## Indstilling

[Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet,

- at anlægsbevillingen på 3,6 mio. kr. til forlængelse af Damgårdsvej i Funder godkendes.

]

## Beslutning

Indstillingen anbefales.

### Ej til stede

Johan Brødsgaard (B).

## Tidligere beslutninger

**Udvalg:** Plan- og Vejudvalget

**Dato:** 08-11-2022

Indstillingen anbefales. Det korrekte beløb er 3,6 mio. kr. som nævnt i indstillingen.

### Ej til stede

## Sagen

### Supplerende beskrivelse af sagen

[Økonomien omkring projektet er blevet opdateret til følgende:

Økonomistaben oplyser, at anlægsbevilling på 3,6 mio. kr. kan gives på bevilling 25 Veje, såfremt der overføres 0,2 mio. kr. i 2022, 3,2 mio. kr. i 2023 og 0,2 mio. kr. i 2024 fra

bevilling 29 Byggemodning. Anlægsbevillingen gives på bevilling 25 Veje med rådighedsbeløb i 2022 på 0,2 mio. kr., 3,2 mio. kr. i 2023 og 0,2 mio. kr. i 2024. ]

## Beskrivelse af sagen

[Lokalplanområdet 14-025 skal vejbetjenes ved en forlængelse af Damgårdsvej. Se kort på side 2 over de fremtidige forhold efter etablering af forlængelsen af Damgårdsvej.

Der skal i forbindelse med forlængelsen af Damgårdsvej etableres T-kryds mellem Damgårdsvej og Grøndalsgårdvej.

Damgårdsvej forlænges med ca. 200 m i en bredde af 22 meter. Der kan inden for dette vejareal etableres cykelsti og fortov.

Der er mulighed for fremtidig forlængelse af Damgårdsvej med en kommende forbindelse til Skærskovhedevej mod vest.

Status for byggeriet som er blevet døbt "Børnehuset Damgårdsvej" er som følgende:

Ejendomme er i gang med udarbejdelse af byggeprogrammet til det nye Børnehus på Damgårdvej i Sejlgård, hvor ingeniørfirmaet Etos er koblet på den tekniske del. Ejendomme og Team Anlæg samarbejder i forhold til tidsplan, håndtering af regnvand, forsyningsledninger m.m.

Nedenstående procesplan for byggeriet af børnehuset er gældende dagens dato:

- Byggeprogrammet behandles politisk ultimo november 2022.
- Ultimo 2022 - Offentliggørelse af udbud projekt
- Sommer 2023 – Kontrahering
- Primo 2024 - byggestart
- Maj 2025 – aflevering af byggeriet



## Borgerinddragelse

[Der har været inddragelse af borgere i området i forbindelse med lokalplanprocessen og der forventes yderligere kommunikation efter behov ]

## Økonomi

[Økonomistaben oplyser, at anlægsbevilling på 3,4 mio. kr. kan gives på bevilling 25 Veje, såfremt der overføres 0,2 mio. kr. i 2022, 3,2 mio. kr. i 2023 og 0,2 mio. kr. i 2024 fra bevilling 29 Byggemodning. Anlægsbevillingen gives på bevilling 25 Veje med rådighedsbeløb i 2022 på 0,2 mio. kr., 3,4 mio. kr. i 2023 og 0,2 mio. kr. i 2024. ]



## **Punkt 8: Godkendelse af anlægsbevilling til trafiksikkerheds- og cykelprojekter**

EMN-2022-01627

# 8 (Offentlig) Godkendelse af anlægsbevilling til trafiksikkerheds- og cykelprojekter

Sagsbehandler: [Dr12366]

SagsID: EMN-2022-01627

## Resume

[Plan- og Vejudvalget besluttede i april 2022 at udsætte prioriteringen af trafiksikkerhedsforanstaltninger fra budgetaftalen indtil de nye projekter til Trafikikkerhedsplan 2023 var kendte. Et af projekterne i budgetaftalen er blandt de nye problemlokaliteter, der er i høring i trafikikkerhedsplanregi. Det skal derfor besluttes, om anlægsbevillingen skal anvendes til projekter i den eksisterende Trafikikkerhedsplan eller projekter fra budgetaftalen.]

## Indstilling

[Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet,

- at anlægsbevillingen på 4 mio. kr. godkendes til færdiggørelse af allerede igangsatte projekter i Trafikikkerhedsplan 2017, som eksempelvis signalanlæg i krydset Frederiksberggade og Marienlundsvej,

eller

- at anlægsbevillingen på 4 mio.kr. godkendes til trafikikkerhedsforanstaltninger fra budgetaftalen jf. sagens rækkefølge prioritering. ]

## Beslutning

Indstillingen fra Plan- og Vejudvalget anbefales.

### Ej til stede

Johan Brødsgaard (B)

## Tidligere beslutninger

**Udvalg:** Plan- og Vejudvalget

**Dato:** 08-11-2022

Udvalget besluttede, at anbefale byrådet at prioritere forslag 1, 2 og 5 (fra budget 2022), mens de øvrige 3,4 mio. kr. bruges i trafikikkerhedsplanen, når der foreligger en ny.

### Ej til stede

## Sagen

## Beskrivelse af sagen

I Trafiksikkerhedsplan-regi prioriteres projekterne efter de 3 parametre: Uheld, hastighed og tryghed. Projekterne i trafiksikkerhedsplanen prioriteres ud fra, hvad der er den bedste investering i forhold til trafiksikkerheden med baggrund i trafikuheld, personskader, hastighed og utryghed. De forskellige projekter i trafiksikkerhedsplanen er prioriteret ud fra 1-års forrentningen. Jo højere 1-års forrentningen af investeringen er i forhold til den sikkerhedsmæssige gevinst, jo højere er projektet prioriteret.

Plan- og Vejudvalget besluttede i april 2022, at de politisk udpegede trafiksikkerhedsforanstaltninger, som udspringer fra budget 2022, skulle prioriteres med øvrige projekter i Trafiksikkerhedsplan 2023 og Cykelhandlingsplan 2023. Det blev på udvalgsrådet i oktober besluttet at sende projekter til den ny Trafiksikkerhedsplan 2023 i høring, mens forslag til Cykelhandlingsplanen først forventes politisk behandlet i december 2022.

To af trafiksikkerhedsforanstaltningerne fra budgetaftalen er allerede håndteret i andet regi.

Projektet med etablering af fodgængerfelt på Nordre Højmarksvej ved Balle Kirkevej håndteres således i forbindelse med kapacitetsundersøgelser og krydsombygning på Nordre Højmarksvej omkring Balle Kirkevej, som har sin egen anlægsbevilling til undersøgelser.

Trafiksikkerhed i forbindelse med Krabbes Grønne Ring opfyldes via et andet projekt, som der er fundet bevilling til og er i gang med udførelse. Der etableres blandt andet en krydsningshelle på Silkeborgvej.

Projekter som ikke er prioriteret, i forbindelse med forslag til Trafiksikkerhedsplan 2023, oplistes herunder. Da der er ikke økonomi til at realisere alle projekter på listen, foreslås projekterne prioriteret i nedenstående rækkefølge:

### **Politisk udvalgte trafiksikkerhedsforanstaltninger nævnt i budget 2022, men ikke inkluderet i Trafiksikkerhedsplan eller Cykelhandlingsplan:**

1.	Lys til stitunnel under Ansvej ved Levring	0,2 mio. kr.
2.	Fodgængerfelt ved Fårvang Skole	0,2 mio. kr.
3.	Signalreguleret fodgængerfelt på Viborgvej ved Skægkær, hvor banestien krydser	1,2 mio. kr.
4.	Trafiksikkerhedsprojekt, i form af 2-1vej, på Lemmingvej	7,0 mio. kr.
5.	Fodgængerfelt på Rustrupvej i Gjessø	0,2 mio. kr.

Alternativt kan bevillingen anvendes til færdiggørelse af allerede igangsatte projekter i Trafiksikkerhedsplan 2017. Konkret er der tale om signalanlæg i krydset Frederiksberggade og Marienlundsvej som beskrevet herunder.

### **Signalanlæg i krydset Frederiksberggade og Marienlundsvej**

Etablering af signalanlæg i krydset Frederiksberggade og Marienlundsvej vil mindske antallet af uheld samt sikre at trafikken fra sidevejene kan afvikles mere smidigt.

De registrerede trafikuheld i krydset skyldes chancebetonet udkørsel fra sidevejene til Frederiksberggade, hvor trafikanter mister tålmodigheden og ikke overholder deres vigepligt.

Teknik- og Miljøafdelingen anbefaler, at bevillingen anvendes til færdiggørelse af det allerede igangsatte projekt på Frederiksberggade og Marienlundsvej.  
For de oplyste projekter fra budgetaftalen anbefales, at disse medtages på listen over ønskede projekter, men som endnu ikke fremgår i kommunens trafiksikkerhedsplaner. ]

## **Økonomi**

[Økonomistaben oplyser at, anlægsbevilling på 4,0 mio.kr. kan gives på bevilling 25 Veje med rådighedsbeløb på 4,0 mio.kr. indenfor budgettets rammer i 2022. ]



# **Punkt 9: Beslutning om 1 times gratis parkering og parkeringstakster i budget 2023**

EMN-2022-02438

## **Bilag**

Sag 20 - Parkeringspladser med betaling

# 9 (Offentlig) Beslutning om 1 times gratis parkering og parkeringstakster i budget 2023

Sagsbehandler: [Dr19077]

SagsID: EMN-2022-02438

## Resume

[Byrådet besluttede 29. august 2022, at underfinansieringen på parkeringsbudgettet skulle findes via takstreguleringer og regulering af gratis parkering. Da parkeringsbudgettet i 2023 reduceres med 4,9 mio. kr., er der behov for en yderligere justering af parkeringstaksterne eller betalingsperioden, da området i forvejen forventer indtægter, der er ca. 2,5 mio. kr. lavere end budgetteret.]

## Indstilling

[Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet,

- at 1 times gratis parkering på kommunens pladser ophører.
- at parkeringspladserne i Estrups Gård og Kornmods Gård, som i dag er uden betaling, ændres til betalingspladser med mulighed for brug af parkeringskort. ]

## Beslutning

Indstillingen fra Plan- og Vejudvalget anbefales.

Lars Hansen (F) stemte imod flertallet, og derved for indstillingens punkt ét om at gratis parkering ophører.

Økonomi- og Erhvervsudvalget anmoder om, at der undersøges/suppleres med, om der er flere offentlige parkeringspladser, som kan blive til betalingspladser.

### Ej til stede

Johan Brødsgaard (B)

## Tidligere beslutninger

**Udvalg:** Plan- og Vejudvalget

**Dato:** 08-11-2022

Udvalget anbefaler, at parkeringspladserne i Estrups Gård og Kornmods Gård ændres til betalingspladser (inkl. muligheden for parkeringskort). Løsningen forventes, at give cirka 1,3 mio. kr. for den yderligere betaling i timepriser. Derudover anbefaler udvalget en stigning på parkeringskort fra 4.800 kr. til 5.500 kr., hvilket giver forventet ekstra indtægt på cirka 1,2 mio. kr. (i alt 2,5 mio. kr.)

En times gratis parkering anbefales fastholdt af et flertal i udvalget. Lars Hansen (F) og Peter Sig Kristensen (Ø) stemte imod flertallet, og derved for indstillingens punkt ét om at ophøre gratis parkering.

Den fremviste planche vedlægges protokollen.

**Ej til stede**

## Sagen

### Beskrivelse af sagen

Betalingsparkering på kommunale p-pladser skal være adfærdsregulerende. Formålet er at regulere færdslen, og betalingsordningen skal derfor være trafikalt begrundet og have et trafikadfærdsregulerende formål. Der ses på, om der kan skabes et større flow i benyttelsen af p-pladserne. Der er også set på erfaringer fra private betalingspladser, der viser, at betaling på den første time er både mest indtægtsbetydende og mest adfærdsregulerende på centrale p-pladser (hvor der gennemsnitlig parkeres 53-61 minutter).

Byrådet besluttede i august 2022 at hæve taksterne på betalingsparkering fra 10 kr./time til 15 kr./time, og reducere de 2 timers gratis parkering til 1 times gratis parkering pr. døgn. Prisen på parkeringskort blev hævet fra 3.600 kr./år til 4.800 kr./år. Dette giver en samlet merindtægt på ca. 4,9 mio. kr. I budget 2023 reduceres parkeringsbudgettet med 4,9 mio. kr. Området er i forvejen underbudgetteret med ca. 2,5 mio. kr.

På den baggrund foreslår Teknik- og Miljøafdelingen følgende muligheder til ændringer i parkeringsbetalingen:

1 times gratis parkering skal som tidligere foreslået ophøre. Desuden vil en videreførelse af 1 times gratis parkering betyde, at A. Enggaard A/S jf. koncessionsaftalen skal kompenseres. Dermed vil der også med dette forslag være en besparelse af den compensation, som forhandlingen med A. Enggaard A/S vil udløse.

Samtidig indføres der betalingsparkering med mulighed for brug af parkeringskort på de 151 pladser, der er i Estrups Gård og på de 107 pladser, der er i Kornmods Gård. Det er i dag gratis parkeringspladser uden tidsbegrænsning. Teknik- og Miljøafdelingen vurderer, at størstedelen af de parkanter, der i dag dagligt bruger pladserne vil købe et parkeringskort. Hvis det forudsættes, at der bliver solgt yderligere 200 parkeringskort, og at ca. 15 % af parkeringerne betales med timebetaling på 15 kr./time, vil dette give en samlet merindtægt på ca. 2,5 mio. kr. inkl. den merindtægt, der opnås ved, at 1 times gratis parkering ophører. Dette vil dog samtidig kræve en installation af parkeringsautomater til en samlet udgift på ca. 200.000 kr.

En anden mulighed er at hæve timetaksten til 20 kr./time og prisen på parkeringskort hæves til 6.500 kr./år, hvilket samlet også vil give en merindtægt på ca. 2,5 mio. kr.

Betalingstiden på Silkeborg Kommunes betalingspladser er mandag-fredag fra kl. 9-18 og lørdage fra kl. 9-15. Det er vanskeligt at argumentere for en udvidelse af betalingstiden til også at omfatte søn- og helligdage eksempelvis fra kl. 9-15, idet der her er mange ledige pladser og dermed ikke et adfærdsregulerende element.

Teknik- og Miljøafdelingen vurderer, at den bedste løsning er, at 1 times gratis parkering ophører, og at der indføres betalingsparkering i Estrups Gård og i Kornmods Gård. Dette vil

medvirke til et større flow i benyttelsen af p-pladserne samtidig med, at timetaksten og prisen på parkeringskort fastholdes på det nuværende niveau.]

## **Borgerinddragelse**

[Der har ikke i denne fase været inddragelse af eksterne parter.]

## **Økonomi**

[Den anbefalede løsning forventes at kunne dække underbudgetteringen på 2,5 mio. kr., som byrådets beslutning i august havde til formål at løse.]

## **Bilag**

1 (Sag 20 - Parkeringspladser med betaling - 9868014)



**Punkt 10: Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 21 og lokalplan 23-014 for et offentligt område ved Granmosevej i Kjellerup**

EMN-2022-02297

# 10 (Offentlig) Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 21 og lokalplan 23-014 for et offentligt område ved Granmosevej i Kjellerup

Sagsbehandler: Dr13514

SagsID: EMN-2022-02297

## Resume

Byrådet skal beslutte, om forslag til tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2020-2032 og lokalplan 23-014 for et offentligt område ved Granmosevej i Kjellerup kan godkendes med henblik på offentlig fremlæggelse i 9 uger.

Lokalplanforslaget giver mulighed for at opføre bebyggelse til offentlige formål, herunder sociale institutioner, daginstitutioner, handicapboliger, dagcentre og lignende offentlige institutioner.

Der har været forhøring med indkaldelse af idéer og forslag til planlægningen i perioden 12. maj 2022 – 30. maj 2022. Der er modtaget 2 hørings svar.



Oversigtskort over lokalplanområdet. Lokalplanområdet er vist med hvidprikket afgrænsning.

Silkeborg Kommunes Ejendomsafdeling er grundejer og bygherre.

Planforslagene kan ses [her](#).

## Indstilling

Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet,

- at forslag til tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2020-2032 og lokalplan 23-014 godkendes og fremlægges i offentlig høring i 9 uger pga. juleferie.
- at forslag til tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2020-2032 og lokalplan 23-014 ikke miljøvurderes.

## Beslutning

Indstillingen anbefales.

### Ej til stede

Johan Brødsgaard (B)

## Tidligere beslutninger

**Udvalg:** Plan- og Vejudvalget

**Dato:** 08-11-2022

Indstillingen anbefales.

### Ej til stede

## Sagen

### Beskrivelse af sagen

Plan- og Vejudvalget godkendte 5. april 2022 at igangsætte tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2020-2032 og lokalplan 23-014. Planerne udarbejdes på baggrund af helhedsplanen for Kjellerup SV, som blev godkendt af Økonomi- og Erhvervsudvalget 19. april 2022.

### Lokalplan

Lokalplanen omfatter et areal på ca. 5,8 ha og ligger i den sydvestlige del af Kjellerup. Lokalplanområdet ligger i landzone.

Baggrunden for lokalplanen er et ønske fra Socialudvalget og Plan- og Vejudvalget om at placere handicapboliger og bebyggelse til offentlige formål i området.

Lokalplanens formål er,

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

Lokalplanforslaget giver mulighed for at opføre i alt 10.000 m<sup>2</sup> bebyggelse i maks. 2 etager til offentlige formål inden for 2 udlagte byggefelter.

### Kommuneplantillæg

Lokalplanforslaget er ikke omfattet af kommuneplanens rammer. Der er derfor sideløbende med lokalplanen udarbejdet forslag til tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2020-2032.

Forslag til tillæg 21 til Kommuneplan 2020-2032 indeholder forslag om,

- at udlægge området for lokalplanen til offentlige formål (ramme 23-O-12),
- at udlægge et areal mellem Kjellerupvej og Krabbes Grønne Ring til rekreative formål til skovrejsning (ramme 23-R-15),
- at retningslinje 6.8 'Skovrejsningsområder' ændres, så ønsket skovrejsning omfatter ny kommuneplanramme 23-R-15,
- at retningslinje 6.9 'Skovrejsning uønsket' ændres, så retningslinjen omfatter de områder, hvor helhedsplanen for Kjellerup SV peger på boligudvikling,
- at retningslinje 10.2 'Planlagte kommunale vejanlæg - Omfartsvej sydøst om Kjellerup fra Industrivej til Silkeborgvej og videre til Illervej' ændres, så Lergravsvejs forlængelse og vejreservation udtages mellem Lergravsvej og Silkeborgvej. I stedet tilføjes en ny fremtidig vej til boligudvikling i princippet som vist i helhedsplanen for Kjellerup SV.

Inden kommuneplantillæggets udarbejdelse blev der indkaldt idéer og forslag til planlægningen i perioden 12. maj 2022 – 30. maj 2022 jf. planlovens § 23c.

Der er modtaget 2 hørings svar fra:

- Museum Silkeborg
- Kjellerup – Borgernes By

Hørings svarene omhandler primært ønsker til, at området planlægges med gode rammer for fællesskaber, forskellige boligtyper, forskellige beboere samt med fokus på det grønne.

Teknik- og Miljøafdelingen har kommenteret de indkomne hørings svar i et notat. Notatet kan ses på lokalplansiden under "Kommentarer" sammen med de indkomne hørings svar.

### **Miljøvurdering**

Forslag til Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2020-2032 og lokalplan 23-014 er screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Teknik- og Miljøchefen vurderer, at planforslagene ikke skal miljøvurderes.

## **Borgerinddragelse**

Der har været forhøring med indkaldelse af idéer og forslag til planlægningen.

Forslag til tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2020-2032 og lokalplan 23-014 vil efter byrådets godkendelse blive fremlagt i offentlig høring i 9 uger pga. juleferie.

Teknik- og Miljøafdelingen anbefaler, at der holdes borgermøde 5. januar 2023 kl. 19-21.

## **Økonomi**

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

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



## **Punkt 11: Godkendelse af tillæg nr. 1 til Varmeplan 2021-2030**

EMN-2022-03893

### **Bilag**

Bilag 1 Tillæg til Varmeplan 2021-2030

Bilag 2 Baggrund for Tillæg nr. 1 til Varmeplan 2021 2030

Sag 11 tillæg\_varmeplan

# 11 (Offentlig) Godkendelse af tillæg nr. 1 til Varmeplan 2021-2030

Sagsbehandler: [Dr12098]

SagsID: EMN-2022-03893

## Resume

[Med baggrund i tidligere indgået aftale mellem regeringen og Kommunernes Landsforening skal kommunerne gennemføre varmeplanlægning for udrulning af mere fjernvarme.

Silkeborg Kommune har som varmeplansmyndighed udarbejdet et tillæg nr. 1 til Varmeplan 2021-2030, som placerer naturgasbyerne i Silkeborg Kommune i en af fire grupper alt efter, om der kan komme fjernvarme eller ej. Bilag 1 giver en oversigt. Det er bl.a. en forudsætning for etablering af fjernvarme, at det godkendes efter Varmeforsyningsloven og, at der er tilstrækkelig høj minimumstilslutning.]

## Indstilling

[Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

- at tillæg nr. 1 til Varmeplan 2021-2030 vedtages.
- at Teknik- og Miljøafdelingen bemyndiges til at indarbejde tillæg nr. 1 i den digitale Varmeplan i overensstemmelse med byrådets beslutning. ]

## Beslutning

Indstillingen anbefales.

### Ej til stede

Johan Brødsgaard (B)

## Tidligere beslutninger

**Udvalg:** Klima- og Miljøudvalget

**Dato:** 07-11-2022

Indstillingen anbefales. De fremviste plancher vedlægges protokollen.

### Ej til stede

Lars Faarup (A), Peter Sig Kristensen (Ø), Martin Jakobsen (C) i stedet deltog Gitte Willumsen (C).

## Sagen

## Beskrivelse af sagen

[Ultimo juni 2022 blev der indgået aftale mellem regeringen og Kommunernes Landsforening inden for varme- og klimaområdet. Det fremgår bl.a. af aftalen, at kommunerne skal gennemføre varmeplanlægning for udrulning af mere fjernvarme, og at kommunerne skal sende brev til alle ejendomsjere med gas- og oliefyr i gasforsynede områder inden udgangen af 2022.

### Tillæg til Varmeplan 2021-2030

I dialog med varmforsyningsselskaberne i og udenfor Silkeborg Kommune har Teknik- og Miljøafdelingen drøftet muligheder for, at der kan komme fjernvarme i naturgasbyerne i kommunen. Der er desuden gennemført beregninger for at belyse samfunds- og selskabsøkonomien i projekterne.

På baggrund af dette arbejde har Teknik- og Miljøafdelingen udarbejdet et tillæg nr. 1 til Varmeplan 2021-2030. I tillægget til Varmeplanen er naturgasbyer mv. placeret i en af fire grupper efter følgende skabelon:

1. Fjernvarme er godkendt.
2. Hvis borgerne ønsker det, så er det sandsynligt, at der kommer fjernvarme.
3. Det undersøges nærmere, om der kan komme fjernvarme.
4. Her kommer ikke fjernvarme.

Ad 1. Gruppen rummer byer og områder, hvor Silkeborg Kommune allerede har godkendt etablering af fjernvarme efter Varmeforsyningsloven. Fjernvarmen kan være udrullet eller være på vej til at blive udrullet.

Ad 2. Gruppen rummer byer og områder, hvor Silkeborg Kommune har modtaget ansøgning om etablering af fjernvarme fra et varmforsyningsselskab eller hvor vi ved, at der er en ansøgning på trapperne. Desuden rummer gruppen byer og områder, hvor et varmforsyningsselskab har tilkendegivet, at de vil arbejde for at etablere fjernvarme. Der skal være tilstrækkelig med ejendomsjere, der ønsker at overgå til fjernvarme.

Ad 3. Gruppen rummer byer og områder, hvor et varmforsyningsselskab er i færd med at undersøge muligheder for, om der kan komme fjernvarme. Der skal være tilstrækkelig med ejendomsjere, der ønsker at overgå til fjernvarme.

Ad 4. Gruppen rummer byer og områder, hvor der på nuværende tidspunkt ikke kommer fjernvarme. Hvis der senere viser sig mulighed for at etablere fjernvarme vil Teknik- og Miljøafdelingen arbejde for dette.

Bilag nr. 1 viser tillæg nr. 1 til Varmeplan 2021-2030.

Bilag nr. 2 viser supplerende information om tillægget.

### Forudsætninger for tillæg til Varmeplan

Teknik- og Miljøafdelingen har bedt varmforsyningsselskaberne om at komme med en realistisk melding på, hvor der kan komme fjernvarme. Det betyder ikke, at det er 100 %

sikkert, at der kommer fjernvarme, da en række forudsætninger skal være på plads, før det kan lykkes at etablere fjernvarme. Det er bl.a.:

- Områderne skal godkendes efter bestemmelserne i Varmeforsyningsloven før fjernvarmen kan udrulles.
- Den endelige afgrænsning af fjernvarmeområderne indenfor eller i nærheden af en specifik by kan ændre sig.
- Der skal være en tilstrækkelig høj minimumstilslutning for, at projekterne kan gennemføres. Det betyder, at der skal være tilstrækkelig med ejendomme, der ønsker at overgå til fjernvarme, da Silkeborg Kommune ikke kan pålægge nye tilslutningspligt.
- Der kan være behov for et "konverteringsbidrag", hvilket betyder, at ejendomme i et område skal betale et tillæg i en periode sammenlignet med varmforsyningselskaberne generelle takster.

### **Brev med information til ejendommejere**

Aftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening siger, at alle ejendommejere med gas- eller oliefyr i naturgasområderne skal have klar besked om deres fremtidige varmemuligheder, herunder deres mulighed for at blive tilsluttet fjernvarme. De skal desuden have information om støttemuligheder og yderligere rådgivning.

Energistyrelsen har udarbejdet forslag til brevskebeloner, som hjælp til kommunerne til at opfylde de politiske aftaler. I brevskebelonerne henvises til *Spareenergi.dk*, som er en platform, hvor der kan findes information om støttemuligheder og yderligere rådgivning.

Teknik- og Miljøafdelingen har besluttet at udsende brev til alle ejere af naturgas- og oliefyr samt til øvrige ejendommejere i naturgasbyerne f.eks. ejere af varmepumper og træpillefyr. Brevene planlægges udsendt i starten af december.

### **Indberetning i Plandata.dk**

Det ligger også i den politiske aftale, at kommunerne skal indberette de byer og områder, hvor det er sandsynligt, at der kommer fjernvarme i Plandata.dk inden udgangen af 2022. Kommunerne indberetter allerede i dag varmeprojektforslag, som er godkendt efter Varmeforsyningsloven. Det nye er, at vi også skal indberette områder, som endnu ikke er godkendt efter Varmeforsyningsloven. Det vil sige de områder og byer, der ligger i gruppe 2.

Det er en konsekvens af indberetningen af de områder, som endnu ikke er godkendt, at områderne "er låst" til fjernvarme i 2023. Boligejere i disse områder kan derfor ikke opnå støtte fra statens puljer f.eks. Bygningspuljen til etablering af en anden varmforsyning i 2023.

### **Varmeplan 2021-2030**

Den gældende varmeplan blev vedtaget af byrådet i september 2021. Tillæg nr. 1 til Varmeplanen indarbejdes i den digitale Varmeplan, så det kommer til at fremgå af planen, hvor der forventes at komme fjernvarme og hvor der forventes individuelle løsninger. ]

## **Borgerinddragelse**

[Teknik- og Miljøafdelingen har deltaget i adskillige offentlige møder med lokalråd, borgergrupper og fjernvarmeselskaber om muligheder for fælles varmforsyningsløsninger.]

## **Bilag**

1 (Bilag 1 Tillæg til Varmeplan 2021-2030 - 9851332)

2 (Bilag 2 Baggrund for Tillæg nr. 1 til Varmeplan 2021 2030 - 9855422)

3 (Sag 11 tillæg\_varmeplan - 9866598)



## **Punkt 12: Orientering om status på kommuneplanlægning for tekniske anlæg**

EMN-2021-03957

### **Bilag**

Sag 13 - Orientering om status på kommuneplanlægning for tekniske anlæg

# 12 (Offentlig) Orientering om status på kommuneplanlægning for tekniske anlæg

Sagsbehandler: [DR19918]

SagsID: EMN-2021-03957

## Resume

[Økonomi- og Erhvervsudvalget igangsatte kommuneplanlægningen for tekniske anlæg 14. december 2021.

Silkeborg Kommune har indmeldt to områder til Bolig- og Planstyrelsens screening for arealer til nationale energiparker.

Tidsplanen skubbes 3 måneder, da kommuneplanlægningen afventer resultaterne af Bolig- og Planstyrelsens landsdækkende screening og byrådets endelige behandling af den strategiske energiplan. ]

## Indstilling

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

- at orienteringen om status på kommuneplanlægningen for tekniske anlæg tages til efterretning.

]

## Beslutning

Taget til efterretning.

### Ej til stede

Johan Brødsgaard (B)

## Tidligere beslutninger

**Udvalg:** Klima- og Miljøudvalget

**Dato:** 07-11-2022

Taget til efterretning.

### Ej til stede

Lars Faarup (A), Peter Sig Kristensen (Ø), Martin Jakobsen (C) i stedet deltog Gitte Willumsen (C).

**Udvalg:** Plan- og Vejudvalget

**Dato:** 08-11-2022

Taget til efterretning. De fremviste plancher vedlægges protokollen.

**Ej til stede**

## Sagen

### Beskrivelse af sagen

Økonomi- og Erhvervsudvalget igangsatte 14. december 2021 en revision af kommuneplanlægningen for tekniske anlæg. Revisionen er et af de fire pilotrul under "rullende kommuneplanlægning".

Kommuneplanlægningen for tekniske anlæg omfatter følgende elementer:

#### ENERGIFORSYNING

**Energiparker**  
**Solenergianlæg**  
**Vindmøller**  
**Biogasanlæg**  
**Kraftvarmeværker**

**Planlægningen rummer:**  
*Arealudlæg, KP-retningslinjer,  
konsekvenszoner og  
kompensationsordninger*

#### RESSOURCE- HÅNDBLING

**Affaldsbehandling**  
**Deponering**  
**Råsstofindvinding**  
**Renseanlæg**

**Planlægningen indeholder:**  
*KP-retningslinjer*

#### TEKNOLOGISK INFRASTRUKTUR

**Master og antenneanlæg**

~~El-ladestandere~~  
*behandles under Kommuneplante-  
maet "Trafik og mobilitet"*

**Planlægningen indeholder:**  
*KP-retningslinje*

### Tidsplanen skubbes

Sideløbende med den igangværende planlægning har omstændighederne for energiforsyningen ændret sig. Behovet for mere grøn strøm og varme er steget, og den politiske retning er blevet skærpet på nationalt niveau.

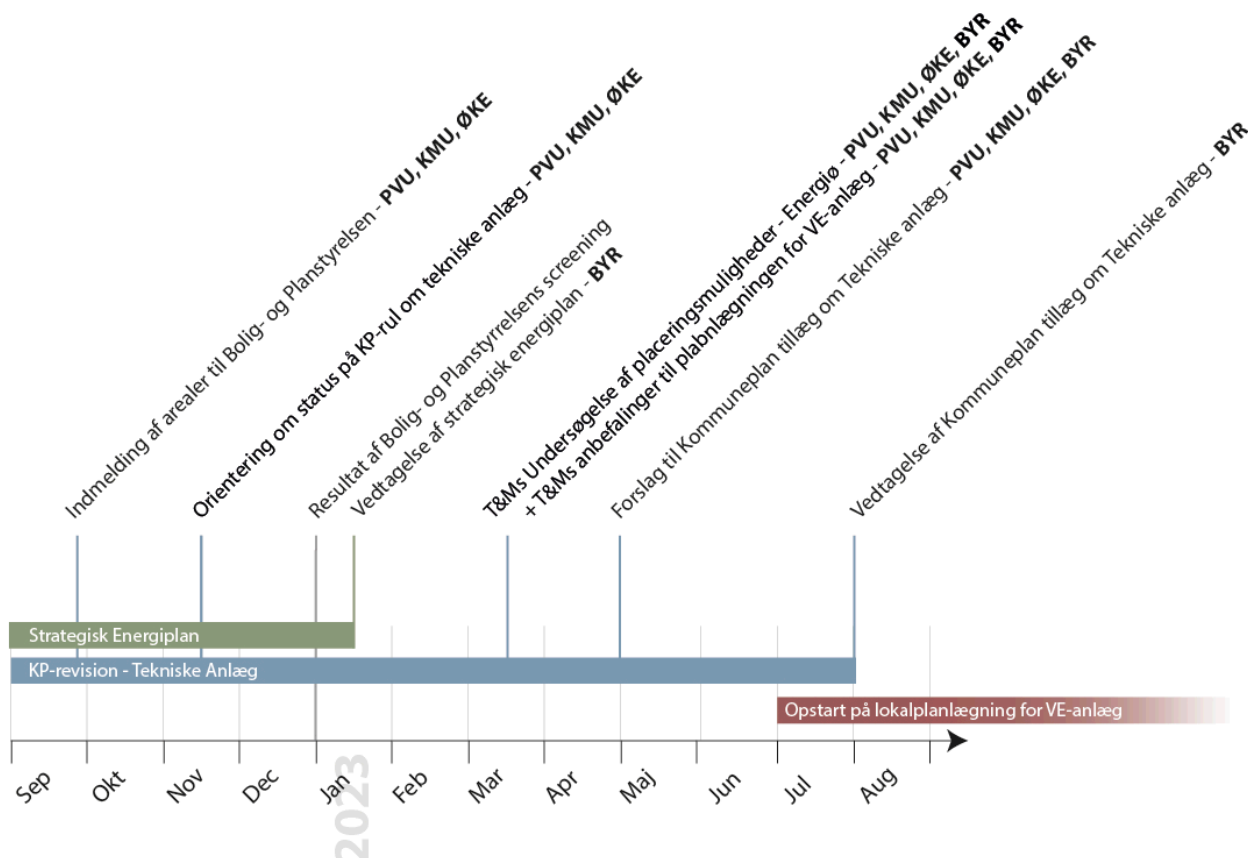
Byrådet besluttede 20. juni 2022, at placeringsmulighederne for en eller flere energiparker (energiparker) skulle undersøges i forlængelse af kommuneplanlægningen for tekniske anlæg. Resultaterne af undersøgelsen skulle efter planen fremlægges for byrådet i november 2022.

I mellemtiden har Bolig- og Planstyrelsen igangsat en landsdækkende screening for arealer til nationale energiparker. Byrådet besluttede på et lukket dagsordenspunkt 26. oktober 2022 at indmelde to områder ved Lille Hjøllund til Bolig- og Planstyrelsens videre undersøgelser. Resultaterne af screeningen forventes offentliggjort i slutningen af 2022.

Teknik- og Miljøafdelingen forventer at kunne fremlægge en række anbefalinger til potentielle arealudlæg og retningslinjer i marts 2023. Anbefalingerne udarbejdes på baggrund af Teknik- og Miljøafdelingens undersøgelser, den landsdækkende screening og målsætningerne i den strategiske energiplan, som behandles i byrådet i januar 2023.

Det betyder, at den oprindelige tidsplan skubbes ca. 3 måneder.

## Ny tidsplan



Til orientering vil der på Det Grønne Råds møde 17. november 2022 blive drøftet, hvilke hensyn der bør tages i anvendelsen af kommunens arealer, herunder ved placering af energianlæg. ]

## Borgerinddragelse

[Der er foretaget en forudgående offentlig høring, hvor alle har haft mulighed for at komme med ideer og forslag til planlægningen.

Der er blevet afholdt et orienteringsmøde for alle lodsejere og beboere i de to områder ved Lille Hjøllund, som er blevet meldt ind til Bolig- og Planstyrelsens landsdækkende screening.

Der vil blive afholdt borgermøder i det omfang, kommuneplantillægget medfører nye eller ændrede arealudlæg til tekniske anlæg, som vil have væsentlig påvirkning af naboer, virksomheder eller andre borgere.

Forslaget til kommuneplantillægget vil blive sendt i offentlig høring før politisk vedtagelse.]

## **Økonomi**

[100.000 kr. anbefales afsat til konsulenthjælp til kvalificering af retningslinjer og arealudlæg i forbindelse med tekniske anlæg. Plankontoen kan afholde udgifterne til dette.

Overbliksskema for disponibel ramme for Plankontoen:

<b>Plankontoen – total i 2022</b>	<b>1.446.000</b>
<i>Forbrugt pr. oktober 2022</i>	<i>735.681</i>
Jordbundsundersøgelser lokalplanlægning	100.000
Kommuneplanrul i Virklund	185.000
Planstrategi	100.000
Juridisk bistand	125.000
Løbende drift (IT, annoncer, netværk)	120.000
Kommuneplantillæg Tekniske anlæg	100.000
<b>Disponibel</b>	<b>5.681</b>

I forbindelse med kommuneplantillægget udarbejdes en vurdering af, hvilke afledte effekter planlægningen kan medføre i forhold til kommunale anlæg og i sidste ende det kommunale anlægsbudget. ]

## Bilag

1 (Sag 13 - Orientering om status på kommuneplanlægning for tekniske anlæg - 9867912)



## **Punkt 13: Godkendelse af nye forældrebetalingstakster i dagtilbud pr. 1. januar 2023**

EMN-2022-00978

### **Bilag**

Takstskema dagtilbud 2023

REVIDERET TAKSTSKEMA DAGTILBUD 2023 SILKEBORG KOMMUNE

# 13 (Offentlig) Godkendelse af nye forældrebetalingstakster i dagtilbud pr. 1. januar 2023

Sagsbehandler: .DR22123

SagsID: EMN-2022-00978

## Resume

Sagen omhandler godkendelse af forældrebetalingstakster i dagtilbud i Silkeborg Kommune i 2023, og er beregnet ud fra de fastlagte driftsudgifter i vedtaget budget 2023. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2023 er der vedtaget en effektivisering på 0,71% for alle driftsområder for at få et budget i balance. På samme dagsorden er sag hvor udvalgets beslutning om udmøntning af effektiviseringen bliver behandlet. Forslag til udmøntning er indarbejdet i taksten. Såfremt der træffes en anden beslutning vedr. udmøntning af effektiviseringen mm. indstilles endvidere til godkendelse, at taksterne tilrettes som konsekvens af eventuelle yderligere beslutninger inden, de fremsendes til Byrådets godkendelse.

## Indstilling

Børne- og Familiechefen indstiller til Byrådet,

- at de nye forældrebetalingstakster i dagtilbud godkendes
- at taksterne tilrettes som konsekvens af eventuelle yderligere beslutninger inden, det fremsendes til Byrådets godkendelse

## Beslutning

Indstillingen anbefales.

### Ej til stede

Johan Brødsgaard (B)

## Tidligere beslutninger

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

**Dato:** 14-11-2022

Indstillingen anbefales.

### Ej til stede

## Sagen

## Supplerende beskrivelse af sagen

Der er efter sagens behandling i Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget foretaget en genberegning af taksterne for 2023 med henblik på at sikre, at tilskud til privatinstitutioner er i fuld overensstemmelse med dagtilbudsloven. Det fremgår af dagtilbudslovens § 36, stk. 2, at: "Driftstilskuddet svarer til de gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter eksklusive støttepædagogudgifter". Tilskuddet til privatinstitutioner i 2022 indeholdt de budgetterede udgifter til støttepædagog, hvorfor tilskuddet falder i 2023. Der er i 2023 afsat en central pulje til støttepædagoger, som privatinstitutionerne kan søge.

Der er et generelt fald i taksterne på dagtilbudsområdet i 2023, hvilket primært skyldes, at der indenfor den samlede bevilling 43, er afsat flere midler til særlige daginstitutionspladser efter servicelovens §32.

Revideret takstskema vedlægges.

## Beskrivelse af sagen

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.

Træffer kommunalbestyrelsen beslutning om, at et sundt frokostmåltid indgår som en del af dagtilbudsydelsen, skal kommunalbestyrelsens tilskud udgøre mindst 75 pct. og forældrenes egenbetaling højst 25 pct. af de budgetterede bruttodriftsudgifter, inklusive udgifter til et sundt frokostmåltid.

I Silkeborg Kommune opkræves egenbetaling fra forældrene på 25%.

Forældrebetalingstaksterne skal godkendes senest i november 2022 for, at de kan træde i kraft den 1. januar 2023.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2023 blev der vedtaget en effektivisering på 0,71% for at alle driftsområder for at få et budget i balance. På samme dagsorden er sag hvor udvalgets beslutning om udmøntning af effektiviseringen bliver behandlet. Forslag til udmøntning er indarbejdet i taksten. Såfremt der træffes en anden beslutning vedr. udmøntning af effektiviseringen mm. indstilles endvidere til godkendelse, at taksterne tilrettes som konsekvens af eventuelle yderligere beslutninger inden, de fremsendes til Byrådets godkendelse.

Således vil ændringer være indeholdt de takster, der træder i kraft den 1. januar 2023.

## Bilag

1 (Takstskema dagtilbud 2023 - 9865625)

2 (REVIDERET TAKSTSKEMA DAGTILBUD 2023 SILKEBORG KOMMUNE - 9880294)



## **Punkt 14: Orientering om forældrebetalingstakster for SFO 2023**

EMN-2022-04997

# 14 (Offentlig) Orientering om forældrebetalingstakster for SFO 2023

Sagsbehandler: dr00648

SagsID: EMN-2022-04997

## Resume

Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget orienteres om de endelige forældrebetalingstakster for SFO i 2023 efter Byrådets 2. behandling af Budget 2023.

## Indstilling

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

- udvalget tager orienteringen til efterretning

## Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller forældrebetalingsstaksterne til godkendelse.

### Ej til stede

Johan Brødsgaard (B)

## Tidligere beslutninger

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

**Dato:** 14-11-2022

Taget til efterretning.

### Ej til stede

## Sagen

## Supplerende beskrivelse af sagen

Sagen videresendes til Byrådet, idet de skal godkende taksterne, jfr. oversigten nedenfor.

## Beskrivelse af sagen

Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget besluttede på budgetmødet den 28. juni 2022 at fremsende et budgetforslag til Byrådet, hvor forældrebetalingstakster for SFO i 2023 stiger med 2,4% ud over den almindelige pris- og lønfremskrivning. Beslutningen blev truffet som et af tiltagene i forhold til at opnå et budget i balance.

I forbindelse med Byrådet 2. behandling af Budget 2023 blev det besluttet at hæve forældrebetalingstaksten med yderligere 2,6%, således at der sker en stigning på i alt 5% ud over den almindelige pris- og lønfremskrivning.

Taksterne for SFO kommer herefter til at se således ud:

<b>Modul</b>	<b>Takst 2022</b>	<b>Takst 2023</b>
<b>Morgenmodul</b>	660,00	710,00
<b>0. - 3. klasse</b>		
Eftermiddagsmodul	1.640,00	1.769,00
Heldagsmodul	1.970,00	2.124,00
<b>4. klasse</b>		
4. classesmodul - lille	565,00	607,00
4. classesmodul	890,00	957,00
Heldagsmodul	1.540,00	1.661,00
<b>5. klasse</b>		
5. classesmodul - lille	435,00	468,00
5. classesmodul	690,00	741,00
Heldagsmodul	1.335,00	1.440,00
<b>6. klasse</b>		
6. classesmodul - lille	345,00	365,00
6. classesmodul	550,00	586,00
Heldagsmodul	1.200,00	1.291,00
<b>Specialfritidstilbud for 7. klasse og opefter</b>		
Lille modul	345,00	365,00
Stort modul	550,00	586,00
Heldagsmodul	1.200,00	1.291,00

Ovenstående takster opdateres på Silkeborg Kommunes hjemmeside, og forældrene orienteres via AULA.



## **Punkt 15: Godkendelse af anlægsregnskaber for diverse anlægsprojekter på bevilling 41**

EMN-2013-53673

# 15 (Offentlig) Godkendelse af anlægsregnskaber for diverse anlægsprojekter på bevilling 41

Sagsbehandler: DR15400

SagsID: EMN-2013-53673

## Resume

[Byrådet skal beslutte, om de kan godkende regnskaberne for projektering af ny hovedtandklinik, modernisering Trekløverskolen, afd. Kjellerup, udearealer Trekløverskolen, afd. Kjellerup, etablering af Alderslyst Ungdomsklub, erstatningsbyggeri for Troldebusken til Hvinningdal SFO og indretning af legeplads til Hvinningdal SFO med en samlet bevilling på 75,940 mio. kr. og samlede udgifter på 75,824 mio. kr.]

## Indstilling

[Skolechefen indstiller til byrådet,

- at regnskaberne godkendes
- at mindreforbruget på 0,116 mio. kr. tilføres kassen ]

## Beslutning

Indstillingen anbefales.

### Ej til stede

Johan Brødsgaard (B).

## Tidligere beslutninger

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

**Dato:** 14-11-2022

Indstillingen anbefales.

### Ej til stede

## Sagen

## Beskrivelse af sagen

[Regnskaberne for nedenstående anlægsprojekter er afsluttet.

Der er en samlet bevilling på 75,940 mio. kr., samlede udgifter på 75,824 mio. kr. og dermed et mindreforbrug på 0,116 mio. kr.

### Modernisering af Trekløverskolen, afd. Kjellerup:

Byrådet godkendte 29. oktober 2018 den endelige anlægsbevilling på 56,800 mio. kr. til renovering og modernisering af Trekløverskolen, afd. Kjellerup med fokus på især behov for udvikling af et mere tidssvarende pædagogisk og funktionelt læringsmiljø.

Det endelige regnskab udviser et mindreforbrug på 0,235 mio. kr., hvilket kan henføres til et mindre forbrug på flere af posterne under omkostninger, som blandt andet omfatter indeksregulering, miljøundersøgelser, landinspektør, geoteknik og lignende.

### Etablering af Alderslyst Ungdomsklub:

Byrådet godkendte 27. maj 2019 en anlægsbevilling på 7,000 mio. kr. med henblik på at skabe nye rammer for Alderslyst Ungdomsklub. Den daværende ungdomsklub med en placering mellem to børnehaver gav gennem flere år udfordringer for såvel de unge og børnehaverne. Der var i den grad behov for et mere motiverende og inspirerende lærings- og fritidsmiljø for de unge i Alderslyst. Samtidig med var der stor mangel på daginstitutionspladser i Alderslyst, og det blev derfor besluttet at indrette daginstitution i den gamle ungdomsklub.

Med fokus på at opnå synergi mellem klub, skole og haller etableredes den nye ungdomsklub i forbindelse med Sølystskolens sportsplads.

Det endelige regnskab udviser et merforbrug på 0,085 mio. kr., hvilket skyldes, at der ved idriftsættelse var krav i forbindelse med byggesagsbehandlingen, som førte til ekstra tilpasning af pavillonen. Yderligere har der været påkrævede udbedringer grundet lugtgener fra kloak. ]

## Økonomi

[Regnskaberne for de enkelte anlægsarbejder er:

Anlægsprojekter	Bevilling	Regnskab	Mindre/merforbrug
Projektering af ny hovedtandklinik	0,800 mio. kr.	0,807 mio. kr.	-0,007 mio. kr.
Trekløverskolen, afd. Kjellerup, modernisering	56,800 mio. kr.	56,565 mio. kr.	0,235 mio. kr.
Trekløverskolen, afd. Kjellerup, udearealer	2,000 mio. kr.	1,987 mio. kr.	0,013 mio. kr.
Alderslyst Ungdomsklub, etablering	7,000 mio. kr.	7,085 mio. kr.	-0,085 mio. kr.
Hvinningdal SFO, erstatningsbyggeri for Troldebusken	8,590 mio. kr.	8,603 mio. kr.	-0,013 mio. kr.
Hvinningdal SFO, indretning af legeplads	0,750 mio. kr.	0,777 mio. kr.	-0,027 mio. kr.
<b>I alt</b>	<b>75,940 mio. kr.</b>	<b>75,824 mio. kr.</b>	<b>0,116 mio. kr.</b>

Mindreforbruget på 0,116 mio. kr. tilføres kassen. ]



## **Punkt 16: Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til Sejs Skole kapacitetsudfordringer**

EMN-2021-02274

### **Bilag**

Elevtalsprognose 2022-2034, Sejs Skole

Sejs Skole tegning Trin 1, 26.10.22

SEJS SKOLE økonomisk overslag Trin 1, 26.10.2022

# 16 (Offentlig) Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til Sejs Skole kapacitetsudfordringer

Sagsbehandler: Dr23915

SagsID: EMN-2021-02274

## Resume

[Elevtallet stiger på Sejs Skole, og der er brug for at håndtere udfordringerne akut. Der skal derfor etableres faciliteter til to ekstra klasser i 2023. Denne løsning løser skolens pladsudfordringer til og med skoleåret 2025/2026. Der orienteres om plan for udvidelse af skolen til fuldt 4-sporet i 2030. Der indstilles til byrådet at godkende frigivelse af bevilling i 2022 til optimeringer udført i 2023.]

## Indstilling

[Skolechefen og Ejendomschefen indstiller til byrådet,

- at forhøjelse af anlægsbevillingen med 2,500 mio. kr. i 2022 fra 1,000 mio. kr. til 3,500 mio. kr. godkendes
- at orientering om plan for udvidelse tages til efterretning

## Beslutning

Indstillingen anbefales.

### Ej til stede

Johan Brødsgaard (B)

## Tidligere beslutninger

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

**Dato:** 14-11-2022

Indstillingen anbefales.

### Ej til stede

## Sagen

## Beskrivelse af sagen

[Elevtallet på Sejs Skole stiger og er på vej mod at blive en fuldt 4-sporet skole i 2030 med omkring 1.000 elever.

Sejs Skole er bygget til tre spor med 32 basislokaler og tilhørende faglokaler, toiletfaciliteter, forberedelse, grupperum og så videre.

I 2024 vil der være 33 klasser.

Kapacitetsudfordringerne foreslås løst gennem tre trin.

1. Optimering af eksisterende rammer (færdig sommer 2023)
2. Tilbygning etape A (færdig sommer 2026)
3. Tilbygning etape B og ombygning af eksisterende bygninger (færdig sommer 2028)

Løsning beskrives nedenfor.

### **Elevtalsprognose og basislokaler**

Behov for udvidelse starter i indskolingen, der i 2025 er 4-sporet. Trin 1 håndterer denne udvidelse indenfor eksisterende rammer. Elevtalsprognosen kan ses i bilag 1.

Herefter vil først mellemtrin og siden udskoling gradvist blive 4-sporet frem til 2030. Det håndteres i tilbygningens etape A og B.

Med det stigende antal elever på skolen vil der også komme et stigende behov for flere faglokaler, plads til lærerforberedelse, mødelokaler og mellemformer til inklusion, samt faciliteter som toiletter. Dette håndteres på hele skolen i forbindelse med tilbygningens etape B.

### **Trin 1: optimering af eksisterende forhold**

I samarbejde med ledelsen på Sejs Skole, Skoleafdelingen, ekstern rådgiver og Ejendomme er der udarbejdet et forslag til håndtering af kapacitetsudfordringer til og med skoleåret 25/26.

Forslaget kan ses i bilag 2: "Sejs Skole tegning trin 1, 26.10.22".

Sejs Skole er i dag en skole med meget få ubrugte/tomme kvadratmeter. Så i processen med at skabe plads til yderligere to basislokaler frem mod 2026 presses skolen på faciliteter til forberedelse, grupperum til mellemformer og på mængden af toiletter.

Der er i dag 32 basislokaler, hvoraf de 31 er i brug nu. I skoleåret 25/26 er der brug for 34 lokaler.

Udover at skabe to ekstra lokaler indenfor eksisterende rammer er der fokus på som minimum at bevare eksisterende forhold til forberedelse, mødelokaler og mellemformer, som der i takt med at elevtallet stiger, vil være et stigende behov for.

Der vil ikke blive etableret flere toiletter, men dette er et fokuspunkt i forbindelse med tilbygningen i både etape A og B.

Trin 1 er anslået til at koste 3,36 mio.kr. Se bilag 3 for detaljer.

### **Finansiering**

Finansiering af trin 1 kan ske gennem forhøjelse af anlægsbevillingen på budget 2022 til "Sejs Skole kapacitetsudfordringer" med 2,500 mio.kr. i 2022 fra 1,000 mio.kr. til 3,500 mio.kr.

### **Trin 2 og 3: Til- og ombygning til fuldt 4-sporet skole**

Til skoleåret 2026/2027 vil der ifølge elevtalsprognosen være brug for 36 basislokaler på Sejs Skole. Dette behov kan ikke løses indenfor de eksisterende rammer. Derfor er det nødvendigt, at der står en tilbygning klar til august 2026.

Første del af tilbygningen bør rumme 4-5 basislokaler og som minimum et tilsvarende antal toiletter.

Trin 3 består af yderligere 5-6 klasser, faglokaler og andet, samt sammenbygning med trin 2 og til slut ombygning af de eksisterende rammer, så hele skolen bliver udnyttet optimalt. Til trin 3 hører opdatering af udearealer og skolegård. Desuden skal hovedindgangen for skolen flyttes fra den vestlige side og Tyttebærvej til den østlige side af skolen og vende over mod det nye ankomstareal og parkeringsplads, der planlægges etableret i 2023-2024.

Tilbygningen og ændringerne i eksisterende bygninger vil give en meget velfungerende og yderst optimeret skole i 2028 med 42 basislokaler.

Udvidelsen vil i alt udgøre omkring 2.000 kvm i enten to eller tre plan.

Planlægning og udbud af tilbygningens to trin bør ske samlet før udvidelsens etape A for at spare ressourcer, tid og sikre et sammenhængende projekt. Derfor bør perioden mellem de to trin også være så kort som mulig.

### **Rådgiver til udearealer**

Som en del af bevillingen til trin 1, søges der 0,100 mio. kr. til en rådgiver, der skal udarbejde en helhedsplan for udearealer i hele området mellem skole, haller og parkeringsareal.

Planen skal sikre funktionelle og udviklende udearealer i alle faser af byggeriet frem mod og efter 2028, hvor skolen står færdig.

### **Økonomi**

Der er i anlægsbudget 2023-2026 afsat 18,800 mio.kr. i årene 2024-2026. Det er en forudsætning for tidsplanen for udvidelsen, at der bevilliges yderligere midler i 2026-2028.

### **Sammenhæng med halbyggeri**

I anlægsbudget 2023-2026 er der afsat 10,500 mio.kr. til byggeriet af en erstatningshal for den gamle Sejs Skolehal. Udover at skolehallen er nedslidt, ligger den på den optimale placering for udvidelsen af Sejs Skole.

Byggeriet af en erstatningshal med tilhørende omklædningsrum overstiger budgettet. Erstatningshallen kan derfor ikke som tidligere planlagt stå klar til ibrugtagning i 2024 eller 2025.

Derfor planlægges det, at skoleudvidelsen sker i to trin, så skolehallen kan bevares cirka 2 år længere.

Opdelingen i etaper giver desuden mulighed for at have den nødvendige kapacitet klar i 2026 uden at skulle etablere midlertidige løsninger.

Opdelingen kan fordyre den samlede økonomi for skoleprojektet.

### **Tidsplan for skole og hal**

## Skole

	Projektering	Udførsel
Trin 1	Vinter/forår 2023	Sommer 2023
Trin 2	2023-2024	2025-2026
Trin 3	2023-2024	2027-2028

## Erstatningshal

	Projektering	Udførsel
Erstatningshal	2024	2025-2026
Nedrivning skolehal		Efterår 2026

*Tidsplanen for hal forudsætter at anlægsbevilling til erstatningshal forhøjes i anlægsbudget 2024-2027. ]*

## Økonomi

[Økonomistaben oplyser, at forhøjelse af anlægsbevilling til Sejs Skole kapacitetsudfordringer med 2,500 mio. kr. fra 1,000 mio. kr. til 3,500 mio. kr. kan godkendes inden for budgettets rammer med rådighed i 2022.]

## Bilag

1 (Elevtalsprognose 2022-2034, Sejs Skole - 9856146)

2 (Sejs Skole tegning Trin 1, 26.10.22 - 9856158)

3 (SEJS SKOLE økonomisk overslag Trin 1, 26.10.2022 - 9856149)



## **Punkt 17: Godkendelse af oprettelse af nyt inklusionscenter**

EMN-2022-04053

### **Bilag**

Beskrivelse af løsningsforslag 1-4

Høringssvar Sølystskolen

Høringssvar Skægkærskolen

Høringssvar Frisholm Skole

Høringsbrev

Høringssvar Langsøskolen

Høringssvar Bryrup Skole

Høringssvar Ans Skole

Høringssvar Hvinningdalskolen

Høringssvar Thorning Skole

# 17 (Offentlig) Godkendelse af oprettelse af nyt inklusionscenter

Sagsbehandler: Dr20566

SagsID: EMN-2022-04053

## Resume

[Dagtilbud, Skole og Familieudvalget godkendte den 12. september 2022 at igangsætte et arbejde med at håndtere kapacitetsudfordringerne på specialområdet. En arbejdsgruppe med deltagelse af skoleledere og administrative specialister har arbejdet på at finde mulige løsninger pr. 1. januar 2023. Tre af de fire løsningsforslag skal som udgangspunkt behandles i byrådet, da der er tale om ændring af skolestrukturen efter Folkeskolelovens §40 stk. 2.2. De berørte skolebestyrelses udtalelser vedr. forslagene er derfor medsendt sagen. Byrådet drøfter de fremsatte løsningsforslag og godkender, at der etableres et nyt inklusionscenter forventeligt til elever med svære specifikke udviklingsvanskeligheder fra 0.-9. klasse på Frisholm Skole pr. 1. januar 2023.]

## Indstilling

[Skolechefen indstiller til byrådet,

- at drøfte de fremsatte løsningsforslag 1-4
- at godkende forslag 2 - etableringen af et nyt inklusionscenter til elever med svære specifikke udviklingsvanskeligheder fra 0.-9. klasse på Frisholm Skole pr. 1. januar 2023
- at bemyndige skolechefen til at tildele opstartsøkonomi til inklusionscenteret frem til skoleårets afslutning 2022-2023, hvis økonomien jf. tildelingsmodeller ikke er tilstrækkelig bæredygtig.

]

## Beslutning

Indstillingen fra Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget anbefales.

### Ej til stede

Johan Brødsgaard (B)

## Tidligere beslutninger

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

**Dato:** 14-11-2022

Udvalget anbefaler forslag 2.

Udvalget anbefaler, at Skolechefen bemyndiges til, at tildele opstartsøkonomi til inklusionscenteret frem til skoleårets afslutning 2022 – 2023, hvis økonomien jf. tildelingsmodeller ikke er tilstrækkelig bæredygtig.

**Ej til stede**

## Sagen

### Supplerende beskrivelse af sagen

Skoleafdelingen har, siden dagsordenspunktet blev udarbejdet til Dagtilbud, Skole og Familieudvalgets møde den 8. november, taget de første indledende skridt til at forberede en opstart af et nyt inklusionscenter pr. 3. januar 2023 på Frisholm Skole.

#### Fysiske og økonomiske rammer

Ejendomme har sammen med Skoleafdelingens bygningsansvarlige, skolens leder og sektionsleder for skolerne haft en gennemgang af Frisholm Skoles bygningsmasse. Ved gennemgangen fandt de deltagende bedre egnede lokaler til et inklusionscenter et andet sted på skolen, som også over tid har potentiale til at kunne udvides uden at skulle bygge til. Dette forventes at skulle foregå over tre faser, hvor første fase vil frigøre plads til ca. 7-10 elever pr. 3. januar 2023.

Skoleafdelingen arbejder desuden på at få udarbejdet et budget for opstart og drift af inklusionscentret.

#### Organisatorisk forberedelse

Skoleafdelingen har opstartet en proces med at indhente erfaringer bl.a. fra oprettelsen af inklusionscentret på Skægkærskolen med hensyn til ledelsesunderstøttelse, ansættelse af ledere og medarbejdere, kommunikation til div. interessenter, mm.

. ]

### Beskrivelse af sagen

#### Procesarbejdet

I forbindelse med arbejdet med at finde løsninger på kapacitetsudfordringerne har Skoleafdelingen i efteråret indsamlet data fra kommunens skoleledere og ledere af inklusionscentre om antallet af forventede visitationsansøgninger og forventede ledige pladser i inklusionscentrene. Tallene viser sammenlagt, at der vil mangle ca. 10-20 pladser - primært til elever med specifikke udviklingsvanskeligheder i 0.-6. klasse ved visitationerne med opstart pr. 1. januar og 1. marts 2023. Skolelederne har ligeledes fået mulighed for at byde ind med ledige anvendelige lokaler på kommunens folkeskoler pr. 1. januar 2023 og i de kommende skoleår.

#### Arbejdsgruppens løsningsforslag

Arbejdsgruppen har haft elevtallene og de indmeldte ledige lokaler pr. 1. januar 2023 som udgangspunkt for at komme frem med følgende løsningsforslag:

1. Bryrup Skole (høring)
2. Frisholm Skole (høring)
3. Campus Bindslevs plads (1. sal) (høring)
4. Visitation til egen skole (løsningen er ikke sendt i høring, da den ikke kræver formel politisk behandling)

Se beskrivelser af de fire forslag i bilag

Skolebestyrelserne ved Bryrup Skole, Frisholm Skole, Langsøskolen, Hvinningdalskolen (Ulvedal), Skægkærskolen, Ans Skole (Nørskovlund), Sølystskolen, Thorning Skole, Ungdomsskolen (Højmark) og Dybkær Specialskole er inviteret til at udtale sig om løsningerne på Bryrup Skole, Frisholm Skole og Campus Bindslev i perioden 13. oktober-10. november 2022.

Se skolebestyrelsernes høringssvar i bilag

### **Løsningsforslag 2 med inklusionscenter på Frisholm Skole anbefales**

Skolechefen anbefaler på baggrund det forventede behov for pladser både på den korte og på den lange bane at etablere et inklusionscenter til forventeligt elever med specifikke udviklingsvanskeligheder fra 0.-9. klasse på Frisholm Skole.

Inklusionscentret vil blive et nyt inklusionscenter organisatorisk tilhørende Frisholm Skole med skolens leder som øverste leder for inklusionscentret. Skolechefen anbefaler, at der i lighed med de øvrige inklusionscentre afsættes midler til at ansætte en pædagogisk leder for inklusionscentret til varetagelse af den personalemæssige og faglige ledelse.

I anbefalingen indgår følgende overvejelser om løsningen på Frisholm Skole:

- Perspektivet på den korte bane:  
Skolen har ledige lokaler, som kan bruges pr. 1. januar 2023. Lokalerne ligger ikke optimalt på skolen men er undervisningsgodkendte og kan med en forholdsvis mindre indsats klargøres til undervisning og SFO.
- Perspektivet på den lange bane:  
Lokalerne forventes ikke ledige til kommende skoleår, men skolens areal og området muliggør, at løsningen kan fortsættes i kommende skoleår og udvides med yderligere kapacitet fx i eksisterende bygninger eller ved etablering af pavilloner. Løsningen kan derved blive mere permanent og forventes løbende at kunne afhjælpe kapacitetsudfordringerne for elever med specifikke udviklingsvanskeligheder i kommunen. Skoleafdelingen vil gå i dialog med Skoleleder og Ejendomsafdelingen om mulighederne for en længerevarende løsning.
- Geografi og kørsel:  
Der findes på nuværende tidspunkt ikke et inklusionscenter i den sydlige del i kommunen. En gruppe på 15-25 nuværende elever i 0.-6. kl. i andre inklusionscentre, som har bopæl i den sydlige del i kommunen, har derfor en betydelig befordringstid i dag. Med løsningen på Frisholm Skole vil en del forældre kunne tilbydes mulighed for at flytte deres barn tættere på hjemmet forventeligt allerede til næste skoleår.
- Skolebestyrelsens indstilling:  
Skolebestyrelsen udtrykker, at de generelt har en positiv indstilling til at få et inklusionscenter på skolen men også, at den er forbeholden over for en løsning pr. 1. januar 2023 jf. bilaget "*Høringssvar fra skolebestyrelsen på Frisholm Skole*". Skolebestyrelsens bekymringer og opmærksomhedspunkter tages til efterretning og vil indgå som en del af et evt. forberedende arbejde med at oprette et inklusionscenter på Frisholm skole.

### **Forbehold for opstartsdato**

Grundlaget for etableringen af et inklusionscenter i den sydlige del af kommunen baserer sig på de data og den indmeldte ledige kapacitet, som er frembragt til procesarbejdet i efteråret. Skoleafdelingens erfaringer er imidlertid, at tallene for ansøgninger om visitation kan bevæge sig på kort tid og derved forskubbe behovene for pladser.

Beslutningskompetencen til at fordele elever til kommunens inklusionscentre ligger i Fordelingsudvalget, som består af de pædagogiske lederne for inklusionscentrene samt en faglig leder. Udvalgets næste møde er den 23. nov. Skolechefen vil først herefter kende det præcise antal elever, der har behov for en plads på et kommende inklusionscenter pr. 1. januar. Dette vil som udgangspunkt ikke røkke ved, at der er behov for flere pladser inden for det specialiserede område, men af hensyn til eleverne, kan der være behov for at inklusionscenteret opstartes til 1. marts. Skolechefen informerer Dagtilbud, Skole og Familieudvalget i tilfælde af senere opstart.

### **Vigtige aktiviteter i forbindelse med eventuel etablering**

- Oprettelse af inklusionscenter:
  - Ansættelse af ledere og medarbejdere
  - Aftaler om understøttelse fra andet inklusionscenter i starten
  - Istandsættelse og klargøring af lokaler
- Ændring af forretningsorden for skolebestyrelse med nye forældre- og medarbejderrepræsentanter
- Kommunikation til medarbejdere og forældre

]

## **Borgerinddragelse**

[Skolebestyrelserne er blevet hørt jf. sagsfremstillingen og bilag.]

## **Økonomi**

[Tildelingen til nyt inklusionscenter sker jf. gældende tildelingsmodeller på området for henholdsvis skole- og fritidsdelen. Hvis økonomien jf. tildelingsmodellerne ikke er tilstrækkelig bæredygtig i inklusionscenterets opstartsfasen foreslås det at bemyndige skolechefen til at tildele opstartsøkonomi til inklusionscenteret frem til skoleårets afslutning 2022-2023.]

## **Bilag**

- 1 (Beskrivelse af løsningsforslag 1-4 - 9858789)
- 2 (Høringssvar Sølystskolen - 9858866)
- 3 (Høringssvar Skægkærskolen - 9863699)
- 4 (Høringssvar Frisholm Skole - 9863702)
- 5 (Høringsbrev - 9811663)
- 6 (Høringssvar Langsøskolen - 9866894)
- 7 (Høringssvar Bryrup Skole - 9867508)
- 8 (Høringssvar Ans Skole - 9867553)
- 9 (Høringssvar Hvinningdalskolen - 9868460)
- 10 (Høringssvar Thorning Skole - 9871958)



# **Punkt 18: Godkendelse af ændring til retningslinjer for Fritidsrådet**

EMN-2022-03052

## **Bilag**

Retningslinjer for Fritidsrådet

# 18 (Offentlig) Godkendelse af ændring til retningslinjer for Fritidsrådet

Sagsbehandler: Dr19293

SagsID: EMN-2022-03052

## Resume

[De nuværende retningslinjer for Fritidsrådet medfører en dagsorden, som ikke opleves som værende tidssvarende. Derfor har Kultur- og Borgerserviceafdelingen udarbejdet nye retningslinjer. De nye retningslinjer indeholder en dagsorden, som Fritidsrådet i foråret 2022 selv har været med til at udvikle punkterne til. De nye retningslinjer skal bidrage til øget involvering og engagement på Fritidsrådets fire årlige møder.]

## Indstilling

[Kultur- og borgerservicechefen indstiller til byrådet,

- at retningslinjerne for Fritidsrådet godkendes ]

## Beslutning

Indstillingen anbefales.

### Ej til stede

Johan Brødsgaard (B)

## Tidligere beslutninger

**Udvalg:** Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget

**Dato:** 05-09-2022

Godkendt.

Udkast til retningslinier sendes i høring i Fritidsrådet.

### Ej til stede

**Udvalg:** Økonomi- og Erhvervsudvalget

**Dato:** 20-09-2022

Sagen udgår.

### Ej til stede

Ivan Greve (A)

**Udvalg:** Fritidsrådet

**Dato:** 26-10-2022

Retningslinjer godkendt. Mødefrekvens fastholdes i et års tid. Herefter evalueres mødefrekvens på ny.

BUS: Fire møder er nødvendigt for at kunne holde møderne på under to timer, hvilket er at foretrække. Kan ikke se, hvordan nuværende indhold kan kondenseres til kun to mødegange.

Aftenskolernes samvirke: Stemmer også for fire årlige møder. To årlige møder vil signalere en ligegyldighed af Fritidsrådets virke.

Idrætsrådet: Suppleanterne har ikke nok kendskab og historik om møderne til at kunne vurdere mødefrekvensen. Dog ytringer i tråd med ovenstående.

### **Ej til stede**

Lars Møller, Søren Warburg (Hans Henrik Hansen er stedfortræder), Maiken Jensen (Jens Mikkelsen er stedfortræder), Thomas Tonsberg Schlie, Johan Brødsgaard.

## **Sagen**

### **Supplerende beskrivelse af sagen**

[Supplerende ændringsforslag til retningslinjerne som sendes til høring i Fritidsrådet. Stillet af Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget på møde 5. september 2022:

Fritidsrådet mødes samlet to gange årligt. På det ene møde inviteres også Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget. I forbindelse med budgetlægningen afholder udvalgets formandskab separate møder med de enkelte forbund og foreninger. ]

### **Beskrivelse af sagen**

[Retningslinjer for Fritidsrådet søges ændret. De eksisterende retningslinjer opleves ikke som tidssvarende i relation til Fritidsrådets formål og møder - herunder omkring forhold ved tildeling af midler fra Udviklingspuljen. En ændret procedure for Udviklingspuljen blev godkendt af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 1. november 2021.

De nye retningslinjer er udviklet i overensstemmelse med Fritidsrådet på flere møder gennem foråret 2022.

De nye retningslinjer er derfor opdateret, således, at de i højere grad understøtter Fritidsrådets arbejde. Samtidig er de politiske processer – der hvor Fritidsrådet kan høres og få indflydelse – gjort mere synlige i møderækken. Ændringerne er indarbejdet i den obligatoriske dagsorden til de fire årlige møder, som nu indeholder følgende:

*Januar med minimum flg. indhold i dagsorden*

- Meddelelser
- Konstituering – valg af formand og næstformand
- Fordeling af tilskud fra udviklingspuljen
- Eventuelt

*Marts/april har som udgangspunkt flg. indhold i dagsorden*

- Meddelelser
- Input til budget for kommende år og overslagsår. Input kan omhandle:

- a) drøftelse af politiske fokusområder
- b) budgetrammen for folkeoplysningsområdet
- c) anlægs- og udviklingsopgaver
- Eventuelt

*August/september har som udgangspunkt flg. indhold i dagsorden (skal ligge i starten af august for at sikre optimal høring i forhold til kommunens budget)*

- Meddelelser
- Høring i Økonomiudvalgets behandling af budgetforslag og eventuelle ændringer
- Evt. Temamøde
- Eventuelt

*Oktober har som udgangspunkt flg. indhold i dagsorden*

- Meddelelser
- Orientering om byrådets vedtagelse af budget
- Status på handleplan for idræts- og fritidspolitik i indeværende år – samt forslag til handleplan for det kommende år
- Drøftelse af tema for udviklingspuljen for det kommende år
- Fastlæggelse af mødedatoer og tidspunkter
- Eventuelt

]

## **Borgerinddragelse**

[Retningslinjerne er fremlagt på ekstraordinært fritidsrådsmøde 21. juni 2022, hvor input er medtaget i vedhæftede udgave.]

## **Bilag**

1 (Retningslinjer for Fritidsrådet - 9740381)



## **Punkt 19: Godkendelse af konvertering af anlægsbevilling fra udendørsarealer til batterisikring ved kontrollerede strømafbrydelser**

EMN-2022-00672

# 19 (Offentlig) Godkendelse af konvertering af anlægsbevilling fra udendørsarealer til batterisikring ved kontrollerede strømafbrydelser

Sagsbehandler: [DR21682]

SagsID: EMN-2022-00672

## Resume

[Energistyrelsen har varslet at der denne og kommende års vintre kan komme perioder på op til to timer med kontrollerede strømafbrydelser. Derfor ønsker Sundhed og Omsorg at konvertere midler tiltænkt udearealer på plejecentrene til midler, der kan bruges på at batterisikre vitale systemer som brandsikring, nødkald, dørlåse samt telefon- og netværksdækning, ved en strømafbrydelse på kommunens plejecentre og hjemmeplejens indmødesteder.]

## Indstilling

[Sundheds- og Omsorgschefen indstiller til byrådet,

- at resterende anlægsmidler på 1,475 mio. kr. til udvikling af udearealer tilføres kassen.
- at der gives anlægsbevilling på 1,475 mio. kr. på bevilling 73 Ældre (anlæg) i 2022 til sikring af vitale systemer ved strømafbrydelse på kommunens plejecentre og hjemmeplejens indmødesteder. ]

## Beslutning

Indstillingen anbefales.

### Ej til stede

Johan Brødsgaard (B)

## Tidligere beslutninger

**Udvalg:** Ældreudvalget

**Dato:** 07-11-2022

Indstillingen anbefales.

### Ej til stede

## Sagen

## Beskrivelse af sagen

[25. marts 2019 vedtog Byrådet en anlægsbevilling på 2,7 mio. kr. til udearealer på plejecentrene. Der er brugt 0,625 mio. kr. indtil nu fra anlægsbevillingen. Derudover er der disponeret 0,6 mio. kr. til sti ved Sandgårdsparken Plejecenter.

Energistyrelsen har varslet at der denne og kommende års vintre kan forekomme perioder på op til to timer med kontrollerede strømafbrydelser uden forudgående varsling. Derfor ønsker Sundhed og Omsorg at konvertere de resterende 1,475 mio. kr. tiltænkt udearealer på plejecentrene til midler der kan bruges på at batterisikre vitale systemer som brandsikring, nødkald, dørlåse samt telefon- og netværksdækning ved en strømafbrydelse på kommunens plejecentre og hjemmeplejens indmødesteder.

Det er forventningen, at der skal etableres batteribackup på 64 såkaldte elektroniske krydsfelter til en anslået samlet indkøbs- og monteringspris på ca. 1,4 mio. kr. ekskl. moms. Vi forventer at pilotteste batterisikringen på ét plejecenter førend etableringen udføres på resterende plejecentre og hjemmeplejens indmødesteder hurtigst muligt.]

## Økonomi

[Økonomistaben oplyser, at anlægsbevilling på 1,475 mio. kr. kan gives på bevilling 73 Ældre i 2022, hvis der gives en tillægsbevilling på 1,475 mio. kr. med rådighed i 2022. Når de bevilgede anlægsmidler til udvikling af udearealerne på plejecentrene samtidig, nedsættes med 1,475 mio. kr. fra 2,700 mio. kr. til 1,225 mio. kr. medfører disse ændringer samlet set ingen likviditetspåvirkning. ]



## **Punkt 20: Godkendelse af samarbejdsaftale om gevinsthåndtering ved fælles udbud i regi af sundhedsaftalen, herunder stomiområdet**

EMN-2022-05026

### **Bilag**

Bilag 1, Samarbejdsaftale om gevinsthåndtering ved fælles udbud - stomiområdet

Bilag 2, Kommunefordeling af midler til sundhedsklynger

# 20 (Offentlig) Godkendelse af samarbejdsaftale om gevinsthåndtering ved fælles udbud i regi af sundhedsaftalen, herunder stomiområdet

Sagsbehandler: Dr31882z

SagsID: EMN-2022-05026

## Resume

[Silkeborg Kommune har sammen med Region Midt og 16 øvrige kommuner i Region Midt indgået en forhåndsaf tale om at indgå i en ny model for fælles udbud, bestilling og levering af stomiprodukter. Aftalen skal forenkle og gøre ansøgning, vejledning og levering af stomiprodukter lettere for både borgere og kommunen. Aftalen er betinget af, at Silkeborg Kommune godkender ny samarbejdsaftale om gevinsthåndtering ved fælles udbud med henblik på at kompensere for regionens merudgift som følge af fælles stomiudbud.]

## Indstilling

[Sundheds- og Omsorgschefen indstiller til byrådet,

- At samarbejdsaftale om gevinsthåndtering ved fælles udbud for stomiområdet i regi af sundhedsaftalen godkendes.

Sundheds- og Omsorgschefen indstiller til Ældreudvalget,

- At samarbejdsaftale om gevinsthåndtering ved fælles udbud for stomiområdet i regi af sundhedsaftalen tages til efterretning.]

## Beslutning

Sagen taget til efterretning og skal ikke sendes til Byrådet.

### Ej til stede

Johan Brødsgaard (B)

## Tidligere beslutninger

**Udvalg:** Ældreudvalget

**Dato:** 07-11-2022

Taget til efterretning.

### Ej til stede

**Udvalg:** Sundheds- og Nærhedsudvalget

**Dato:** 15-11-2022

Indstilling anbefales.

**Ej til stede**

## Sagen

### Supplerende beskrivelse af sagen

[Sagen sendes alene til orientering i Økonomi- og Erhvervsudvalget, idet Sundheds- og Nærhedsudvalget har kompetence til at indgå samarbejdsaftale, og der er givet besked til de øvrige deltagere. ]

### Beskrivelse af sagen

[Region Midtjylland, Aarhus Kommune, Region Syddanmark og Odense Kommune har sammen udviklet en ny tværsektoriel løsningsmodel for fælles udbud, bestilling og levering af stomiprodukter til borgere og sygehuse i regionerne.

Formålet er at sikre bedre og mere sammenhængende forløb for stomibrugere, samtidig med at der opnås en samfundsøkonomisk gevinst med bedre ressourceudnyttelse og færre udgifter til stomiområdet samlet set mellem regioner og kommuner.

#### **Ny aftale om samme produktsortiment i hospital og kommuner gør det nemmere for borgerne og forventes at reducere forbruget**

Med den nye model får hospitaler og kommuner pga. det fælles udbud det samme produktsortiment, så det er de samme kendte produkter, der anvendes på hospital og i kommune.

Fælles Service Center, der er serviceplatformen i Region Midtjylland, får til opgave at binde løsningen sammen ved at levere kontraktstyring og servicefunktioner i form af callcenter, websystem til bestilling af produkter og lager-logistik samt levering af produkter hos borgeren.

Det vil fortsat være hospitalerne, der ansøger om bevillinger, og kommunen der sagsbehandler ansøgningerne. Tidligere blev stomiprodukterne sendt direkte fra leverandør til borger, ligesom leverandørerne kunne hjælpe borgere med sygeplejefaglig vejledning.

Med den nye aftale bestiller borgere deres bevilgede produkter hos Fælles Service Center, der står for logistik og forsendelse. Fælles Service Center er også behjælpelig med sygeplejefaglig vejledning til borgere.

Det forventes, at den større indkøbsvolumen medfører produktbesparelser generelt set. Desuden er der forventning om, at der bliver balance mellem produktpriser mellem region og kommuner, og at region og kommuner kan indsnævre og standardisere produktvalget, hvilket på sigt kan reducere forbruget af stomiprodukter. Der er aktuelt ca. 200 borgere med bevilling i Silkeborg Kommune.

Silkeborg Kommune har tidligere givet forhåndstilsagn om at tilslutte sig denne nye løsningsmodel. Daværende Sundheds- og Ældreudvalg godkendte indmeldelse i foreningen Fælles Servicecenter 12. august 2020 bl.a. med henblik på etablering af telemedicinske løsninger og digitale sundhedsydelser samt et forestående fælles udbud af stomiprodukter for kommuner og region.

#### **Økonomiske gevinster og udligning mellem region og kommuner**

Med den nye løsningsmodel forventes en samlet besparelse på stomiområdet for region og kommuner under ét. Vurderingen er, at de 17 deltagende kommuner i Region Midt opnår en årlig samlet besparelse på 18,6 mio. kr., mens regionen forventes at få en merudgift på ca. 9 mio. kr. årligt.

Ifølge "Samarbejdsaftale om gevinsthåndtering ved fælles udbud - stomiområdet" skal der etableres en pulje for at kompensere for den regionale merudgift. Her skal kommunerne bidrage til finansiering af 6,5 mio. kr. i den fireårige kontraktperiode.

De 6,5 mio. kr. fordeles i klyngerne ud fra befolkningstallet i kommunerne, hvilket betyder at Midtklyngen skal afsætte 1,2 mio. kr. Internt i klyngen fordeles beløbet i kommunerne ud fra den enkelte kommunes andel af den samlede forventede gevinst i klyngen. I Silkeborg Kommune svarer det til 52 %, hvilket bliver til en årlig udligning på 0,6 mio. kr. Ifølge oplægget til samarbejdsaftale er Silkeborg Kommunes gevinst 4,4 mio. kr. i kontraktperioden, som udløber udløb 30. august 2027. Den forventede gevinst i fællesudbuddet er baseret på priser og mængder fra 2018.

Silkeborg Kommunes egen vurdering er, at de beregnede økonomiske gevinster i samarbejdsaftalen er opnået ved kommunens eksisterende udbud af stomiprodukter tilbage i 2021. For at indfri en økonomiske gevinst tidligt udbød og indgik Silkeborg Kommune ny kontrakt på stomiområdet i 2021 - indtil overgangen til nyt fælles udbud.

Den årlige besparelse ved kommunens eksisterende udbud er ca. 3,8 mio. kr., og altså samlet 15,2 mio. kr. over en fireårig kontraktperiode. Ved et kommende fælles udbud er den tilsvarende vurderede gevinst 4,4 mio. kr. samlet i den 4-årige kontraktperiode. Altså en reduceret økonomisk gevinst på 10,8 mio. kr. i kontraktperioden (4x3,8-4,4 mio. kr.). Derudover tilkommer udgift til udligning af regionens merudgifter på 0,6 mio. kr. årligt og altså samlet 2,4 mio. kr. i kontraktperioden. Alt i alt vurderes fællesudbuddet at medføre en merudgift for Silkeborg Kommune på 3,3 mio. kr. årligt, svarende til 13,2 mio. kr. i den 4-årige kontraktperiode gældende fra 2024.

Gevinsten ved tiltrædelse af samarbejdsaftalen og fællesudbuddet er således ikke økonomisk for Silkeborg Kommune. Gevinst tilfalder borgeren og kommunerne med en forenkling af produktsortiment, ansøgningsprocedure, vejledning og levering af stomiprodukter. På sigt forventes kommuner og region samtidig at opnå effektiviseringsgevinster ved fællesudbud fremfor individuelle udbud eller SKI-tildeling (Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S).

### **Godkendelsesproces**

Samarbejdsaftalen er betinget af, at alle 17 deltagende kommuner og regionen godkender såvel samarbejdsaftalen og selve kontraktindgåelsen af de tre fælles udbud om stomiprodukter, websystem og lagerlogistik.

Tidsplanen for skriftlig bekræftelse af tilslutning til kontraktindgåelsen for de tre udbud og den nye samarbejdsaftale for sundhedsklynger er tæt forbundne og meget stram pga. leverandørernes vedståelsesfrist af deres tilbud.

Tidsplanen er som følger:

12/10 Frist for foreløbigt tilsagn om tilslutning fra KD-net

14/10 Samarbejdsaftalen sendes til Sundhedssamarbejdsudvalget til godkendelse

28/10 Godkendelse i Sundhedssamarbejdsudvalget

28/10 Kontraktindgåelse og samarbejdsaftale sendes til skriftlig godkendelse i kommuner og regionsråd

4/11 Sagen behandles på møde i KD-net for afklarede spørgsmål mv.

18/11 Frist for skriftlig godkendelse fra kommuner og regionsråd

25/11 Frist for at tiltræde de 3 udbud

## **Driftsstart**

Det forventes, at der er klar til driftsstart 15. oktober 2023. Driftsstart er dog afhængig af, at Region Syddanmark og tilhørende kommuner tilsvarende godkender samarbejdsaftalen, idet en tilsvarende proces finder sted i Region Syd.

Kommunerne kan selv vælge, hvornår de ønsker at opstarte herefter i tre implementeringsrunder. Silkeborg Kommune har ønsket at starte i den tredje implementeringsrunde 1. april 2024. Kommunerne betaler deres fulde andel af engangsomkostningerne til den nye løsning uagtet hvornår, de har ønsket driftsstart. ]

## **Økonomi**

[Silkeborg Kommune forventer en øget årlig udligning (omkostning) på 0,6 mio. kr. til regionen. Omkostningen kanaliseres som øget udligning til regionen via sundhedsklyngesamarbejdet i Midtklyngen med Viborg og Skive kommuner. ]

## **Bilag**

- 1 (Bilag 1, Samarbejdsaftale om gevinsthåndtering ved fælles udbud - stomiområdet - 9848567)
- 2 (Bilag 2, Kommunefordeling af midler til sundhedsklynger - 9847980)



# **Punkt 21: Godkendelse af omlægning af hjemløseindsatsen, autisme- og psykiatritilbud**

EMN-2022-03588

## **Bilag**

Forslag til omlægning af hjemløseområdet

Beskrivelse af autismitilbud efter flytning og udvidelse

Beskrivelse af botilbuddet H.C. Branners Vej efter udvidelse af tilbuddet

Omlægning af tilbudsviften

Omlægning af den nationale hjemløsestrategi

Medarbejdernes udtalelse vedrørende overvejelser om lukning af Forsorgstilbuddet Housing Silkeborg

Organisering af hjemløseindsatsen i Horsens og Skanderborg kommuner

Boligindsats for udsatte borgere

Proces for lukning af Housing Silkeborg og etablering af ny hjemløseindsats

# 21 (Offentlig) Godkendelse af omlægning af hjemløseindsatsen, autisme- og psykiatritilbud

Sagsbehandler: Dr15738

SagsID: EMN-2022-03588

## Resume

[Socialudvalget besluttede 7. september 2022, at Socialafdelingen skal komme med alternativt forslag til hjemløseindsatsen og undersøge alternative muligheder for anvendelse af Tulipanvej 100. I nærværende sag præsenteres forslaget. ]

## Indstilling

[Socialchefen indstiller til byrådet,

- at forslag til omlægning af hjemløseindsatsen, autisme- og psykiatritilbud godkendes.

## Beslutning

Indstillingen anbefales.

### Ej til stede

Johan Brødsgaard (B).

## Tidligere beslutninger

**Udvalg:** Socialudvalget

**Dato:** 06-10-2022

Sagen udsættes. Frem mod genbehandling af sagen ønsker udvalget at få afklaret forskellige spørgsmål, som opstod under mødet.

Det tidligere fremsendte medarbejderbrev vedlægges protokollen.

### Ej til stede

Jan Beck-Nielsen (D), Morten Hæk (C) i stedet deltog Lars Hedegaard (C)

**Udvalg:** Socialudvalget

**Dato:** 09-11-2022

Indstillingen anbefales af et flertal i udvalget. Signe Haahr Lindegaard (Ø) & Luis da Silva Martins (B) stemte imod flertallets beslutning med følgende udtalelse "Helt grundlæggende er der forståelse for den økonomiske situation. Ligeledes en forståelse for at andre behov og synergier hos andre grupper også er til stede, som psykiatri- og autismitilbud. Men vi kan ikke

nikke til en lukning af tilbuddet, før vi har tilsikret et bynært alternativ af forsorgshjem og herbergsfunktion. Dette bør afsøges og tilsikres sammen med relevante aktører i miljøet omkring de berørte borgere. Samtidig peger vi på en stor udfordring med at sikre nok billige boliger, som vil være nødvendige for at gribe den berørte borgergruppe.”

Kathrine Frøhlich (F) undlod at stemme/stemte blank.

Udvalget understreger dog, at indsatsen for hjemløse stadig prioriteres højt, og udgangspunktet forsat er Housing First-principperne herunder prioritering af en ny boligstrategi, etablering af flere billige boliger og videreførelse af dialog med interesserede eksterne aktører om andre forsorgsløsninger. Udvalget imødeser desuden kommende lovændring, og de muligheder ændringen giver for den enkelte borgere og Silkeborg Kommunes støtte muligheder. Udvalget ønsker at følge udviklingen på hjemløseområdet tæt.

**Ej til stede**

## Sagen

### Supplerende beskrivelse af sagen

[Dagsordenen blev behandlet på Socialudvalgets møde 6. oktober 2022. Socialudvalget ønskede forskellige spørgsmål afklaret i forbindelse med genbehandling af sagen. Emnerne er belyst i vedlagte bilag:

- Bilag 7: Organisering af hjemløseindsatsen i Horsens og Skanderborg Kommune
- Bilag 8: Boligindsatsen på udsatteområdet i Silkeborg Kommune
- Bilag 9: Proces for lukning af Housing Silkeborg og etablering af ny hjemløseindsats i kommunen
- Bilag 10: Oversigt over hjemløseindsatsen for nuværende beboere i Housing Silkeborg (udleveres på mødet).

Bilag 1-6 genfremsendes.

## Beskrivelse af sagen

### Baggrund

Investeringen i forsorgstilbuddet Housing Silkeborg har vist sig ikke at leve op til de oprindelige forudsætninger. Budgetopfølgningen fra 31. maj 2022 viste et forventet merforbrug for hele forsorgsområdet på 4,981 mio. kr. mod en forventet merudgift på 1,118 mio. kr. i business casen. Med de nuværende nøgletal for forsorgsområdet forventes det heller ikke, at business casens forventede overskud indfries ved næste regnskabsår.

Socialudvalget besluttede 7. september 2022, at Socialafdelingen skulle fremlægge et alternativt forslag til hjemløseindsatsen og undersøge alternative muligheder for anvendelse af Tulipanvej 100.

### Samlet forslag

Det forslås, at:

- Housing Silkeborg lukkes, og hjemløseindsatsen omlægges som beskrevet i bilag 1
- Autismetilbuddet på H.C. Branners Vej 1P flytter til Tulipanvej 100 og udvides med fem pladser som beskrevet i bilag 2

- Psykiatritilbuddet på H.C. Branners Vej 1P udvides med ni pladser som beskrevet i bilag 3.

### **Forslag til omlægning af hjemløseindsatsen**

Det foreslås, at forsorgstilbuddet Housing Silkeborg på Tulipanvej 100 lukkes, og at de nuværende beboere tilbydes ophold i eksterne forsorgshjem eller andre boligløsninger. Samtidig foreslås hjemløseindsatsen styrket med en opnormering på 1,25 stilling til intensivering af udbredelsen af Housing First-tilgangen. Med forslaget sættes yderligere fokus på arbejdet med at etablere egnede boliger til udsatte borgere og en øget anvendelse af bostøttemetoderne CTI og ICM, bl.a. i forbindelse med den nye bostøtteparagraf § 85a. Der foreslås en ny samarbejdsmodel, hvor bl.a. SKP-funktionen og samarbejdet med Myndighed er helt centrale elementer.

Organisatorisk foreslås den nye hjemløseindsats at bestå af en fællesfunktion med Myndighed, udsatteteams med SKP og bostøtte, en faglig koordinatorfunktion og en leder af området – med mulighed for at koble flere medarbejdere på den nuværende teamorganisering. Med lukning af Housing Silkeborg vil der være behov for at finde en ny fysisk lokalitet med borgeradgang og plads til personalet.

Se bilag 1 for nærmere beskrivelse af forslaget og bilag 5 for beskrivelse af den nationale omlægning af hjemløseindsatsen.

### **Forslag til flytning og udvidelse af autismetilbud**

Det foreslås, at det nuværende autismetilbud på H.C. Branners Vej 1P flytter til Tulipanvej 100 og udvides fra ni pladser til 14 pladser. Tilbuddet drives i dag som et botilbud med midlertidigt ophold efter Servicelovens § 107, og det foreslås, at botilbuddet efter flytning fortsat vil være et § 107-tilbud.

Målgruppen vil fortsat være borgere med autisme og diverse former for komorbiditet dog med primær udfordring på autismen.

Med flytning af autismetilbuddet til Tulipanvej 100 kommer tilbuddet til at ligge fem minutters gang fra Bomholthus, hvor bostøtteteamet kører ud fra. Det gør det muligt at arbejde på en model, hvor de to funktioner – bostøtte i eget hjem (§ 85) og midlertidigt botilbud (§ 107) – kan få et tættere samarbejde og deles om opgaverne ved et støttecenter i forhold til bemanding.

Flytningen af tilbuddet vil kræve bygningsmæssige tilpasninger til målgruppen, herunder særligt etablering af thekøkken i hver boligenhed.

Se bilag 2 for nærmere beskrivelse af forslaget.

### **Forslag til udvidelse af psykiatritilbud**

Det foreslås, at det nuværende psykiatritilbud på H.C. Branners Vej 1P udvides fra 25 pladser til 34 pladser.

Målgruppen er i dag unge voksne (16-40 år) med psykisk sårbarhed. Diagnoser vil primært være almene psykiatriske problematikker som skizofreni, personlighedsforstyrrelse, opmærksomhedsforstyrrelse, depression og angst. De mere komplekse problemstillinger, som enkelte borgere har med spiseforstyrrelse, dobbelt- eller triplendiagnoser vil også være en del af målgruppen, ligesom tilbuddet også arbejder med selvskadende adfærd.

Med udvidelsen af psykiatritilbuddet med ni pladser foreslås hjemtag af borgere fra eksterne psykiatritilbud til H.C. Branners Vej. Der er aktuelt 22 psykiatriborgere placeret i midlertidige

eksterne tilbud. Borgere placeret i midlertidige botilbud kan hjemtages, når der bliver en plads ledig. Der er således ingen udfordring med at fylde de ni ekstra pladser.

Med udvidelsen af tilbuddet vil der være mulighed for at udvide målgruppen til borgere, som er i efterværn, samt at se mere målrettet på borgere, som er lige ved at overgå til det 18. år i regi af Børne- og Familieafdelingen.

Se bilag 3 for nærmere beskrivelse af forslaget.

### **Tidsperspektiv**

Hvis Socialudvalget godkender forslaget om omlægning af hjemløseindsatsen og alternativ anvendelse af bygningsmassen pågår en længere proces, før beslutningen er udmøntet.

Der er tre større spor i forhold til borgere, medarbejdere og bygninger, som bl.a. involverer:

- Dialog med borgere og pårørende/værger
- Dialog med Udsatterådet og øvrige interessenter på området
- Drøftelser og høring i MED-systemet
- Proces med at afhænde Housing Silkeborg og omplacere beboere
- Finde nye lokaliteter til ny hjemløseindsats og udsatteområdets medarbejdere
- Proces med at visitere nye borgere til de ekstra autisme- og psykiatripladser (evt. hjemtagelse af borgere fra eksterne tilbud)
- Detaljeret løsning i forhold til hvert enkelt tilbud og indsats i forhold til bemanning, økonomi, fagligt indhold mv.
- Det praktiske omkring flytning og evt. ombygning, herunder byggetilladelser mv.
- Involvering af Socialtilsynet med henblik på godkendelser mv.

Det forventes derfor først, at omlægningen har fuld effekt fra sensommer/efteråret 2023. ]

### **Økonomi**

[Den beregnede besparelse i år 1 er på 100.000 kr. Heri indgår engangsudgifter til lokalemæssige tilretninger, indkøb, flytning, mv. Der er anslået indflytning i 3. kvartal og fuld belægning fra 4. kvartal.

Fra år 2 forventes fuld effekt af besparelsen på 6,9 mio. kr. årligt.

Forudsætningerne for den beregnede besparelse er beskrevet i bilag 4. ]

### **Bilag**

- 1 (Forslag til omlægning af hjemløseområdet - 9800398)
- 2 (Beskrivelse af autismitilbud efter flytning og udvidelse - 9800472)
- 3 (Beskrivelse af botilbuddet H.C. Branners Vej efter udvidelse af tilbuddet - 9800462)
- 4 (Omlægning af tilbudsviften - 9800422)
- 5 (Omlægning af den nationale hjemløsestrategi - 9800404)
- 6 (Medarbejdernes udtalelse vedrørende overvejelser om lukning af Forsorgstilbuddet Housing Silkeborg - 9820848)
- 7 (Organisering af hjemløseindsatsen i Horsens og Skanderborg kommuner - 9858801)
- 8 (Boligindsats for udsatte borgere - 9858809)
- 9 (Proces for lukning af Housing Silkeborg og etablering af ny hjemløseindsats - 9858805)



**Punkt 22: Lukket: Godkendelse af refusion for dårlige jordbundsforhold på erhvervsgrunden Kejlstrup Tværvej 6, Silkeborg**

EMN-2022-00537

**Punkt 23: Lukket: Godkendelse af vederlagsfri overdragelse af en del af matr. 179, Hattenæs 1 til Silkeborg Sejlklub (SSK)**

EJD-2022-00758

## **Punkt 24: Lukket: Beslutning om areal og rettighedserhvervelse, spildevandsplan 2022-2032, Gjern**

EMN-2022-04769

## **Punkt 25: Til orientering**

EMN-2022-00429

# 25 (Offentlig) Til orientering

SagsID: EMN-2022-00429

## Beslutning

Orientering fra Plan- og Vejudvalget om drøftelse med Regionen om bustrafik.

Udbud af pølsebod

Fælles møde med Plan og Vejudvalget 10. januar 2023. Fælles frokost.

Renovering af tag på Museum Jørn. Sag kommer til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byråd.  
Ejerstrategi - er forsinket pga. varmebreve - februar.

### Ej til stede

Johan Brødsgaard (B).

## Tidligere beslutninger

...

## Sagen

## Beskrivelse af sagen

Eventuelle emner til udvalgets orientering.



## **Punkt 26: Underskriftsside**

EMN-2022-00293

# 26 (Offentlig) Underskriftsside

SagsID: EMN-2022-00293

## Beslutning

.

### Ej til stede

Johan Brødsgaard (B)

## Tidligere beslutninger

...

## Sagen

## Beskrivelse af sagen

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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



**Punkt 27: Lukket: Godkendelse af købstilbud, evt. køb og anlægsbevilling på ejendommen Remisen, Jernbanevej 62, Silkeborg samt at anlægsbevilling til ny hal ved Sølystskole nedsættes**

EJD-2018-03720

## **Punkt 28: Beslutning om placering af midlertidig daginstitution i Resebro**

EJD-2021-03387

# 28 (Offentlig) Beslutning om placering af midlertidig daginstitution i Resenbro

Sagsbehandler: [Dr11472 ]

SagsID: EJD-2021-03387

## Resume

[Økonomi- og Erhvervsudvalget skal beslutte om den nuværende placering af midlertidig daginstitution i Resenbro skal fastholdes eller om alternativ placering skal undersøges nærmere.]

## Indstilling

[Borgmesteren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at beslutte om nuværende placering af midlertidig daginstitution i Resenbro ved Resenbro skole skal fastholdes eller om der skal arbejdes videre med alternativ placering ved FDM's arealer (Jyllandsringen) ]

## Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget valgte at fastholde placeringen af den midlertidige daginstitution i Resenbro.

### Ej til stede

Johan Brødsgaard (B).

## Tidligere beslutninger

...

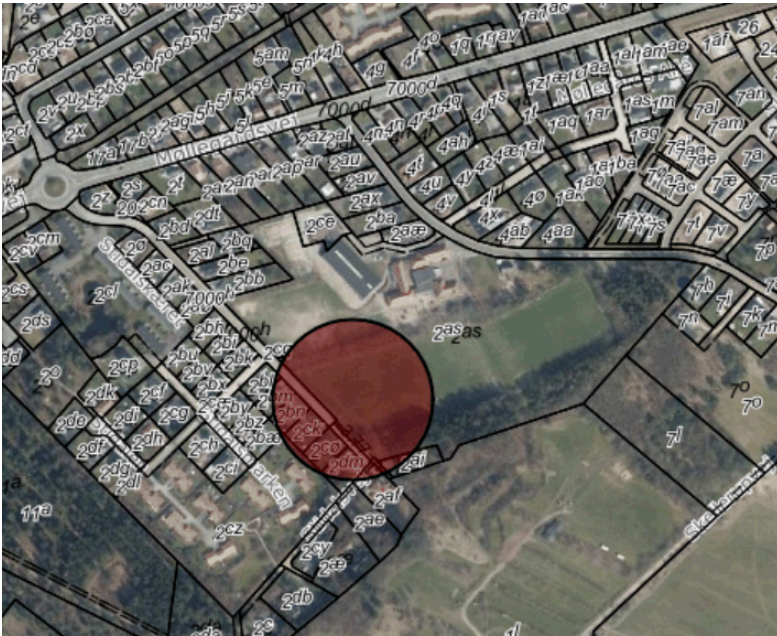
## Sagen

## Beskrivelse af sagen

[Byrådet besluttede på deres møde 23. maj 2022 at placere en midlertidig daginstitution i Resenbro.

Nuværende placering:

Ejendomsstaben har på baggrund af et akut behov for børnepasning i Resenbro – fra Børne og Familieafdelingen, arbejdet med nedenstående placering af midlertidig daginstitution. Placeringen blev valgt bl.a. fordi arealet er lokalplanlagt til offentligt formål, området er forsynet og arealet er nemt at betjene.



Projektet er igangsat på ovenstående placering.

I forbindelse med den nuværende placering:

- P-plads gøres ensrettet og indrettes med skråparkering. Derved kan man undgå mange uhelds situationer på P-pladsen med kørsel i begge retninger, bakkende biler og gående på samme område.
- Faciliteter for bløde trafikanter ført helt hen til sidste udkørsel fra p-plads. For at tilgodese de bløde trafikanter, etableres der en fællessti fra rundkørslen til sidste ind-/udkørsel til institutionen.

Placeringen har dog givet anledning til en del protester fra de lokale borgere. De mener bl.a. at:

- Skolebørnene mister en sikker skolevej
- De mister en boldbane
- Mere støj mod naboerne
- Mere trafik på Stidalsvej

Alternativt forslag:

De lokale borgere foreslår en alternativ placering syd for, ved FDM's arealer



Ejendomsstaben oplyser, at arealet ikke er undersøgt tilbunds gående, men kan på nuværende tidspunkt oplyse at,

- Silkeborg Kommune ejer ikke arealet
- arealet er i kommuneplanen udlagt til rekreativt område.
- der er ingen lokalplan på arealet
- arealet er beliggende i landzone og vil derfor kræve en landzone tilladelse og ca. 4 ugers behandlingstid og efterfølgende 4 ugers klagefrist. Umiddelbart kan en 3-årig landzonetilladelse gives med evt. forlængelse i 2 år.
- arealet ligger indenfor skovbyggelinje
- arealet betjenes i dag af en grusvej
- der er ikke undersøgt forsyningsforhold, geotekniske forhold, arkæologi, støj- og miljøpåvirkning, terrænforhold

Ejendomsstaben kender ikke prisen for leje af arealet.

Ejendomsstaben vurderer, at det vil have en økonomisk konsekvens på min. 1 mio. kr. samt en tidsmæssig konsekvens på min. 5-7 måneder, hvis placeringen ændres.

Børne- og Familieafdelingen oplyser, at såfremt projektet udskydes vil det betyde, at ca. 65 børn skal passes udenfor distriktet, og det bliver f.eks. i Gjern, Sorring, Balle, Buskelund og Hvinningdal. ]

