

# **REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 d. 20-06-2023**

**Mødedato** Tirsdag d. 20. juni 2023 kl. 11:00

**Mødested** D116

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Drøftelse og godkendelse af budgetbidrag for bevillingerne 12, 15 og 16.....	6
Orientering om status på budgetlægningen af budget 2024 - 2027.....	10
Drøftelse og godkendelse af brutto anlægsbudget 2024-2033.....	14
Behandling af oplæg til indhold i forbrugs- og indkøbspolitik.....	19
Årlig beslutning vedr. afregning af feriepenge.....	23
Beslutning om forlægnelse af tre tilsagn om anlægstilskud.....	27
Godkendelse af årsregnskab 2022 for Ferskvandscentret og AQUA.....	31
Godkendelse af anlægsbevilling til Renovering og vedligehold 2023.....	36
Godkendelse af skema A samt bevilling til opførelse af 10 almene familieboliger i Kragelund.....	40
Beslutning om at igangsætte undersøgelser af potentialet for etablering af solceller på kommunale t.....	45
Godkendelse af Silkeborg Kommunes Ejendoms politik.....	51
Orientering om nyt valgssystem.....	56
Orientering om sagsindsigter.....	60
Drøftelse og beslutning om fremtidens turismearbejde.....	65
Orientering om afrapportering af forsyningsmotorvej mellem Silkeborg og Aarhus.....	69
Orientering om status på kommuneplanlægning for tekniske anlæg.....	73
Godkendelse af forslag til affaldsregulativer sendes i offentlig høring.....	79
Godkendelse af lovpligtig administrationsgrundlag for de grønne puljer ved opstilling af vedvarende.....	84
Orientering om status for klimaindsatsen 2023.....	90
Godkendelse af anlægsbevilling til projektering af erstatningshal i Sejs-Svejbæk.....	95
Orientering om status på implementering af kodeks for tillid og samarbejde på handicapområdet.....	99
Behandling af scenarier for varig udvidelse af specialpladser og klubfaciliteter til Langsøskolen.....	105
Godkendelse af tillægsbevilling til projektering og principbeslutning om udvidelse af Linå Børnehu.....	113
Godkendelse af budget 2024 samt overslagsår for Midtjysk Brand & Redning.....	119
Lukket: Beslutning om areal og rettighedserhvervelse til tillæg 1 til spildevandsplan 2022-2032.....	123
Lukket: Godkendelse af håndtering af privatretlig uenighed om parkering under Fredensgård.....	124
Lukket: Godkendelse af besparelser i Beskæftigelsesafdelingen.....	125
Lukket: Godkendelse af indfrielse af kommunegaranteret lån vedrørende Ferskvandscentret.....	126
Lukket: Drøftelse og beslutning om fremtidig støtte til Regatta.....	127
Lukket: Godkendelse af tre leasingaftaler hos Kommune Kredit.....	128
Lukket: Godkendelse af videre deltagelse i søgsmål mod Skatteministeriet i relation til afgørelse on.....	129
Lukket: Beslutning om den videre proces for nyt projekt ved Plejecenter Fuglemosen, Kjellerup.....	130
Lukket: Godkendelse vedrørende køb af ejendomme i Virklund til offentligt formål.....	131
Lukket: Godkendelse af ansættelse af ny Teknik- og Miljøchef.....	132
Lukket: Til orientering.....	133
Til orientering.....	134
Underskriftsside.....	137

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

EMN-2022-00430

# 1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden

SagsID: EMN-2022-00430

## Beslutning

Dagsorden godkendt.

### Ej til stede

Steen Vindum (V)

## Tidligere beslutninger

...

## Sagen

## Beskrivelse af sagen

Dagsordenen skal godkendes.



## **Punkt 2: Drøftelse og godkendelse af budgetbidrag for bevillingerne 12, 15 og 16**

EMN-2023-03095

### **Bilag**

Bilag 1. Budgetforudsætninger for bevilling 12 Kommunale ejendomme til budget 2024-2027

Bilag 2. Beskrivelse af reduktioner for bevilling 12 Kommunale ejendomme

Bilag 3. Budgetforudsætninger for bevilling 15 Fælles formål til budget 2024-2027

Bilag 4. Budgetforudsætninger for bevilling 16 Tværgående aktiviteter til budget 2024-2027

Bilag 5. Beskrivelse af reduktioner for bevilling 15 Fælles formål og bevilling 16 Tværgående aktiviteter

# 2 (Offentlig) Drøftelse og godkendelse af budgetbidrag for bevillingerne 12, 15 og 16

Sagsbehandler: [14302]

SagsID: EMN-2023-03095

## Resume

[Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter og godkender udvalgets budgetbidrag for bevilling 12, 15 og 16. Som en del af budgetbidraget drøftes og godkendes reduktioner på de tre bevillinger. Forslaget til budgetbidrag og reduktioner er revideret efter udvalgets behandling 6. juni (jf. punkt 4)]

## Indstilling

[Økonomichefen og ejendomschefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at udvalget drøfter og godkender forslag til budgetbidrag 2024-2027 for bevilling 12, 15 og 16 som grundlag for det videre arbejde med budget 2024-2027, herunder godkendelse af de foreslåede reduktioner på bevillingerne 12, 15 og 16 (som beskrevet i bilag 2 og 5)
- at udvalget godkender budgetbidrag for bevilling 11 Ældreboliger og bevilling 14 Centralfunktioner som drøftet på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 6. juni punkt 4
- at udvalget bemyndiger økonomichef, personalechef og ejendomschef til, efter udvalgets anvisning, at foretage justeringer og mindre korrektioner i budgetbidraget for de respektive bevillinger, inden det fremsendes endeligt til Økonomi- og Erhvervsudvalget som koordinerende udvalg ]

## Beslutning

Indstillingen godkendt.

Lars Hansen (F) stemmer imod reduktion 6.1 – nedsættelse af befordringsgodtgørelse.

### Ej til stede

Martin Jakobsen (C).

## Tidligere beslutninger

...

## Sagen

### Beskrivelse af sagen

[Økonomi- og Erhvervsudvalget har på udvalgsmødet 11. april vedtaget budgetgrundlag og serviceudgiftsrammer for 2024-2027 samt den generelle proces for budgettering af serviceudgifter.

Fagudvalgene skal på møder i juni måned behandle budgetbidrag for de enkelte udvalgs områder. Budgetbidraget fremsendes efterfølgende til Økonomi- og Erhvervsudvalget, så det kan indgå i den videre budgetproces. På dette møde behandler Økonomi- og Erhvervsudvalget sit eget budgetbidrag som fagudvalg, der derefter indgår i den samlede budgetproces.

Budgetbidraget til budget 2024-2027 skal overholde de udmeldte rammer fra Økonomi- og Erhvervsudvalget for hver bevilling - både for 2024 og for overslagsårene.

Forslaget til budgetbidrag 2024-2027 for bevilling 12, 15 og 16 overholder de udmeldte serviceudgiftsrammer, såfremt de foreslåede reduktioner godkendes af udvalget. De besluttede reduktioner indarbejdes efterfølgende i budgetbidraget.

Som bilag til sagen findes følgende dokumenter, der tilsammen beskriver forslaget til budgetbidrag for Økonomi- og Erhvervsudvalgets bevillinger 12, 15 og 16:

- 1) Bilag 1. Budgetforudsætninger for bevilling 12 Kommunale ejendomme
- 2) Bilag 2. Beskrivelse af reduktioner for bevilling 12 Kommunale ejendomme
- 3) Bilag 3. Budgetforudsætninger for bevilling 15 Fælles formål
- 4) Bilag 4. Budgetforudsætninger for bevilling 16 Tværgående aktiviteter
- 5) Bilag 5. Beskrivelse af reduktioner for bevilling 15 Fælles formål og 16 Tværgående aktiviteter

Der er foretaget en del flytninger af budgetbeløb mellem bevillingerne 14 Centralfunktioner, 15 Fælles formål og 16 Tværgående aktiviteter på den seneste budgetopfølgning. Flytningerne har effekt i budgetår 2024 og overslagsårene. Da flytningerne endnu ikke er endeligt implementeret, kan der være behov for justeringer af budgetbeløbene for 2024 og frem. Dette vil have betydning for fordelingen af beløb mellem funktioner indenfor den enkelte bevilling og vil betyde en justering af tallene i de budgetforudsætningsdokumenter, der præsenteres i bilag 3 og 4. Derfor ønskes udvalgets godkendelse af, at disse justeringer foretages i forslaget til budgetbidrag inden budgetseminaret. ]

## Bilag

1 (Bilag 1. Budgetforudsætninger for bevilling 12 Kommunale ejendomme til budget 2024-2027 - 10180903)

2 (Bilag 2. Beskrivelse af reduktioner for bevilling 12 Kommunale ejendomme - 10181349)

3 (Bilag 3. Budgetforudsætninger for bevilling 15 Fælles formål til budget 2024-2027 - 10179902)

4 (Bilag 4. Budgetforudsætninger for bevilling 16 Tværgående aktiviteter til budget 2024-2027 - 10179920)

5 (Bilag 5. Beskrivelse af reduktioner for bevilling 15 Fælles formål og bevilling 16 Tværgående aktiviteter - 10179843)



## **Punkt 3: Orientering om status på budgetlægningen af budget 2024 - 2027**

EMN-2023-03074

### **Bilag**

ØKE 20. juni 2023, Orientering om status på budgetforslaget

# 3 (Offentlig) Orientering om status på budgetlægningen af budget 2024 - 2027

Sagsbehandler: [Dr12438]

SagsID: EMN-2023-03074

## Resume

[Økonomi- og Erhvervsudvalget orienteres om status på budgetlægningen. Orienteringen vedrører budgetlægningen af serviceudgifter.]

## Indstilling

[Økonomichefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at orienteringen tages til efterretning

]

## Beslutning

I tabellen i sagsfremstilling er der fejl på to bevillinger. Serviceudgiftsrammen på bevilling 16 Tværgående funktioner er 69,0 mio. kr. og procentandelen af de samlede rammer er 1,5 %. På bevilling 24 Kollektiv trafik er serviceudgiftsrammen 55,7 mio. kr. og procentandelen af de samlede rammer er 1,2 %. Ny tabel fremgår af vedlagte plancher.

Taget til efterretning.

**Ej til stede**

## Tidligere beslutninger

...

## Sagen

## Beskrivelse af sagen

[Orienteringen om status på budgetlægningen i fagudvalgene vedrører i denne sag alene serviceudgifterne.

Orienteringen om status på fagudvalgenes budgetbidrag gives mundtligt på mødet, da flere fagudvalg ikke har færdigbehandlet deres budgetbidrag ved dagsordensfristen for denne sag.

Serviceudgiftsrammerne blev godkendt af Økonomi- og Erhvervsudvalget 11. april 2023. Kort herefter blev serviceudgiftsrammerne opskrevet som følge af nye skøn for udviklingen i pris- og lønninger i både 2023 og 2024.

Serviceudgiftsrammerne er derefter korrigeret for konsekvens af beslutninger på budgetopfølgningen 31. marts, beslutninger på byrådsmødet april 2023 (sag 17 og 27), korrigeret for en fejl i pris- og lønfremskrivningen på bevilling 53 Socialområdet og korrigeret for ophør af ungeinvestering (UU vejledning).

Ændringerne har samlet set en positiv bundlinjeeffekt på 5,2 mio. kr.

Serviceudgiftsrammerne efter ovenstående ændringer fremgår af nedenstående tabel:

Bevillinger	Serviceudgiftsrammer juni (i mio.kr.)	Serviceudgiftsramme i pct. af de samlede serviceudgiftsrammer	Indregnede reduktioner i serviceudgiftsrammen (mio. kr.)
12 Kommunale ejendomme	273,4	5,8%	-3,2
14 Centralfunktioner	437,1	9,3%	-5,1
15 Fælles formål	110,5	2,4%	-1,3
16 Tværgående funktioner	59,0	1,3%	-0,7
24 Kollektiv trafik	65,7	1,4%	-0,7
25 Veje	85,8	1,8%	-1,0
28 Entreprenøropgaver	0,0	0,0%	0,0
34 Kultur og fritid	165,7	3,5%	-1,9
41 Skoler	1.055,1	22,6%	-12,4
43 Dagpleje og daginstitutioner	559,6	12,0%	-6,6
44 Social tilsyn	0,0	0,0%	0,0
45 Børn og unge med særlige behov	241,9	5,2%	-2,8
53 Socialområdet	570,1	12,2%	-6,7
61 Arbejdsmarked-serviceudgifter	52,0	1,1%	-0,6
73 Ældre	924,3	19,8%	-10,9
81 Natur og miljø	15,9	0,3%	-0,2
91 Sundhed	61,8	1,3%	-0,7
92 Nærhed	0,4	0,0%	0,0
<b>I alt</b>	<b>4.678,2</b>	<b>100%</b>	<b>-54,9</b>

Overførselsudgifterne behandles i Arbejdsmarkedsudvalget i august måned og vil fremgå af materialet til byrådets budgetseminar 15. og 16. august. ]



## **Punkt 4: Drøftelse og godkendelse af brutto anlægsbudget 2024-2033**

EMN-2023-03054

### **Bilag**

Udkast anlægsbudget 2024-2033 ØKE

# 4 (Offentlig) Drøftelse og godkendelse af brutto anlægsbudget 2024-2033

Sagsbehandler: Dr15141

SagsID: EMN-2023-03054

## Resume

[Drøftelse af udkast til anlægsbudget for 2024-2033.

Udkastet bygger på fagudvalgsbehandling og efterfølgende byrådsprioritering i byrådets anlægsseminar i maj. Administrationen har med udgangspunkt i byrådsprioriteringerne udarbejdet et udkast til anlægsbudget.

Niveauet for anlægsbudgettet er i gennemsnit 375 mio. kr. brutto over årene 2024-2027. ]

## Indstilling

[Økonomichefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at udkast til bruttoanlægsbudget 2024-2033 drøftes med henblik på fremsendelse til byrådets 1. behandling af budgettet. ]

## Beslutning

Bruttoanlægsbudget drøftet og fremsendes til 1. behandling af budgettet.

**Ej til stede**

## Tidligere beslutninger

...

## Sagen

### Beskrivelse af sagen

[Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte 21. februar 2023 en proces for anlægsbudget 2024-2033. Af den godkendte proces fremgår, at fagudvalgene involveres i april og maj 2023 og at der derefter afholdes anlægsseminar for byrådet i maj måned, hvor byrådet i forlængelse af fagudvalgenes input drøfter prioriteringen af anlægsbudgettet. I forlængelse heraf udarbejdes der ifølge planen et administrativt udkast til anlægsbudget.

Forslaget til anlægsbudget udarbejdes indenfor den ramme på brutto 375 mio. kr., som er fastlagt i Silkeborg Kommunes økonomiske politik.

I forlængelse af anlægsseminaret har administrationen samlet prioriteringerne. Opsamlingen fra anlægsseminaret viser, at der er projekter for ca. 296 mio. kr. i 2024, som alle politiske grupper er enige om bør gennemføres. Projekterne fremgår af tabel 1 i bilaget.

## **Det administrative udkast til anlægsbudget**

Udgangspunktet for det administrative udkast er de projekter, som byrådets grupper i forlængelse af anlægsseminaret er enige om at medtage i 2024. De projekter fremgår af tabel 1 i bilaget.

Med udgangspunkt i de projekter som byrådets grupper er enige om, har administrationen vurderet, hvilke anlægsprojekter der er nødvendige for at kunne gennemføre anlægsprojekterne i tabel 1. Det er dermed gennemførelsen af projekterne i tabel 1, der har været styrende for vurderingen af, hvilke øvrige projekter der skal medtages.

Men herudover er enkelte projekter medtaget på baggrund af anden begrundelse. Der er medtaget projekter med henblik på færdiggørelse af allerede igangsatte projekter (det gælder særligt på byggemodningsområdet) eller hvis projekter er så langt, at de kun vanskeligt kan stoppes. Endelig er der medtaget projekter, som byrådet for nylig tydeligt har tilkendegivet skulle gennemføres (det gælder projekter med idrætsfaciliteter i Sejs-Svejbæk og ny hal 2 i Sølyst samt enkelte andre). Endelig er projekter vedr. kapacitet på dagstilbudsområdet medtaget.

De projekter som foreslås medtaget på baggrund af administrativ vurdering fremgår af tabel 2.

## **Konkrete bemærkninger til udkastet til anlægsbudget**

I gennemgangen af projekterne i anlægsbudgettet har der vist sig behov for enkelte tilpasninger.

For dagsinstitutionsprojekterne "Resenbro/Voel udvidelse med 100 pladser og etablering af legestue" samt "Gødvad/Dybkær/Grauballe/Eriksborg udvidelse med 185 pladser og etablering af legestue" er betalingsplanen ændret, idet projekterne er skubbet til senere i forhold til det oprindelige udkast. I forhold til daginstitutionen i Resenbro/Voel skyldes det, at den oprindelige betalingsplan forudsætter én bestemt placering af institutionen, som endnu ikke er politisk besluttet.

I forhold til projektet med daginstitution i Gødvad/Dybkær/Grauballe/Eriksborg skyldes det, at der på baggrund af en vurdering af dagtilbudsprognosen er lagt op til en placering i bydelscentret i Eriksborg. Placeringen i bydelscentret i Eriksborg forudsætter dog, at der indledningsvist byggemodnes og etableres vejadgang. Projektet er derfor skubbet 2 år og samtidig er der medtaget projekter til byggemodning og vejadgang til bydelscentret. Det drejer sig om projekterne "Bydelscenter Eriksborg byggemodning og udbygning af veje," samt "Nebelgårdsvej udbygning". Projektet Høje Kejlstrupsvej forlængelse Eriksborg – vejforlægning Eriksborg" skal også ses i sammenhæng med etableringen af bydelscentret i Eriksborg, men kan etableres senere og er af hensyn til den overordnede ramme først indarbejdet i årene 2027 og følgende. Som en følge af ændringer i forhold til institutionsplacering i Eriksborg, er der samtidig indlagt et nyt projekt "pulje til midlertidige faciliteter" på i alt 15 mio. kr. i 2027 og 2028. Projektet skal sikre nødvendig kapacitet i området, hvor der vurderes et behov for ultimo 2027.

Samlet set er der set over fire år fra 2024-2027 et gennemsnitligt bruttoanlægsniveau på 375,7 mio. kr. årligt.

## **En række projekter er ikke med i anlægsbudgettet på nuværende tidspunkt**

Af tabel 3 i bilaget fremgår de projekter som på nuværende tidspunkt ikke indgår i anlægsbudgettet. Som det fremgår, er der tale om en lang række projekter.

Der er i det fremlagte udkast et samlet anlægsbudget på 922 mio. kr. i årene 2028-2033 og dermed er der plads til en stor del af de projekter som ikke er med i det nuværende udkast. Det kan overvejes at gennemføre en politisk proces i ultimo 2023 eller primo 2024 med henblik på prioritering af projekter i de sene overslagsår. ]

# **Bilag**

1 (Udkast anlægsbudget 2024-2033 ØKE - 10181114)



## **Punkt 5: Behandling af oplæg til indhold i forbrugs- og indkøbspolitik**

EMN-2023-03063

### **Bilag**

Forbrugs- og indkøbspolitik, 20.06.23

# 5 (Offentlig) Behandling af oplæg til indhold i forbrugs- og indkøbspolitik

Sagsbehandler: [DR32341Z]

SagsID: EMN-2023-03063

## Resume

[Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler oplæg til indhold i den kommende forbrugs- og indkøbspolitik for Silkeborg Kommune. Udvalget giver i behandlingen input til administrationen forud for færdiggørelse af et samlet udkast til politikken.]

## Indstilling

[Økonomichefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at oplægget til indhold i forbrugs- og indkøbspolitikken behandles og der gives input til administrationens arbejde med at færdigskrive udkast til politikken

]

## Beslutning

Sagen udsat

**Ej til stede**

## Tidligere beslutninger

...

## Sagen

## Beskrivelse af sagen

[Økonomi og IT-staben arbejder aktuelt med at udarbejde et udkast til en ny forbrugs- og indkøbspolitik, der skal erstatte den gældende politik fra 2019.

Økonomi- og Erhvervsudvalgets drøftede på mødet 6. juni 2023 en række overordnede fokuspunkter for en ny politik. I denne sag præsenteres og behandles et mere uddybende oplæg til indhold i den nye politik (oplægget er vedlagt som bilag).

Udvalget kan give input til administrationens arbejde med at færdigskrive et samlet udkast til politikken. Udkastet bliver skrevet færdigt efter sommerferien under inddragelse af centrale interessenter i Silkeborg Kommune, herunder Business Silkeborg samt udvalgte decentrale indkøbere med budgetansvar.

]

# **Bilag**

1 (Forbrugs- og indkøbspolitik, 20.06.23 - 10181350)



## **Punkt 6: Årlig beslutning vedr. afregning af feriepenge**

EMN-2023-02755

### **Bilag**

Opgørelse over Silkeborg Kommunes feriepengeforpligtelse 2023\_afregning over 28 år

# 6 (Offentlig) Årlig beslutning vedr. afregning af feriepenge

Sagsbehandler: DR14437

SagsID: EMN-2023-02755

## Resume

[Som følge af den reviderede ferielov, der trådte i kraft 1. september 2020, skal Silkeborg Kommune årligt, og senest 1. september de enkelte år, afregne dele af de feriemidler, der blev optjent af lønmodtagerne i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020 til Fonden "Lønmodtagernes Feriemidler". Den samlede feriepengeforpligtelse beløb sig oprindeligt til 304,3 mio. kr. (2020). Den samlede feriepengeforpligtelse primo 2023 udgør 284,1 mio. kr.

24. februar 2020 valgte byrådet en model for afregningen af feriepengeforpligtelserne, således at der sker en afregning af feriepengeforpligtelsen over 30 år.

I samme forbindelse godkendte byrådet, at byrådet årligt orienteres om feriepengeforpligtelsen for at kunne foretage evt. korrektioner i afregningen af feriepenge, da profilen årligt kan ændres.

Indstillingen i sagen går på, at afregningsmodellen ændres fra 30 til 28 år, da udgifterne til indeksering skønnes forhøjet (større gældstilskrivning/rentetilskrivning).]

## Indstilling

[Økonomichefen indstiller til byrådet,

- at afregningsmodellen ændres fra 30 til 28 år
- at byrådet i juni 2024 orienteres om feriepengeforpligtelsen med henblik på at kunne foretage evt. korrektioner i afregningen af feriepenge

]

## Beslutning

Indstillingen anbefales.

### Ej til stede

Martin Jakobsen (C).

## Tidligere beslutninger

...

## Sagen

## Beskrivelse af sagen

Som følge af den reviderede ferielov, der trådte i kraft 1. september 2020, skal Silkeborg Kommune årligt og senest 1. september de enkelte år, afregne feriemidler, der blev optjent af lønmodtagerne i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020 til Fonden "Lønmodtagernes Feriemidler". Den samlede feriepengeforpligtelse beløb sig oprindeligt til 304,3 mio. kr. (2020). Den samlede feriepengeforpligtelse primo 2023 udgør 284,1 mio. kr.

24. februar 2020 valgte byrådet en model for afregningen af feriepengeforpligtelserne, således at der sker en afregning af feriepengeforpligtelsen over 30 år. Dette indebærer, at der skulle ske en årlig gennemsnitlig afregning på ca. 14,1 mio. kr. inklusive indeksering. Denne beregning var baseret på en forudsætning om en årlig indeksering på 2 %.

Skønnet for den årlige indeksering er imidlertid på 4 % for 2023 og 2024, 3,5 % for 2025 og 2026 og 3 % for 2027 og 2028 og 2,5 % for 2029 og 2030. Fra 2031 og frem er skønnet 2 %  
Indekseringen vil variere fra år til år.

Det ændrede skøn for indekseringen i perioden 2023-2030 medfører forventeligt en større gældstilskrivning/rentetilskrivning, hvilket er baggrunden for indstillingen om, at afregningsmodellen ændres fra 30 til 28 år, og den gennemsnitlige årlige indbetaling inkl. indeksering hæves fra 14,1 mio. kr. til 15,2 mio. kr. Dette for at sikre et passende forhold mellem afdrag og indeksering.

I 2020 godkendte byrådet, at byrådet årligt orienteres om feriepengeforpligtelsen for at kunne foretage evt. korrektioner i afregningen af feriepenge, da profilen årligt kan ændres.

Midlerne til afregning af feriepengeforpligtelsen er tilvejebragt via en rammereduktion på bevillingsniveau i forbindelse med udarbejdelsen af Budget 2021 (baseret på størrelsen af de respektive bevillingers lønbudgetter), således at der årligt opsamles 5,5 mio. kr. (i 2021-priser) til afregning af feriemidler samt indeksering af resterende skyldige beløb, administrationsbidrag mv.

Afregningsmodellen indebærer, at der frem mod 2048 indarbejdes et samlet kassetræk på ca. 190 mio. kr. Afregningen over 28 år sker som nævnt med henblik på at mindske renteudgifterne ved en længere afregningsprofil. Det årlige kassetræk vil i perioden frem til 2048 i gennemsnit være på 7,3 mio. kr. Fra 2048 og frem vil der ske tilførsel til kassen.

## Bilag

1 (Opgørelse over Silkeborg Kommunes feriepengeforpligtelse 2023\_afregning over 28 år - 10152207)



## **Punkt 7: Beslutning om forlægnelse af tre tilsagn om anlægstilskud**

EMN-2016-06267

# 7 (Offentlig) Beslutning om forlængelse af tre tilsagn om anlægstilskud

Sagsbehandler: [Dr15141]

SagsID: EMN-2016-06267

## Resume

[Byrådet godkendte 19. december 2022 tilsagn om anlægstilskud på 350.000 kr. til Digterparkens legeplads (forening under stiftelse). I samme møde godkendte byrådet tilsagn om anlægstilskud til Silkeborg Tennisklub på 1 mio. kr. og til Silkeborg Bunkermuseum på 2 mio. kr. De tre tilsagn udløber 30. juni 2023.

Foreningerne har inden udløbet af tilsagnet fremsendt ansøgning om forlængelse af tilsagnet, da det ikke er muligt at realisere projektet indenfor tilsagnsfristen.

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 Digterparkens legeplads forlænges med et halvt år til 31. december 2023,
- at tilsagnet til Silkeborg Tennisklub forlænges med et halvt år til 31. december 2023 og
- at tilsagnet til Silkeborg Bunkermuseum forlænges med et halvt år til 31. december 2023.

]

## Beslutning

Indstillingen godkendt.

### Ej til stede

Steen Vindum (V)

## Tidligere beslutninger

...

## Sagen

## Beskrivelse af sagen

[Byrådet godkendte 19. december 2022 tilsagn om anlægstilskud på 350.000 kr. til Digterparkens legeplads (forening under stiftelse).

I samme møde godkendte byrådet tilsagn om anlægstilskud til Silkeborg Tennisklub på 1 mio. kr. og til Silkeborg Bunkermuseum på 2 mio. kr.  
De tre tilsagn udløber 30. juni 2023.

Foreningerne har inden udløbet af tilsagnet fremsendt ansøgning om forlængelse af tilsagnet, da det ikke er muligt at realisere projektet indenfor tilsagnsfristen.

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

Digterparkens legeplads oplyser, at de er stødt på udfordringer omkring placering, da den påtænkte plads ved kirken har en fredning. Der er derfor igangsat et arbejde med at finde en løsning i samarbejde med Silkeborg kommune.

Silkeborg Tennisklub oplyser, at egenfinansiering mv. er på plads, men at de mangler byggetilladelsen. Projektet etableres på kommunal grund og byggetilladelse forudsætter derfor fuldmagt fra kommunen til byggeriet. Dette er i proces.

Silkeborg Bunkermuseum har oplyst, at projektet er i gang, men at man afventer myndighedsgodkendelse af projektet, før de kan søge byggetilladelse. De forventer byggestart efter sommerferien.

]



# **Punkt 8: Godkendelse af årsregnskab 2022 for Ferskvandscentret og AQUA**

EMN-2023-02932

## **Bilag**

FVC Årsrapport 2022

AQUA Årsrapport 2022

# 8 (Offentlig) Godkendelse af årsregnskab 2022 for Ferskvandscentret og AQUA

Sagsbehandler: Dr12865

SagsID: EMN-2023-02932

## Resume

[Godkendelse af årsregnskab 2022 for henholdsvis den selvejende institution Ferskvandscentret og AQUA Ferskvands Akvarium. ]

## Indstilling

[Økonomichefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at årsregnskab 2022 for Ferskvandscentret godkendes
- at årsregnskab 2022 for AQUA godkendes

]

## Beslutning

Indstillingen godkendt.

### Ej til stede

Steen Vindum (V)

## Tidligere beslutninger

...

## Sagen

## Beskrivelse af sagen

[De to selvejende institutioner, Ferskvandscentret og AQUA har fremsendt årsrapporter 2022 med tilhørende revisionsprotokoller til godkendelse ved Silkeborg Kommune, jf. institutionernes vedtægter. Regnskaberne er vedlagt som bilag.

### Årsregnskab 2022 for Ferskvandscentret

Ferskvandscentrets årsregnskab viser en samlet omsætning på 73,1 mio. kr. og et overskud på 4,6 mio. kr.

Ifølge ledelsesberetningen var 2022 et mere sædvanligt år med kun begrænset påvirkning af Covid-19-pandemien i årets begyndelse. Der er gjort brug af diverse Covid-19 kompensationsordninger, som alle er slutindrapporteret til Erhvervsstyrelsen; og alle låneordninger er indfriet.

Belægningen på Vejlsøhus Hotel & Conferencecenter og Gl. Skovridergaard Hotel & Conferencecenter har udviklet sig positivt i 2022 til det højeste niveau nogensinde. Hotellerne bidrager sammenlagt med et positivt resultat.

Kursusvirksomheden har haft en tilfredsstillende omsætning og indtjening, bl.a. gennem kurser indenfor Erhvervsfremmebestyrelsens fyrtårnsprojekt indenfor vandteknologi.

Erhvervsparken har ultimo 2022 en udlejningsprocent på 100, og procenten har ligget højt gennem hele året, hvilket betyder bedste omsætning og resultat nogensinde.

Den stigende inflation har påvirket vareindkøb markant med prisstigninger på mere end 10%, ligesom prisen på varme er steget. For elkøb er indgået en fastprisaftale ultimo 2021.

Med årets resultat har Ferskvandscentret en egenkapital på ca. 11 mio. kr. efter indregning af dagsværdien for renteswap, som blev indgået i 2005 for at eliminere renterisikoen ved de variabelt forrentede lån. Renteswapaftalerne følger lånets løbetid og har aktuelt en dagsværdi, der gør, at den nu i modsætning til tidligere, har positiv effekt på egenkapitalen.

Silkeborg Kommune ejer alle bygninger og udlejer til Ferskvandscentret, som – udover leje – betaler renter og afdrag på lån, afskrivninger samt reparationer og vedligeholdelser af bygningsmasse. Pt. arbejdes der på indgåelse af en markedsbestemt erhvervslejekontrakt med Ferskvandcenteret.

I regnskab 2022 er Ferskvandscentrets gennemførte ombygninger af lokaler m.v. aktiveret til kostpris og bogføres pr. 31. december 2022 med i alt 40,2 mio. kr. Ledelsen anfører, at der er en naturlig usikkerhed om markedsværdien af denne post, men anser den valgte værdi for retvisende med baggrund i det indkomstgrundlag, som bygningsmassen pt. og fortsat forventes at generere.

Revisor påtegner årsregnskabet med følgende konklusion: årsregnskabet giver et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt af resultatet af institutionens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Revisor supplerer konklusionen med at fremhæve en række forhold i ledelsesberetning og årsregnskabets noter, dog uden at det har påvirket konklusionen:

- Omtale af usikkerhed ved indregning og måling af regnskabsposten Ombygning af lejede lokaler m.v.
- Oplysning om, at det meget tætte samarbejde mellem AQUA og Ferskvandscentret om bygningsleje og serviceydelser udføres på markeds-mæssige vilkår eller, hvor dette ikke er muligt, tilstræbes at ligge så tæt på markeds- og forretningsmæssige vilkår som muligt.

### **Årsregnskab 2022 for AQUA**

Også for AQUA har regnskabsår 2022 været et mere sædvanligt år med kun kortvarig tvangslukning i årets begyndelse. Årets omsætning har været rekordstor på 22,5 mio. kr. med et overskud på 1,7 mio. kr. Årets besøgstal endte på 121.000, hvilket er en fremgang på 15% i forhold til 2019, som er seneste år uden Covid-19-påvirkninger.

Det samlede resultat i AQUA er på 1,7 mio. kr. i 2022 og pr. 31. december har AQUA en egenkapital på 5,3 mio. kr.

AQUA har i 2022 modtaget 3,7 mio. kr. i kommunalt driftstilskud og haft sponsorindtægter på 1,2 mio. kr. fra det lokale erhvervsliv. Dertil kommer et statsligt tilskud fra Videnspædagogisk Aktivitetscenter på 1,3 mio. kr. Tilskudspuljen er optaget på finansloven med etårige

bevillinger, men ledelsen vurderer, at AQUA fortsat har gode muligheder for statsligt tilskud. Derudover har AQUA modtaget en donation fra Ferskvandscentret på 900.000 kr. jf. vedtægterne.

Ledelsen bemærker, at institutionen for nuværende har den nødvendige likviditet til rådighed for at afvikle driften.

AQUA har indgået huslejeaftale med Ferskvandscentret, som kan opsiges med 12 måneders varsel og den årlige leje udgør 3.225.000 kr.

Revisor påtegner årsregnskabet med følgende konklusion: at årsregnskabet giver et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt af resultatet af institutionens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Revisor bemærker også her det meget tætte forretningsmæssige samarbejde mellem AQUA og Ferskvandscentret, som tilstræbes at ligge så tæt som muligt på markedsmæssige vilkår og de transaktioner og regnskabsmæssige skøn, som dette samarbejde naturligt medfører. ]

## **Bilag**

1 (FVC Årsrapport 2022 - 10164026)

2 (AQUA Årsrapport 2022 - 10164025)



# **Punkt 9: Godkendelse af anlægsbevilling til Renovering og vedligehold 2023**

EMN-2023-03010

# 9 (Offentlig) Godkendelse af anlægsbevilling til Renovering og vedligehold 2023

Sagsbehandler: Dr18721

SagsID: EMN-2023-03010

## Resume

[Godkendelse af anlægsbevilling på 6,0 mio. Kr. til Renovering og vedligehold 2023.]

## Indstilling

[Ejendomschefen indstiller til byrådet,

- at anlægsbevilling på 6,0 mio. kr. til renoveringer og vedligehold godkendes. ]

## Beslutning

Indstillingen anbefales.

### Ej til stede

Steen Vindum (V)

## Tidligere beslutninger

...

## Sagen

## Beskrivelse af sagen

[I anlægsbudgettet for 2023-2026 er der i 2023 afsat 6,0 mio. kr. til renovering og vedligehold af kommunens bygninger.

Silkeborg Kommune vedligeholder klogt og løbende med central ejendomsdrift, og forebygger store og dyre udskiftninger på uhensigtsmæssige tidspunkter.

Bevillingerne til renovering og vedligehold er en andel af den årlige bevilling til Planlagt Vedligehold.

Bevillingen skal blandt andet benyttes til at udskifte eller renovere flere af kommunens skolars tage.

Af større projekter kan det nævnes, at det er planlagt at påbegynde udskiftning af taget på Hvinningdalskolen og renovering af taget på Hvinningdalskolens hal. Derudover påbegyndes der en renovering af taget på Funder-Kragelund Skole, afd. Funder SFO.

Projekterne vil primært blive udført hen over sommeren for at undgå forstyrrelser mest muligt for kerneopgaven.

]

## **Økonomi**

[Økonomistaben oplyser, at anlægsbevilling på 6,0 mio. kr. kan gives på bevilling 12 Kommunale ejendomme med rådighedsbeløb indenfor budgettets rammer i 2023.]



## **Punkt 10: Godkendelse af skema A samt bevilling til opførelse af 10 almene familieboliger i Kragelund**

EMN-2023-02853

# 10 (Offentlig) Godkendelse af skema A samt bevilling til opførelse af 10 almene familieboliger i Kragelund

Sagsbehandler: [Dr11581]

SagsID: EMN-2023-02853

## Resume

[Godkendelse af tilsagn om støtte (skema A) og bevilling til at Silkeborg Boligselskab opfører 10 almene familieboliger på Kragelund Skovvej, Kragelund. ]

## Indstilling

[Ejendomschefen indstiller til byrådet,

- at tilsagn om støtte (skema A) til opførelse af 10 almene familieboliger til en samlet anskaffelsessum på 22,738 mio. kr. i Kragelund godkendes,
- at bevilling på 2,274 mio. kr. til kommunalt grundkapitaltilskud til delvis finansiering af boligerne godkendes,
- at kommunegaranti for den del af realkreditlånet, der har pantesikkerhed udover 60 % af de opførte boligers markedsværdi (kommunegarantiprocenten fastsættes endeligt efter byggeregnskabets godkendelse) godkendes,
- at Ejendomschefen bemyndiges til at godkende anskaffelsessummen før byggestart (skema B) efter licitationens afholdelse, hvis anskaffelsessummen i skema B ikke afviger væsentligt fra anskaffelsessummen i skema A.

]

## Beslutning

Indstillingen anbefales.

### Ej til stede

Steen Vindum (V).

## Tidligere beslutninger

...

## Sagen

## Beskrivelse af sagen

[Byrådet har på møde 23. april 2019 og 18. juni 2019 bl.a. tildelt kvoter til opførelse af 10 familieboliger i Kragelund.



	4	4-rums	105 m <sup>2</sup>
I alt	10		96 m <sup>2</sup>

Det samlede etageareal for de 10 boliger er på 960 m<sup>2</sup>, og den gennemsnitlige størrelse på boligerne er 96 m<sup>2</sup>.

Anskaffelsessummen for boligerne er i skema A opgjort til:

Grundudgifter i alt	2,521 mio. kr.
Entrepriseudgifter	16,303 mio. kr.
Omkostninger	3,536 mio. kr.
Gebyrer til offentlige myndigheder	0,378 mio. kr.
<b>Samlet anskaffelsessum</b>	<b>22,738 mio. kr.</b>

Anskaffelsessummen for boligerne udgør 23.685 kr. pr m<sup>2</sup>, svarende til i alt 22,738 mio. kr. Der er ingen udgifter til indeksregulering af entreprisensummen efter fastprisperiodens udløb. Den samlede anskaffelsessum ligger lige under det beregnede maksimumsbeløb for byggeriet som er 22,778 mio. kr.

Da boligerne er familieboliger med en gennemsnitsstørrelse mellem 90 og 105 m<sup>2</sup> finansieres anskaffelsessummen med 10 % grundkapitalindsud, 88 % realkreditlån og 2 % beboerindsud. Dvs. det kommunale grundkapitaltilskud udgør 2,274 mio. kr.

### Husleje

Den samlede boligudgift ekskl. forbrugsudgifter, IT og fællesantenne er i skema A angivet til 998 kr. pr. m<sup>2</sup>. Boligselskabet har beregnet den månedlige husleje til 5.850 kr. for en 2-rumsbolig på 70 m<sup>2</sup>, 8.320 kr. for en 3-rumsbolig på 100 m<sup>2</sup> og 8.750 kr. for en 4-rumsbolig på 105 m<sup>2</sup>.

### Garanti

Kommunen skal jf. almenboliglovens § 127 yde kommunegaranti for den del af realkreditlånet, der har pantesikkerhed udover 60 % af boligafdelingens markedsværdi. Den endelige garanti fastsættes af realkreditinstituttet efter byggeregnskabets godkendelse. Garantien stilles som regaranti over for staten.

De garantier, der ydes med hjemmel i almenboligloven medregnes ikke til kommunens låntagning, jf. lånebekendtgørelsens § 3, stk. 2, nr. 1.

Staten yder løbende ydelsesstøtte til realkreditlånet. ]

## Økonomi

[Økonomistaben oplyser, at bevilling på 2,274 mio. kr. kan gives på bevilling 3  
Finansforskydninger (Indskud i Landsbyggefonden) med rådighedsbeløb indenfor budgettets  
rammer i 2023. ]



## **Punkt 11: Beslutning om at igangsætte undersøgelser af potentialet for etablering af solceller på kommunale bygninger**

EMN-2023-02908

# 11 (Offentlig) Beslutning om at igangsætte undersøgelser af potentialet for etablering af solceller på kommunale bygninger

Sagsbehandler: Dr18816

SagsID: EMN-2023-02908

## Resume

[Der er stort fokus på udbygning med vedvarende energi for at understøtte en fremtidig grøn energiforsyning, herunder solceller på tage. Ændret lovgivning og fokus på området har fornyet interessen for at undersøge mulighederne for yderligere udbygning på de kommunale tage. Et nødvendigt skridt er at etablere et selvstændigt selskab til at håndtere produktionen af el. For at kunne konkludere yderligere vil det være nødvendigt at igangsætte flere undersøgelser. ]

## Indstilling

[Ejendomschefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at beslutte, at undersøgelser af potentialet for etablering af solceller på kommunale bygninger samt rammerne for driften af disse igangsættes. ]

## Beslutning

Indstillingen godkendt. Finansiering af omkostningen indgår i budgetopfølgningen 31. maj 2023.

### Ej til stede

Steen Vindum (V)

## Tidligere beslutninger

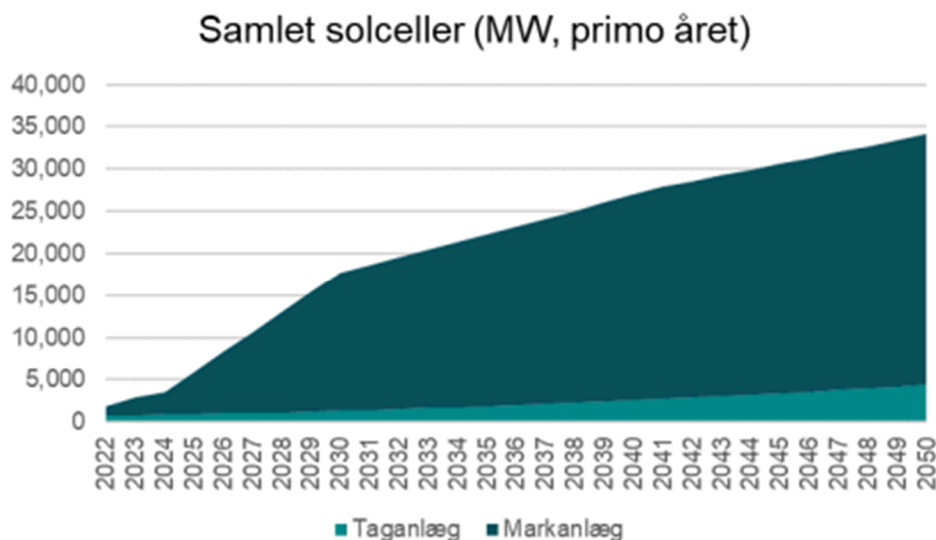
...

## Sagen

### Beskrivelse af sagen

[Der er i disse år stort fokus på udredelsen af vedvarende energiformer for at sikre en grøn og robust fremtidig elforsyning. Energistyrelsen forventer, at udbygningen indenfor solceller langt overvejende sker indenfor landbaserede anlæg uden eget forbrug og uden støtte. (markanalæg). Der forventes op imod en tidobling af solcellekapaciteten frem mod 2030.

Nedenstående graf viser Energistyrelsens forventninger til udviklingen af kapaciteten af danske solcelleanlæg frem mod 2050.



Kilde: "Analyseforudsætninger til Energinet 2022" 5. januar 2023

### Solceller på Silkeborg Kommunes bygninger

I 2012/2013 etablerede Silkeborg Kommune solceller for ca. 25 mio. kr. på egne bygninger. Disse samt senere etablerede anlæg dækker ca. 15% af det kommunale elforbrug i egne bygninger.

Der er installeret ca. 50 solcelle-anlæg med en samlet effekt på ca. 1,9 MW. Det største anlæg findes på Buskelundskolen på ca. 230 kW.

Energistyrelsen estimerer den samlede installerede effekt på kommunale bygninger til ca. 45 MW. Effekten på solcellerne på de kommunale tage i Silkeborg Kommune udgør dermed ca. 4% af den samlede effekt på alle kommunale tage i Danmark.

Forud for den omfattende etablering af solceller på Silkeborg Kommunes bygninger i 2012/2013 lå en omfattende screening og analyse af de kommunale bygninger. F.eks. af tagflade, orientering, beskaffenhed af tag, elforbrug, forbrugstype mv. Det antages derfor, at der er etableret solceller på langt de fleste egnede tage.

### Lovgivning på området

Kommunale solceller skal i modsætning til solceller hos private eller virksomheder udskilles i et selskab ("Solcelleselskab"). Selskabet kan være kommunalt ejet.

Dvs. eget forbrug på det kommunale solcelleanlæg i egen bygning skal afregnes til markedspris med solcelleselskabet og eget forbruget pålægges elafgifter. Dog pålægges eget forbrug ikke transmissionstariffer fra netselskabet, da strømmen ikke transporteres via nettet. Et evt. overskud fra solcelleselskabet, som udloddes til den kommunale ejer, modregnes i bloktilskuddet efter gældende principper. Et overskud i solcelleselskabet kan i selskabet geninvesteres i flere solcelleanlæg på kommunale tage.

De eksisterende anlæg på Silkeborg Kommunes bygninger er dispenseret fra ovenstående krav. Enten via dispensationspuljer eller da de er etableret på nybyggeri. Dvs. der er mere fordelagtige økonomiske og administrative rammer for driften af de eksisterende anlæg end der vil være i et evt. nyt selskab.

Fremadrettet er det kun muligt at opnå dispensation fra ovenstående krav ved nybyggeri. Alle anlæg som etableres på eksisterende bygninger omfattes altså af ovenstående krav.

EU har vedtaget ny lovgivning på området (VEII-direktivet) som bl.a. sætter rammerne for kommunale solcelleanlæg. Lovgivningen er endnu ikke fuldt implementeret i Danmark og der er ikke megen praksis-erfaring på området endnu. Det er derfor ikke muligt præcist at redegøre for erfaringerne med at etablere og drive kommunale solceller indenfor ovenstående økonomiske, administrative og juridiske rammer. Dog har flere kommuner besluttet enten at etablere et solcelleselskab (Aarhus eksempelvis) eller undersøge mulighederne herfor.

De kommunale tage vil i alle tilfælde skulle udlejes, når de stilles til rådighed for en tredjepart. Enten et kommunalt ejet solcelle-selskab eller en anden ekstern part.

Der er ikke mange erfaringer omkring dette at trække på. Herunder markedsleje, risikohåndtering, forsikring mv.

Det nye direktiv er flere steder fortolket, som at det eksterne selskab skal "være under forbrugers instruks". Hvad dette betyder skal afklares.

Der vil være mulighed for, at det eksterne selskab leverer strøm til den kommunale bygning.

### **Klimapåvirkning**

Energistyrelsen vurderer at CO<sub>2</sub>-udledningen fra el aftaget fra nettet i 2030 vil være reduceret til mindre end en 1/3 per kWh ift. 2022. (2022: 153 g CO<sub>2</sub>/kWh (2022); 2030: 47 g CO<sub>2</sub>/kWh). Potentialet for at reducere Silkeborg Kommunes CO<sub>2</sub>-udledning via etablering af solceller på egne tage vil derfor være aftagende i de kommende år. Dog må det forventes, at reduktionen i CO<sub>2</sub>-udledningen fra den producerede el baseres på en udvikling af tagbaserede solceller, som illustreret i figuren ovenfor. Det er dog sandsynligt at de tagbaserede anlæg forventes at udgøre en meget lille andel.

Ejendomsstaben arbejder løbende på at nedbringe elforbruget i de kommunale bygninger ved at investere i energibesparende tiltag og ved løbende at overvåge og fjerne spild i de kommunale bygninger.

### **Potentiale for yderligere udbygning med solceller på de kommunale tage i Silkeborg Kommune**

Som indledende beskrevet har Silkeborg Kommune allerede etableret solceller i et stort omfang på de kommunale bygninger, og i 10 år har disse bidraget til en reduceret CO<sub>2</sub>-udledning. Der er dog fortsat et potentiale i større eller mindre omfang for at udbygge yderligere og på den vis bidrage til en grønnere elforsyning.

For at kunne konkludere yderligere skal bl.a. følgende undersøges:

- Tagarealet, hvorpå det er relevant at etablere solceller
  - Herunder bygningernes elforbrug, tagets beskaffenhed, bygningens karakteristika mv.
- Lovgivningen på området og erfaringerne med at etablere kommunale solcelleselskaber
- Hvorvidt dette er den mest effektive og bæredygtige investering i reduktion af CO<sub>2</sub>-udledning

Sådanne undersøgelser kan udføres af Ejendomsstaben i samarbejde med øvrige stabe og eksterne konsulenter. Omkostningen hertil forventes at være omkring 150.000 kr.

Undersøgelserne forventes at kunne færdiggøres i 4. kvartal 2023. ]





## **Punkt 12: Godkendelse af Silkeborg Kommunes Ejendoms politik**

EMN-2022-00986

### **Bilag**

10400\_Ejendoms politik 2030

# 12 (Offentlig) Godkendelse af Silkeborg Kommunes Ejendomspolitik

Sagsbehandler: [Dr16785]

SagsID: EMN-2022-00986

## Resume

[Ejendomsstaben har udarbejdet en Ejendomspolitik, som ønskes godkendt i byrådet 27. juni 2023.

Ejendomspolitikken har været drøftet i Dagtilbud-, Skole- og Familieudvalget, Ældreudvalget, Socialudvalget, Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget og Klima- og Miljøudvalget i løbet af maj og juni. De input, som er indarbejdet i ejendomspolitikken, fremgår af nærværende sag. ]

## Indstilling

[Ejendomschefen indstiller til byrådet,

- at Ejendomspolitikken godkendes ]

## Beslutning

Indstillingen anbefales.

### Ej til stede

Steen Vindum (V)

## Tidligere beslutninger

...

## Sagen

### Beskrivelse af sagen

[Ejendomspolitikken beskriver Silkeborg Kommunes mål for udvikling og drift af de kommunale ejendomme frem mod 2030. Ejendomspolitikken stiller endvidere skarpt på kvalitet og service og på, hvordan vi kan reducere vores bygningers klimaaftryk samt fremtidssikre vores ejendomme.

Ejendomspolitik 2030 består af tre temaer med hvert et overordnede mål. Hvert mål har en række indsatser, som tilsammen skal sikre at målet efterleves.

De tre temaer er:

Tema 1: Kvalitet og service  
Tema 2: Klimaaftryk  
Tema 3: Fremtidens ejendomme

De tre mål er:

Tema 1: Vi vil have en differentieret tilgang til kvalitet og service, der afspejler den specifikke anvendelse af ejendommene

Tema 2: Vi vil reducere det aftryk, de kommunale ejendomme har på klimaet

Tema 3: Vi vil prioritere fornyelse, forbedring og optimering af eksisterende bygninger fremfor nybyg

To succeskriterier:

1. Brugertilfredshed på min 90 %
2. Reduktion til 1.000 tons CO2 i 2030

### **Sammenhæng med øvrige politikker**

Ejendomspolitikken lever op til kommunens øvrige politikker, fx:

- Principper for fysisk tilgængelighed
- Outdoor-masterplanen
- Politikker på skole- og dagsinstitutionsområderne
- Klimahandleplanen

Disse politikker nævnes ikke eksplicit i Ejendomspolitik 2030, men det er underforstået, at arbejdet med udvikling og drift af de kommunale ejendomme også arbejder efter disse politikker mv.

### **Sammenhæng med økonomien**

Silkeborg Kommune har høje ambitioner for vores bygninger. Der er en naturlig sammenhæng mellem disse og økonomien. Derfor vil vi arbejde målrettet på at indfri politikkenes mål indenfor de givne økonomiske rammer.

### **Politisk godkendelse af Ejendomspolitikken**

Ejendomspolitikken ønskes godkendt af byrådet 27. juni.

På udvalgsmødet 11. april har Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendt processen for godkendelse af ejendomspolitikken.

Dagtilbud-, Skole- og Familieudvalget, Ældreudvalget, Socialudvalget, Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget og Klima- og Miljøudvalget har drøftet ejendomspolitikken i løbet af maj og juni 2023.

Følgende input er indarbejdet i ejendomspolitikken:

- Ordet 'tilgængelighed' skal indarbejdes i politikken
- Det skal fremgå af Ejendomspolitikken, at den understøtter øvrige politikker i Silkeborg Kommune
- Det gode liv skal nævnes
- Muligheden for at samle flere funktioner i færre bygninger for at sikre bedre drift skal tydeliggøres

Følgende input arbejdes der videre med under handlingerne til ejendomspolitikken:

- Der skal fokus på at dele funktionerne i bygninger f.eks. køkkener

- Der skal være fokus på, at bygninger kan deles af forskellige brugergrupper
- Der skal være balance mellem nybyg og renovering, da nybyg kan noget andet end renovering
- Det skal være tydeligt, hvordan vi arbejder med bæredygtighed i byggeri - og hvad ambitionen er

]

## **Bilag**

1 (10400\_Ejendompolitik 2030 - 10183104)



## **Punkt 13: Orientering om nyt valgsystem**

EMN-2023-01740

# 13 (Offentlig) Orientering om nyt valgsystem

Sagsbehandler: [Dr30064]

SagsID: EMN-2023-01740

## Resume

[Økonomi- og Erhvervsudvalget orienteres om nyt valgsystem, der skal være klar til afviklingen af kommunal- og regionsrådsvalget i 2025.]

## Indstilling

[Direktionen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at orienteringen om nyt valgsystem tages til efterretning

]

## Beslutning

Taget til efterretning.

### Ej til stede

Steen Vindum (V)

## Tidligere beslutninger

...

## Sagen

## Beskrivelse af sagen

[Kommunernes afholdelse af valg understøttes i dag af IT-systemet "KMD-Valg".

Som led i det fælleskommunale monopolbrud skal det eksisterende valg-system erstattes af en ny administrativ VALG-løsning.

Det tidligere udbud af VALG-løsningen (2016) blev annulleret efter gensidig aftale mellem KOMBIT og den tidligere leverandør. Herefter har KOMBIT gennemført et nyt udbud med udgangspunkt i det oprindelige udbudsmateriale, der blev tilpasset. Dette udbud er vundet af Netcompany.

Det nye valgsystem skal efter tidsplanen benyttes første gang til kommunal- og regionsrådsvalget i november 2025.

I 2024 udrulles valgsystemet til kommunerne. I forbindelse med udrulningen skal der afholdes prøvevalg (efter sommerferien 2024) i alle kommuner og herefter ét fælles skyggevalg i starten af 2025 for alle kommuner. Skyggevalget er en simulering af kommunal- og regionsrådsvalget 2021. Alle kommuner er derfor bedt om at gemme materialer fra valget i 2021, så resultaterne af skyggevalget kan sammenlignes med data fra valget i 2021. KOMBIT

har i den forbindelse indhentet dispensation fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet til, at materialer fra kommunal- og regionsrådsvalget 2021 må opbevares indtil efter skyggevalget.

KOMBIT anbefaler, at alle kommuner nedsætter en implementerings-/projektorganisation med det formål at sikre lokal forankring og på sigt succesfuld implementering og ibrugtagning af det nye system.

I Silkeborg Kommune er der nedsat en projektorganisation til at varetage implementeringen. ]



## **Punkt 14: Orientering om sagsindsigter**

EMN-2023-02760

### **Bilag**

Bruttoliste pr. afdeling

Bruttoliste pr. år

# 14 (Offentlig) Orientering om sagsindsigter

Sagsbehandler: DR32028z

SagsID: EMN-2023-02760

## Resume

[Økonomi- og Erhvervsudvalget har anmodet om en opgørelse over tidsforbrug i forbindelse med sagsindsigter. I sagen orienteres om tidsopgørelsen samt om de relevante regler.]

## Indstilling

[Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at orienteringen tages til efterretning. ]

## Beslutning

Økonomi- og erhvervsudvalget tog orienteringen til efterretning, idet udvalget bemærker, at et væsentlig tidsforbrug på opfølgende spørgsmål på sagsindsigter ikke fremgår af sagen.

**Ej til stede**

## Tidligere beslutninger

...

## Sagen

## Beskrivelse af sagen

### Baggrund

Økonomi- og Erhvervsudvalget anmodede på et udvalgsmøde 15. maj 2023 om, at administrationen lavede en opgørelse så vidt muligt over tidsforbrug i forbindelse med sagsindsigter tilbage fra 1. januar 2018.

### Tidsforbrug på sagsindsigter

Administrationen har fremsøgt sager om sagsindsigt i kommunens ESDH-system (kommunens generelle sagsbehandlingssystem). Administrationen bruger en bestemt sagstype for sagsindsigter, og søgningen har derfor navnlig taget udgangspunkt i denne. Det kan dog ikke helt udelukkes, at der i perioden er blevet ekspederet sagsindsigter, som ikke er fundet ved søgningen, f.eks. fordi de er blevet journaliseret på andre typer af sager. Der er fundet 74 sager i alt, som er fordelt således:

2018: 6 sager

2019: 14 sager

2020: 8 sager

2021: 9 sager  
2022: 15 sager  
2023: (til medio maj): 22 sager

Tidsforbruget i alt i perioden har været

Netto: **549,5** timer  
Brutto (inkl. overhead): **769,3** timer

I opgørelsen er medtaget al tidsforbrug i forbindelse med selve sagsindsigterne, herunder sagsbehandlingens, ledelsens og Jurateamets. Den nærmere opdeling på afdelinger, sager m.v. fremgår af bilagene.

Opgørelsen omfatter kun i begrænset omfang den tid, som er gået på besvarelse af spørgsmål, som er indgået i selve anmodningerne, og spørgsmål til det udleverede materiale, efter sagsindsigterne er sendt.

Det vurderes, at der i forbindelse med en række af sagsindsigterne har været et ganske betydeligt tidsforbrug forbundet med besvarelsen af disse spørgsmål ud over tidsforbruget i forbindelse med ekspederingen af anmodningerne i sig selv.

### **Reglerne om sagsindsigt**

Det fremgår af § 9 i styrelsesloven, at ethvert byrådsmedlem som led i varetagelsen af sit hverv har ret til at gennemse sagsmateriale, der i endelig form foreligger i kommunens administration. Begæringen om sagsindsigt skal rettes til borgmesteren.

Et byrådsmedlem kan f.eks. begære sagsindsigt i et sagsområde eller en gruppe af sager inden for et eller flere forvaltningsområder uden at angive den eller de enkelte sager, der er omfattet af begæringen. Retten er således ganske omfattende.

Borgmesteren kan begrænse retten til sagsindsigt, når det er nødvendigt af hensyn til sagernes ekspedition, eller når en adgang til sagsindsigt i øvrigt vil være forbundet med uforholdsmæssigt store vanskeligheder.

Uforholdsmæssigt store vanskeligheder kan f.eks. bestå i et uforholdsmæssigt stort ressourceforbrug som følge af, at byrådsmedlemmet kan anmode om sagsindsigt i et helt sagsområde eller en gruppe sager.

### **Reglerne om besvarelse af spørgsmål**

Administrationen betjener som udgangspunkt kommunalbestyrelsen og udvalgene, ikke de enkelte byrådsmedlemmer, bortset fra i de tilfælde, der er beskrevet i styrelsesloven, f.eks. reglerne om sagsindsigt, eller som følger af en kommunal udpegning.

Det enkelte byrådsmedlem har derfor ikke efter styrelsesloven en ret til at kræve svar på spørgsmål om kommunens sager, som ikke kan besvares ved meddelelse af sagsindsigt. Herunder har byrådsmedlemmet ikke ret til svar på spørgsmål til dokumenter, der udleveres i forbindelse med en sagsindsigt.

Dette anses med andre ord i en styrelsesretlig sammenhæng ikke for en del af administrationens lovpligtige *betjening* af byrådsmedlemmer, men anses derimod for *bistand* til byrådsmedlemmerne.

*Bistand* til de enkelte byrådsmedlemmer kan 1) enten ske på baggrund af byrådets beslutning om, at administrationen skal yde de enkelte byrådsmedlemmer en sådan bistand, 2) eller, hvis ydelse af bistand kan antages at være fast praksis i kommunen.

Silkeborg Byråd har ikke truffet beslutning om, at administrationen skal yde en sådan bistand til de enkelte byrådsmedlemmer. Det ville også kræve, at der blev afsat ressourcer til formålet.

Det er administrationens opfattelse, at der i kommunen er en langvarig, fast praksis for, at administrationen besvarer *korte, faktuelle spørgsmål, som kan besvares forholdsvist enkelt*.

Det er omvendt ikke administrationens opfattelse, at der er en egentlig fast praksis for, at administrationen besvarer *mere omfattende spørgsmål* til indholdet af kommunens sager eller håndteringen af sagerne.

Administrationen gør dog opmærksom på, at en sådan praksis vil kunne udvikle sig, hvis afdelingerne ikke er opmærksomme på grænsen mellem korte, faktuelle spørgsmål på den ene side, og mere omfattende spørgsmål på den anden side.

Det er ikke som led i opgørelsen af tidsforbruget undersøgt, om alle de spørgsmål, som er besvaret i forbindelse med sagsindsigterne, kun udgør enkle svar på korte, faktuelle spørgsmål.]

## **Bilag**

1 (Bruttoliste pr. afdeling - 10180782)

2 (Bruttoliste pr. år - 10180783)



## **Punkt 15: Drøftelse og beslutning om fremtidens turismearbejde**

EMN-2022-02553

### **Bilag**

Turismearbejde fra 2024 - forskellige scenarier

Udkast til partnerskabsaftale mellem Silkeborg Kommune og VisitAarhus 2024-2026

# 15 (Offentlig) Drøftelse og beslutning om fremtidens turismearbejde

Sagsbehandler: Dr12865

SagsID: EMN-2022-02553

## Resume

[Silkeborg Kommunes partnerskabsaftale med VisitAarhus udløber med udgangen af 2023, hvorfor der skal tages stilling til indgåelse af ny aftale. I forbindelse med optakt til ny aftale er der lokalt sat spørgsmålstejn ved om Silkeborg Kommunes turisme får nok ud af samarbejdet i VisitAarhus eller om turismearbejdet skal organiseres anderledes. I forlængelse heraf er beskrevet 3 scenarier, som byrådet skal drøfte og efterfølgende tage stilling til fortsat aftale med VisitAarhus, herunder afprøve muligheden for en 1-årig aftale for 2024 eller om der skal arbejdes videre med et alternativ.]

## Indstilling

[Kommunaldirektøren indstiller til byrådet,

- at drøfte scenarier for fremtidens turismearbejde
- at beslutte hvilket scenarie, der skal arbejdes videre med ]

## Beslutning

Økonomi- og erhvervsudvalget drøftede fremtidens turismesamarbejde.  
Økonomi- og erhvervsudvalget anbefaler model 2.

Martin Jakobsen (C) stemmer imod.

**Ej til stede**

## Tidligere beslutninger

...

## Sagen

### Beskrivelse af sagen

[I 2019 besluttede Silkeborg Kommune at fusionere VisitSilkeborg ind i VisitAarhus og indgik efterfølgende partnerskabsaftale med VisitAarhus om løsning af turismearbejdet 2019 – 2022.

Ved udløb af partnerskabsaftale 2019 – 2022, som havde en økonomisk ramme på ca. 3,5 mio. kr., blev indgået en 1-årig aftale for 2023 med en økonomisk ramme på ca. 2,65 mio. kr.,

inkl. for 200.000 kr. tilkøb af lokal gæsteservice. Silkeborg Kommune skal derfor indgå ny aftale med VisitAarhus fra 2024, hvis samarbejdet skal fortsætte.

På baggrund af konstatering af

- relativ svag vækst i Silkeborg Kommunes overnatningstal,
- begrænset og langsommelig lydhørhed over for Silkeborg Kommunes ønske om tydeligere markedsføring af Danmarks Outdoor Hovedstad
- den oplevede lukkethed ang. økonomi og bestyrelsesarbejde m.m.

har der politisk og blandt lokale aktører lydt forskellige kritiske røster i forhold til fortsat samarbejde med VisitAarhus.

Derfor er overvejet alternativer til fortsat deltagelse i VisitAarhus og i bilag er beskrevet 3 mulige scenarier / modeller for fremtidens turismearbejde i Silkeborg Kommune under følgende overskrifter:

1. Indgå ny aftale med VisitAarhus
2. Etablere nyt destinationssamarbejde for Silkeborg – Skanderborg kommuner
3. Etablere egen turistorganisation for Silkeborg Kommune

Hvad angår scenarie 1 har VisitAarhus fremsendt vedlagte oplæg til ny 3-årig partnerskabsaftale med Silkeborg Kommune gældende 2024 – 2027. Aftalens økonomiske ramme er ca. 2,9 mio. kr., bestående af et basisbidrag på ca. 2,7 mio. kr. og 0,2 mio. kr. til køb af lokal gæsteservice.

Borgmester og administration har holdt møde med VisitAarhus' bestyrelse og direktør og det umiddelbare indtryk er, at aftaleoplægget ikke er til forhandling. Silkeborg Kommune kan dog afprøve om det er muligt at nå frem til en 1-årig aftale for 2024, evt. uden tilkøb af gæsteservice.

I stedet kan søges etableret et lokalt setup gennem videreudvikling af eksisterende digitale platforme og tættere samarbejde mellem turisme, handel m.fl. Dette vil dog kræve klarhed om snitflader og samarbejde mellem de lokale aktører samt en betydelig lokal indsats, hvis området skal markere sig internationalt, bl.a. gennem direkte samarbejde med Visit Denmark, produktion af materiale på engelsk og tysk, afvikling af presseture m.m.

Det bemærkes, at scenarie 2 er en mulighed, da også Skanderborg Kommune skal tage stilling til ny aftale med VisitAarhus.

## Økonomi

[I Silkeborg Kommunes budget 2023 er i overslagsårene afsat 2,67 mio. kr. (2023-priser) til VisitAarhus. I det fremsendte aftaleoplæg er den økonomiske ramme angivet til 2,89 mio. kr.]

## Bilag

1 (Turismearbejde fra 2024 - forskellige scenarier - 10173678)

2 (Udkast til partnerskabsaftale mellem Silkeborg Kommune og VisitAarhus 2024-2026 - 10126403)



## **Punkt 16: Orientering om afrapportering af forsyningsmotorvej mellem Silkeborg og Aarhus**

EMN-2023-02197

### **Bilag**

Potentialeafdækning Forsyningsmotorvejen inkl bilag\_12052023

# 16 (Offentlig) Orientering om afrapportering af forsyningsmotorvej mellem Silkeborg og Aarhus

Sagsbehandler: DR30246

SagsID: EMN-2023-02197

## Resume

[I sommeren 2022 blev der stillet et forslag til byrådet i Silkeborg Kommune om at belyse muligheden for at etablere en Forsyningsmotorvej mellem Silkeborg og Aarhus. Samlet set peger potentialeafdækningen på, at der ikke er basis for etablering for af en Forsyningsmotorvej mellem Silkeborg og Aarhus. ]

## Indstilling

[Koncerndirektør Lauge Rud-Clemmensen indstiller til byrådet,

- at orienteringen om afrapportering af forsyningsmotorvej mellem Silkeborg og Aarhus tages til efterretning. ]

## Beslutning

Anbefales taget til efterretning.

### Ej til stede

Steen Vindum (V).

## Tidligere beslutninger

...

## Sagen

## Beskrivelse af sagen

[I sommeren 2022 blev der stillet et forslag til byrådet i Silkeborg Kommune om at belyse muligheden for at etablere en Forsyningsmotorvej mellem Silkeborg og Aarhus. Dette blev efterfølgende drøftet på et møde mellem Silkeborgs Kommunes borgmester Helle Gade og Aarhus Kommunes borgmester Jacob Bundsgaard, herunder hvad de så af muligheder for en eventuel Forsyningsmotorvej mellem Silkeborg og Aarhus.

Silkeborg Forsyning har sammen med Aarhus Vand, og med input fra myndighedsfunktioner i de to kommuner samt med ekstern konsulentbistand til udvalgte områder, i løbet af marts og april, afdækket de overordnede rammer omkring en Forsyningsmotorvej.

Samlet set peger potentialeafdækningen på, at der ikke er basis for etablering for af en

Forsyningsmotorvej mellem Silkeborg og Aarhus.

For spildevand er der meget store økonomiske ekstraomkostninger (800 mio. kr.), miljømæssige barrierer og meget små gevinster, set i forhold til den nuværende situation, hvor spildevandet renses på Søholt og udledes til Gudenå-systemet. For drikkevand kan der sikres større forsyningssikkerhed, men der er ikke et øjeblikkeligt behov for yderligere styrkelse af forsyningssikkerheden. Afledning af vand fra Gudenåen, via en ledning, er urealistisk grundet de store vandmængder og store anlægsudgifter.

Aarhus Vand og Silkeborg Forsyning kan med fordel opbygge samarbejdsfora, hvor de langsigtede planer for henholdsvis spildevand og drikkevand drøftes. Parallelt hermed kan Silkeborg Forsyning arbejde uforandret videre med gennemførelsen af den nuværende plan for opdatering af Søholt Renseanlæg, og Aarhus Vand kan arbejde uforandret videre med de nuværende planer for etableringen af Aarhus ReWater.

Den samlede afrapportering er vedlagt som bilag. ]

## **Bilag**

1 (Potentialeafdækning Forsyningsmotorvejen inkl bilag\_12052023 - 10179832)



## **Punkt 17: Orientering om status på kommuneplanlægning for tekniske anlæg**

EMN-2023-01985

### **Bilag**

Biogas retningslinje

Rammeudlæg ved råstofgrave

Notat\_natur\_VEpark\_hjoellund\_plantage\_A4

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

Sagsbehandler: [DR19918]

SagsID: EMN-2023-01985

## Resume

[Økonomi- og Erhvervsudvalget orienteres om status for kommuneplanlægningen for tekniske anlæg.

Udvalget orienteres om ansøgninger og forespørgsler vedr. vindmølle- og solcelleprojekter, herunder et nyt projekt ved Grauballegård Biogas ved Lemming, samt at Nature Energy har indstillet deres arbejde med et stort industrielt biogasanlæg i Silkeborg Kommune.

Derudover orienteres om mulige rammeudlæg i udvalgte råstofgraveområder.

Udvalget orienteres i øvrigt om opmærksomhed på fugle- og naturinteresser i Bredlund Plantage samt generelle forhold vedr. evt. miljøvurdering af det samlede kommuneplantillæg om tekniske anlæg.

Tids- og procesplan for kommuneplantillægget revideres for at give tid til evt. miljøvurdering og indarbejdelse af tilkomne projektforslag.]

## Indstilling

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

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

## Beslutning

Taget til efterretning.

### Ej til stede

Steen Vindum (V).

## Tidligere beslutninger

**Udvalg:** Plan- og Vejudvalget

**Dato:** 06-06-2023

Taget til efterretning.

### Ej til stede

Peter Sig Kristensen (Ø)

**Udvalg:** Klima- og Miljøudvalget  
**Dato:** 12-06-2023

Taget til efterretning. Udvalget ønsker at se på alternative afstande, når der etableres biogasanlæg.

### Ej til stede

Peter Sig Kristensen (Ø) i stedet deltog Lars Hansen (F)

## Sagen

### Beskrivelse af sagen

Økonomi- og Erhvervsudvalget igangsatte 19. december 2021 en revision af kommuneplantemaet 'tekniske anlæg', under rullende kommuneplanlægning.

Kommuneplanlægningen for tekniske anlæg behandler en række elementer, herunder antennemaster, renseanlæg, råstofgrave, energiforsyningsanlæg m.m.

Byrådet blev 31. januar 2023 orienteret om planlægningen for tekniske anlæg, herunder tre hovedtiltag i planlægningen, der skal bidrage til, at Silkeborg Kommune når de målsætninger for CO<sub>2</sub>-reduktion, som er beskrevet i den strategiske energiplan, som blev vedtaget af byrådet i januar 2023.

Siden januar 2023 har forvaltningen været i dialog med centrale aktører og fået ny information om konkrete projekter og ønsker til planlægningen. Det har givet anledning til nye undersøgelser, hvilket i sidste ende påvirker tids- og procesplanen.

### Ansøgninger og forespørgsler

Teknik- og Miljøafdelingen har modtaget nye forespørgsler om konkrete vindmølle- og solcelleprojekter. Blandt andet har Eurowind Energy præsenteret et muligt vindmølle- og solcelleprojekt ved Lemming. Projektet er relateret til biogasproduktionen ved Grauballegård biogas.

Herunder ses en samlet oversigt over ansøgninger, forespørgsler på konkrete vindmølle- eller solcelleprojekter samt de lodsejerdialoger, hvor Teknik- og Miljøafdelingen forventer at modtage projektansøgninger.

Projekt	Udvikler	Type	Status
Grølsted	Unison Energy	Solceller (190 ha)	Ansøgning modtaget
Hampen	Velas	Solceller (150 ha)	Ansøgning modtaget
Kompedal	Momentum Energy	Solceller (70 ha)	Ansøgning modtaget
Fårvang	Greensolutions	Solceller (3 ha)	Ansøgning modtaget
Silkeborg kraftvarmeværk	Silkeborg Forsyning	Vindmøller (6) + sol	Forespørgsel
Gjern	Silkeborg Forsyning	Solceller	Forespørgsel
Lemming	Eurowind Energy	Vindmøller (3-5) + sol	Forespørgsel
Grølsted	GreenWindGroup	Udskift vindmøller (4-6)	Forespørgsel
Aunsbjerg	-	Vindmøller (3-5)	Dialog
Tvilumgård	-	Udskift vindmøller (3-5)	Dialog

I forbindelse med kommende politisk behandling af kommuneplantillægget, vil der blive fremlagt en anbefaling til en prioriteret rækkefølge for udarbejdelse af lokalplaner for de konkrete projekter. Lokalplaner for tekniske anlæg indgår for nuværende i prioriteringsgruppe 1 på lokalplanventelisten.

### **Biogas**

Nature Energy har 1. marts 2023 meddelt Silkeborg Kommune, at deres arbejde med et stort industrielt biogasanlæg i Silkeborg Kommune er indstillet. Det skyldes dels et mindre biomassepotentiale end først antaget og dels udfordringer med at finde en egnet placering. Derved er der ikke konkrete planer om et nyt biogasanlæg i Silkeborg Kommune.

Grauballegård Biogas har fortsat ønske om udvidelse af biogasproduktionen.

I kommuneplantillægget udpeges flere områder, som vurderes at være egnede til etablering af nye biogasanlæg. Herved kan borgere og biogasselskaber opnå kendskab til, hvor der er potentiale for biogasanlæg. *Se bilag 1.*

### **Nye rammeudlæg ved udvalgte råstofgrave**

Teknik- og Miljøafdelingen arbejder med udlæg af nye rammer i tilknytning til de udpegede råstofgraveområder i Ans, Asklev og omkring Lille Hjøllund. Rammerne udlægges som landområde og angiver den efterbehandling, som Silkeborg Kommune ønsker for arealerne. Der peges på en efterbehandling til naturmæssige og rekreative formål, og enkelte områder er udlagt med mulig anvendelse til tekniske anlæg, herunder solceller. *Se bilag 2.*

### **Fugle- og naturinteresser i Bredlund Plantage**

Silkeborg Kommune modtog 20. marts 2023 et notat fra en gruppe lokale ornitologer, som bl.a. beskriver fuglelivet i Bredlund plantage. *Se bilag 3.*

Plantageområdet blev af Silkeborg Kommune meldt ind til statens landsdækkende screening for arealer til nationale energiparker i september 2022. Området indgår ligeledes i den igangværende kommuneplanlægning som et muligt nyt vindmølleområde i Silkeborg Kommune.

Ornitologerne peger bl.a. på, at området er yngle- og rasteområde for en række truede fuglearter, og at placeringen af vindmøller i området vil have en negativ påvirkning på fuglelivet.

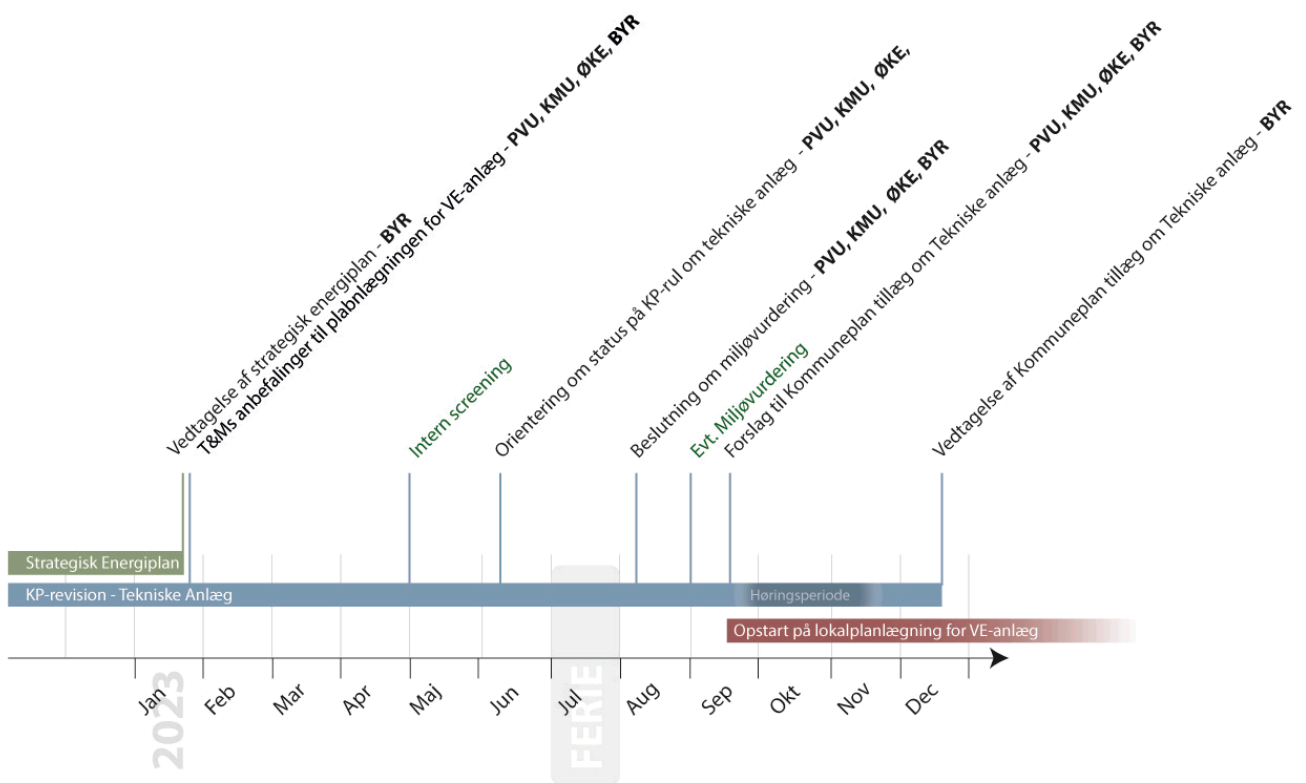
Naturbeskyttelseshensynene i området er ikke umiddelbart forenelige med etableringen af vindmøller. Dette skal belyses nærmere i forbindelse med en evt. miljøvurdering af kommuneplantillægget for tekniske anlæg.

### **Miljøvurdering**

Der er igangsat en intern screening af kommuneplantillægget for tekniske anlæg med henblik på at identificere, om der er forhold, som bør belyses yderligere i en samlet miljøvurdering. Det kan eksempelvis være dyreliv, landskab, støjniveau m.m.

Byrådet skal tage stilling til, om der skal udarbejdes en miljøvurdering. Beslutningssag forventes fremsendt til byrådsmødet i august.

### **Tids- og procesplan**



## Borgerinddragelse

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

Der afholdes otte ugers offentlig høring ifm. forslag til kommuneplantillæg for tekniske anlæg. Der forventes afholdelse af et eller flere borgermøder i forbindelse med høringen.]

## Økonomi

[100.000 kr. anbefales afsat til konsulenthjælp til kvalificering af miljøvurdering. Plankontoen kan afholde udgifterne til dette.]

## Bilag

- 1 (Biogas retningslinje - 10144224)
- 2 (Rammeudlæg ved råstofgrave - 10144961)
- 3 (Notat\_natur\_VEpark\_hjoellund\_plantage\_A4 - 10144157)



## **Punkt 18: Godkendelse af forslag til affaldsregulativer sendes i offentlig høring**

EMN-2019-02879

### **Bilag**

Bilag 1 Regulativ for husholdningsaffald

Bilag 2 Regulativ for erhvervsaffald

Bilag 3 Regulativ for jordstyring

# 18 (Offentlig) Godkendelse af forslag til affaldsregulativer sendes i offentlig høring

Sagsbehandler: [Dr17966]

SagsID: EMN-2019-02879

## Resume

[Regulativ for hhv. husholdningsaffald, erhvervsaffald samt jordstyring beskriver de forskellige affaldsordninger, der er i Silkeborg Kommune. Forslag til regulativerne er opdateret, så de opfylder nyeste lovgivning, og de væsentligste ændringer i regulativerne er beskrevet nedenfor.

Forslag til regulativer sendes efter godkendelse i lovpligtig offentlig høring. ]

## Indstilling

[Koncerndirektør Lauge Rud-Clemmensen indstiller til byrådet,

- at forslaget til regulativer for husholdningsaffald, erhvervsaffald og jord godkendes og sendes i offentlig høring i den nævnte periode. ]

## Beslutning

Indstillingen anbefales.

### Ej til stede

Steen Vindum (V)

## Tidligere beslutninger

**Udvalg:** Klima- og Miljøudvalget

**Dato:** 12-06-2023

Indstillingen anbefales.

### Ej til stede

Peter Sig Kristensen (Ø) i stedet deltog Lars Hansen (F)

## Sagen

## Beskrivelse af sagen

[Regulativ for husholdningsaffald, erhvervsaffald samt jordstyring beskriver de forskellige affaldsordninger der er i Silkeborg Kommune. Regulativerne er tilpasset, så det understøtter

Silkeborg Kommunes Affalds- og Ressourceplan og kravene i de nationale handlingsplaner for forebyggelse og håndtering af affald.

### **Regulativ for husholdningsaffald**

I den politiske aftale om "Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi" fra 16. juni 2020 og i den nationale handlingsplan for forebyggelse og håndtering af affald fra juli 2021 fastsættes krav om, at alle kommuner skal sikre indsamling af 10 udpegede affaldsfraktioner (mad-, papir-, pap-, metal-, glas-, plast-, tekstilaffald samt mad- og drikkekartoner, restaffald og farligt affald).

Tekstilaffald bliver nu som den sidste af de 10 fraktioner indført fra omkring september 2023. Ordning for tekstilaffald er tidligere vedtaget på Klima- og Miljøudvalgsmødet 1. maj 2023 og indskrives nu i husholdningsregulativet.

### **Regulativ for erhvervsaffald**

De væsentligste ændringer i forslaget til erhvervsregulativet, er at det indskrives at virksomheder der har affald, der i art og mængde ligner affaldet fra husholdninger (dvs. typisk mindre virksomheder) kan tilmelde sig de kommunale ordninger.

Der indføres en ny ordning for byggeaffald for at tydeliggøre reglerne omkring byggeaffald.

### **Regulativ for jordstyring**

Jordstyringsregulativet er ændret så den lokale regel i Silkeborg Kommune om at flytning af mere end 100 ton ren jord skal anmeldes, ophæves.

Jf. jordflytningsbekendtgørelsen er det ikke et krav at ren jord skal anmeldes.

### **Generelt for regulativerne**

Regulativerne er tilrettet, så de er opdateret i forhold til nyeste lovgivning. Derudover er der foretaget tilrettelser og præciseringer igennem regulativerne.

Efter den offentlige høring sendes regulativet til Klima- og Miljøudvalget, der sender regulativerne til endelig vedtagelse i byrådet forventet september 2023.

Følgende er vedhæftet:

- Bilag 1: Forslag til regulativ til husholdningsaffald.
- Bilag 2: Forslag til regulativ for erhvervsaffald.
- Bilag 3: forslag til regulativ for jordstyring. ]

## **Borgerinddragelse**

[Forslag til regulativ for husholdningsaffald sendes i fire ugers offentlig høring fra 5. juli til 16. august 2023.

Høringen annonceres i Ekstra Posten 5. juli 2023, samt på kommunens hjemmeside. ]

## **Økonomi**

[Udgiften til affaldsordningerne opkræves af Silkeborg Forsyning A/S via affaldsgebyrer direkte hos borgerne og de tilmeldte virksomheder.]

## **Bilag**

1 (Bilag 1 Regulativ for husholdningsaffald - 10153758)

2 (Bilag 2 Regulativ for erhvervsaffald - 10153673)

3 (Bilag 3 Regulativ for jordstyring - 10153666)



## **Punkt 19: Godkendelse af lovpligtig administrationsgrundlag for de grønne puljer ved opstilling af vedvarende energianlæg**

EMN-2021-03651

# 19 (Offentlig) Godkendelse af lovpligtig administrationsgrundlag for de grønne puljer ved opstilling af vedvarende energianlæg

Sagsbehandler: DR19483

SagsID: EMN-2021-03651

## Resume

[1. juni 2020 trådte en række nye VE-ordninger i kraft, på baggrund af Folketingets vedtagelse af en ny lov om fremme af vedvarende energi. Formålet med loven er at fremme lokalbefolkningens accept af og engagement i udbygningen med vindmøller og solceller. En af ordningerne er, at VE-opstillere skal indbetale et beløb til en grøn pulje til den kommune anlægget er opsat i for tilsluttede MW til elnettet.

Det er et krav, at kommunerne udarbejder en retningslinje for administration af de grønne puljer. De første penge er indbetalt fra Marsvinslundprojektet og beløber sig til 900.000 kr.

-  
Det indstilles i sagen, at formandskaberne i Klima- og Miljøudvalget samt Sundheds- og Nærhedsudvalget indstiller til Sundheds- og Nærhedsudvalget, hvilke projekter der får tildelt midler fra de grønne puljer. Indstillingerne skal ske på baggrund af de foreslåede kriterier i sagen.

Det indstilles også, at der afsættes et beløb på 8 % af indbetalte midler til administration af puljerne, herunder til indkaldelse af ansøgninger, udvælgelse af projekter, tildeling af tilsagn om tilskud, udbetaling og opfølgning. ]

## Indstilling

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

- at administrationsgrundlaget for de grønne puljer drøftes og vedtages.
- at der afsættes 8 % af de indbetalte midler til administration af de grønne puljer.

]

## Beslutning

Indstillingen godkendt.

### Ej til stede

Steen Vindum (V)

## Tidligere beslutninger

**Udvalg:** Klima- og Miljøudvalget

**Dato:** 12-06-2023

Indstillinen anbefales.

**Ej til stede**

Peter Sig Kristensen (Ø) i stedet deltog Lars Hansen (F)

**Udvalg:** Sundheds- og Nærhedsudvalget

**Dato:** 13-06-2023

Indstillingen godkendt.

**Ej til stede**

Rune Kristensen (A), Morten Høgh (V), Anders Hartvig (V)

## Sagen

### Beskrivelse af sagen

[1. juni 2020 trådte en række nye VE-ordninger i kraft, på baggrund af Folketingets vedtagelse af en ny lov om fremme af vedvarende energi. Formålet med loven er at fremme lokalbefolkningens accept af og engagement i udbygningen med vindmøller og solceller.

En af ordningerne er, at VE-opstillere skal indbetale et beløb til en grøn pulje for tilsluttede MW til elnettet. Beløbet afhænger af, hvor stor produktionen er tilsluttet elnettet, og om det er sol-, vind- eller vandenergi. Den grønne pulje bliver oprettet i kommunen, hvor anlæggene står. Kommunen administrerer midlerne, og midlerne kan anvendes bredt til kommunale tiltag. Det er hensigten, at midlerne fortrinsvist skal støtte projekter ansøgt af nære naboer til det vedvarende energianlæg samt grønne tiltag i kommunen. Ved nabo forstås både personer med bopælspligt i samme kommune og evt. i en nabokommune. Det er for at tilskynde opbakning til lokale VE-projekter i de områder, der bliver forholdsvist mest påvirket af projekterne.

Det er et krav, at kommunerne udarbejder en retningslinje for administration af de grønne puljer. Hvis der ikke er en retningslinje for, hvordan midlerne skal fordeles, eller de ikke bliver fordelt inden for tre år, skal midlerne tilbagebetales.

Den samlede sum i de grønne puljer de kommende år kendes ikke, da det afhænger af, hvor meget vedvarende energi, der opstilles. Der er pt. indbetalt 900.000 kr. på baggrund af Marsvinslundprojektet, hvor der er opstillet vindmøller. Byrådet vedtog i januar 2023 en strategisk energiplan. Hvis målene i planen opfyldes, kan der forventes indbetalt:

- Solceller: 40.000 kr. pr tilsluttet MW. Der er opsat mål om 150 hektar solceller i kommunen, hvilket kan udløse i omegnen af 5 mio. kr.
- Vindenergi: 125.000 kr. pr tilsluttet MW. Der er ambition om 12 stk. 150 meter vindmøller i kommunen, hvilket vil give i omegnen af 5-6 mio. kr.

### Forslag til retningslinjer for de grønne puljer

I bekendtgørelsen om grøn pulje er der en række kriterier for, hvordan den grønne pulje skal tilrettelægges. Kommunalbestyrelsen fastsætter retningslinjerne for ansøgning og tildeling, som bl.a. skal indeholde oplysninger om:

1. Den grønne pulje uddeles løbende eller en eller flere gange om året
2. Ansøgningsberettigede
3. Hvorledes ansøgningerne prioriteres
4. Herudover en række administrative krav om, hvor og hvordan ansøgning skal sendes, ansøgningsfrist, krav til indhold i ansøgningen m.m.

I forhold til punkt 4 foreslås det, at administrationen udarbejder kravene. I forhold til punkt 1-3 stilles følgende forslag til politisk drøftelse og vedtagelse:

1. De grønne puljer uddeles to gange årligt. Hvis der er flere grønne puljer, bliver de prioriteret og tildelt på samme møde.
2. I bekendtgørelsen er følgende tilskudsberettet:
  - a. Naboer inden for seks gange møllehøjde.
  - b. Naboer inden for 200 meter fra et solcelleanlæg.
  - c. Lokale borgere, foreninger m.v. i øvrigt i kommunen.

Det foreslås herudover, at lokale i øvrigt i kommunen prioriteres ud fra et nærhedsprincip i forhold til anlæggene, således at et bredere lokalsamfund i længere afstand end opstillet i punkt a og b prioriteres højere end ansøgere i andre egne af kommunen. Det kunne f.eks. være interessenter i nabobyer, interesseorganisationer i lokalområdet eller lignende.

3. I bekendtgørelsen kan følgende typer tiltag prioriteres:
  - a) Projekter nær naboer til vedvarende energianlæg.
  - b) Projekter vedrørende grønne tiltag i kommunen.
  - c) Projekter fra naboer til vedvarende energianlæg.
  - d) Projekter vedrørende andre tiltag i kommunen.

Det foreslås, at punkt a) og c) prioriteres højest ved indkomne ansøgninger for at tilgodese formålet med de grønne puljer, der har til hensigt at gøre det mere attraktivt at være nabo til vedvarende energianlæg. Disse projekter kan være meget forskellige afhængig af, hvad lokalsamfundet kan ønske. Midlerne kan eksempelvis bruges til byfornyelse, grønne områder, støtte til lokal/grøn-varmeprojekt, sport- og fritidsforeninger eller andet, som kunne være relevant for lokalsamfundet. Dernæst kan der tildeles midler til b) grønne tiltag og til sidst c) andre typer projekter.

Der foreslås, at formandskaberne for henholdsvis Klima- og Miljøudvalget og Sundheds- og Nærhedsudvalget indstiller til Sundheds- og Nærhedsudvalget, hvilke projekter der får tildelt midler fra de grønne puljer.

### **Administration af den grønne pulje**

De grønne puljer administreres i Teknik- og Miljøafdelingen. Det er jf. bekendtgørelsen muligt at afsætte op til 8% af indbetalte midler til administration af puljerne, herunder til indkaldelse af ansøgninger, udvælgelse af projekter, tildeling af tilsagn om tilskud, udbetaling og opfølgning. Det foreslås, at de 8% benyttes til dette. For de indbetalte midler fra Marsvinslundprojektet betyder det, at der afsættes 72.000 kr. til administration af puljen. Der forventes senere, at der indbetales yderligere ca. 700.000 kr. når den resterende del af projektet tilsluttet, hvilket vil give yderligere 56.000 kr. til administration.

]





## **Punkt 20: Orientering om status for klimaindsatsen 2023**

EMN-2021-03651

### **Bilag**

Oversigt over status på klimahandlinger

# 20 (Offentlig) Orientering om status for klimaindsatsen 2023

Sagsbehandler: DR30715

SagsID: EMN-2021-03651

## Resume

Klimasekretariatet laver hvert år to afrapporteringer om klimaindsatsen i kommunen. En årsrapport, som præsenteres i starten af hvert år, og en halvårsstatus, som leveres i løbet af sommeren.

Halvårsstatus opsummerer de væsentligste højdepunkter fra året klimaarbejde indtil videre, og er således mindre omfattende end årsrapporten

## Indstilling

Koncerndirektør Lauge Rud-Clemmensen indstiller til byrådet,

- at orienteringen tages til efterretning.

## Beslutning

Anbefales taget til efterretning.

### Ej til stede

Steen Vindum (V)

## Tidligere beslutninger

**Udvalg:** Klima- og Miljøudvalget

**Dato:** 12-06-2023

Anbefales, at byrådet tager sagen til efterretning.

### Ej til stede

Peter Sig Kristensen (Ø) i stedet deltog Lars Hansen (F)

## Sagen

## Beskrivelse af sagen

### Klimaplan 2045

På byrådsmødet i marts vedtog byrådet, Silkeborg Kommunes nye klimaplan "Klimaplan 2045". Planen er resultatet af DK2020-arbejdet i Silkeborg Kommune.

I klimaplanen er der fastsat mål for både reduktion af CO<sub>2</sub> og for klimatilpasning. Det er besluttet, at Silkeborg Kommune i 2030 skal reducere sin CO<sub>2</sub>-udledning med 75 % af CO<sub>2</sub> i fht. 1990-niveauet, og at kommunen skal være CO<sub>2</sub>-neutral senest i 2045. Det er også besluttet, at kommunen skal være klimarobust i 2045.

For at opnå målene skal vi frem mod 2030 reducere med ca. 470.000 tons og derfra yderligere ca. 310.000 tons frem til 2045.

For at opnå målene er der vedtaget et handlingskatalog med 70 handlinger, der kan bringe Silkeborg Kommune godt på vej mod en CO<sub>2</sub>-neutral og klimarobust kommune i 2045.

### **Strategisk Energiplan**

Den strategiske energiplan blev godkendt i byrådet i januar 2023. Planen er en vigtig del af klimaplanen, og viser vejen for reduktioner inden for energi, transport og til dels landbrugsområdet. Gennemføres alle handlinger i planen vil det medføre en reduktion på 85 procent inden for energi-, varme og transportsektoren i forhold til 1990.

### **Virksomheden Silkeborg Kommune**

Silkeborg Kommune som virksomhed skal være CO<sub>2</sub>-neutral i 2025.

- Klimaregnskab for 2022
  - o Klimaregnskabet for 2022 viser, at Silkeborg Kommune som virksomhed har reduceret sit CO<sub>2</sub>-udslip med 18 % i forhold til 2021. Reduktionerne kommer især fra transportområdet og et mindre energi- og varmeforbrug i kommunens bygninger.
- Indkøb af elbiler og opsætning af ladestander
  - o Kommunen har indkøbt 146 elbiler til levering i 2023. Det forventes, at kommunen inden 2025 har indkøbt 250 elbiler, der skal hjælpe med at nå målet om CO<sub>2</sub>-neutralitet i 2025.
  - o I 2022 har Silkeborg Kommune opsat og klargjort 62 ladepunkter, og i 2023 opsættes yderligere 84 ladepunkter til kommunens biler ved f.eks. til hjemmeplejens indmødesteder, skoler og administrationsbygninger.
- Reduktion i varmeforbrug:
  - o Kommunen har i vinterhalvåret reduceret sit varmeforbrug med 15 %. Den udvikling kan [læses mere om her](#).

### **Klimadagen**

Silkeborg Kommunes Klimahandlingsudvalg og Silkeborg Bibliotekerne afholdte 29. april en klimadag på Bindslevs plads. Her blev der givet en pris til den bedste klimaidé, og der var foredrag om blandt andet energieffektivisering i boliger og hvad borgerne selv kan gøre for klimaet.

Derudover stillede lokale foreninger op og fortalte om deres arbejde med klima, bæredygtig transport og biodiversitet.

### **Varmepulje**

Foreninger, organisationer, lokalråd og lokale initiativgrupper kan nu søge tilskud fra varmpuljen, der skal støtte lokale initiativer indenfor varmeområdet, som bidrager til at udfase naturgas og olie fra varmforsyningen. Varmepuljen giver tilskud til blandt andet aktiviteter inden for fælles varmforsyning for flere ejendomme, som ligger uden for områder, der har fjernvarme eller sandsynligvis vil få fjernvarme. Der kan også søges tilskud til projektudvikling, rådgivning, undersøgelser, selskabsdannelse, temadage, borgermøder og lignende.

[Læs yderligere her](#)

### **Studietur**

Klima- og Miljøudvalget var 20. april 2023 på studietur. Temaet var energi og energianlæg, og turen gik til Skive og Holstebro. Bestyrelsen og direktøren i Silkeborg Forsyning var også inviteret med på turen.

Turen gav blandt andet indsigt i det store arbejde og den strategiske indsats, der ligger til grund for at skabe en energipark som GreenLab og eksempelvis hvad der kræves planlægningsmæssigt af kommunen i forbindelse med en energipark. Turen understregede også vigtigheden af den lokale opbakning til både energianlæg og til klimaindsatsen generelt, ligesom deltagerne fik indsigt i de forskellige handlemuligheder kommunen har i forhold til at stille krav til udviklere af vedvarende energianlæg.

## **Bilag**

1 (Oversigt over status på klimahandlinger - 10158089)



## **Punkt 21: Godkendelse af anlægsbevilling til projektering af erstatningshal i Sejs-Svejbæk**

EMN-2022-05402

# 21 (Offentlig) Godkendelse af anlægsbevilling til projektering af erstatningshal i Sejs-Svejbæk

Sagsbehandler: Dr26624

SagsID: EMN-2022-05402

## Resume

[Projekteringen af erstatningshallen i Sejs-Svejbæk er igangsat og der søges om godkendelse af anlægsbevilling på 0,5 mio. kr.]

## Indstilling

[Kultur- og borgerservicechefen indstiller til byrådet

- at anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. godkendes ]

## Beslutning

Indstillingen anbefales.

### Ej til stede

Steen Vindum (V)

## Tidligere beslutninger

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

**Dato:** 30-05-2023

Indstillingen anbefales.

### Ej til stede

## Sagen

### Beskrivelse af sagen

[Der er i budget 2022 afsat 0,5 mio. kr. til den projektering der laves i forbindelse med en erstatningshal i Sejs-Svejbæk. Etableringen af erstatningshallen ved Sejs-Svejbæk Skole sker fordi Sejs-Svejbæk Skole skal renoveres og udbygges hvilket medfører, at den nuværende skolehal nedrives og placeringen flyttes.

Projekteringen af hallen er påbegyndt og der søges om godkendelse af anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. Etablering af erstatningshallen er under forudsætning af den politiske godkendelse af anlægsbudget 2024 og overslagsår.

]

## **Økonomi**

[Økonomistaben oplyser, at anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til ny hal 2 i Sejs-Svejbæk (erstatningshal) i 2023 kan gives på bevilling 34 Kultur og Fritid indenfor budgettets rammer.]



## **Punkt 22: Orientering om status på implementering af kodeks for tillid og samarbejde på handicapområdet**

EMN-2022-03044

# 22 (Offentlig) Orientering om status på implementering af kodeks for tillid og samarbejde på handicapområdet

Sagsbehandler: [Dr20225]

SagsID: EMN-2022-03044

## Resume

[Byrådet i Silkeborg Kommune godkendte 28. marts 2022 Kodeks for tillid og samarbejde på handicapområdet. I nærværende sag orienteres relevante fagudvalg og byrådet om status på implementeringen heraf.]

## Indstilling

[Beskæftigelseschefen, Skolechefen, Børne- og Familiechefen og Socialchefen indstiller til byrådet,

- at orienteringen tages til efterretning.

## Beslutning

Anbefales taget til efterretning.

### Ej til stede

Steen Vindum (V)

## Tidligere beslutninger

**Udvalg:** Socialudvalget

**Dato:** 07-06-2023

Taget til efterretning.

### Ej til stede

**Udvalg:** Arbejdsmarkedsudvalget

**Dato:** 12-06-2023

Taget til efterretning.

### Ej til stede

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

**Dato:** 12-06-2023

Taget til efterretning.

**Ej til stede**

## Sagen

### Beskrivelse af sagen

Byrådet i Silkeborg Kommune godkendte 28. marts 2022 Kodeks for tillid og samarbejde på handicapområdet (herefter benævnt *kodeks*).

Nærværende sagsfremstilling indeholder følgende elementer vedrørende godkendelse og implementering af kodeks:

- Kort beskrivelse af baggrunden for kodeks
- Status på tværgående aktiviteter ifm. implementering af kodeks
- Beskrivelse af de involverede afdelingers arbejde med centrale elementer identificeret ifm. implementeringen af kodeks
- Orientering om gennemførte og planlagte brugerevalueringer i hhv. Socialafdelingen og Børne- og Familieafdelingen

#### Kort beskrivelse af baggrunden for kodeks

Udarbejdelse af kodeks tog udgangspunkt i en henvendelse fra Handicaprådet i Silkeborg Kommune vedrørende manglende tillid og borgerinddragelse mellem kommunen og borgerne på handicapområdet. Handicaprådet behandlede dette emne på rådsmøde 29. april 2021 på baggrund af en fælles henvendelse fra Kommunernes Landsforening og Danske Handicaporganisationer samt en henvendelse fra Det Centrale Handicapråd om samme emne. Det udarbejdede kodeks er således baseret på fem principper udarbejdet af Kommunernes Landsforening og Danske Handicaporganisationer.

Formål med kodeks er at understøtte en styrket dialog, der sikrer tillid og samarbejde i mødet med borgere med handicap og funktionsnedsættelse. Omdrejningspunktet er inddragelse af den enkelte borger som en samarbejdspartner, der tager medansvar for eget liv i det omfang, borgeren er i stand til. Ønsket er bl.a. også at finde løsninger, der bygger på helhed og sammenhæng, og hvor mennesker og fællesskaber omkring den enkelte borger inddrages.

#### Status på tværgående aktiviteter i forbindelse med implementering af kodeks

I forbindelse med byrådets godkendelse af kodeks blev også et årshjul for aktiviteter relateret til implementering af kodeks godkendt. Med udgangspunkt i årshjulet er der siden godkendelsen af kodeks gennemført følgende aktiviteter:

- Præsentation og drøftelse af kodeks gennem Silkeborg Kommunes MED-system startende i HovedMED og efterfølgende behandlet i hhv. Skoleafdelingen, Børne- og Familieafdelingen og Socialafdelingen i august-september 2022. Beskæftigelsesafdelingen behandlede kodeks i AfdelingsMED i foråret 2022.

Tilbagemeldingerne fra drøftelserne i MED-udvalgene er bl.a., at medarbejderne i de respektive afdelinger oplever at arbejde som beskrevet i kodeks. Tillid og samarbejde er et emne, som organisationen hele tiden skal være opmærksom på og ønsker at styrke.

- Workshop vedrørende implementering af kodeks ultimo oktober 2022. I workshoppen deltog repræsentanter fra Handicaprådet, Udsatterådet og ledere og medarbejdere fra

hhv. Beskæftigelsesafdelingen, Skoleafdelingen, Socialafdelingen og Børne- og Familieafdelingen.

Formål med workshoppen var at få input til, hvordan intensionerne beskrevet i kodeks kan omsættes til praksis ifm. implementeringen af kodeks. Opsummeret anbefalede deltagerne et fokus på følgende fem elementer:

- Kendskab til kodeks blandt medarbejderne  
Dette element drejer sig om vigtigheden af, at medarbejderne nødvendigvis skal have kendskab til kodeks, hvis de forventes at arbejde aktivt med det
- Sprog/kommunikation  
Dette element drejer sig om, hvordan medarbejderne kommunikerer med borgerne ift. sprog såvel som kommunikationskanaler
- Forventningsafstemning  
Dette element drejer sig om vigtigheden af gensidig forventningsafstemning mellem borgere og medarbejdere
- Overgange  
Dette element drejer sig om borgernes overgange ifm. afslutning af en indsats og opstart af en anden
- Prioritering af medarbejdernes tid  
Dette element drejer sig om vigtigheden af at inddrage ressourcer hos og omkring borgeren

### **Beskrivelse af de involverede afdelingers arbejde med centrale elementer identificeret ifm. implementeringen af kodeks**

Tillid og samarbejde indgår generelt som et led i den daglige ledelse i de enkelte afdelinger.

I de relevante afdelinger arbejder man med udbredelse af kendskab til kodeks gennem behandling på leder- og personalemøder med fokus på faglig evaluering og refleksion samt på møder i afdelingernes MED-struktur. I forbindelse med behandlingen på disse møder drøftes det lokalt, hvordan indholdet i kodeks samt de fem ovennævnte temaer omsættes i praksis. I Skoleafdelingen præsenteres kodeks desuden på skolebestyrelsesmøder i afdelingens inklusionscentre.

På baggrund af tidligere gennemført brugertilfredshedsundersøgelse i Børne- og Familieafdelingen er der i afdelingen fokus på kommunikation mellem borgere og fagpersoner samt på sproget i de afgørelser, som fremsendes til borgerne.

I Beskæftigelsesafdelingen arbejdes der med kommunikation i et let forståeligt sprog med bl.a. konkrete skriveråd.

Afdelingernes fokus på kommunikation indbefatter, at medarbejderne altid holder sig den konkrete borger for øje, når de skriver og kommunikerer, herunder at de tager hensyn til eventuelle fysiske og/eller psykiske/forståelsesmæssige begrænsninger.

På tværs af de relevante afdelinger arbejdes der med flere samarbejdsmodeller, som skal sikre forventningsafstemning med borgerne og gode overgange mellem afdelinger i Silkeborg Kommune. Som eksempler herpå kan nævnes:

- Sammenhæng og råderum, som er et samarbejde på tværs af Socialafdelingen, Børne- Familieafdelingen, Beskæftigelsesafdelingen og Sundheds- og Omsorgsafdelingen.

- Samarbejdsmodellen for ungeindsatsen på tværs af Beskæftigelsesafdelingen og kommunens øvrige velfærdsafdelinger.
- Samarbejdsmodel på voksenområdet på tværs af Beskæftigelsesafdelingen og Socialafdelingen.

I Socialafdelingen arbejdes der med kompetenceudviklingsforløb for medarbejderne med fokus på bl.a. åben dialog og inddragelse af borgernes perspektiver.

Der er i afdelingerne fokus på vigtigheden af at inddrage ressourcer hos og omkring borgeren. Det sker bl.a. ved:

- Fokus på empowerment, som refererer til, når borgere styrker egen handleevne, kontrol og ejerskab over beslutninger, som påvirker levevilkår og hverdag.
- Brug af metoder ift. at inddrage netværk/ressourcer omkring borgerne, eks. Projekt Inddrag Nu på tværs af regionspsykiatri, Socialafdelingen, Beskæftigelsesafdelingen og Børne- Familieafdelingen.

### **Orientering om gennemførte og planlagte brugerevalueringer i hhv. Socialafdelingen og Børne- og Familieafdelingen**

Socialafdelingen gennemførte i efteråret 2022 to brugertilfredshedsundersøgelser: Én blandt borgere, der modtager socialpædagogisk støtte (også kaldet bostøtte) og én blandt borgere, der bor på Socialafdelingens botilbud og bofællesskaber (også kaldet boformer). I begge tilfælde er brugertilfredshedsundersøgelsen sendt til alle borgere, der modtager den pågældende støtte fra Socialafdelingen.

Resultaterne af brugertilfredshedsundersøgelserne er præsenteret for Socialudvalget og er offentligt tilgængelige. Resultaterne kan ses i beslutningsprotokollen fra Socialudvalgets møde 7. december 2022.

Børne og Familieafdelingen gennemfører aktuelt en brugertilfredshedsundersøgelse. I forbindelse med undersøgelsen udsendes et spørgeskema til forældre, der har et barn med en funktionsnedsættelse, hvorom der er et samarbejde med en familierådgiver. Dagtilbuds,- Skole og Familieudvalget vil efterfølgende blive orienteret om undersøgelsens resultater og om eventuelle opmærksomhedspunkter som følge af denne.

Når brugertilfredshedsundersøgelsen på børnehandicapområdet er gennemført, er de planlagte aktiviteter i årshjul for implementering af kodeks gennemført.]

## **Borgerinddragelse**

[I ovennævnte workshop d. 31. oktober 2022 deltog repræsentanter fra hhv. Handicaprådet og Udsatterrådet.]



## **Punkt 23: Behandling af scenarier for varig udvidelse af specialpladser og klubfaciliteter til Langsøskolen**

EMN-2021-04928

### **Bilag**

Bilag - uddybende beskrivelse af scenarier

# 23 (Offentlig) Behandling af scenarier for varig udvidelse af specialpladser og klubfaciliteter til Langsøskolen

Sagsbehandler: Dr25193

SagsID: EMN-2021-04928

## Resume

[På baggrund af Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalgets principbeslutning om placering af udvidelse samt flytning af eksisterende klubfaciliteter til Langsøskolen har Ejendomme i samarbejde med Skoleafdelingen samt Børne- og Familieafdelingen arbejdet videre med projektering af specialpladser på Bakkegården samt flytning af klubfaciliteter på Bakkegården til Langsøskolen.

Brandmyndighedernes krav medfører imidlertid, at klubben, såfremt den flyttes ind på skolen, skal indgå i et delvist åbent miljø og materialefællesskab med skolen foruden omrokering af fire arbejdsstationer samt mødelokale.

Derfor fremlægges forskellige scenarier for placering af varig udvidelse af specialpladser for Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget. Scenarierne omfatter både muligheder for, at specialpladserne etableres som tidligere forudsat på Bakkegården ved flytning af klubben til Langsøskolen samt scenarier for, at der etableres specialpædagogiske pladser på en anden placering.

Udvalget anmodes i behandling af sagen om at træffe beslutning om, hvilket scenarie der skal arbejdes videre med. ]

## Indstilling

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

- at scenarier for placering af udvidelse af specialpladser behandles med henblik på, at der træffes beslutning om hvilket scenarie og muligheder, der skal arbejdes videre med ]

## Beslutning

Sagen oversendes til byrådet.

### Ej til stede

Steen Vindum (V)

## Tidligere beslutninger

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

**Dato:** 08-05-2023

Sagen udsat.

## Ej til stede

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

**Dato:** 22-05-2023

For forslag 1A stemte: Gitte Willumsen (C), Mathilde Jacobsen (C), Søren Kristensen (A)

For forslag 1B stemte: Signe Haahr Lindegaard (Ø)

For forslag 2 stemte: Morten Høgh og Thomas Tonsberg Schlie (V)

Kathrine Frøhlich (F) undlader at stemme.

Kathrine Frøhlich (F) ønsker at bruge sin standsningsret og begærer sagen i byrådet

## Ej til stede

# Sagen

## Supplerende beskrivelse af sagen

### Uddybende information om midlertidig løsning ved valg af scenarie 2

Sagen er udsat fra Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalgets møde den 8. maj 2023, da udvalget ønsker at få belyst økonomien ved en midlertidige løsning ved scenarie 2.

I scenarie 2 etableres den varige udvidelse af specialpladser ved nybyggeri i forbindelse med et planlagt dagtilbud indenfor almenområdet, eksempelvis i et kommende børnehus i Resenbro/Voel eller i Eriksborg.

Det forventes, at de kommende børnehuse i Eriksborg og Resenbro/Voel er etableret enten slut 2027 eller i foråret 2028. Det vil derfor være muligt at tage de varige specialpladser i brug på dette tidspunkt, såfremt de etableres samtidig hermed.

Der vil i en periode fra omkring november 2023 til 2027/2028 være behov for at finde andre midlertidige løsninger end den midlertidige løsning, der aktuelt er i Funder.

### Midlertidig løsning i Dybkærskolens klub

Ejendomme har foretaget en indledende screening af muligheden for at etablere en midlertidig løsning i Dybkærskolens klub. Dybkærskolens klublokaler fraflyttes i forbindelse med at den nye Dybkærskole tages i brug den 1. januar 2024.

Den indledende screening er lavet på baggrund af tegningsmateriale.

Såfremt Dybkærskolens klub skal indrettes til 20 specialbørn, vil der være gennemsnitligt ca. 18 m<sup>2</sup> pr. barn. Grundet eksisterende indretning er det ikke muligt at udnytte alle m<sup>2</sup> effektivt. Det omfatter bl.a. eksisterende vægge, størrelse på køkken mv. Derfor er der behov for en besigtigelse og dialog med den pædagogiske ledelse og medarbejdere for at belyse muligheder og begrænsninger ved indretning af klubben til specialtilbud.

For indretning af Bakkegården til specialpladser er der arbejdet med 20 m<sup>2</sup> pr. barn, hvorfor der i den midlertidige løsning på Dybkærskolens klub er 2 færre m<sup>2</sup> pr. barn. Såfremt der skal

være ca. 20 m<sup>2</sup> pr. barn, kan der maksimalt være 18 børn. Derudover kan eksisterende indretning medvirke til, at pladsen forekommer mindre end på Bakkegården, hvilket kræver en nærmere besigtigelse. Fagligt vurderes det ikke at være hensigtsmæssigt at der er færre end 20 m<sup>2</sup> pr. barn i specialtilbud.

### Økonomi ved midlertidig løsning

Anlægsudgiften til indretning af klubben til specialtilbud er anslået på baggrund af lignende forudsætninger som indretning af Bakkegården til specialtilbud. Den anslåede udgift indeholder også udearealer. Der er tale om en foreløbig økonomi. Den endelige anlægsøkonomi kræver nærmere besigtigelser og brugerinddragelse.

Anlægsudgifter til midlertidig løsning anslås til 8 mio. kr. Den samlede anlægsøkonomi ser herefter ud som følger:

Scenarie	Beskrivelse	Anlægsøkonomi
1.A	Udvidelse ved Bakkegården. Klubben flyttes til eksisterende lokaler på Langsøskolen	14 mio. kr.
1.B	Specialpladser ved Bakkegården. Klubben flyttes til pavillon ved Langsøskolen	25 mio. kr.
2	Specialpladser i nybyggeri i tilknytning til en almen daginstitution	16 mio. kr. +
	Midlertidig løsning i Dybkærskolens klub	8 mio. kr.

Samlet anslås anlægsøkonomien ved scenarie 2 til 24 mio. kr. inkl. midlertidig løsning.

Der er endvidere i den midlertidige løsning tale om en forøgelse af driftsudgifter til på ca. 0,7 mio. kr. årligt til dækning af ekstra afdelingsleder og andre følgeudgifter.

### Pædagogiske konsekvenser ved etablering af midlertidig løsning

Et midlertidigt specialtilbud i Dybkærskolens klub ikke er ikke beliggende i forbindelse med et alment dagtilbud. Dette medfører en segregering af børn i det midlertidige specialtilbud.

Den organisatoriske forankring af specialområdet til en daginstitution indenfor ét pasningsdistrikt er ikke mulig, hverken på kort sigt eller længere sigt.

Da der er tale om et tidsperspektiv for etablering af en varig udvidelse på 4-5 år, vil det bl.a. medføre at flere børn igennem hele deres tid i det midlertidige specialpædagogiske dagtilbud i Silkeborg Kommune ikke har mulighed for at spejle sig i børn fra det almene område i dagligdagen. Integrationen til almenområdet forringes væsentligt i en periode.

Sektionsleder for Dagtilbud John Gejl deltager i sagens behandling. ]

## Beskrivelse af sagen

[Det stigende børnetal i Silkeborg Kommune medfører, at de 42 varige specialpædagogiske pladser på daginstitutionsområdet ikke dækker behovet for pladser. Aktuelt er der etableret en midlertidig løsning i Funder, hvor afdelingen Smørblomsten er oprettet som en enhed med plads til 8-10 børn, der organisatorisk er forankret under daginstitutionen Århusbakken-Midtbyen og Specialområdet. Den pavillon - der huser den midlertidige afdeling Smørblomsten - forventes udfaset i forbindelse med ibrugtagning af Børnehuset Damgårdsvej i 2025.

Der er således presserende behov for en varig løsning for udvidelse af antallet af specialpladser. Behovet for en udvidelse vurderes til at være ca. 18-20 pladser på baggrund af fremskrivninger iht. børnetal, samt når der tages højde for den usikkerhed, der er forbundet

med andelen af børn, der visiteres til en specialpædagogisk plads efter Servicelovens §32 eller Dagtilbudsloven.

Byrådet godkendte på møde 27. februar 2023 anlægsbevilling til projektering af en varig udvidelse. Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget har endvidere i samme sag truffet principbeslutning om, at udvidelsen af specialpladser placeres i Langsøskolens klublokaler ved Bakkegården, samt at de eksisterende klubfaciliteter flyttes til Langsøskolen. Sagen kan læses [her](#).

Forældrebestyrelsen i Daginstitution Århusbakken-Midtbyen og Specialområdet og Langsøskolens Skolebestyrelse har afgivet bemærkninger til de respektive ledelser.

### **Organisering**

Specialpladserne på dagtilbudsområdet er organiseret som en del af daginstitution Århusbakken-Midtbyen og Specialområdet. Organisering af alle specialpladserne sammen med en almeninstitution sikrer behovet for at skabe faglig specialisering samtidig med fastholdelse af et inklusionsperspektiv. Når specialpladserne fysisk er placeret sammen med eller i nær tilknytning til almenområdet, giver det mulighed for, at såvel børn som voksne kan spejle sig i hinanden på tværs af den faglige specialisering. Organiseringen giver samtidig mulighed for en fleksibilitet i opgaveløsningen således, at der i videst muligt omfang kan tages hensyn til det enkelte barns individuelle behov og muligheder for at indgå i almenområdet.

En opsplitning af specialområdet på flere organisatoriske enheder vil vanskeliggøre muligheden for specialisering og udvikling af den specialpædagogiske faglighed. Specialområdet dækker en bred og kompleks vifte af opgaver. Der er udviklingshæmmede børn med betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne og normalt begavede børn med autisme-spektrum-forstyrrelser. Tilbud til den første gruppe findes i Solsikken i Resebro, mens de øvrige som udgangspunkt er i Skolegade og den midlertidige afdeling Smørblomsten i Funder.

Stigningen i behovet for specialpladser ses indenfor området af børn med autisme-spektrum og andre specifikke udviklingsforstyrrelser. Der er således ikke behov for udbygning af pladserne i Resebro men af specialpladser i tilknytning til almenområdet.

### **Varig udvidelse af pladser på Bakkegården**

I arbejdet med udvidelsen af specialpladser på Bakkegården har der været en lokaleanalyse af Langsøskolen med henblik på at belyse, om der er arealer til at huse klubben til Langsøskolen. Klubben omfatter ca. 35 klubelever i 4.-6. klasse samt enkelte elever i 7. klasse.

Lokaleanalysen har vist, at brandmyndighedernes krav til bl.a. flugtveje medfører, at en større del af klubmiljøet på Langsøskolen vil befinde sig i et åbent miljø med skolen, der fungerer som gangareal. Endvidere skal der findes en ny placering til personalefaciliteter. I Langsøskolens perspektiv er der nogle udfordringer forbundet med en sådan løsning.

På den baggrund skal der træffes beslutning, om der arbejdes videre med dette scenarie, eller om der arbejdes videre med andre muligheder. Når der er truffet beslutning, er det muligt at gennemføre en involverende proces, der omfatter ledere og personale fra skoleområdet og specialområdet i dagtilbud.

### **Scenarier for varig udvidelse af specialpladser**

Der er tale om to overordnede scenarier, der hver især rummer forskellige muligheder. I scenarie 1 sker udvidelsen af specialpladser ved at etablere 18-20 specialpladser på Bakkegården, således at klubben flytter til Langsøskolen. I scenarie 2 etableres udvidelsen af pladser på specialområdet som en nybygget selvstændig enhed i tilknytning til en almen daginstitution.

I Bilag 1 er der en uddybende beskrivelse af de to scenarier.

De angivne tidsplaner er under forudsætning af, at der træffes beslutning om scenarie og muligheder på Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalgets møde 8. maj 2023, og at byrådet giver anlægsbevilling i 2023.

### **Scenarie 1: Udvidelse på Bakkegården og klubben flytter til Langsøskolen**

Hensynet til fastholdelse og udvikling af den specialpædagogiske faglighed og inklusionsperspektivet ses bedst tilgodeset ved kapacitetsudbygning af specialområdet i tilknytning til Århusbakken-Midtbyens børnehus Bakkegården, sådan som Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget tidligere har godkendt på mødet i januar 2023.

Udbygning i tilknytning til Bakkegården vil samtidig give mulighed for en fleksibel tilpasning af kapaciteten på specialområdet ved efter behov at kunne inddrage grupperum på almenområdet til specialopgaver.

Ved en flytning af klubben til Langsøskolen øges nærheden mellem skole og klub for klubbrugerne. Det giver den fordel, at de ikke skal krydse den befærdede Århusvej for at komme fra Langsøskolen til klubben.

Der er to muligheder for flytning af klubben til Langsøskolen. Scenarie 1.A er den løsning, der tidligere er beskrevet, hvor klubben etableres i eksisterende lokaler på Langsøskolen. I scenarie 1.B etableres klubben i en selvstændigt beliggende pavillon ved Langsøskolen.

Både scenarie 1.A og 1.B kan etableres, så specialpladserne på Bakkegården kan tages i brug i første kvartal 2024. Scenarie 1.B vil fordrø midlertidig genhusning af klubben, indtil pavillonen er etableret ved Langsøskolen forventeligt i fjerde kvartal 2024.

Scenarie 1.A er billigst at etablere med en samlet økonomi på 14 mio. kr. Økonomien omfatter både udvidelsen af specialpladser på Bakkegården samt ombygning og etablering på Langsøskolen. Scenarie 1.B koster 25 mio. kr., da der foruden ombygning af Bakkegården også skal etableres en pavillon ved Langsøskolen.

I scenarie 1.A og 1.B vil det være nødvendigt at nedlægge det unge-udeområdet ved Bakkegården, som er etableret i samarbejde med boligforeningen. Det skal undersøges, om unge-udeområdet i samarbejde med boligforeningen kan reetableres i lokalområdet ved Bakkegården. Forventet udgifter på 1,0 mio. kr. til reetablering af unge-udeområdet er indregnet i den forventede anlægsøkonomi. Hvis det ikke er muligt at reetablere udeområdet, foreslås det, at 1,0 mio. kr. anvendes til at kompensere boligforeningen for deres udgifter i forbindelse med etableringen af udeområdet.

Driftsøkonomisk er scenarie 1.A også billigst, da der vil være dobbeltudnyttelse af arealer og lokaler på Langsøskolen både til skole og klub. Således kan faglokaler indgå i klubbens brug af faciliteter. Scenarie 1.A medfører imidlertid også, at en større del af klubben etableres i et åbent gangareal af hensyn til gangarealets funktion som flugtvej. Det er muligt at lave et delvist afskærmet men ikke aflåst klubmiljø i det nuværende gangareal. I hvilken grad det kan afskærmes, afhænger af brandmyndighedernes vurdering af det konkrete projekt. Der vil være et mindre klubareal, der kan aflåses, men det er ikke muligt ved denne løsning at imødekomme Langsøskolens ønske om én sammenhængende aflåst klubfacilitet.

Derudover medfører en indplacering på skolen, at der skal findes en ny placering af fire arbejdspladser og et mødelokale andetsteds på skolen, og undervisningsdispositionerne skal endvidere planlægges iht. klubbens åbningstid. Det vurderes muligt ifm. forundersøgelserne, men der forventes et overlap mellem klubaktivitet og undervisning i området. I Langsøskolens perspektiv er scenarie 1.A ikke et attraktivt scenarie.

### **Scenarie 2: Udvidelse ved nybyggeri**

Dette scenarie omfatter mulighed for et nybyggeri på en endnu ikke kendt lokation. Det vil være af afgørende betydning for fastholdelse af den faglige udvikling og inklusionsperspektivet, at udbygningen sker i tilknytning til et eksisterende eller kommende alment dagtilbud/børnehus.

Scenarie 2 vil indebære, at specialområdet bliver knyttet til to almene daginstitutioner, hvilket ledelsesmæssigt og organisatorisk vil være et brud med den nuværende organisering. Det vil gøre det vanskeligt at fastholde og udvikle den faglige kvalitet i specialtilbuddet i Silkeborg Kommune.

I dette scenarie forventes det først at være muligt at tage de varige pladser i brug i slutningen af 2027. Dermed vil der være behov for at finde andre midlertidige løsninger end den midlertidige løsning, der aktuelt er i Funder. Der er ikke anslået økonomi til midlertidige løsninger i de aktuelle økonomiske overslag, og det vil bero på særskilte undersøgelser af de konkrete muligheder, såfremt der skal arbejdes videre med et nybyggeri.

Økonomien for etablering af 20 specialpladser i tilknytning til et eksisterende eller kommende almentilbud skønnes at være på 16 mio. kr.

Tabel 1 viser et overblik over anlægsøkonomien ved de forskellige scenarier.

**Tabel 1: Anlægsøkonomi**

Scenarie	Beskrivelse	Anlægsøkonomi
1.A	Udvidelse ved Bakkegården. Klubben flyttes til eksisterende lokaler på Langsøskolen	14 mio. kr.
1.B	Specialpladser ved Bakkegården. Klubben flyttes til pavillon ved Langsøskolen	25 mio. kr.
2	Specialpladser i nybyggeri i tilknytning til en almen daginstitution	16 mio. kr. + udgifter til midlertidig løsning

## Økonomi

[Der fremsendes på et senere tidspunkt sag til byrådet om godkendelse af anlægsbevilling.

Aktuelt er der afsat 4 mio. kr. i 2023 til en udvidelse af pladser på specialområdet. Heraf er der frigivet 0,5 mio. kr. til projektering på bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner.

Det er forventningen, at rådighedsbeløbet på de 4 mio. kr. skal øges til et niveau mellem 14 mio. kr. og 25 mio. kr. afhængig af, hvilket scenarie der besluttes. ]

## Bilag

1 (Bilag - uddybende beskrivelse af scenarier - 10120960)



## **Punkt 24: Godkendelse af tillægsbevilling til projektering og principbeslutning om udvidelse af Linå Børnehus**

EMN-2023-02381

# 24 (Offentlig) Godkendelse af tillægsbevilling til projektering og principbeslutning om udvidelse af Linå Børnehus

Sagsbehandler: Dr25193

SagsID: EMN-2023-02381

## Resume

[Ifølge dagtilbudsprognosen er der de kommende år kapacitetsudfordringer i pasningsdistriktet Sejs.

Den aktuelle opskrivning til Linå Børnehus peger endvidere på, at der i 2024 vil være for lav kapacitet i forhold til det forventede behov i området.

Da børnetallet for Linå-området de kommende år forventes at stige, foreslås det, at der gives anlægsbevilling til projektering af en tilbygning til Linå Børnehus.]

## Indstilling

[Børne- og Familiechefen indstiller til byrådet,

- at anlægsbevilling på 0,50 mio. kr. godkendes, når
  - der gives tillægsbevilling ved fremrykning af rådighedsbeløb 0,50 mio. kr. fra 2024 til 2023

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

- at udvalget træffer principbeslutning om igangsætning af arbejde med udvidelse af Linå Børnehus ]

## Beslutning

Indstillingen anbefales.

### Ej til stede

Steen Vindum (V)

## Tidligere beslutninger

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

**Dato:** 12-06-2023

Indstillingens punkt 1: Anbefales

Indstillingens punkt 2: Godkendt.

## Ej til stede

# Sagen

## Beskrivelse af sagen

I pasningsdistriktet Sejs er der ifølge dagtilbudsprognosen kapacitetsudfordringer. Selvom pasningsbehovet i distriktet er faldet sammenlignet med sidste års dagtilbudsprognose, er der stadig et stigende behov for pasning af de børn, der er bosiddende i området.

I hele perioden er der et underskud af pladser for 0-2-årige. Underskuddet øges fra 10 pladser i 2023 til ca. 50 pladser i 2029 og årene derefter. For +3-årige er der et beskedent underskud i årene fra 2030 på op til ca. 10 pladser.

**Tabel 1: Difference mellem kommunal kapacitet og pasningsbehov i hele distriktet**

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
<b>0-2 år</b>	-10	-7	-37	-36	-39	-44	-49	-52	-50	-48	-48	-49	-48
<b>3+ år</b>	42	21	12	4	6	13	2	-3	-5	-6	-8	-8	-5

Fra 2025 er der et samlet underskud i pasningsdistriktet på 25 pladser, der øges de kommende år.

Kapacitetsbehovet i Sejs pasningsdistrikt er indarbejdet i Dagtilbuds-, Skole og Familieudvalgets input til anlægsbudget for 2024.

Kapacitetsbehovet er anslået på baggrund af indskrivningstal for juli måned, hvor antallet af indskrevne børnehavebørn er højest. I 'Funktionsprogram for børnehuse i Silkeborg Kommune' fremgår det, hvorledes antallet af børnehavebørn i et typisk dagtilbud varierer hen over året og således er lavest i august måned og højest i juli måned. Dagtilbuds-, Skole-, og Familieudvalgets behandling af funktionsprogram kan læses [her](#).

Funktionsprogrammet indebærer, at Silkeborg Kommune bygger børnehuse i kvalitetsniveau C+ i forhold til det forventede indskrivningstal i juli måned. Dermed opnås en optimering af bygningens kapacitet, således at man vil være tættere på, men stadig over lovgivningens minimumskrav til areal pr. barn i sommerperioden hvor børnene er meget udendørs. I vinterperioden hvor børnetallet er lavere, vil der være mere plads pr. barn. Kvalitetsniveau C+ medfører, at der skal bygges færre kvm.

### Lokal udvikling i børnetal i pasningsdistriktet

Det samlede underskud i pasningsdistriktet dækker over en forskellig lokal udvikling i børnetallet.

I tabel 2 er den forventede udvikling i antallet af børn i henholdsvis Linå, Sejs og Laven anslået på baggrund af befolkningsprognosen.

**Tabel 2: Forventet antal børn 0-6 år i basisområder for Sejs, Linå og Laven**

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
<b>Sejs</b>	516	516	522	513	525	526	532	549	554	550	553	558	558
<b>Linå</b>	77	84	91	100	102	103	105	106	103	100	97	96	95
<b>Laven</b>	58	56	52	50	47	45	42	42	42	41	42	41	40

Tabellen viser, at der i Linå på kortere sigt forventes vækst i antallet af 0-6-årige. Væksten i Linå sker gradvist de kommende år, og børnetallet er størst i 2030, hvor der forventes ca. 30

flere børn end i 2023. I Sejs forventes væksten fortrinsvis at indtræffe fra 2027, imens der i Laven forventes et fald i antal 0-6-årige.

Kapaciteten i Linå Børnehus er på ca. 28 børnehavepladser og 12 vuggestuepladser. På nuværende tidspunkt er der i Linå Børnehus øget indskrivning af vuggestuebørn, hvorfor kapaciteten i Linå aktuelt er fuldt udnyttet.

I takt med at de børn der indskrives nu, bliver ældre, kan det medføre at børn, der ikke har søskende i huset, ikke kan tilbydes den ønskede børnehaveplads i børnehuset i 2024.

Opgørelse af kapacitet og indskrivning viser, at der i Linå forventes et underskud af pladser i 2023, der øges gradvist i 2026 og årene derefter. Lokalt i Sejs skønnes der at være et overskud af pladser på kort sigt i 2023 og 2024, der falder til et underskud i 2025.

På den baggrund foreslås det, at udvidelsen af antal pladser i pasningsdistriktet Sejs, som det første sker ved at lave en tilbygning til Linå Børnehus. Herefter kan der ske tilpasninger i øvrige børnehuse, efter funktionsprogrammets principper, til det forventede forøgede behov for pasning i Sejs-området.

### **Principbeslutning om udvidelse i Linå**

Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget anmodes om at træffe principbeslutning om igangsættelse af en undersøgelse af mulighederne for at udvide Linå Børnehus.

Udvidelsen af Linå Børnehus forventes at omfatte en tilbygning med to fleksibelt indrettet grupperum og legestue i medfør af funktionsprogrammets rammer for etablering i børnehuse i Silkeborg Kommune.

Endvidere afdækkes behovet for nødvendige personalefaciliteter i forbindelse med udvidelsen. Det planlægges med, at maden kan leveres fra Langdalshøjen, hvorfor der i Linå Børnehus skal etableres nødvendige faciliteter til modtage- og anretterkøkken.

Endelig skal udearealer og nødvendige tilpasninger af legeplads, parkering mv. vurderes i forhold til udvidelsen.

Såfremt udvalget træffer principbeslutning om at igangsætte arbejde med udvidelse af Linå Børnehus, vil Ejendomme afdække eksisterende forhold i børnehuset og undersøge mulighed for at lave en tilbygning mv., bl.a. via en involverende proces med lokalrådet i Linå og inddragelse af ledere og medarbejdere fra Linå Børnehus sammen med Børne- og Familieafdelingen.

Der nedsættes ikke ét ide- og programudvalg, da der er tale om en tilbygning til et eksisterende børnehus.

Der søges en projekteringsbevilling på 0,5 mio. kr. til at undersøge muligheder, involvering samt til brug for den videre projektering af udvidelsen.

Når mulighederne for udvidelsen, økonomi og tidsplan er kendt, fremsendes en sag om anlægsbevilling til etablering af udvidelsen.

Det er forventningen, at tilbygningen kan være færdig i 2024.

### **Anlægsøkonomi til tilbygning til Linå Børnehus**

I Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalgets input til Anlægsbudget 2024-2033 er der på bevilling 43 indarbejdet 19 mio. kr. til en udvidelse i Sejs. Budgetbeløb og periodisering skal tilpasses

dette projekt samt yderligere udvidelser og arealoptimeringer, der forventes etableret på et senere tidspunkt i pasningsdistriktet Sejs.

]

## **Økonomi**

[Økonomistaben oplyser, at anlægsbevilling på 0,5 mio.kr. kan gives på bevilling 43 Dagleje og daginstitutioner i 2023 med rådighedsbeløb indenfor budgettets rammer, når der ved tillægsbevilling i 2023 fremrykkes rådighedsbeløb fra 2024 til 2023.]



# **Punkt 25: Godkendelse af budget 2024 samt overslagsår for Midtjysk Brand & Redning**

EXT-2016-00342

## **Bilag**

Bilag pkt. 2 - Budgetforslag 2024 med overslagsår

# 25 (Offentlig) Godkendelse af budget 2024 samt overslagsår for Midtjysk Brand & Redning

Sagsbehandler: [Drr0008]

SagsID: EXT-2016-00342

## Resume

[Der er udarbejdet budgetforslag for 2024 samt efterfølgende tre overslagsår.]

## Indstilling

[Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen,

- at budget 2024 godkendes og videresendes til de to ejerkommuners kommunalbestyrelser til godkendelse

]

## Beslutning

Indstillingen anbefales.

### Ej til stede

Steen Vindum (V)

## Tidligere beslutninger

**Udvalg:** Beredskabskommissionen

**Dato:** 07-06-2023

Indstillingen anbefales til kommunalbestyrelsernes godkendelse.

### Ej til stede

Politidirektør Helle Kyndesen – i stedet deltog Politiinspektør Martin Løye

## Sagen

### Beskrivelse af sagen

[Beredskabskommissionen udarbejder i henhold til samordningsaftalen for Midtjysk Brand & Redning hvert år budgetforslag for det kommende år samt tre budgetoverslagsår. Godkendt budgetforslag fremsendes efterfølgende til ejerkommunernes kommunalbestyrelser til godkendelse. Det fremlagte budgetforslag vil blive uddybet på mødet af beredskabsdirektøren

Budgetrammen udgøres grundlæggende af 165 kr. i 2016-priser per indbygger i de to ejerkommuner (med indeksregulering: 194,56 kr. per indbygger i 2024) samt af indtægter fra sideaktiviteter.

<b>MJBR Budget 2024</b>		
<b>Indbyggere pr. 1. januar 2023</b>		
Silkeborg	antal	99.400
Viborg	antal	97.731
I alt		197.131
		<b>Budget 2024</b>
<b>Silkeborg Kommune</b>		
Driftsbudget		19.339.000
overhead/adm.bidrag		245.000
bygningsvedligeholdelse		107.000
sagsbehandler og brandsyn		690.000
Silkeborg Kommune		<b>20.381.000</b>
<b>Viborg Kommune</b>		
Driftsbudget		19.014.000
overhead/adm.bidrag		241.000
bygningsvedligeholdelse		105.000
sagsbehandler og brandsyn		678.000
Viborg Kommune		<b>20.038.000</b>
<b>Budget i alt</b>		<b>40.419.000</b>

## Bilag

1 (Bilag pkt. 2 - Budgetforslag 2024 med overslagsår - 10166899)



## **Punkt 26: Lukket: Beslutning om areal og rettighedserhvervelse til tillæg 1 til spildevandsplan 2022-2032**

EMN-2023-02517

## **Punkt 27: Lukket: Godkendelse af håndtering af privatretlig uenighed om parkering under Fredensgård**

EMN-2023-02283

## **Punkt 28: Lukket: Godkendelse af besparelser i Beskæftigelsesafdelingen**

EMN-2022-02226

## **Punkt 29: Lukket: Godkendelse af indfrielse af kommunegaranteret lån vedrørende Ferskvandscentret**

EMN-2023-00380

## **Punkt 30: Lukket: Drøftelse og beslutning om fremtidig støtte til Regatta**

EMN-2023-03113

## **Punkt 31: Lukket: Godkendelse af tre leasingaftaler hos Kommune Kredit**

EMN-2023-02049

**Punkt 32: Lukket: Godkendelse af videre deltagelse i søgsmål mod Skatteministeriet i relation til afgørelse om kommunernes delvise momsfradragsret i forhold til elektricitet og vand**

EMN-2023-01499

## **Punkt 33: Lukket: Beslutning om den videre proces for nyt projekt ved Plejecenter Fugleмосen, Kjellerup**

EMN-2023-00833

## **Punkt 34: Lukket: Godkendelse vedrørende køb af ejendomme i Virklund til offentligt formål**

EMN-2023-02741

## **Punkt 35: Lukket: Godkendelse af ansættelse af ny Teknik- og Miljøchef**

EMN-2022-05939

## **Punkt 36: Lukket: Til orientering**

EMN-2022-00429

## **Punkt 37: Til orientering**

EMN-2022-00429

### **Bilag**

2023-05 Forbrug

# 37 (Offentlig) Til orientering

SagsID: EMN-2022-00429

## Beslutning

Status på ejendomsskatter på uddannelsesinstitutioner. Der er skrevet til alle institutioner. Fælles møde mellem Plan- og vejudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget 6. september kl. 11-12.30/13.00.

Et enigt Økonomi- og erhvervsudvalget besluttede, at drøfte den ekstern undersøgelse.

**Ej til stede**

## Tidligere beslutninger

...

## Sagen

### Beskrivelse af sagen

#### **Orientering om forbrug pr. 31. maj 2023**

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

Oversigt over udviklingen i likviditet vil blive eftersendt.

#### **Ekstern undersøgelse**

I lyset af Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning 15. maj 2023, sag 23, er advokatfirmaet Horten blev anmodet om at vurdere, om to plancher om Silkeborg Varme A/S' tab på elsalgskontrakter, som det må lægges til grund er blevet videregivet til Midtjyllands Avis, indeholder fortrolige oplysninger. Der forventes at foreligge en vurdering på tidspunktet for afholdelsen af mødet, og vurderingen vil i så fald blive gennemgået på mødet.

#### **Godkendelse af foreløbigt program til budgetseminar 2023**

## Bilag

1 (2023-05 Forbrug - 10181065)



## **Punkt 38: Underskriftsside**

EMN-2022-00293

# 38 (Offentlig) Underskriftsside

SagsID: EMN-2022-00293

## Beslutning

.

Ej til stede

## Tidligere beslutninger

...

## Sagen

### Beskrivelse af sagen

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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

