

# **REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 d. 22-03-2022**

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

**Mødested**    D116

# Indholdsfortegnelse

|                                                                                                         |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Godkendelse af dagsorden.....                                                                           | 3   |
| Godkendelse af en række anlægsregnskaber for projekter afsluttet i 2021.....                            | 5   |
| Godkendelse af overførsel af budgetbeløb fra 2021 til 2022.....                                         | 10  |
| Godkendelse af proces for budgettering af serviceudgifter.....                                          | 14  |
| Godkendelse af Boligprogram 2022.....                                                                   | 18  |
| Godkendelse af befolkningsprognose fra 2022 til 2035.....                                               | 26  |
| Godkendelse af elevtals- og dagtilbudsprognose.....                                                     | 29  |
| Drøftelse og godkendelse af justeringer til kommunens demografimodel.....                               | 32  |
| Godkendelse af salg af 7 almene boliger på Landlyst, Hedevej 2, 7362 Hampen.....                        | 37  |
| Orientering om Ankestyrelsens beslutning i sag om lokaletilskud til visse folkeoplysende foreninge      | 42  |
| Behandling af anmodning om at blive repræsenteret med et medlem i Bevillingsnævnet.....                 | 47  |
| Godkendelse af forslag om brevstemmeafgivning på 3 lokalbiblioteker.....                                | 50  |
| Godkendelse af bemyndigelse til valgafvikling i byrådsperioden 2022-2025.....                           | 54  |
| Godkendelse af sammensætning af Klimahandlingsudvalget samt bemyndigelse til udpegning af ek            | 58  |
| Behandling af anmodning fra Johan Brødsgaard om revision af indkøbspolitikken med fokus på ge           | 61  |
| Endelig vedtagelse af Lokalplan 11-019 for et centerområde på Nørrevænget i Alderslyst.....             | 64  |
| Beslutning om prioritering af lokalplaner.....                                                          | 68  |
| Orientering om Rullende kommuneplanlægning.....                                                         | 72  |
| Beslutning om placering af plejecenter i Alderslyst.....                                                | 77  |
| Beslutning om videre proces for den overordnede planlægning for Ans.....                                | 85  |
| Beslutning vedrørende ansøgning om ny bolig i landzone på Sindbjerg Mosevej 24, 8600 Silkeborg          | 89  |
| Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling Cykelstier med medfinansiering 2019 og 2020 samt f         | 93  |
| Godkendelse af køreplan for CO2-neutral virksomhed i 2025.....                                          | 97  |
| Godkendelse af forslag til regulativ for husholdningsaffald sendes i offentlig høring.....              | 102 |
| Godkendelse af samarbejdsaftale med Naturstyrelsen om statsligt skovrejsningsprojekt ved Eriksbo        | 106 |
| Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling samt modtagelse af midler fra Lokale og Anlægsfond         | 112 |
| Stillingtagen til evt. ændring af kriterier m.v. for Pris til årets lokalområde i Silkeborg Kommune.... | 115 |
| Godkendelse af "Kodeks for tillid og samarbejde på Handicapområdet".....                                | 119 |
| Drøftelse af forsøg med styrket borgerkontakt i Socialafdelingens myndighedsfunktion.....               | 123 |
| Lukket: Godkendelse af kommunegaranti for lån til Hammel Fjernvarme.....                                | 127 |
| Lukket: Godkendelse af prioritering af igangsætning af nye kommunale byggegrunde.....                   | 127 |
| Lukket: Godkendelse af låneoptag til finansiering af fremrykkede anlægsinvesteringer.....               | 127 |
| Lukket: Godkendelse af låneoptag til finansiering af indefrosne ejendomsskatter, energiinvesteringe     | 127 |
| Lukket: Drøftelse af Midtjyllands Lufthavn.....                                                         | 127 |
| Lukket: Beslutning om kontrakt vedrørende HB-Care.....                                                  | 127 |
| Lukket: Orientering om prisstigninger på kød og pålæg.....                                              | 127 |
| Lukket: Beslutning om arealerhvervelse til cykelfacilitet på Lemming Skolevej.....                      | 127 |
| Lukket: Beslutning om areal og rettigheds erhvervelse, regnvandsbassiner i Voel, spildevandstillæg      | 127 |
| Til orientering.....                                                                                    | 127 |

|                                                                       |     |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|
| Underskriftsside.....                                                 | 129 |
| Drøftelse af fordeling af personer, der er fordrevet fra Ukraine..... | 131 |

# 1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden

SagsID: EMN-2022-00430

## Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte dagsordenen og tillægsdagsordenen.

**Ej til stede**

## Tidligere beslutninger

## Sagen

## Beskrivelse af sagen

Dagsordenen skal godkendes.



## 2 (Offentlig) Godkendelse af en række anlægsregnskaber for projekter afsluttet i 2021

Sagsbehandler: Dr31046

SagsID: EMN-2022-01332

### Resume

[Godkendelse af en samling af anlægsregnskaber som er behandlet af Plan- og Vejudvalget, Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, Socialudvalget, Ældreudvalget og Klima- og Miljøudvalget. Herudover en række anlægsregnskaber som hører under Økonomi- og Erhvervsudvalget. ]

### Indstilling

[Økonomichefen indstiller til byrådet,

- at regnskaber oplistet under beskrivelse af sagen godkendes ]

### Beslutning

Indstillingen anbefales.

**Ej til stede**

### Tidligere beslutninger

**Udvalg:** Byrådet

**Dato:** 28-03-2022

Der er endnu ikke truffet beslutning.

### Sagen

### Beskrivelse af sagen

[Nedenstående tabel viser anlægsregnskaber som er afsluttet i 2021.

| Projekt                                | Bevilling | Regnskab | Difference |
|----------------------------------------|-----------|----------|------------|
| <b>Økonomi- og Erhvervsudvalget</b>    |           |          |            |
| Energibesparende projekter 2020        | 8.403     | 7.982    | 421        |
| Indeklima og ventilation 2020          | 2.500     | 2.461    | 39         |
| Renovering og vedligehold 2020         | 9.000     | 8.998    | 2          |
| Nedrivning af kommunale ejendomme 2021 | 3.300     | 2.779    | 521        |

|                                                                                          |               |               |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| Renovering/ombygning af rådhuset - bygning C                                             | 6.100         | 5.549         | 551          |
| Søvej 1 og 3, 8600 Silkeborg - Søvej 1, renovering af toiletter                          | 5.000         | 5.536         | -536         |
| Anlægstilskud til Silkeborg sportscenter til fleksible bander                            | 623           | 623           | 1            |
| Anlægstilskud til Iller Hinderbahn til etablering af aktivitetsområde                    | 117           | 116           | 1            |
| Anlægstilskud til foreningen Aktiv Buskelund til etablering af legeplads mv.             | 208           | 208           | 1            |
| Anlægstilskud til KFUM-spejderne i Ans til tagprojekt                                    | 38            | 37            | 1            |
| Anlægstilskud til Serup borgerforening til etablering af nyt aktivitetsområde            | 143           | 143           | 0            |
| Anlægstilskud til Ketchercenter Øster Bordingvej 17 til etablering af Padelbane nr. 3 +4 | 1.296         | 1.296         | 0            |
| Anlægstilskud til Sminge sø kajakklub til etablering af klubfaciliteter                  | 180           | 178           | 2            |
| Anlægstilskud til Silkeborg billardklub til renovering af lokaler og billardbord         | 92            | 91            | 1            |
| Anlægstilskud til Frederiksdal-Kragelund fitness til etablering af fitnesslokale         | 330           | 332           | -2           |
| Anlægstilskud til ØBG-fitness til etablering af foreningsfitness                         | 341           | 340           | 1            |
| Anlægstilskud til Ans sejlklub til renovering af klubhus                                 | 81            | 81            | 0            |
| Anlægstilskud til Vium-Hvam forsamlingshus til renovering af foreningens hus             | 92            | 91            | 1            |
| Anlægstilskud til AQUA vedrørende masterplan                                             | 4.150         | 4.150         | 0            |
| <b>I alt under Økonomi- og Erhvervsudvalget</b>                                          | <b>41.994</b> | <b>40.993</b> | <b>1.001</b> |

| <b>Plan- og Vejudvalget</b>                                 | <b>Bevilling</b> | <b>Regnskab</b> | <b>Difference</b> |
|-------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| Erhvervskorridor, vest, Bredhøjvej-Kejlstrupvej-Lillehøjvej | 13.000           | 12.962          | 38                |
| Cykelsti Gjessøvej                                          | 14.600           | 14.340          | 260               |
| Cykelhandlingsplan 2017                                     | 1.000            | 1.079           | -79               |
| Projektering og renovering af Torvet i Silkeborg            | 51.500           | 50.757          | 743               |
| Vejbelysning, udskiftning til LED-lys                       | 9.000            | 9.000           | 0                 |
| Forbedring af de trafikale forhold på Ansvej                | 5.000            | 1.818           | 3.182             |
| Retablering af Bindslevs Plads Nord og Amaliegade           | 600              | 613             | -13               |
| Signalanlæg ved Julsøvej og Borgdalsvej                     | 4.800            | 3.809           | 991               |
| Cykelhandlingsplanen - Skolevejsprojekter (skolekatalog)    | 1.200            | 1.236           | -36               |
| Signalanlæg Kjellerupvej - Silkeborgvej - Haurbakvej        | 3.300            | 3.198           | 102               |
| Bymiljøer 2019                                              | 1.000            | 992             | 8                 |
| Projekter affødt af Trafiksikkerhedsplan 2017, 2019         | 3.500            | 3.479           | 21                |
| Etablering af vejkrøds ved Viborgvej - Tandskovvej          | 4.000            | 4.089           | -89               |
| Vedligeholdelse af eksisterende cykelstier                  | 1.000            | 882             | 118               |

|                                                                    |                |                |              |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Projekter affødt af Trafiksikkerhedsplan 2017, 2020                | 3.500          | 3.471          | 29           |
| Mindre anlægsarbejder, herunder undersøgelser vedrørende veje m.v. | 5.200          | 5.005          | 195          |
| Smedebakken, Them                                                  | 1.500          | 1.150          | 350          |
| Undersøgelser og færdiggørelse af byggemodning 2021                | 1.927          | 1.810          | 117          |
| Erhvervsområde nord for F. L. Smidthsvej                           | 17.200         | 14.219         | 2.981        |
| <b>I alt under Plan og Vejudvalget</b>                             | <b>142.827</b> | <b>133.909</b> | <b>8.918</b> |

| <b>Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget</b>                | <b>Bevilling</b> | <b>Regnskab</b> | <b>Difference</b> |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| Renovering af Østre søbad og nyt Vestre søbad                       | 12.921           | 13.185          | -264              |
| Svømmecenter på Søholt - Anlægstilskud til etablering               | 50.000           | 50.000          | 0                 |
| Anlægstilskud til Th. Langs Skole til legeplads ved Theodoras have  | 208              | 208             | 1                 |
| Hal 2 i Buskelund - projektering og opførelse                       | 15.000           | 15.294          | -294              |
| Kunstgræsbaner                                                      | 6.700            | 6.564           | 136               |
| Kunstgræsbaner i Sejs-Svejbæk                                       | 6.200            | 6.248           | -48               |
| Udstillingssted billedkunst - renovering og indretning              | 2                | 2               | 0                 |
| Anlægstilskud til Silkeborg bad til etablering af parkeringspladser | 200              | 166             | 34                |
| Etablering af Ungekulturhus, Amaliegade 1b, 8600 Silkeborg          | 4.400            | 4.493           | -93               |
| <b>I alt under Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalg</b>      | <b>95.631</b>    | <b>96.159</b>   | <b>-528</b>       |

| <b>Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget</b>              | <b>Bevilling</b> | <b>Regnskab</b> | <b>Difference</b> |
|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| Virkbund børnehave, tilbygning med 20 nye vuggestuepladser | 8.434            | 8.601           | -167              |
| <b>I alt under Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget</b>  | <b>8.434</b>     | <b>8.601</b>    | <b>-167</b>       |

| <b>Socialudvalget</b>                                        | <b>Bevilling</b> | <b>Regnskab</b> | <b>Difference</b> |
|--------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| Pulje til diverse aktivitetsændringer af bygninger 2018-2019 | 2.145            | 2.149           | -4                |
| Anlægstiltag indenfor Socialområdet i 2021                   | 1.800            | 1.785           | 15                |
| Forsorgstilbuddet Tulipanvej, etablering                     | 6.300            | 6.549           | -249              |
| <b>I alt under socialudvalget</b>                            | <b>10.245</b>    | <b>10.483</b>   | <b>-238</b>       |

| <b>Ældreudvalget</b>                                                     | <b>Bevilling</b> | <b>Regnskab</b> | <b>Difference</b> |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| Marielund, Sanatorievej 40, 8600 Silkeborg - Ombygning af servicearealer | 1.500            | 1.507           | -7                |
| <b>I alt under Ældreudvalget</b>                                         | <b>1.500</b>     | <b>1.507</b>    | <b>-7</b>         |

| <b>Klima- og Miljøudvalget</b> | <b>Bevilling</b> | <b>Regnskab</b> | <b>Difference</b> |
|--------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| Projekter i Gudenåens opland   | 3.000            | 2.996           | 4                 |

|                                                        |              |              |           |
|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|
| Naturgenopretningsprojekt for mose i Kærsgård plantage | 200          | 200          | 0         |
| Kortlægning og naturprojekter for bilag iv-arter 2020  | 300          | 300          | 0         |
| Vand- og klimaplaner 2019-2020                         | 1.300        | 1.296        | 4         |
| Vedligeholdelse af sluseanlæg ved langebro 2021        | 558          | 497          | 61        |
| Vand- og klimaplaner 2021                              | 300          | 300          | 0         |
| <b>I alt under Klima- og Miljøudvalget</b>             | <b>5.658</b> | <b>5.588</b> | <b>70</b> |

## Økonomi

### Projekter under Økonomi- og Erhvervsudvalget

Mindreforbruget på 1,001 mio. kr. tilbageføres til kassebeholdningen.

### Projekter under Plan- og Vejudvalget

Mindreforbruget på 8,918 mio. kr. tilbageføres til kassebeholdningen.

### Projekter under Kultur-, Fritids-, Outdoor-, og Idrætsudvalget

Projektet vedrørende "Hal 2 i Buskelund" afsluttes med et merforbrug på 294.000 kr., som finansieres via driften med 50 % på bevilling 34 Kultur og Fritid og 50 % på bevilling 12 Ejendomme.

De resterende 8 afsluttet anlægsprojekter under Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalg afsluttes med et merforbrug på 234.000 kr., som finansieres via driften på bevilling 34 Kultur og Fritid.

### Projekt under Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget

Merforbruget på 167.000 kr. finansieres af driften på bevilling 43 Dagpleje og Daginstitutioner.

### Projekter under Socialudvalget

Merforbruget på 238.000 kr. finansieres af kassebeholdningen.

### Projekt under Ældreudvalget

Merforbruget på 7.000 kr. finansieres over driften på bevilling 73 Ældreområdet.

### Projekter under Klima- og Miljøudvalget

Mindreforbruget på 61.000 kr. vedrørende "Vedligeholdelse af sluseanlæg ved Langebro" overføres til driften i 2022, idet arbejdet af sluseanlægget fortsætter i 2022 på driften på bevilling 81 Natur og Miljø. Mindreforbruget vedrørende "Projekter i Gudenåens opland" og "Vand- og Klimaplaner 2019-2022" tilføres kassen. ]



# 3 (Offentlig) Godkendelse af overførsel af budgetbeløb fra 2021 til 2022

Sagsbehandler: Dr12438

SagsID: EMN-2022-01471

## Resume

[Byrådet skal godkende overførsel af drifts-, anlægs- og finansielle budgetbeløb fra 2021 til 2022.]

## Indstilling

[Borgmesteren indstiller, på vegne af budgetparterne, til byrådet,

- at overførsel af
  - serviceudgiftsbudget på 78,208 mio. kr. i 2022, 3,078 mio. kr. i 2023 og 1,278 mio. kr. i 2024 godkendes
  - anlægsbudget på 327,994 mio. kr. i 2022 godkendes
  - finansielle budgetbeløb på 8,860 mio. kr. godkendes,
  - og at der derfor gives bevilling på 78,208 mio. kr. finansieret af kassen i 2022 og henholdsvis 3,078 mio. kr. og 1,278 mio. kr. indarbejdes i 2023 og 2024.

]

## Beslutning

Indstillingen anbefales.

**Ej til stede**

## Tidligere beslutninger

**Udvalg:** Byrådet

**Dato:** 28-03-2022

Der er endnu ikke truffet beslutning.

## Sagen

## Beskrivelse af sagen

[I fagudvalgsbehandlingen af overførsel af budgetbeløb er sagerne udarbejdet med udgangspunkt i, at nettoafvigelsen mellem korrigeret budget 2021 og regnskabsresultatet på serviceudgifterne overføres, dog med de nedenfor beskrevne afvigelser.

Til fagudvalgenes behandling af overførselssagerne var det kendt, at der blev arbejdet videre med de konkrete driftsoverførsler og evt. gældseftergivelse frem mod Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 22. marts 2022 (se længere nedenfor i denne dagsorden).

På serviceudgifterne i alt var der i 2021 et mindreforbrug på 29,054 mio. kr.

**Der er i fagudvalgenes sager søgt om afvigelse fra ovenstående nettobetragtning på følgende bevillinger, se i øvrigt bilag 1:**

- På bevilling 14 Centralfunktioner søges om ikke at overføre mindreudgifter på 1,666 mio. kr. vedrørende AUB-midler (Arbejdsgivernes uddannelsesbidrag). Budgetbeløbet tilføres kassen, da det ikke skal anvendes i 2022.
- På bevilling 15 Fælles formål søges om ikke at overføre mindreudgifter på 0,266 mio. kr. vedrørende Outdoorudvalget. Budgetbeløbet tilføres kassen, da det ikke skal anvendes i 2022.
- På bevilling 25 Veje søges om ikke at overføre mindreforbrug på 2,077 mio. kr. vedrørende vintertjeneste jævnfør budgetforudsætningerne som angiver at mer- eller mindreforbrug på vintertjeneste reguleres på kassen.
- På bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner søges om ikke at overføre 0,216 mio. kr. vedrørende endelig regulering for antal passede børn i 2021. Beløbet tilføres kassen.
- Fra bevilling 73 Ældreområdet overføres 0,113 mio. kr. vedr. flere eksterne puljer og finansiering af projekt i samarbejde med Diagnostisk Center på Silkeborg Sygehus til bevilling 91 Sundhed.

For yderligere oplysninger om restbudget på de enkelte områder henvises til fagudvalgenes dagsordner og dagsordenspunkterne om "Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2021 til 2022".

Efter korrektion for ovenstående afvigelser fra udgangspunkt om at nettoafvigelsen mellem korrigeret budget 2021 og regnskabsresultatet på serviceudgifterne bliver overførslen af budgetbeløb på service på 24,829 mio. kr.

**Budgetparternes aftale om overførsel af budgetbeløb fra 2021 til 2022, 2023 og 2024 på serviceudgifterne.**

Efter fagudvalgenes behandling af overførselssagen har budgetparterne indgået aftale om overførsel af budgetbeløb til 2022, 2023 og 2024. I bilag 2 fremgår budgetparternes aftale om overførsel af budgetbeløb på bevillingsniveau. I bilag 2 fremgår aftalt nulstilling af merforbrug og mindreforbrug, der ikke overføres samt overførsel af budgetbeløb mellem bevillinger.

Der nulstilles merforbrug for 83,449 mio. kr. og der er mindreforbrug, der ikke overføres svarende til 30,041 mio. kr. til delvis finansiering af de overførte budgetbeløb til 2022-2024.

**Øvrige driftsudgifter og overførselsudgifter**

Mer- og mindreforbrug overføres ikke på områderne for aktivitetsbestemt medfinansiering, ældreboliger, indtægter fra den centrale refusionsordning og overførselsudgifter. Det betyder at der tilføres kassen 15,304 mio. kr.

**Overførsel af anlægsbudget og indskud i landsbyggefonden samt driftsstøttelån**

Ikke forbrugte frigivne rådighedsbeløb i 2021 overføres til de relevante anlægsprojekter i 2022. Restbudget vedrørende afsluttede projekter på indskud i landsbyggefonden og driftsstøttelån (bevilling 3 Finansforskydninger) overføres til 2022. Der overføres i alt 336,854 mio. kr.

Overførselsbeløb på anlæg og på indskud i landsbyggefonden fremgår på projektniveau i bilag 3. |

## Økonomi

Overførsel af budgetbeløb til 2022, 2023 og 2024 på baggrund af budgetaftaleparternes aftale:

| <b>Overførsel i alt i mio.kr.</b>                    | <b>2021-2022</b> | <b>2021-2022</b> | <b>2021-2023</b> |
|------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Serviceudgifter                                      | 78,208           | 3,078            | 1,278            |
| Anlæg - frigivne rådighedsbeløb                      | 327,726          |                  |                  |
| Anlæg - ikke frigivet rådighedsbeløb                 | 0,268            |                  |                  |
| Indskud i landsbyggefonden - frigivne rådighedsbeløb | 8,860            |                  |                  |
| <b>I alt (forbrug af kassen i 2022)</b>              | <b>415,061</b>   | <b>3,078</b>     | <b>1,278</b>     |
| <i>heraf mindreforbrug i 2021</i>                    | <i>365,908</i>   |                  |                  |
|                                                      |                  |                  |                  |

## Bilag

- 1 (Bilag 1 Overførsel af serviceudgiftsbudget fra 2021 til 2022 - 9497883)
- 2 (Bilag 2 Endelig opgørelse af overførsel af budgetbeløb - 9506420)
- 3 (Bilag 3 Overførsel af anlægsbudget og indskud i landsbyggefonden fra 2021 til 2022 - 9497886)



## 4 (Offentlig) Godkendelse af proces for budgettering af serviceudgifter

Sagsbehandler: [Dr27865]

SagsID: EMN-2022-01420

### Resume

[På baggrund af drøftelser i Økonomi- og Erhvervsudvalget samt på byrådets økonomiseminar, er der udarbejdet en ny proces for budgetlægning af serviceudgifter.]

### Indstilling

[Økonomichefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at ny proces for budgetlægningen af serviceudgifter godkendes

]

### Beslutning

Indstillingen godkendt.

Sagen sendes til orientering i byrådet.

**Ej til stede**

### Tidligere beslutninger

**Udvalg:** Byrådet

**Dato:** 28-03-2022

Der er endnu ikke truffet beslutning.

### Sagen

### Beskrivelse af sagen

[En ny proces for budgettering af serviceudgifter er drøftet på Økonomi- og Erhvervsudvalgets temadrøftelse om økonomisk politik og budgetproces 8. februar, samt på byrådets økonomiseminar 2. marts.

Med udgangspunkt i disse drøftelser er der udarbejdet et forslag til Silkeborgs Kommunes budgetproces. Processen har til formål at sikre, at budgettet er i overensstemmelse med kommunens mål for økonomien, som formuleret i kommunens økonomiske politik.

Dette kræver, at udgiftsniveauet er tilpasset til de økonomiske realiteter og at budgetmæssige udfordringer håndteres proaktivt. Budgetprocessen er tilrettelagt således at den understøtter:

- At økonomiske råderum til tværgående politisk prioritering identificeres
- At budgetmæssige behov og ønsker til løft af budgettet kvalificeres og prioriteres tværgående

Processen for budgetlægning af serviceudgifter beskrives kort nedenfor.

### **Udgangspunkt er en økonomi i balance**

Kommunens økonomiske politik formulerer en række mål for, hvornår kommunens økonomi kan siges at være i balance. Primo april fastsætter Økonomi- og Erhvervsudvalget ved godkendelse af "Budgetgrundlaget" serviceudgiftsrammer på bevillingsniveau, hvor kommunens samlede budget lever op til kommunens økonomiske politik.

I serviceudgiftsrammerne indarbejdes regulering for pris- og lønudvikling, demografitildeling baseret på kommunens befolkningsprognose, samt en effektiviseringsprocent, der fastlægges af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

### **Fagudvalgenes budgetbidrag**

Med udgangspunkt i den godkendte serviceudgiftsramme, udarbejder fagudvalgene budgetbidrag for alle sine driftsbevillinger.

Budgetgrundlaget er fastlagt på en sådan måde, at økonomien er i balance. Der er dermed som udgangspunkt ikke flere midler at fordele i budgetaftalen. Såfremt der skal skabes økonomisk råderum til, at nogle områder kan prioriteres budgetmæssigt eller at der skal kunne igangsættes nye tiltag, skal der frigøres midler til det. Budgetprocessen skal derfor tilvejebringe økonomiske råderum.

Et råderum er budgetbeløb, som det er muligt at frigøre til tværgående politisk prioritering. Økonomiske råderum kan tilvejebringes i form af effektiviseringer, der ikke fører til oplevede serviceforringelser. Men det kan også være serviceudgifter som i princippet kan prioriteres anderledes. Sidstnævnte kan være regulære besparelser.

De økonomiske råderum, som det enkelte fagudvalg kan identificere flyttes i første omgang fra bevillingen og gives til budgetparternes disposition. I forbindelse med budgetaftalen, afgør budgetparterne, om de ønsker at bruge råderummet til tværgående prioritering eller de ønsker at tilbageføre midlerne til bevillingen.

Fagudvalget skal behandle et budgetforslag der passer til serviceudgiftsrammen, fratrasket det råderum fagudvalget bringer i spil til tværgående prioritering. Der udfærdiges fagligt solide forudsætninger for de aktiviteter, mængder og priser der ligger til grund for et realistisk budget, der passer til denne ramme.

Såfremt fagudvalget har ønsker til budgetudvidelser eller mener at have budgetmæssige behov, som er ud over deres serviceudgiftsramme, skal disse beskrives grundigt i forhold til udgift og betydning for serviceniveau og afleveres sammen med de øvrige budgetbidrag.

Fagudvalgenes budgetbidrag består dermed af tre ting:

- Økonomiske råderum. Disse budgetbeløb overføres fra bevilling til fælles prioritering
- Budgetforslag. Beskrivelse af forudsætninger der ligger til grund for et budget der passer til serviceudgiftsrammen, fratrasket det beløb der kan frigøres som økonomisk råderum
- Beskrivelse af ønsker til budgetudvidelser eller behov

### **Prioritering**

Byrådet arbejder med disse budgetbidrag fra udvalgene på byrådets budgetseminar efter sommerferien. De økonomiske råderum og ønsker til budgetudvidelser, der er identificeret i budgetbidragene, danner også grundlag for de politiske budgetforhandlinger.

De økonomiske råderum har til formål at give budgetparterne det nødvendige økonomiske spillerum, der skal til for at de kan træffe de budgetmæssige dispositioner som de vurderer nødvendige. Såfremt budgetparterne ikke ønsker at gøre brug af et råderum (eksempelvis fordi det skal tilvejebringes via en sænkning i serviceniveau man ikke ønsker), kan råderummet tilbageføres til den bevilling der afgav det. Men dette giver færre midler der kan prioriteres til andre budgetmæssige behov.

Processen for budgetlægningen af serviceudgifter udfoldes i sammenhæng med kommunens generelle budgettidsplan, herunder proces for anlægsbudgettering, indtægtsbudgettering og budgetlægning af andre driftsudgifter.

De forudsætninger for "en økonomi i balance" der fastsættes i budgetgrundlaget, kvalificeres og opdateres løbende, som en del af disse processer frem imod indgåelse af en budgetaftale.

Som bilag fremgår en plan over den nye proces for budgettering af serviceudgifter.]

## **Bilag**

1 (Proces, oversigt - 9498114)



# 5 (Offentlig) Godkendelse af Boligprogram 2022

Sagsbehandler: DR20277

SagsID: EMN-2022-00200

## Resume

Boligprogram 2022 fremlægges til godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget. Boligprogrammet viser den forventede indflytning af nye boliger i Silkeborg Kommune fordelt på boligtype, årstal og område i perioden 2022-2034. Boligprogrammet indgår som en del af befolkningsprognosen og er en vigtig forudsætning for prognosens tal.

## Indstilling

Teknik- og Miljøchefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at Boligprogram 2022 godkendes som grundlag for Befolkningsprognose 2022.

## Beslutning

Indstillingen godkendt.

Sagen sendes til orientering i byrådet.

## Ej til stede

## Tidligere beslutninger

**Udvalg:** Byrådet

**Dato:** 28-03-2022

Der er endnu ikke truffet beslutning.

## Sagen

## Beskrivelse af sagen

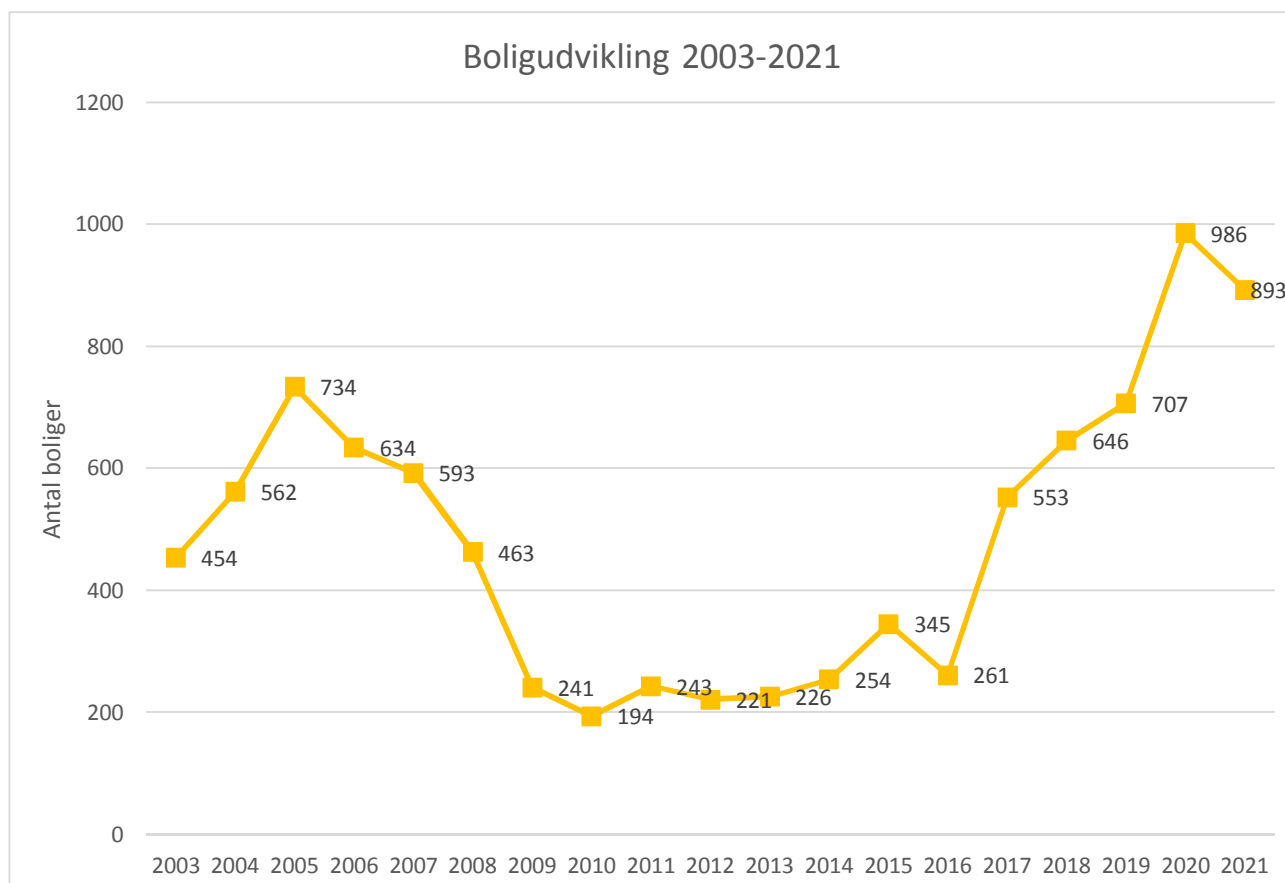
Teknik- og Miljøafdelingen har udarbejdet et boligprogram for prognoseårene 2022-2034. Boligprogrammet indeholder en oversigt over det forventede antal indflyttede boliger til og med 2034, fordelt på geografisk område og boligtype. Boligprogrammet er en af mange forudsætninger, der ligger til grund for befolkningsprognosen for Silkeborg Kommune.

Konkrete vurderinger for hvert planområde danner grundlaget for boligprogrammet. Vurderingerne er afvejet i forhold til tilbageværende udbygningsmuligheder i vedtagne lokalplaner og uudnyttede arealer udlagt i Kommuneplan 2020-2032. Herudover indgår igangværende lokalplaner og konkrete projekter samt vurdering i forhold til igangværende byggesager og historiske tendenser i det pågældende område.

Boligprogram 2022-2034 er vedlagt som bilag 1 og bilag 2 (mere detaljeret).

### Boligudvikling i 2021

I 2021 er der indflyttet 893 nye boliger i Silkeborg Kommune. Det er 93 boliger færre end i 2020, som var et rekord år for indflyttede boliger i Silkeborg Kommune. Siden 2016 har der været en stor tilflytning til nye boliger i Silkeborg Kommune, hvilket har bidraget til befolkningsvækst i kommunen. Nedenstående graf viser den historiske udvikling af indflyttede nye boliger i Silkeborg Kommune fra 2003 til 2021. Af grafen fremgår endvidere den forholdsvis store udbygningstakt, der er sket siden 2016 i Silkeborg Kommune. De 893 nye indflyttede boliger i 2021 er et højt tal sammenlignet med tidligere år og bidrager til den befolkningstilvækst, vi ser i Silkeborg Kommune.



*Oversigt over antallet af nye indflyttede boliger fra 2003-2021.*

Langt størstedelen af nye indflyttede boliger er sket i planområderne i og omkring Silkeborg By med 372 i Balle/Buskelund/Hvinningdal, 143 i Silkeborg Midt- og Sydby, 136 i Funder-Lysbro og 76 i Gødvad. Også i planområderne Kjellerup, Voel og Them-Salten er der sket en forholdsvis stor udbygning med henholdsvis 24, 27 og 24 nye indflyttede boliger. Tallene for 2021 følger i store træk samme tendens, som er set de sidste år, med en stor boligindflytning i og omkring Silkeborg By med planområderne Balle/Buskelund/Hvinningdal, Gødvad og Funder-Lysbro som de helt store udbygningsområder.

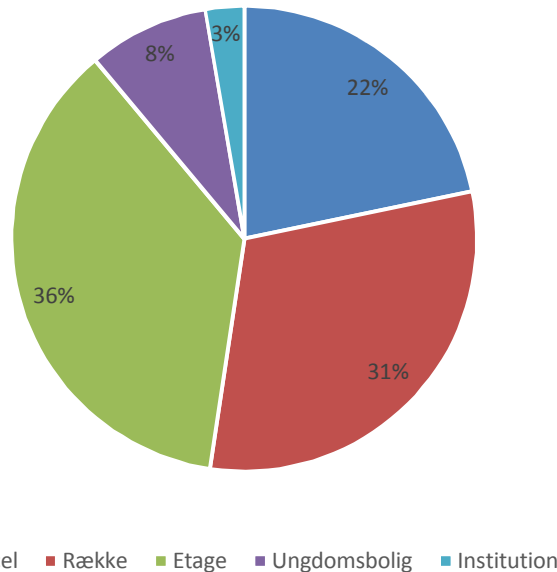
Nedenstående figur angiver den geografiske fordeling af boliger i 2021.



*Geografisk fordeling af nye indflyttede boliger i 2021 – fordelt på planområde.*

I 2021 blev der generelt indflyttet flest etageboliger i forhold til øvrige boligtyper med en andel på 36%. Rækkehuse udgjorde 31%, og parcelhuse havde en andel på 22%. I 2019 og 2020 har rækkehuse stået for en andel på 47-49%, og etageboliger har haft en andel på 24-28%. I 2021 er der således sket et skifte i boligtypen, og der er tale om det største antal etageboliger på ét år siden 2003. Det høje antal etageboliger skyldes blandt andet fortætning i midtbyen – herunder sekmpelvis Søtorvet.

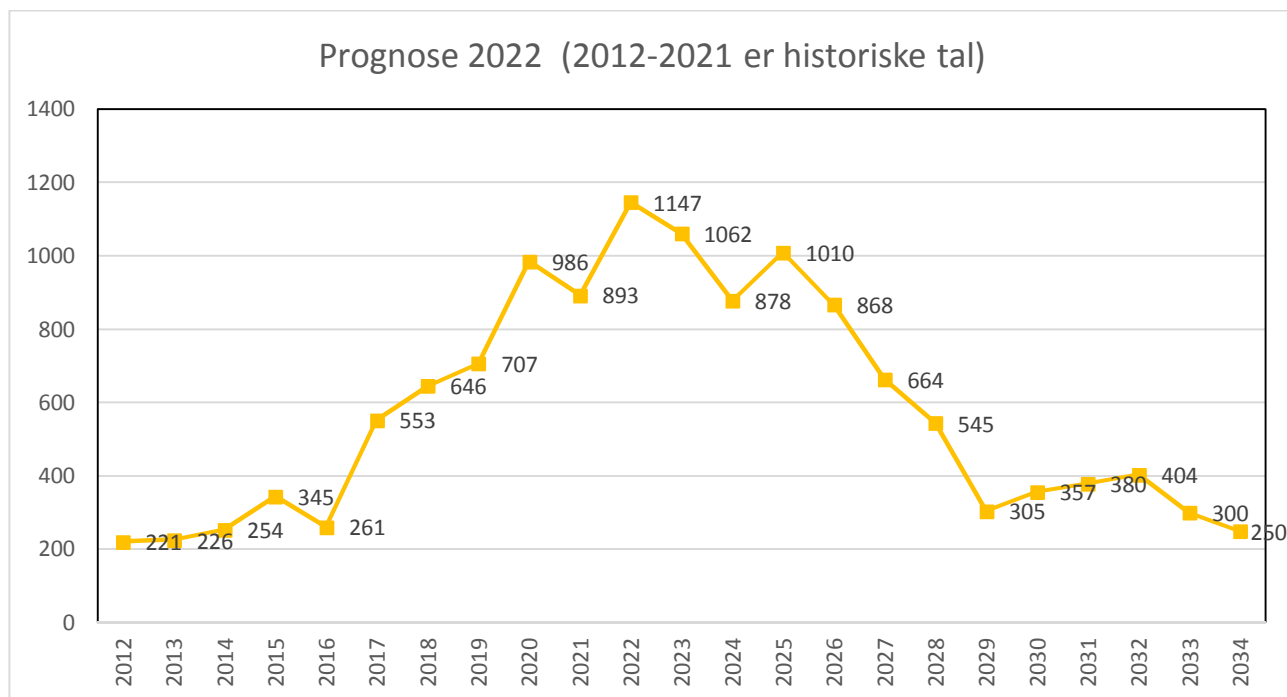
Fordeling på boligtype 2021



*Fordelingen af boligtyper for 2021 i procent.*

### **Boligprogram 2022**

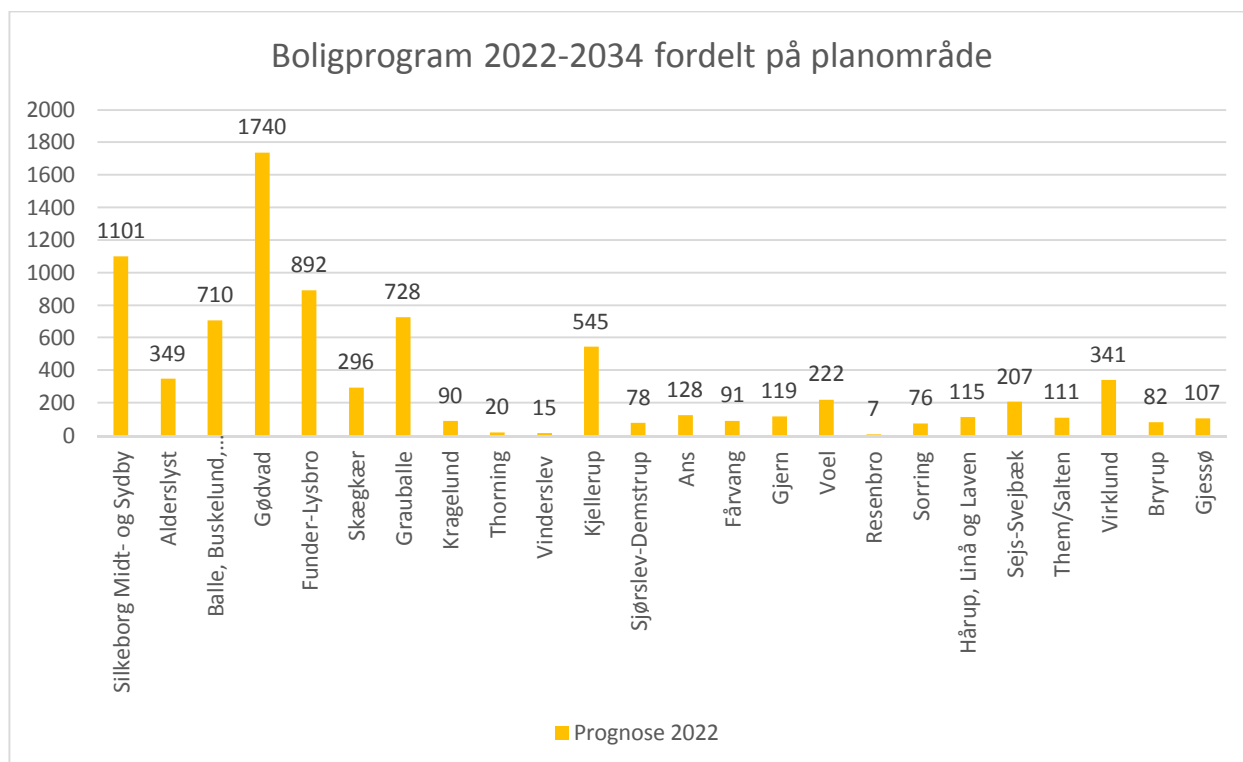
I Boligprogram 2022 forventes en generel vækst i antallet af nye boliger fra 2022 og frem til og med 2034. Boligprogrammet bygger videre på den store vækst og boligudbygning, der er sket de sidste par år, de mange byggerier og lokalplanprojekter, som er under udarbejdelse i kommunen, samt de nye muligheder med Kommuneplan 2020-2032. I de nære år fra 2022 til 2025 forventes en markant boligudbygning baseret på uudnyttede lokalplaner, igangværende lokalplaner, lokalplanventeliste og konkrete projekter samt en forventning til, at niveauet for boligbyggeri generelt er højt de kommende år. Fra 2025 og frem forventes en nedgang i antallet af indflyttede boliger, hvilket forventes i relation til en mætning som følge af de høje tal i de kommende år samt at flere kommuneplanrammede arealer forventes udbygget og indflyttet. Den samlede årlige udbygning for prognoseårene er vist herunder.



Tallene fra 2012-2021 er historiske. Tallene fra 2022 og frem er fremskrivning.

### Boligprogram fordelt på område

Generelt forventes der byggeaktivitet og boligudvikling i hele kommunen. Den største udbygning forventes dog i og omkring Silkeborg By med områderne Silkeborg Midt- og Sydby, Alderslyst, Balle, Buskelund og Hvinningdal, Gødved/Eriksborg, Grauballe/Eriksborg, og Funder-Lysbro. I Kjellerup og Virklund forventes dog også en stor boligudbygning.



Boligprogram fordelt på planområde.

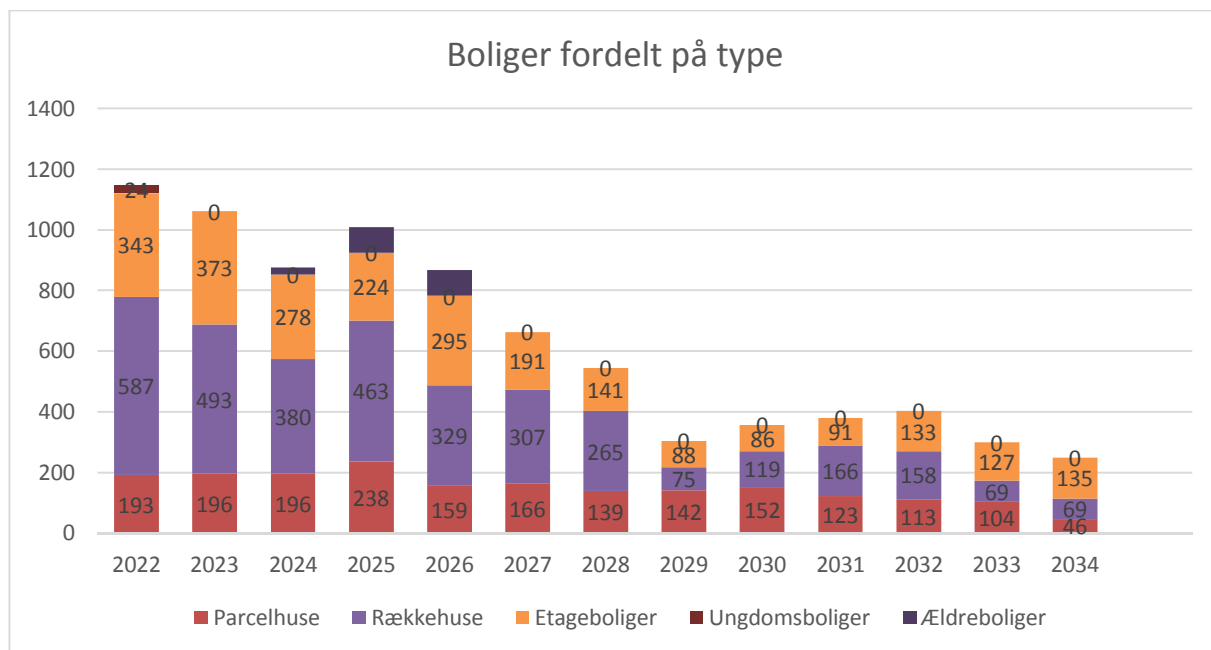
Boligprogrammet er udfyldt så der som udgangspunkt er taget afsæt i Kommuneplan 2020-2032 som overordnet ramme. Det betyder, at eventuelle projekter, udpegninger i planstrategi og lignende overordnet planlægning som udgangspunkt ikke er indregnet i boligprogrammet med mindre, det allerede er med i kommuneplanen. I flere områder er der blandt andet med afsæt i planstrategien, helhedsplaner og igangsatte kommuneplanrul mulighed for en stor udbygning, som ikke allerede er kommuneplanlagt. Det drejer sig om arealer i følgende områder:

- Funder
- Sejling-Skægkær
- Eriksborg
- Grauballe
- Kjellerup

Generelt kan boligantallet ude i de senere år stige i takt med, at nye arealer bliver indarbejdet i kommuneplanen gennem eksempelvis selvstændige kommuneplantillæg eller egentlige kommuneplanrul. Særligt områderne Funder, Eriksborg, Grauballe, Kjellerup og Sejling-Skægkær er allerede nu identificeret som områder, hvor der kan komme en markant vækst ud over det angivne i boligprogrammet. Grunden til, at denne vækst ikke er indregnet, skyldes at arealerne ikke er kommuneplanlagte, og dermed kan Silkeborg Kommune politisk styre, om og hvornår arealerne eventuelt skal i spil. Ved alle politiske igangsætningssager vil der fremgå et konkret boligprogram og påvirkning af prognoserne som en del af den politiske beslutningsproces. Ligeledes laver Teknik- og Miljøafdelingen samlede boligprogrammer for en fuld udbygning af sådanne områder med henblik på at klarlægge den fulde forventning til befolkningstallet.

### Boligprogram fordelt på boligtype

Boligprogrammet indeholder en tendens til, at der forventes flest rækkehuse i prognoseperioden. Dog er der i starten af prognoseårene også en stor andel af etageboliger, hvilket blandt andet skyldes større projekter i Silkeborg Midt- og Sydby og langs Borgergade i Alderslyst. Parcelhusene forventes at have et nogenlunde konstant niveau fremadrettet.



*Boligudbygningen fordelt på boligtype.*

### Dynamisk boligprogram

Der laves et opfølgende boligprogram i august 2022. Her indregnes boligudbygningen fra første halvdel af 2022, og boligprogrammet opdateres og kan danne grundlag for nye prognoseberegninger, hvis der er ønsker eller behov herfor.

Ligeledes indeholder alle politiske dagsordener omkring lokalplaner en sammenligning med boligprogrammets forudsætninger, og der kan ved større forskelle eller ved behov laves egentlige boligprogrammer og prognoseberegninger. For overordnet planlægning (kommuneplanrul og helhedsplaner) vil der udarbejdes egentlige boligprogrammer i forbindelse med den politiske behandling, så boligudbygningen kan indgå som et led i de politiske drøftelser.

### **Strategisk boligprogram**

Ved at boligprogrammet ikke medtager større projekter og arealer, som ikke er kommuneplanlagt, er boligprogrammet i bedre overensstemmelse med den gældende og politisk besluttede planlægning. Herved er hensigten, at boligprogrammet i højere grad får en strategisk karakter. Det giver et bedre overblik og gennemsigtighed med, hvilken betydning beslutninger om nye kommuneplanrammer har i forhold til befolkningsudviklingen.

## **Økonomi**

Boligprogrammet er en væsentlig parameter for de forskellige befolkningsmæssige prognoser. Dermed er boligprogrammet et led i det kommunale budget.

## **Bilag**

1 (Boligprogram 2022 Overblik - 9497645)

2 (Boligprogram 2022 Detaljer - 9497650)



# 6 (Offentlig) Godkendelse af befolkningsprognose fra 2022 til 2035

Sagsbehandler: [Dr12032]

SagsID: EMN-2021-04846

## Resume

[Økonomi- og Erhvervsudvalget skal godkende befolkningsprognosen for årene 2022-2035 for Silkeborg Kommune samt godkende, at befolkningsprognosen indgår som forudsætning i budgetlægningen for 2023.]

## Indstilling

[Økonomichefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at befolkningsprognosen for 2022-2035 godkendes og indgår i budgetlægningen for 2023

]

## Beslutning

Indstillingen godkendt.

Sagen sendes til orientering i byrådet.

**Ej til stede**

## Tidligere beslutninger

**Udvalg:** Byrådet

**Dato:** 28-03-2022

Der er endnu ikke truffet beslutning.

## Sagen

## Beskrivelse af sagen

[En tværfaglig arbejdsgruppe har i samarbejde med konsulenthuset COWI udarbejdet befolkningsprognosen for årene 2022-2035. Befolkningsprognosen indgår som et grundlag for budgetlægningen i 2023, og ligger til grund for elevtals- og dagtilbudsprognosen.

### Overordnede resultater

Ifølge den udarbejdede prognose kan Silkeborg Kommune forvente, at der frem mod 2035 vil ske en befolkningstilvækst på i alt 14.221 borgere. Der vil i alt frem mod 2035 ske en relativ

befolkningstilvækst på 14,6 %. I samme periode forventes der på landsplan en befolkningstilvækst på 4,8 %.

Der forventes i alle år bortset fra 2029, 2033 og 2034 et overskud på den mellemkommunale flyttebalance.

Der forventes alle år et overskud på vandringsbalancen, altså forholdet mellem ind- og udvandring til og fra kommunen. Der forventes ligeså et fødselsoverskud i samtlige prognoseår. Der gøres opmærksom på at disse tre balancer alle kan påvirkes af eventuelle tillæg i kommuneplanen, der kommer som følge af processen med rullende planlægning.

På kort sigt forventes der ud fra prognosen en befolkningstilvækst i år 2022 på i alt 1.930 borgere, svarende til en relativ tilvækst på 2 %. Den relative vækst i år 2022 er på niveau med væksten set i år 2021. For år 2023 forventes der en tilvækst på 1.824 borgere, i 2024 en tilvækst på 1.522 borgere. Mens 2023 har en forventet relativ tilvækst på 1,8 % er denne 1,5 % i år 2024. ]

## **Bilag**

1 (Silkeborg\_befolkningsprognose\_2022 - 9493570)



# 7 (Offentlig) Godkendelse af elevtals- og dagtilbudsprognose

Sagsbehandler: [Dr12032]

SagsID: EMN-2021-04846

## Resume

[Økonomi- og Erhvervsudvalget skal godkende elevtalsprognose for skoleårene 2022/2023 til 2034/2035 og dagtilbudsprognose for årene 2022 til 2034 for Silkeborg Kommune samt godkende, at prognoserne indgår som forudsætning i budgetlægningen for 2023.]

## Indstilling

[Økonomichefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at elevtalsprognosen for 2022/2023 til 2034/2035 godkendes, og indgår som forudsætning i budgetlægningen for 2023.
- at dagtilbudsprognosen for 2022 til 2034 godkendes, og indgår som forudsætning for budgetlægningen for 2023.

]

## Beslutning

Indstillingen godkendt.  
Sagen sendes til orientering i byrådet.

**Ej til stede**

## Tidligere beslutninger

**Udvalg:** Byrådet  
**Dato:** 28-03-2022

Der er endnu ikke truffet beslutning.

## Sagen

### Beskrivelse af sagen

[Med udgangspunkt i befolkningsprognosen for 2022 til 2035, udarbejder Silkeborg Kommune i samarbejde med konsulentvirksomheden COWI to afledte prognoser, elevtalsprognosen og dagtilbudsprognosen. Tallene tager udgangspunkt i befolkningsudviklingen, men tilpasser disse tal med relevante tendenser i eksempelvis indskrivnings- og pendlingsmønstre.

**Elevtalsprognosen**

Elevtalsprognosen beskriver fordelingen af kommunens skolesøgende børn i de forskellige skoledistrikter, søgning til andre kommuners skoler samt privatskoler. Der gøres opmærksom på at elevtalsprognosen i år har fået indarbejdet den justerede styrelsesvedtægt, bilag 2.03, på skoleområdet. Det følger heraf at der sker en efterbehandling af prognosens data, hvilket bliver afstemt med COWI. For en uddybning af styrelsesvedtægten henvises til den justerede styrelsesvedtægt, bilag 2.03. Derudover er der taget højde for finansloven for 2022, i hvilken klasseloftet sænkes for 0.-2. klasse fra 28 til 26 elever. Dette er gældende for nye årgange fra skoleåret 2023/2024 og frem.

Elevtalsprognosen viser i perioden fra 2021/22 til 2026/27 en stigning i antallet af elever i folkeskolens klasser (ekskl. specialklasser og modtageklasser) fra 9.420 til 9.871 elever. Dette svarer til en stigning på 451 elever eller 4,8 %. Det stigende elevtal ventes at øge antallet af klasser fra de nuværende 439 (beregnet klassetal) til 463 svarende til 24 ekstra klasser.

Fra 2026/27 ventes en yderligere stigning i elevtallet til 12.065 i 2034/35, hvor elevtallet dermed vil være 2.645 højere end 2021/22 svarende til 28,1 %. Antallet af (beregnete) klasser vil til den tid være 120 højere end niveauet i 2022/23.

Vedhæftede bilagsmateriale er resultaterne på skoleniveau. Der udarbejdes en rapport på baggrund af disse tal, hvilken kommer på et senere møde til orientering.

### **Dagtilbudsprognosen**

Dagtilbudsprognosen er en prognose over det forventede antal pasningssøgende børn til kommunale tilbud i årene 2022 til 2034, samt en opgørelse over den forventede udvikling i den kommunale pasningskapacitet.

Dagtilbudsprognosen viser, at det gennemsnitlige årlige pasningsbehov til kommunale børnehaver vil stige 21 % fra 3.349 børn til 4.053 børn fra 2022 til 2026. Over hele prognoseperioden stiger pasningsbehovet i børnehaver med 30 %. Prognosen viser, at kapaciteten på kommuneniveau i børnehaverne er tilstrækkelig indtil 2026. Der er dog store variationer mellem de forskellige pasningsområder.

På 0 til 2 års området (dagpleje og vuggestue) viser dagtilbudsprognosen, at der i 2022 ikke er tilstrækkelig kapacitet. Prognosen fremskriver det gennemsnitlige årlige pasningsbehov til kommunal dagpleje og vuggestuer til at stige 13 % fra 2.247 børn til 2.538 børn fra 2022 til 2026. Over hele prognoseperioden stiger pasningsbehovet i dagpleje og vuggestue med 14 %. Den forventede vækst i pasningsbehov overstiger den forudsatte udbygning af kapaciteten på 0 til 2 års området.]

## **Bilag**

1 (Elevtalsprognose\_v2\_folkeskoler - 9497556)

2 (Dagtilbudsprognose 2022 - 9497558)

3 (Bilag til fagudvalgsmøder, opdateret anlægsoversigt pr. 28.02.22 - 9508184)



# 8 (Offentlig) Drøftelse og godkendelse af justeringer til kommunens demografimodel

Sagsbehandler: [DR14302]

SagsID: EMN-2022-01382

## Resume

[På økonomiseminaret 2.- 3. marts er principperne i Silkeborg Kommunes demografimodel blevet gennemgået for Byrådet. Derudover er der på økonomiseminaret fremlagt forslag til mulige justeringer af demografimodellen vedrørende fire emner. På mødet kan Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfte forslagene og godkende eventuelle justeringer til kommunens demografimodel. ]

## Indstilling

[Økonomichefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at forslag til justeringer af demografimodellen drøftes
- at forslag om at udvide demografimodellen med et princip om genberegning godkendes (forslag 1). Genberegningen erstatter den nuværende regulering af dagtilbudsområdets budget efter antallet af passede børn. Denne reguleringsmekanisme bortfalder derfor.
- at de tekniske tilretninger af demografimodellen tages til efterretning (forslag 4)
- at muligheden for at lade demografireguleringen indgå som et potentielt råderum i budgetprocessen drøftes

]

## Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget drøftede demografimodel og demografiregulering som råderum.

De tekniske tilretninger taget til efterretning.

Forslag om princip for genberegning godkendt.

Sagen sendes til orientering i byrådet.

**Ej til stede**

## Tidligere beslutninger

**Udvalg:** Byrådet

**Dato:** 28-03-2022

Der er endnu ikke truffet beslutning.

# Sagen

## Beskrivelse af sagen

Silkeborg Kommunes demografimodel har til formål at give et beregnet bud på, hvor meget budgettet til et område skal ændres for at fastholde det nuværende serviceniveau, når der kommer flere eller færre indbyggere i kommunen. Demografimodellen skal understøtte budgetlægningen.

Demografireguleringen lægges ind i de udgiftsrammer, der er udgangspunkt for fagudvalgenes udarbejdelse af budgetforslag. Udgiftsrammerne fremgår af budgetgrundlaget, som Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender i april.

Demografimodellen omfatter i dag følgende områder: Skoleområdet, Dagtilbudsområdet, Socialområdet, Området for Sårbare Børn og Unge, Ældreområdet og Sundhedsområdet. Områderne reguleres med udgangspunkt i ændringer i indbyggertallet i forskellige aldersgrupper. Aldersgrupperne svarer til de årgange, der primært er modtagere af områdets tilbud, indsatser eller serviceydelser.

På økonomiseminarret den 2.-3. marts er principperne i Silkeborg Kommunes demografimodel blevet gennemgået for Byrådet. En samlet beskrivelse af principperne i demografimodellen findes i bilag 1.

### Forslag til justeringer af demografimodellen

Derudover er der på økonomiseminarret fremlagt forslag til mulige justeringer af demografimodellen vedrørende fire emner. Såfremt Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender en eller flere justeringer af demografimodellen vil bilaget blive justeret, så det afspejler de vedtagne justeringer.

I det følgende beskrives kort forslag til justeringerne samt administrationens anbefaling til, hvorvidt forslaget godkendes som en del af kommunens demografiregulering fremadrettet. På mødet vil forslagene til justeringer og de økonomiske konsekvenser heraf blive gennemgået forud for udvalgets drøftelse og eventuelle godkendelse af forslagene.

### Forslag 1) Genberegning af demografiregulering:

I demografimodellens beregninger anvendes kommunens befolkningsprognose, som et skøn over den forventede ændring i indbyggertal fra et år til det næste. Befolkningsprognosen er det bedste bud på den forventede ændring i indbyggertal, men afspejler ikke altid den ændring, der faktisk realiseres i et givet år. For at demografimodellen kan beregne et så realistisk bud som muligt på, hvor meget budgettet til et område skal ændres for at fastholde det nuværende serviceniveau, kan det være hensigtsmæssigt at genberegne demografireguleringen til hvert af områderne. En genberegning vil sikre, at demografireguleringen i højere grad afspejler den faktiske ændring i antallet af indbyggere i kommunen i et givet år. Genberegningen kan ske, når den faktiske befolkningsvækst i det år, der er udgangspunkt for demografireguleringen, er kendt eller kan skønnes mere præcist.

En genberegning af demografireguleringen kan føre til justeringer af budgettet enten op eller ned. Hvis princippet om genberegning godkendes, vil budgetrammerne blive justeret enten i løbet af budgetprocessen før vedtagelse af det oprindelige budget eller på første budgetopfølgning, når budgetåret er gået i gang. Såfremt genberegningen reguleres ved første budgetopfølgning i budgetåret, vil der være tale om en tillægsbevilling (enten positiv eller negativ).

Forslag om genberegning af demografireguleringen erstatter den nuværende regulering af dagtilbudsområdets budget, der derfor bortfalder.

### **Forslag 2) Potentiel demografiregulering af Kultur- og Fritidsområdet**

Jf. konstitueringsaftalen har der været et politisk ønske om at fastholde muligheden for tilbyde events og øvrige kulturtilbud, når antallet af indbyggere i kommunen stiger.

For at give et beregnet bud på, hvilken økonomisk betydning udviklingen i antallet af indbyggere har for muligheden for at tilbyde events og kulturtilbud, er der foretaget beregninger af, hvad den budgetmæssige konsekvens ville være, hvis kultur- og fritidsområdet var en del af demografimodellen. Disse beregninger skal ses som et sammenligningsgrundlag til det beløb, der er aftalt i konstitueringsaftalen.

Det er administrationens anbefaling, at der ikke vedtages en udvidelse af demografimodellen til at omfatte Kultur- og Fritidsområdet, da der er taget højde for udviklingen i antallet af indbyggere på dette område ved at tilføre eventpuljen midler i konstitueringsaftalen.

### **Forslag 3) Potentiel regulering af myndighedsområdet**

Der har været et politisk ønske om at udarbejde forslag til en eventuel regulering af myndighedsområderne i kommunen. Myndighedsområderne omfatter bl.a. visitation på f.eks. social- og ældreområdet, byggesagsbehandlere mv. Desuden kan funktioner som f.eks. pladsanvisningen på dagtilbudsområdet eller pædagogisk praksis og læring på skoleområdet opfattes som myndighedsfunktioner, der kunne reguleres i en demografimodel.

I en situation med store ændringer i antallet af indbyggere kan der komme et stigende eller faldende pres på myndighedsfunktionerne, da der potentielt skal behandles flere eller færre sager, når antallet af indbyggere ændrer sig. Dog ændrer udgifterne på myndighedsområderne sig ikke med samme hastighed som antallet af indbyggere. Der skal altså en relativ stor ændring i antallet af indbyggere til for at udgiftsbehovet på myndighedsfunktionerne ændrer sig.

Samtidig vil et stigende antal indbyggere ikke i alle tilfælde føre til stigende opgavepres på myndighedsfunktionerne, da udgiftspreset på et myndighedsområde kan være afhængigt af mange andre ting end ændringer i antallet af indbyggere.

Formålet med demografimodellen er at beregne et bud på, hvor meget budgettet til fx myndighedsområdet skal reguleres, når antallet af indbyggere i kommunen ændrer sig. Da udgifterne til myndighedsområderne ikke ændrer sig med samme hastighed som indbyggertallet og da udgifterne på myndighedsområdet kan være afhængigt af mange andre faktorer end antallet af indbyggere, er det administrationens anbefaling, at myndighedsområdet ikke tages ind i demografimodellen. I stedet foreslås det, at ændringer i udgiftsbehovet på myndighedsområderne håndteres som råderum eller budgetønsker i den politiske budgetproces.

### **Forslag 4) Teknisk tilretning af demografi**

Demografimodellen er tilrettet med en række tekniske justeringer, så der er skabt større ensartethed i reguleringen af de områder, der er omfattet af demografimodellen. De tekniske ændringer omfatter bl.a. en tilretning af hvordan de variable og faste udgifter afgrænses på socialområdet og området for sårbare børn og unge samt at skoleområdet fremadrettet reguleres efter befolkningsprognosen i stedet for elevtalsprognosen. Demografimodellen på skoleområdet sidestilles derved med demografimodellen på de øvrige områder. Det er administrationens anbefaling, at disse justeringer tages til efterretning.

## **Demografiregulering og budgetproces**

Demografimodellens beregning af budgetbeløb lægges ind i udgiftsrammerne, der er udgangspunktet for fagudvalgenes budgetbidrag og er dermed en del af det tekniske budget. For at skabe balance i kommunens økonomi og leve op til målsætningerne i kommunens økonomiske politik, kan det i budgetlægningsprocessen i et givet år være nødvendigt at skabe et økonomisk råderum i løbet af budgetprocessen. Råderummet skal gøre det muligt politisk at prioritere områder eller indsatser og fortsat fastholde en balance i kommunens økonomi. Det foreslås at økonomi- og erhvervsudvalget drøfter muligheden for at Økonomi- og Erhvervsudvalget eller fagudvalgene i en konkret budgetproces kan foreslå, at en del af det beløb, demografimodellen beregner, gøres til en del af det mulige råderum. Budgetmidlerne vil i så fald i stedet kunne prioriteres til andre tiltag, der bringes frem som ønsker eller udgiftsbehov i budgetprocessen det givne år. ]

## Økonomi

[Justeringer af kommunens demografimodel har økonomiske konsekvenser for fremtidige budgetår og dermed for kommunens samlede økonomi. Om godkendelse af justeringer af kommunens demografimodel fører til højere eller lavere budgetter afhænger af, hvorvidt antallet af indbyggere i kommunen stiger eller falder samt af, om der er stor forskel på befolkningsprognosens skøn over antal indbyggere og det faktiske antal indbyggere i kommunen i et givet år. Forslag 2 og 3 til justeringerne, der er beskrevet i sagen, vil samlet set udvide antallet af områder, der reguleres af demografimodellen. Derfor vil godkendelse af justeringerne forventes at medføre højere udgifter, når antallet af indbyggere i kommunen stiger. Såfremt kun genberegningen (forslag 1) godkendes vil det afhænge af befolkningsprognosens præcision, hvorvidt ændringen medfører højere eller lavere udgifter end den nuværende demografimodel.]

## Bilag

1 (Beskrivelse af Silkeborg Kommunes Demografimodel - 9497777)



# 9 (Offentlig) Godkendelse af salg af 7 almene boliger på Landlyst, Hedevej 2, 7362 Hampen

Sagsbehandler: [Dr11581]

SagsID: EJD-2022-00962

## Resume

[Boformen Landlyst har anmodet Silkeborg Kommune om godkendelse af salg af 7 almene ældreboliger, der efter salg nedlægges som almene boliger. Da handlen er en underskudshandel, vil en del af den kommunale garanti blive indfriet. ]

## Indstilling

[Ejendomschefen indstiller til byrådet,

- at anmodning om godkendelse af salg og samtidig nedlæggelse som almene boliger fra Den Selvejende Institution – Almene Ældreboliger Boformen Landlyst godkendes,
- at en delvis indfrielse af den tidligere stillede kommunale garanti godkendes

]

## Beslutning

Indstillingen anbefales.

**Ej til stede**

## Tidligere beslutninger

**Udvalg:** Byrådet

**Dato:** 28-03-2022

Der er endnu ikke truffet beslutning.

## Sagen

## Beskrivelse af sagen

[Den Selvejende Institution Almene Ældreboliger Boformen Landlyst (herefter betegnet som Landlyst) har anmodet om Silkeborg Kommunes godkendelse af salg af deres 7 almene ældreboliger.

Byrådet skal ifølge almenboliglovens § 27, stk. 1 godkende afhændelse af almene boliger. Da boligerne sælges med henblik på at nedlægge boligerne som almene, så kræver salg ligeledes Indenrigs- og boligministeriets godkendelse, jf. almenboliglovens § 27, stk. 2. Landlyst har sendt ansøgning til ministeriet, men behandlingen afventer kommunens godkendelse af salget.

## Landlyst

Landlyst er en selvejende institution med 7 almene ældreboliger, og er beliggende Hedevej 2B, 7362 Hampen (markeret med grønt).

Boligerne er oprindeligt opført gennem et samarbejde mellem Landsforeningen Arbejde Adler, Århus Amt og tidligere Them Kommune, og blev i forbindelse med amternes nedlægges overdraget til Silkeborg Kommune.

Boligerne ligger i naturlig tilknytning til Godrum Gruppens forsorgsafdeling, beliggende Hedevej 2A (den ikke markerede del på kortet) og Hedevej 2C (markeret med rødt).

Boligerne administreres af OK Fonden, men drives som en del af forsorgshjemmet. Godrum Gruppen er en del af Landsforeningen Arbejde Adler.



Boligerne er opført i 2003 og er hver 72 m<sup>2</sup>. De er indrettet med eget køkken, toilet, soveværelse og opholdsrum. Dertil kommer et fællesareal med opholdsrum, gæsteværelse og køkken.

## Udlejning

Da boligerne er almene ældreboliger, er det efter almenboliglovens § 54, stk. 1 kommunen, der har anvisningsretten, men som også samtidig betaler for evt. tomgang. I praksis er det dog forstanderen fra Godrum Gruppen, som anviser borgere til boligerne.

Der har gennem de seneste år været en del tomgang, hvorfor kommunen løbende har betalt tomgangsleje til Landlyst.

Bestyrelsen for Landlyst vurderer, at der ikke længere er tilstrækkeligt grundlag for at drive boformen. Dette begrundes med:

- at begrænsningen med kun 7 boliger vanskeliggør en fremadrettet rationel og konkurrencedygtig drift, og gør afdelingen sårbar ved tomme boliger,
- at beboerne fraflytter, da de kan opnå en billigere husleje andre steder,
- at boligerne ofte står tomme 6-9 måneder inden de igen udlejes,

- at det nuværende huslejeniveau på 6.319 kr./måned + forbrug vurderes til at være over markedsniveau,
- at nedlæggelsen af boligerne som almene, vil give mulighed for at udleje efter servicelovens § 107 og § 108 (henvisning efter disse paragraffer må ikke ske til almene boliger).

## Salg

Der har gennem en længere periode været arbejdet på, at Landlyst sælges og nedlægges som almene boliger. Der er nu indgået betinget købsaftale mellem Landlyst som sælger og Landsforeningen Arbejde Adler som køber.

Aftalen er bl.a. betinget af kommunens samt Indenrigs- og boligministeriets godkendelse af handlen. Endvidere er aftalen betinget af Realkredit Danmarks godkendelse af handlen, da der er tale om en underskudshandel. Se mere herom nedenfor under garanti.

Overtagelsen er aftalt til 1. januar 2022 og købesummen er fastsat til 2,5 mio. kr.

Handlen er godkendt af bestyrelsen på møde 16. marts 2020.

Boligerne vil efter handlen indgå som en naturlig del i den daglige drift af Godrum Gruppens forsorgshjem på stedet.

Ved at boligerne nedlægges som almene boliger giver det nogle større muligheder for bl.a. at regulere lejen, så den kommer ned i et niveau, hvor målgruppen har råd til at bo i boligerne. Målgruppen kan endvidere udvides til bl.a. § 107/108 tilbud, der som førnævnt ikke kan anvises til almene boliger.

Hvis boligerne ikke sælges, vil udlejningsproblemerne som udgangspunkt fortsætte. Socialafdelingen har oplyst, at de sjældent anviser borgere til stedet.

Ved salg bortfalder kommunens tomgangforpligtelse.

Ejendomsstaben anbefaler ud fra en samlet vurdering, at salget godkendes.

## Garanti

Købesummen er fastlagt på baggrund af en ejendomsmæglervurdering, men da der er højere gæld i ejendommen end vurderingsprisen bliver der tale om en underskudshandel.

Nedenfor ses Realkredit Danmarks foreløbige opgørelse ift. tab:

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Handelspris               | 2.500.000,00 kr. |
| Indfrielse lån 001        | 2.530.054,91 kr. |
| Indfrielse lån 002        | 25.445,79 kr.    |
| ½ værdiafgift             | 8.375,00 kr.     |
| Gebyr ejendomsdatarapport | 100,00 kr.       |
| Honorar advokat           | 15.000,00 kr.    |
| Tab i alt                 | 78.975,70 kr.    |

Opgørelsen er med forbehold for, at indfrielseskurserne og dermed indfrielsesbeløbene kan ændre sig. Den endelige opgørelse kan derfor først udarbejdes ved indfrielse.

Da kommunen iht. almenboliglovens § 127 har stillet garanti for lånene, vil denne garanti delvist blive indfriet.

Det præcise beløb for indfrielsen af garantien, kan først beregnes ved indfrielsen af lånene.]

## Økonomi

[Økonomistaben oplyser, at kommunens garanti for lånet træder i kraft med en delvis indfrielse af garantien via kassen, svarende til tabet som beskrevet i sagen.

Kommunen har oprindeligt givet garanti for den del af lånet, som har pantesikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi. Denne er reduceret til 28,57 %, hvorved det samlede tab højst kan udgøre ca. 200.000 kr.]



# 10 (Offentlig) Orientering om Ankestyrelsens beslutning i sag om lokaletilskud til visse folkeoplysende foreninger

**Sagsbehandler:** Dr10029

**SagsID:** EMN-2021-04158

## Resume

[Byrådsmedlem Ivan Greve skrev til Ankestyrelsen 25. november 2020, idet medlemmet finder, at Silkeborg Kommune behandler tilsyneladende ens idrætsforeninger økonomisk forskelligt, idet nogle af foreningerne får afslag på en ansøgning om lokalestøtte, mens andre tildeles støtte.

Byrådet afgav udtalelse til Ankestyrelsen 29. november 2021.

Sagen fremsendes til byrådets orientering, idet Ankestyrelsen 1. marts 2022 har besluttet ikke at foretage sig yderligere i sagen.]

## Indstilling

[Kultur- og Borgerservicechefen indstiller til byrådet,

- at Ankestyrelsens udtalelse af 1. marts 2022 tages til efterretning ]

## Beslutning

Anbefales taget til efterretning.

**Ej til stede**

## Tidligere beslutninger

**Udvalg:** Byrådet

**Dato:** 28-03-2022

Der er endnu ikke truffet beslutning.

## Sagen

## Beskrivelse af sagen

[Byrådsmedlem Ivan Greve skrev til Ankestyrelsen 25. november 2020.

Medlemmet oplyste, at Silkeborg Kommune behandler tilsyneladende ens idrætsforeninger økonomisk forskelligt, idet nogle af foreningerne får afslag på en ansøgning om lokalestøtte, mens andre tildeles støtte.

Ankestyrelsen bad den 10. september 2021 kommunalbestyrelsen i Silkeborg Kommune om en udtalelse.

Ankestyrelsen bad kommunalbestyrelsen om særligt at redegøre for kommunens praksis ved bevilling af støtte i form af lokaletilskud til kommunens folkeoplysende foreninger herunder idrætsforeninger.

Ankestyrelsen bad også kommunalbestyrelsen om at redegøre for begrundelsen for at tilsyneladende ens idrætsforeninger behandles økonomisk forskelligt.

Byrådet besluttede på sit møde 29. november 2021 at afgive udtalelse bl.a. med følgende bemærkninger:

*"Kommunens generelle administrationsgrundlag for lokaletilskud Silkeborg Kommune giver lokaletilskud efter reglerne i folkeoplysningsloven og ud fra de politisk vedtagne retningslinjer på området.*

*[...]*

*Dette indebærer, at der som udgangspunkt gives lokaletilskud på 65 % af driftsudgifterne uden fradrag for medlemmer over 25 år.*

*Undtagelsesvist gives lokaletilskud på 65 % af driftsudgifterne med fradrag for alle medlemmer over 25 år til følgende aktiviteter:*

*Ridning, motorcykel, billard, bowling, flyvning, sejlsport, skydning, bueskydning, firmasport, fiskeri, golf, linedans, fitness og løbe- og triatlonaktiviteter.*

*[...]*

*Særligt vedrørende fitness- og motionslokaler Sjørslev-Demstrup IF sender i foråret 2018 en ansøgning om lokaletilskud til leje af lokaler i den selvejende institution Egnscentret Sjørslev-Demstrup. Lokalerne skal anvendes til fitness-aktiviteter.*

*Det fremgår af folkeoplysningsloven § 25, stk. 1, at kommunalbestyrelsen yder tilskud med mindst 65 pct. af driftsudgifterne til lokaler, herunder haller samt lejrpladser, der ejes eller lejes af foreninger til aktiviteter for børn og unge under 25 år.*

*Det fremgår dog af § 25, stk. 5, nr. 4 i folkeoplysningsloven, at kommunalbestyrelsen -uanset bestemmelsen i stk. 1 - kan træffe beslutning om, at der ikke ydes tilskud til driftsudgifter til nye lokaler og lejrpladser eller til nye lejemål vedrørende lokaler og lejrpladser, hvis de nye lokaler eller nye lejemål medfører væsentlige merudgifter for kommunalbestyrelsen.*

*Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget behandler sagen i september 2018 og beslutter at give lokaletilskud i medfør af folkeoplysningslovens § 25, stk. 1.*

*Ændring af praksis*

*I maj 2020 beslutter Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget i Silkeborg Kommune, at man ønsker at ændre på, hvordan man yder tilskud efter de uskrevne kommunalfuldmagtsregler til de selvejende institutioner, der drives som haller.*

*Ændringerne indebærer, at kommunen fremover udøver støtte efter kommunalfuldmagtsreglerne mod, at den selvejende hal indgår benyttelsesaftaler med kommunen. Kommunen anvender selv pladsen i tidsrummet 8-15 til skoler, daginstitutioner mv., mens lokale idrætsforeninger har mulighed for at benytte pladsen i tidsrummet 15-23. Med andre ord har kommunen – via "tildelingsmodellen" - ydet et beløb, der modsvarer den*

*benyttelsesaftale, som kommunen har indgået med den selvejende hal. De lokale idrætsforeninger har herefter mulighed for at benytte idrætsfaciliteterne i de selvejende haller uden beregning.*

*I august 2020 behandler Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget to ansøgninger fra henholdsvis Sorring-Toustrup IF Fitness og Ans IF Motion. Begge foreninger ønsker lokaletilskud til leje af lokaler til brug for fitness-aktiviteter. Begge ansøgninger vedrører lokaler i selvejende haller. Efter en konkret vurdering af de to ansøgninger, er det kommunens opfattelse, at ansøgningerne om lokaletilskud til de nye lejemål medfører væsentlige merudgifter for kommunen.*

*Begrundelsen herfor er, at kommunen allerede – gennem benyttelsesaftalerne og tildelingsmodellen - har ydet tilskud til de omhandlede arealer. Udvalget beslutter derfor, at der skal gives afslag på ansøgningerne med henvisning til folkeoplysningslovens § 25, stk. 5, nr. 4.*

*[...]*

*Kommunen har ikke handlet i strid med lighedsprincippet. Det følger af den almindelige forvaltningsretlige lighedsgrundsætning, at hvis de væsentlige forhold i en sag er ens, skal sagerne behandles lige i retlig henseende.*

*Forvaltningsmyndigheder må således ikke foretage usaglig forskelsbehandling. Der er derimod ikke tale om, at alle skal have ret til det samme. Silkeborg Kommune har i september 2018 ydet lokaletilskud til fitnessaktiviteter til Sjørslev-Demstrup IF, mens der i august 2020 er givet afslag på ansøgning om lokaletilskud til fitnessaktiviteter til Sorring-Toustrup IF Fitness og Ans IF Motion.*

*En sådan forskelsbehandling er lovlig, når den er begrundet i sagligt relevante hensyn. I den konkrete situation skyldes det forskellige udfald af de tre ansøgninger, at tildeling af lokaletilskud - efter indgåelsen af benyttelsesaftalerne i maj 2020 - ville betyde, at kommunen betalte for det samme lokale to gange.*

*Det er således kommunens opfattelse, at der ikke er tale om forskelsbehandling af de nævnte foreninger. Der er i stedet tale om en sagligt begrundet, fremadrettet ændring i kommunens praksis.*

*Af den juridiske litteratur fremgår det, at lighedsgrundsætningen ikke er til hinder for en ændring af praksis, når blot der er tale om en generel ændring og ikke en enkeltstående vilkårlig fravigelse.*

*Det er kommunens opfattelse, at praksisændringen er forenelig med lovgivningen på området og sagligt begrundet. På baggrund af ovenstående er det således Silkeborg kommunes opfattelse, at de omhandlede afslag på lokaletilskud til fitnessaktiviteter ikke er i strid med lighedsprincippet."*

*Ved brev af 1. marts 2022 oplyste Ankestyrelsen bl.a., at "På baggrund af Silkeborg Kommunes udtalelse af 29. november 2021 finder Ankestyrelsen ikke anledning til at rejse en tilsynssag. Vi gør derfor ikke mere i sagen."*

*Ankestyrelsens udtalelse vedlægges som bilag 1.]*

## **Bilag**

1 (Ankestyrelsens udtalelse af 1. marts 2022 - 9482819)



# 11 (Offentlig) Behandling af anmodning om at blive repræsenteret med et medlem i Bevillingsnævnet

Sagsbehandler: Dr10595

SagsID: EMN-2022-01291

## Resume

[Byrådet skal behandle anmodning fra Danmarks Restauranter og Caféer om at blive repræsenteret med et medlem i Bevillingsnævnet. ]

## Indstilling

[Kommunaldirektøren indstiller til byrådet,

- at anmodning fra Danmarks Restauranter og Caféer om at blive repræsenteret med et medlem i Bevillingsnævnet behandles ]

## Beslutning

Imødekommelse af anmodningen anbefales.

**Ej til stede**

## Tidligere beslutninger

**Udvalg:** Byrådet

**Dato:** 28-03-2022

Der er endnu ikke truffet beslutning.

## Sagen

## Beskrivelse af sagen

[Danmarks Restauranter og Caféer (DRC) har 27. januar 2022 anmodet om at få en plads i Bevillingsnævnet. Af anmodningen fremgår, at brancheorganisationen repræsenterer 21 restauranter i Silkeborg Kommune.

DRC ønsker på denne måde at blive en del af fællesskabet og bidrage til at gøre Silkeborg til én af verdens bedste byer at bo i og besøge.

Anmodningen fra DRC er vedhæftet dagsorden.

**Bevillingsnævnet i Silkeborg Kommune**

Af Restaurationslovens § 10, stk. 3 fremgår, at et bevillingsnævn består af en repræsentant for politiet, valgt af politidirektøren, et sagkyndigt medlem og indtil 6 andre medlemmer.

Sammenlægningsudvalget godkendte 13. november 2006, at der blev nedsat et bevillingsnævn i Silkeborg Kommune, der består af politidirektøren, borgmesteren, 1 repræsentant udpeget efter indstilling fra HORESTA og 1 repræsentant udpeget efter indstilling fra 3F. Siden er der som følge af ændring af Restaurationslovens bestemmelse blevet udpeget et særligt sagkyndigt medlem, så der nu er 3 andre medlemmer, udover politiet og det særligt sagkyndige medlem. ]

## **Bilag**

1 (Anmodning om plads i bevillingsnævn - Silkeborg - 9481099)



# 12 (Offentlig) Godkendelse af forslag om brevstemmeafgivning på 3 lokalbiblioteker

Sagsbehandler: Dr17220

SagsID: EMN-2013-59289

## Resume

[Byrådet skal godkende forslag om, hvorvidt der skal indføres et forsøg med mulighed for brevstemmeafgivning på lokalbibliotekerne i den sidste hele uge op til folkeafstemningen 1. juni 2022 og den sidste uge op til det kommende Folketingsvalg.]

Kultur- og Borgerserviceafdelingen stiller forslag om at dele opgaven omkring brevstemmeafgivning mellem Borgerservice og 3 lokalbiblioteker i den sidste uge op til folkeafstemningen og det kommende Folketingsvalg.]

## Indstilling

[Kommunaldirektøren indstiller til byrådet,

- at forsøg med deling af opgaven mellem Borgerservice og 3 lokalbiblioteker om brevstemmeafgivning den sidste uge op til folkeafstemningen 1. juni og den sidste uge op til det kommende folketingsvalg godkendes

]

## Beslutning

Indstillingen anbefales.

**Ej til stede**

## Tidligere beslutninger

**Udvalg:** Byrådet

**Dato:** 28-03-2022

Der er endnu ikke truffet beslutning.

## Sagen

## Beskrivelse af sagen

[Antallet af vælgere der ønsker at brevstemme, har været stigende ved de sidste valg, hvilket periodisk har resulteret i ventetider for afgivelse af brevstemme i Borgerservice. Det har specielt været gældende i de sidste dage op til selve valget.]

Kultur- og Borgerserviceafdelingen er derfor kommet med et forslag til, hvordan flere vælgere har mulighed for at brevstemme uden for Silkeborg by.

### **Forsøg med brevstemmeafgivning på 3 af kommunens biblioteker**

For at øge tilgængeligheden og yde god service for kommunens borgere, foreslår Kultur- og Borgerserviceafdelingen en forsøgsordning med brevstemmeafgivning på lokalbibliotekerne i Kjellerup, Them og Gjern i den sidste uge op til et valg, hvor der erfaringsmæssigt er flest der brevstemmer. Kultur- og Borgerserviceafdelingen lægger op til at afprøve den nye model med brevstemmeafgivning ved to valg eller afstemninger, hvorefter forsøget evalueres.

Antallet af afgivne brevstemmer ved tidligere folkeafstemninger har været noget lavere end ved folketingsvalg og byråds- og regionsrådsvalg. Kultur og Borgerserviceafdelingen vurderer dog, at den kommende folkeafstemning vil være en god anledning til at teste modellen og det nye samarbejde mellem Borgerservice og lokalbibliotekerne.

Kultur- og Borgerserviceafdelingen vil etablere to teams til at forestå brevstemmeafgivningen på de tre lokalbiblioteker. De to teams består af personale fra både Borgerservice og bibliotekerne. Følgende åbningstider foreslås:

|           | Lørdag   | Mandag    | Tirsdag   | Onsdag    | Torsdag   | Fredag    |
|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Kjellerup | Kl. 9-13 | Kl. 10-15 | Kl. 10-15 | Kl. 14-19 | Kl. 12-17 | Kl. 10-14 |
| Them      |          |           | Kl. 10-15 | Kl. 12-17 |           | Kl. 10-14 |
| Gjern     |          | Kl. 13-17 |           |           | Kl. 10-17 |           |

Fristen for afgivelse af brevstemme til folkeafstemningen 1. juni 2022 kendes endnu ikke, men torsdag i den sidste uge op til afstemningen er en helligdag. Åbningstiderne på lokalbibliotekerne vil derfor være lørdag, mandag, tirsdag, onsdag og fredag.

Åbningstiderne for brevstemmeafgivning er indskrænket i forhold til den normale bemandede åbningstid på de tre biblioteker.

Materiale til- og fra lokalbibliotekerne køres hver dag til Silkeborg Rådhus af de medarbejdere som er udpeget til opgaven, således stemmematerialet opbevares sikkert.

Det foreslås, at der opsættes stemmebokse i lokalbibliotekerne. Stemmeboksene placeres som udgangspunkt i de åbne biblioteksrum. Inventaret på bibliotekerne er på hjul og kan placeres fleksibelt ift. stemmebokse mv.

Alle plakater og øvrig valgagitation fjernes fra området i perioden for håndtering af brevstemmer.

### **Brevstemmeafgivning på Silkeborg Rådhus**

Der vil fortsat være brevstemmeafgivning i åbningstiden i Borgerservice på rådhuset. Derudover er Borgerservice åbent minimum de sidste 2 lørdage op til fristen for at afgive brevstemme i tidsrummet kl. 9.30-13.30. På rådhuset vil det fortsat være muligt at bestille tid til at afgive brevstemme.

### **Afgivne brevstemmer i Borgerservice ved tidligere valg**

Til folkeafstemningen i 2015 blev afgivet 1.436 brevstemmer.

Til folketingsvalget i 2019 blev afgivet 2.928 brevstemmer.

Til byråds- og regionsrådsvalget i 2021 blev afgivet 2.661 brevstemmer.

### **Tidligere beslutning omkring brevstemmeafgivning**

I forbindelse med at byrådet i 2013 blev orienteret om ændringer i valgloven, blev det samtidig besluttet, at brevstemmeafgivning alene kan ske i kommunens borgerservice.

### **Valgsekretariatets vurdering**

Valgsekretariatet ser positivt på forslaget fra Kultur- og Borgerserviceafdelingen.

Valgsekretariatet har undersøgt, hvilke regler brevstemmeafgivning på biblioteker skal tilrettelægges efter. Udover de almindelige regler om forsvarlig afvikling, afskærmning, stemmehemmelighed, mulighed for hjælp samt forsvarlig opbevaring af materialet, er de afvigende åbningstider for brevstemmeafgivning på lokalbibliotekerne samt bibliotekslovgivningen undersøgt, uddrag fra vejledningen til valgloven ses nedenfor.

### **Afvigende åbningstider**

De anførte åbningstider for brevstemmeafgivning på lokalbibliotekerne er indskrænket i forhold til de enkelte bibliotekers faste åbningstid. Hvis kommunen afholder brevstemmeafgivning på et sted, hvor der foregår andre aktiviteter end borgerserviceekspeditioner, f.eks. på et bibliotek, en uddannelsesinstitution eller et kulturhus m.v. må åbningstiden for brevstemmeafgivning godt afvige fra den pågældende lokations almindelige åbningstid, så længe der er informeret klart og tydeligt om det både i pressen, på kommunens hjemmeside og på bibliotekets hjemmeside. Dette er gældende når mindst ét af de steder i kommunen, hvor enhver vælger kan brevstemme, f.eks. et borgerservicecenter eller lignende holder åbent for brevstemmeafgivning som minimum i tidsrummet kl. 9-16 den sidste dag, hvor der kan brevstemmes. I dette tilfælde vil Borgerservice på rådhuset holde åbent.

### **Bibliotekslovgivning**

Ved henlæggelse af brevstemmeafgivning til biblioteker, hvor der som et led i bibliotekets forpligtelse til at informere om samfundsforhold i henhold til bibliotekslovgivningen er fremlagt holdningspåvirkende materiale, er det et krav, at dette materiale er anbragt således, at det ikke befinder sig i eller i nærheden af det område, hvor brevstemmeafgivningen foregår.

Forbuddet mod, at der på biblioteker fremlægges eller ophænges materiale, der kan tolkes som agiterende m.v., på det sted, hvor brevstemmeafgivningen afvikles, er ifølge Slots- og Kulturstyrelsen foreneligt med bibliotekernes forpligtelse til at informere om samfundsforhold i henhold til bibliotekslovgivningen, herunder ved fremlæggelse af partiernes valgmateriale m.v. Bibliotekerne kan derfor normalt benyttes til brevstemmeafgivning, uden at dette strider imod bibliotekernes informationsforpligtelse. Det bemærkes herved, at valgmateriale m.v. som nævnt godt må være fremlagt i rum og på steder, som vælgerne passerer på vej til brevstemmeområdet.]

## **Økonomi**

[Forsøget vil ud fra ovenstående forudsætninger medføre en ekstraudgift for Silkeborg Bibliotekerne på ca. 20.000 kr. til timeløn og transport. Ekstraudgiften for Borgerservice vil også være ca. 20.000 kr.

Merudgiften vil kunne afholdes indenfor budgettet afsat til valghandlinger, under forudsætning af at der ikke udskrives folketingsvalg til afholdelse i 2022.]



# 13 (Offentlig) Godkendelse af bemyndigelse til valgafvikling i byrådsperioden 2022-2025

Sagsbehandler: [Dr17220]

SagsID: EMN-2022-01275

## Resume

[For valgafvikling i byrådsperioden 2022-2025 foreslås borgmesteren bemyndiget til på byrådets vegne bl.a. at foretage udpegning af valgstyrere, valgstyreformænd, tilforordnede vælgere inkl. brevstemmemodtagere på grundlag af en forholdsmæssig fordeling af det nødvendige antal mellem partierne i byrådet. Endvidere foreslås borgmesteren bemyndiget til at tage stilling til praktiske forhold mv. i forbindelse med valgafvikling.]

## Indstilling

[Personalechefen indstiller til byrådet,

- at borgmesteren bemyndiges som beskrevet i sagsbeskrivelsen, herunder
- at borgmesteren som formand for valgbestyrelsen bemyndiges til at udpege det nødvendige antal tilforordnede vælgere til fintællingerne

]

## Beslutning

Indstillingen anbefales.

**Ej til stede**

## Tidligere beslutninger

**Udvalg:** Byrådet

**Dato:** 28-03-2022

Der er endnu ikke truffet beslutning.

## Sagen

## Beskrivelse af sagen

[I denne byrådsperiode skal der mindst afholdes følgende valg:

- Folkeafstemning om forsvarsforbehold 1. juni 2022
- Folketingsvalg skal afholdes senest 4. juni 2023
- Europa-Parlamentsvalg maj 2024
- Byråds- og Regionsrådsvalg 18. november 2025

Byrådet skal vælge valgbestyrelserne for de enkelte valg. På det konstituerende møde 10. december 2021 udpegede byrådet medlemmer til valgbestyrelserne for denne byrådsperiode.

Oversigt over byrådets og valgbestyrelsernes opgaver er vedlagt som bilag.

For afvikling af valg skal der endvidere udpeges følgende:

- Et antal valgstyrere og formænd for valgstyrerne til at forestå afstemningerne og stemmeoptællingerne på afstemningsstederne. Silkeborg Kommune har pt. 30 valgsteder, hvorfor der skal være 150 valgstyrere. I alt skal der være 5 pr. valgsted (1 formand + 4 valgstyrere).
- Et antal tilforordnede vælgere til at bistå valgstyrerne på valgdagen
- Et antal tilforordnede vælgere til at varetage hvervet som stemmemodtagere ved afgivelse af brevstemmer i visse boformer og boliger efter lov om social service og boliglovgivningen samt i private hjem. Brevstemmemodtagere skal fungere sammen 2 og 2. Økonomiudvalget har i møde 10. december 2007 truffet beslutning om, at den ene af de 2 brevstemmemodtagere udpeges blandt det administrative personale. I 2018 er der truffet beslutning om, at såfremt der er afbud fra politisk udpegede brevstemmemodtagere, erstattes disse af administrativt personale.

Valgstyrerne, valgstyrerformændene og de tilforordnede vælgere vælges for hver byrådsgruppe ved forholdstalsvalg (kan fraviges hvis enighed herom).

For at effektivisere og smidiggøre processen for udpegning til hvervene vedtog byrådet i forbindelse med Byråds- og Regionsrådsvalget 2013 at give borgmesteren en bemyndigelse til på byrådets vegne at udpege det nødvendige antal valgstyrere, valgstyrerformænd (herunder tildeling af valgsteder), tilforordnede vælgere og brevstemmemodtagere fordelt efter forholdstal.

### **Standardbemandingsplan – tilforordnede**

Bemandingsplanen er ca. 270 valgstyrere og tilforordnede + 30 brevstemmemodtagere. Hertil kommer ca. 110 tilforordnede udpeget blandt administrative medarbejdere til at hjælpe med optællingen om aftenen. Bemandingen i dagtimerne er udover valgsekretærer og hjælpesekretærer fortrinsvis varetaget af valgstyrere og tilforordnede udpegede af partierne.

Ved Byråds- og Regionsrådsvalget i 2021 blev det besluttet at indlede et samarbejde med kommunens uddannelsesinstitutioner for at give unge studerende bosat i kommunen mulighed for at deltage i det demokratiske arbejde ved at deltage i optællingen på valgaftenen. Det var en stor succes med friske kræfter om aftenen efter en lang dag på afstemningsstederne.

### **Borgmesterens bemyndigelse**

Ved samtlige valg i denne byrådsperiode foreslås borgmesteren bemyndiget til at udpege det nødvendige antal valgstyrere, valgstyrerformænd (herunder tildeling af valgsteder), tilforordnede vælgere og brevstemmemodtagere gruppevis fordelt mellem partierne efter forholdstal. Borgmesteren bemyndiges samtidig til at udpege det antal tilforordnede, som udpeges blandt administrative medarbejdere. Endvidere foreslås borgmesteren bemyndiget til at tage stilling til øvrige praktiske forhold mv. i forbindelse med valgaftvikling, herunder f.eks.:

- Den endelige tilrettelæggelse af bemandingen på valgstederne (opgavefordelingen på valgstederne er overladt til valgstyrerformanden og sekretæren)
- Beslutninger i forhold til at gennemføre brevstemmeafgivning i visse boformer og boliger efter lov om social service og boliglovgivningen samt i private hjem (efter reglerne om at brevstemme i eget hjem)
- Modtagelse og kontrol med brevstemmer (færre end 5 brevstemmer på et valgsted og uanbringelige brevstemmer)

- Tilladelser til indsamlinger på valgdagen og eventuel afvikling af lokalrådsvalg samtidig med Byråds- og Regionsrådsvalg
- Håndtering af kandidatlistor i forbindelse med Byrådsvalg, herunder modtagelse og tilbagekaldelse m.v. af kandidatlistor

## Bemyndigelse til formanden for valgbestyrelsen

Ved fintællingen af valgenes resultat medvirker ligeledes et antal tilforordnede vælgere og kommunalt ansat personale. Borgmesteren foreslås som formand for valgbestyrelsen bemyndiget til at udpege det nødvendige antal tilforordnede vælgere til at deltage i fintællingerne.

## Diæter

Byrådet har tidligere besluttet, at der ydes diæter efter reglerne i lov om kommunernes styrelse til valgbestyrelsens medlemmer, valgstyrerne og de tilforordnede vælgere. Diætbeløbet i 2022 er 880 kr. (møder over 4 timer). Endvidere har byrådet besluttet, at valgsekretærer, hjælpesekretærer og heldagsrådspersonale ved helligdags-/søndagsvalg honoreres med 2 x valgdiæten (1.760 kr.) samt en erstatningsfridag. Ved dobbelte valg f.eks. Byråds- og Regionsrådsvalget i 2021 blev samme honorering givet. Normal honorering er valgdiæt samt en erstatningsfridag.

## Bilag

1 (Oversigt over byrådets og valgbestyrelsens ansvar for opgaver i forbindelse med afvikling af kommunale valg - 9479793)



# 14 (Offentlig) Godkendelse af sammensætning af Klimahandlingsudvalget samt bemyndigelse til udpegning af eksterne medlemmer

Sagsbehandler: Dr24376

SagsID: EMN-2022-00799

## Resume

[Byrådet godkendte 28. februar 2022 Klimahandlingsudvalgets kommissorium, herunder at der udpeges 2-4 eksterne medlemmer. Byrådet skal godkende sammensætningen af Klimahandlingsudvalget samt give de politiske medlemmer af udvalget bemyndigelse til efterfølgende at sætte navn på de eksterne repræsentanter.]

## Indstilling

[De politiske medlemmer af Klimahandlingsudvalget indstiller til byrådet,

- at forslag til sammensætning af Klimahandlingsudvalget godkendes
- at bemyndigelse til udpegning af eksterne medlemmer godkendes. ]

## Beslutning

Indstillingen anbefales.

**Ej til stede**

## Tidligere beslutninger

**Udvalg:** Byrådet

**Dato:** 28-03-2022

Der er endnu ikke truffet beslutning.

## Sagen

### Beskrivelse af sagen

[I konstitueringsaftalen blev det besluttet at nedsætte et § 17, stk. 4-udvalg, der i perioden 1. april 2022 til 1. september 2023 skal facilitere udarbejdelsen af *Borgernes Klimahandleplan*. I forlængelse heraf godkendte byrådet 28. februar Klimahandlingsudvalgets kommissorium.

Jf. Klimahandlingsudvalgets kommissorium skal der udpeges 2-4 eksterne medlemmer af udvalget. De politiske medlemmer af Klimahandlingsudvalget foreslår følgende sammensætning (faste medlemmer):

- 1 repræsentant for Liga Syd
- 1 repræsentant for Den Grønne Studenterbevægelse
- 1 repræsentant fra de almene boligorganisationer
- 1 repræsentant fra erhvervslivet

De politiske medlemmer af Klimahandlingsudvalget anmoder om byrådets bemyndigelse til i fællesskab at træffe beslutning om, hvilke konkrete personer de vil invitere til at repræsentere henholdsvis Liga Syd, Den Grønne Studenterbevægelse, de almene boligorganisationer og erhvervslivet i udvalget.

Jf. kommissoriet vil Klimahandlingsudvalget derudover løbende involvere eksterne aktører i udarbejdelsen af *Borgernes Klimahandleplan*, herunder bl.a.:

- Uddannelsesinstitutioner og grundskoler
- Ungebyrådet
- Silkeborg Business
- Handel Silkeborg
- Diverse organisationer, fx Bedsteforældrenes Klimaaktion, Cyklistforbundet, Silkeborg Forsyning m.fl.

]



# 15 (Offentlig) Behandling af anmodning fra Johan Brødsgaard om revision af indkøbspolitikken med fokus på genbrug

Sagsbehandler: Dr17220

SagsID: EMN-2022-01481

## Resume

Udvalgsmedlem Johan Brødsgaard har anmodet om at få en sag på udvalgets dagsorden om revision af indkøbspolitikken med fokus på genbrug.

## Indstilling

Borgmesteren fremsender sagen til Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling

## Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte, at der udarbejdes forslag til ny indkøbspolitik med fokus på genbrug og der gennemføres en temadrøftelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget i forbindelse med udarbejdelsen af politikken.

**Ej til stede**

## Tidligere beslutninger

## Sagen

## Beskrivelse af sagen

Johan Brødsgaard ønsker at Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler følgende:

"Vi har ikke uanede resurser, og derfor må vi tænke klogt og bæredygtigt, for at nedbringe vores forbrug. Silkeborg Kommune bruger, med sine godt 7000 ansatte, mange resurser – og det kan gøre en stor forskel, hvis vi bliver mere "grønne".

Affaldssortering er heldigvis blevet en naturlig del af hverdagen i hele organisationen, men vi bør også se på vores nyindkøb af materialer.

Vi foreslår derfor, at man reviderer vores indkøbspolitik med inspiration fra Region Syddanmark (<https://www.tv2fyn.dk/odense/her-indretter-det-offentlige-med-brugte-moebler-vi-skal-gentaenke-vores-forbrug-af-hensyn-til-miljoet>).

Helt konkret ønsker vi, at man fremadrettet køber brugte møbler, hvor det er muligt, da produktionen af nye møbler o.lign. udgør en større miljøbelastning. Vi skal være endnu bedre

til at genbruge eget materiel, købe brugt og videreformidle vores resurser, når vi ikke længere selv bruger disse.

Et forslag til revideret indkøbspolitik præsenteres for ØKE medio 2022.”

### **Regler**

Det er i Forretningsordenen for Økonomi- og Erhvervsudvalget i § 7, stk. 2, fastsat, at hvis der senest 8 dage før et ordinært møde er fremsat anmodning om behandling af en sag, er formanden forpligtet til at optage sagen på dagsordenen for førstkommande møde.



# 16 (Offentlig) Endelig vedtagelse af Lokalplan 11-019 for et centerområde på Nørrevænget i Alderslyst

Sagsbehandler: Dr13504

SagsID: EMN-2022-00271

## Resume

Forslag til Lokalplan 11-019 for et centerområde på Nørrevænget i Alderslyst har været i 4 ugers høring. I høringsperioden er der indkommet 10 høringssvar. Udvalget skal behandle lokalplan og høringssvar med henblik på endelig vedtagelse af lokalplan. Der lægges op til ændringer i lokalplanen omkring facadeskiltning mod Borgervænget.

Planforslaget kan ses her:

<https://silkeborglokalplaner.viewer.dkplan.niras.dk/plan/1#/lokalplanid/967/54794>

## Indstilling

Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet,

- at lokalplan 11-019 vedtages med nedenstående ændringer.

## Beslutning

Indstillingen anbefales.

**Ej til stede**

## Tidligere beslutninger

**Udvalg:** Plan- og Vejudvalget

**Dato:** 08-03-2022

Indstillingen anbefales.

**Ej til stede**

**Udvalg:** Byrådet

**Dato:** 28-03-2022

Der er endnu ikke truffet beslutning.

## Sagen

## Beskrivelse af sagen

Byrådet godkendte 20. december 2021 forslag til lokalplan 11-019 med henblik på offentlig fremlæggelse.

Lokalplanen giver mulighed for etablering af en udvalgswarebutik på hjørnet af Nørrevænget og Borgervænget. Lokalplanen omfatter et areal på ca. 0,1 ha og dækker over to boligparceller, hvorpå der findes bolig på den ene, mens den anden er nedrevet.

Lokalplanområdet grænser mod nord og øst op mod flere butikker i Center Nord og Borgergade. Mod sydøst grænser lokalplanområdet op mod etageboliger og mod syd og vest parcelhuse.

Baggrunden for lokalplanen er et ønske om opførelse af en udvalgswarebutik. Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen.



*Lokalplanområdets beliggenhed i Alderslyst på hjørnet af Borgervænget og Nørrevænget og dets afgrænsning til omkringliggende bygninger.*

## Høringssvar

Forslag til lokalplan 11-019 har været udsendt i offentlig høring i perioden 3.-31. januar 2022.

Der er modtaget 10 høringssvar fra Silkeborg Forsyning og omkringliggende naboer. Teknik- og Miljøafdelingen har kommenteret de indkomne høringssvar på lokalplansiden her: <https://silkeborglokalplaner.viewer.dkplan.niras.dk/plan/1#/lokalplanid/967/54888>

Hovedindholdet i de indkomne høringssvar går på følgende:

- Bekymring for øget trafik og parkering på Borgervænget
- Bekymring for støj og vibrationer ifm. opførelse af byggeri
- Indbliksgener
- Skiltning
- Befæstelsesgrad

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

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

- Den gældende befæstelsesgrad indenfor nuværende matrikel 558m, Silkeborg Markjorder i § 6.9 reduceres fra 55 % til 50 % med henblik på at imødekomme gældende spildevandsplan. Dette betyder, at regnvand over denne befæstelsesgrad skal håndteres indenfor lokalplanområdet.
- § 8.8 omkring facadeskilte ændres, så facadeskilte alene kan placeres mod Nørrevænget og bygningshjørnet mod Borgervænget i stedet for både Nørrevænget og Borgervænget. Hensynet om at bygningen skal henvende sig mod Nørrevænget og hjørnet af Borgervænget tilføjes i kommentaren til § 8.8.

Teknik- og Miljøafdelingen har følgende forslag til administrative tilretninger i lokalplanen:

- I § 6.9 ændres enheden for den maksimalt tilladte afledte mængde vand til Silkeborg Forsyning fra 1 l/s./ha til 1 l/s./red.ha. med henblik på at præcisere, at der er tale om reduceret hektar i forbindelse med beregning af vandmængden.

### **Miljøvurdering**

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

## **Borgerinddragelse**

Planforslaget har været i 4 ugers offentlig høring.



# 17 (Offentlig) Beslutning om prioritering af lokalplaner

Sagsbehandler: DR19918

SagsID: EMN-2020-01917

## Resume

[Plan- og Vejudvalget skal beslutte kriterier for prioritering af lokalplaner. På baggrund af tidligere drøftelser i Plan- og Vejudvalget fremlægger Teknik- og Miljøafdelingen konkrete forslag til kriterier for prioritering af lokalplanlægningen.

Der vedlægges en liste over igangværende og kommende lokalplaner. Listerne angiver hvilken prioritering den enkelte plan har i henhold til de nuværende kriterier.

Bilag 1 – *Lokalplanoversigt* ]

## Indstilling

[Teknik- og Miljøchefen indstiller til Plan- og Vejudvalget,

- at beslutte kriterier for prioritering lokalplanlægning fremadrettet
- at sagen oversendes til orientering i Økonomi- og Erhvervsudvalget

]

## Beslutning

Taget til efterretning.

**Ej til stede**

## Tidligere beslutninger

**Udvalg:** Plan- og Vejudvalget

**Dato:** 08-02-2022

Udsat. De fremviste plancher vedlægges protokollen.

**Ej til stede**

**Udvalg:** Plan- og Vejudvalget

**Dato:** 08-03-2022

Udvalget besluttede følgende prioritering.

*Prioritering 1:*

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

*Prioritering 2:*

5. Lokalplaner for erhvervsområder og detailhandel
6. Lokalplaner for offentlige formål med forventet længere tidshorisont for realisering
7. Lokalplaner der særligt understøtter byrådets vision om vækst, velfærd og outdoor
8. Bevarende lokalplaner

*Prioritering 3:*

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

## **Ej til stede**

# Sagen

## **Beskrivelse af sagen**

[Plan- og Vejudvalget blev 18. januar 2022 orienteret om de nuværende kriterier for prioritering af lokalplanlægning. På baggrund af orienteringen ønskede Plan- og Vejudvalget at genbesøge kriterierne med henblik på at fastlægge kriterier for prioritering af lokalplanlægningen fremadrettet.

### **Prioriteringskriterier for lokalplanlægning**

Silkeborg Kommune har jf. planlovens §12 stk. 1 en forpligtigelse til at virke for kommuneplanens realisering. Det betyder konkret, at der som udgangspunkt ikke kan afvises udarbejdelse af en lokalplan, der ligger inden for kommuneplanens rammer, medmindre der meddeles et forbud efter planlovens §14, og kommuneplanlægningen efterfølgende revideres. Der er dog en mulighed for at prioritere i rækkefølgen på ansøgte lokalplaner. Teknik- og Miljøafdelingen anbefaler, at rækkefølgen prioriteres ud fra følgende kriterier, jf. Plan- og Vejudvalgets tidligere drøftelser og beslutning 1. februar 2021:

*Prioritering 1:*

- (Allerede) politisk igangsatte planer
- Lokalplaner for offentlige formål (f.eks. daginstitution, plejecenter, handicapboliger eller lignende)
- Lokalplaner med lovbunden eller politisk aftalt frist (f.eks. planlovens §14-forbud, almene boliger jf. kvoter i budgetaftaler mv.)

*Prioritering 2:*

- Lokalplaner for boligområder, hvor der er kapacitet i offentlige institutioner
- Lokalplaner for særligt prioriterede vækstområder som f.eks. Eriksborg
- Lokalplaner for erhvervsområder og detailhandel
- Lokalplaner for offentlige formål med forventet længere tidshorisont for realisering
- Lokalplaner der særligt understøtter byrådets vision om vækst, velfærd og outdoor

*Prioritering 3:*

- Lokalplaner for boligområder, hvor der er begrænset kapacitet i offentlige institutioner (Sejs-Svejbæk, Funder, Balle og Gødvad)
- Bevarende lokalplaner

### **Kommende lokalplaner**

På baggrund af ovenstående har Teknik- og Miljøafdelingen udarbejdet en liste med igangværende og kommende lokalplaner. Der er 23 igangværende lokalplaner og 64 lokalplaner på venteliste. *Listen er vedlagt som bilag.*

Teknik og Miljøafdelingen forventer blandt andet, at 20-30 lokalplaner, herunder nyt renseanlæg og flere daginstitutioner forberedes til politisk igangsætning i 2022. ]

## **Bilag**

1 (Lokalplanoversigt - 9419505)

2 (Sag 5 Lokalplan prioritering intro - 9444140)



# 18 (Offentlig) Orientering om Rullende kommuneplanlægning

Sagsbehandler: DR20277

SagsID: EMN-2021-01146

## Resume

I december 2020 vedtog Silkeborg Byråd Kommuneplan 2020-2032. I den forbindelse besluttede byrådet, at der fremadrettet skulle arbejdes med rullende kommuneplanlægning.

Økonomi- og Erhvervsudvalget orienteres om rullende kommuneplanlægning og status på de fire igangværende pilotrul.

## Indstilling

Teknik- og Miljøchefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at orienteringen om rullende kommuneplanlægning tages til efterretning.
- at orienteringen om indkomne forslag og idéer til rullet for Sejling-Skægekær tages til efterretning.
- at orienteringen om indkomne forslag og idéer til rullet for Ans tages til efterretning.

## Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte, at Martin Jakobsen (C) ikke deltog i sagens behandling pga. inhabilitet.  
Taget til efterretning.

### Ej til stede

Martin Jakobsen (C) deltog ikke i sagens behandling pga. inhabilitet.

## Tidligere beslutninger

**Udvalg:** Plan- og Vejudvalget

**Dato:** 08-03-2022

Byrådsmedlem Martin Jakobsen (C) gjorde opmærksom på, at der er forhold, der kan give anledning til tvivl omkring hans habilitet. Udvalget besluttede, at Martin Jakobsen ikke deltager i behandlingen af punktet på grund af inhabilitet.  
Taget til efterretning.

### Ej til stede

## Sagen

## Beskrivelse af sagen

Silkeborg Byråd har 21. december 2020 besluttet, at der fremadrettet skal arbejdes med rullende kommuneplanlægning. Beslutningen blev taget i forbindelse med vedtagelsen af Kommuneplan 2020-2032. Rullende kommuneplanlægning er en løbende og dynamisk tilgang til kommuneplanlægning, hvor kommuneplanen revideres løbende for et enkelt tema eller lokalområde ad gangen i takt med aktualitet og behov – såkaldte rul.

Kommuneplanen er byrådets samlede plan for den fremtidige fysiske udvikling de næste 12 år og sætter gennem hovedstruktur, retningslinjer og rammer retning for arealanvendelsen i kommunen. Traditionelt har Silkeborg Kommune hvert fjerde år lavet en fuld revision af hele planen.

Tilgangen ændres, så den langsigtede planlægning for et lokalområde bliver mere grundig, helhedsorienteret og nærværende for borgere mv. samt mere på forkant med offentlig service. Gevinsten er en mere langtidsholdbar planlægning og en forventning om, at vi sammen kan få både en bedre proces og et bedre resultat for de samme ressourcer.

Den nærmere konkretisering og egentlige politiske beslutning om rullende kommuneplanlægning skal fastlægges i forbindelse med vedtagelsen af den kommende planstrategi. I den kommende planstrategi vil der ske en nærmere politisk prioritering af de næste rul.

### Fire pilotrul

Økonomi- og Erhvervsudvalget har dog indledningsvis udpeget fire pilotrul fordelt på temaer og lokalområder, som er startet op politisk. De fire prioriterede rul er:

- Detailhandel (tema)
- Sejling-Skæggær (lokalområde)
- Ans (lokalområde)
- Tekniske anlæg (tema)

Pilotrullene skal bruges som afsæt og erfaringsgrundlag for det videre arbejde med fremtidige rul for temaer og lokalområder. Dog påpeges det, at de fire pilotrul alle har retsgyldighed og er egentlige revisioner af dele af kommuneplanen.

Plan- og Vejudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget har i løbet af 2021 igangsat pilotrullene, som forventes politisk behandlet i 2022 og endelig politisk vedtaget i første halvdel af 2023. For de tre pilot-rul "Detailhandel", "Sejling-Skæggær" og "Ans" har der været afholdt indkaldelse af forslag og idéer (forudgående høring), og i både Sejling-Skæggær og Ans er der afholdt en indledende dialog med lokalråd med henblik på at fastlægge en nærmere proces for tidlig borgerinddragelse i det pågældende område. Den tidlige borgerinddragelse starter for begge pilotruls vedkommende i februar-april 2022.

Fælles for alle fire pilotrul er, at der foruden de traditionelle politiske behandlinger (igangsætning, behandling af forslag samt behandling af høringssvar og endelig vedtagelse) vil være selvstændige dagsordener - herunder eksempelvis orientering om borgerinddragelse, tilbagemeldinger fra lodsejere eller konkrete beslutningssager, hvor der skal sættes politisk retning på indholdet af rullene.

I vedhæftede bilag fremgår en nærmere oversigt over pilotrullene og tidsplanerne for kommende politiske behandlinger samt høringsperioder.

### Status på pilotrul for Detailhandel og Tekniske anlæg

Pilotrullet for detailhandel blev politisk igangsat af Økonomi- og Erhvervsudvalget i august 2021 og omhandler en revision af kommunens overordnede detailhandelsstruktur og mulighed for at placere butikker fremadrettet. Der har været afholdt forudgående høring og udarbejdet detailhandelsanalyse – begge er behandlet politisk af Plan- og Vejudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget i februar 2022.

Tekniske anlæg blev politisk igangsat i december 2021 og omhandler de overordnede retningslinjer og rammer for tekniske anlæg som eksempelvis biogasanlæg, solcelleanlæg, vindmøller og telemaster. I februar 2022 er der udsendt en forudgående høring.

### **Orientering om pilotrul Sejling-Skægkær**

I august 2021 besluttede Økonomi- og Erhvervsudvalget at igangsætte rullet for Sejling-Skægkær. I rullet er hovedfokus på udarbejdelse af en strukturplan for nye byudviklingsområder og offentlig service ved Sejling og Skægkær.

Der er nu afholdt forudgående høring. Der er indkommet i alt 10 høringssvar med idéer og forslag til planlægningen. I høringssvarene bliver der særligt lagt vægt på forbedring af sti- og cykelforbindelser i området. Herudover er der bl.a. indkommet et ønske til placering af en dagligvarebutik ud mod Viborgvej syd for skolen og daginstitutionen i Skægkær.

[Høringsnotatet kan læses på kommuneplanens hjemmeside under "Strukturplan for Sejling-Skægkær"](#). Notatet omfatter høringssvar i deres oprindelige ordlyd, kommunens resumé samt svar.

Udover ovennævnte forudgående høring er alle lodsejere, hvis arealer kommunen analyserer på i forbindelse med strukturplanarbejdet, blevet tilbudt et dialogmøde tidligt i processen. En stor del af de adspurgte lodsejere har takket ja til et dialogmøde. Alle møder er afviklet med det fælles formål at give lodsejerne mulighed for at tilkendegive deres ønsker og holdninger til projektet.

Grundlæggende er der opbakning til udvikling i området, og flere lodsejere er tillige meget interesserede i at udvikle på egen grund. Enkelte er ikke interesserede i udvikling på egen grund, eller i nærheden heraf, inden for nærmeste fremtid (ca. < 5 år). Det er muligt, at de måske kunne være interesserede i at udvikle på egen grund på længere sigt (ca. > 8 år). Birch Ejendomme har været i dialog med en stor del af lodsejerne i området, og nogle har ligeledes indgået optionsaftale med udviklingsselskabet, mens andre har afvist tilbuddet. I strukturplanarbejdet tages der udgangspunkt i den i kommuneplanen fastlagte linjeføring vest om Skægkær. Forundersøgelse af omfartsvejen pågår, og særligt støjudbredelse fra en omfartsvej har betydning for disponeringsmulighederne omkring skolen i Skægkær. Der skal planlægges for et nyt børnehus nær skolen.

### **Orientering om pilotrul Ans**

I december 2021 igangsatte Økonomi- og Erhvervsudvalget pilotrullet for Ans. Et overordnet formål er at sikre rammerne for den langsigtede fysiske udvikling i forhold til byudvikling, rekreative områder samt offentlige services. Der har hidtil været et særligt fokus på nye muligheder for byvækst på arealer vest for Søndermarksgade i den sydlige del af byen. I forbindelse med Kommuneplan 2020-2032 blev to boligområder taget ud af den endelige kommuneplan i 2020 på grund af indsigelser fra staten.

Der er foretaget en forudgående høring i perioden 3. januar til 1. februar 2022. Der er indkommet i alt fem høringssvar med idéer og forslag til planlægningen. I høringssvarene bliver der særligt lagt vægt på ønsker til byvækst forskellige steder i og omkring Ans. Herudover er der bl.a. indkommet et ønske til placering af en dagligvarebutik mod Århusvej (Rute 26).

[Høringsnotatet kan læses på kommuneplanens hjemmeside under "Overordnet planlægning for Ans"](#). Notatet omfatter høringssvar i deres oprindelige ordlyd, kommunens resumé samt svar. Teknik- og Miljøafdelingen er i øvrigt blevet gjort opmærksom på, at en central lodsejer i området vest for Søndermarksgade ikke har ønsker om - eller interesse i byudvikling/byvækst på sin ejendom. Derved har forudsætningerne og potentialet for fremtidig byvækst i området vest for Søndermarksgade ændret sig. På den baggrund er der lavet en særskilt sagsfremstilling om den videre proces for den overordnede planlægning i Ans.

### **Planstrategi**

Den nærmere konkretisering og egentlige politiske beslutning omkring rullende kommuneplanlægning skal fastlægges i forbindelse med vedtagelsen af den kommende planstrategi. I henhold til planloven skal planstrategien vedtages i første halvdel af den kommunale valgperiode.

Over en 12-årig periode forventes alle kommuneplanens temaer og lokalområder at være revideret. Enkelte temaer eller lokalområder kan i denne periode opleve flere revisioner såfremt det vurderes nødvendigt, men tilgangen medfører også, at flere temaer eller lokalområder ikke vil revideres så tit som ved den traditionelle 4-årige fulde revision. Det vil ikke være muligt at rulle alle steder på én gang og der vil i den kommende planstrategi derfor skulle ske en nærmere politisk prioritering af de kommende kommuneplanrul.

### **Borgerinddragelse**

I de fire pilotprojekter, men særligt i Ans og Sejling-Skæggær, er der lagt op til en tidlig inddragelse af lokalråd og borgere/interessenter. Det betyder, at borgerinddragelsen vil ske som led i udarbejdelsen af forslag og ikke alene i selve høringsperioden, når forslagene er udarbejdet. Den nærmere proces for inddragelse vil drøftes og fastlægges i dialog med det enkelte lokalråd. Der vil endvidere være mulighed for egentlige traditionelle borgermøder i forbindelse med høringen.

### **Bilag**

1 (Tids- og leveranceplan for pilotrul - 9445639)



# 19 (Offentlig) Beslutning om placering af plejecenter i Alderslyst

Sagsbehandler: [DR17208]

SagsID: EMN-2021-03993

## Resume

[Plan- og Vejudvalget skal træffe beslutning om placering af nyt plejecenter i Alderslyst på baggrund af helhedsplan for et område ved Svømmecenter Nordvest og Nordre Fælleshus ved Nylandsvej.

Sagen har været til drøftelse på Ældreudvalget 7. februar 2022, hvor man har drøftet de forskellige forslag til placeringsmuligheder vist i helhedsplanen. Ældreudvalget peger på en placering af plejecenter på boldbanerne, da man prioriterer tempo, synergi og færdiggørelse af plejecenteret.]

## Indstilling

[Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet,

- at byrådet træffer beslutning om, at der arbejdes videre med placering af plejecenter på Svømmecenter Nordvest grunden i et samlet byggeri med sundhedshus, tandklinik og indmødested for hjemmeplejen (scenarie A2).
- at byrådet træffer beslutning om, at der i første omgang etableres plejecenter i Funder eller Balle, for at dække det aktuelle behov for plejehjemspladser i Silkeborg, imens planlægningen for plejecenter og øvrige offentlige institutioner i Alderslyst pågår. ]

## Beslutning

Plan- og Vejudvalgets indstilling anbefales.

Johan Brødsgaard (B) stemmer imod, idet han ønsker plejecentret placeret på Nordvestgrunden for at friholde et større grønt område centralt i Alderslyst ved Nordre Fælleshus.

**Ej til stede**

## Tidligere beslutninger

**Udvalg:** Plan- og Vejudvalget

**Dato:** 08-03-2022

Indstillingen anbefales ikke. Udvalget anbefaler i stedet "scenarie B2", hvor plejecentret placeres på boldbanerne ved Nordre Fælleshus.

De fremviste plancher vedlægges protokollen.

**Ej til stede**

**Udvalg:** Byrådet

**Dato:** 28-03-2022

Der er endnu ikke truffet beslutning.

## Sagen

### Beskrivelse af sagen

#### Baggrund

Der er i budget 2023-2025 afsat midler til et plejecenter i Alderslyst (Ringgårdsparken). Samtidig pågår der en drøftelse i Silkeborg Kommune om, hvorvidt der kan etableres andre offentlige funktioner i området, f.eks. sundhedshus, tandlægeklinik, indmødested for hjemmeplejen og daginstitution.

Plan- og Vejudvalget har på mødet i august 2021 igangsat udarbejdelsen af en helhedsplan for et område ved Svømmecenter Nordvest grunden og området ved Nordre Fælleshus. Økonomiudvalget og byrådet har haft sagen til orientering.



Afgrænsning af område omfattet af helhedsplanen fremgår med rød stiplede linje.

#### Forslag til helhedsplan

Alderslyst er en af de tættest bebyggede områder i Silkeborg by, og der er kun få grønne områder tilbage i bydelen. I forbindelse med arbejdet med helhedsplanen, har et væsentligt princip derfor været, at sikre kvaliteten af de grønne områder og forbindelser på tværs af området.

I helhedsplanen for Alderslyst er der arbejdet med to forskellige forslag til placering af plejecenter, henholdsvis på Svømmecenter Nordvest grunden (Scenarie A1, A2, C1 og C2) og på boldbanerne ved Nordre Fælleshus (Scenarie B1 og B2). Se bilag.

I forbindelse med helhedsplanen er beskaffenheden af det eksisterende varmvandsbassin ved Svømmecenter Nordvest blevet undersøgt med henblik på en vurdering af, om bassinet evt. kunne indgå i et nyt samlet byggeri. Bassinet er 30 år gammelt og beskaffenheden er ikke god. Det vurderes derfor at være mere økonomisk rentabelt at etablere et nyt bassin, hvis der er et ønske om at placere denne type anlæg i forbindelse med byggeriet.

Nedenfor skitseres de mulige scenarier i Alderslyst kort. For uddybelse henvises til vedhæftede bilag.

### **Scenarie A1: Plejecenter samt sundhedshus, tandklinik og indmødested for hjemmeplejen på Svømmecenter Nordvest grund**

Plejecenteret placeres på svømmecentergrunden med parkering på terræn. I forbindelse med plejecenteret etableres sundhedshus og tandklinik samt indmødested for hjemmeplejen i en samlet bygning. Bebyggelsen er i 2-4 etager. Plejecenterets boliger placeres tættest på terræn. Støjen fra Nordre Ringvej vil blive håndteret.

Daginstitution placeres på boldbanerne ved Nordre Fælleshus.

Ved at placere plejecenter, indmødested, sundhedshus og tandklinik sammen vil der kunne udnyttes synergieffekter på tværs som f.eks. omklædningsfaciliteter, parkering, mødelokaler, udendørsfaciliteter m.m.

Ved at placere parkering på terræn minimeres andelen af attraktive grønne udearealer, og parkeringsarealet vil blive dominerende.

Øvrige fordele og ulemper ved de forskellige scenarier er beskrevet i vedhæftede bilag.

### **Scenarie A2: Plejecenter samt sundhedshus, tandklinik og indmødested for hjemmeplejen på Svømmecenter Nordvest grund**

Samme princip som A1 i forhold til placering af funktioner, dog med parkering under terræn på Svømmecenter Nordvest grunden, som frigiver areal til grønt/sundhedsfremmende (outdoor) aktiviteter i forbindelse med ankomstarealer.

Scenariet vil opnå de samme synergieffekter, som scenarie A1, se ovenfor.

Ved at placere parkering under terræn er det muligt at etablere attraktive grønne områder for både plejecenterets beboere samt lokalområdet. (Se desuden bilag).

### **Scenarie B1: Plejecenter på boldbaner ved Nordre Fælleshus**

Plejecenter samt indmødested placeres på boldbaner ved Nordre Fælleshus. Bebyggelsen er i 2 etager og parkering er placeret på terræn ud mod Nylandsvej.

Sundhedshus og tandklinik placeres på Svømmecenter Nordvest grunden ud mod Nordre Ringvej. Daginstitution placeres ligeledes på grunden ud mod Nylandsvej.

Ved at placere plejecenter og indmødested sammen vil der her også kunne udnyttes synergieffekter på tværs af de to funktioner som f.eks. omklædningsfaciliteter, parkering, mødelokaler, udendørsfaciliteter m.m. Dog i mindre skala ift. scenarie A1 og A2. (Se desuden bilag).

### **Scenarie B2: Plejecenter på boldbaner ved Nordre Fælleshus**

Samme princip som B1 i forhold til placering af funktioner, dog med parkering under terræn i forbindelse med plejecenter på boldbaner ved Nordre Fælleshus og i forbindelse med sundhedshus og tandklinik på Svømmecenter Nordvest grunden. Scenarierne frigiver plads til yderligere grønt i området.

Scenarie B2 vil opnå samme synergieffekter som scenarie B1. (Se desuden bilag)

Efter helhedsplanens færdiggørelse er der opstået et politisk ønske om at se på endnu et scenarie C. Scenarie C er beskrevet i vedhæftede bilag.

### **Scenarie C1: Plejecenter, indmødested og daginstitution på Svømmecenter Nordvest grund**

Plejecenter, indmødested og daginstitution placeres på Svømmecenter Nordvest grunden. Bebyggelsen er i 2 etager og parkering placeres på terræn ud mod Nylandsvej. Tandklinik og sundhedshus placeres på boldbanerne ved Nordre Fælleshus.

Der vil kunne opnås en del synergieffekter ved at placere de tre funktioner sammen særligt ift. omklædningsfaciliteter, parkering, mødelokaler, udearealer mv. I flere andre kommuner er der påbegyndt projekter, hvor plejecenter og daginstitution etableres i samme bygning eller tæt på hinanden. Der er flere erfaringer med, at relationer mellem børn og beboere på plejacentre skaber ny læring og livsglæde for både børn og voksne.

Ved at placere parkering på terræn minimeres andelen af attraktive grønne udearealer og parkeringsarealet vil blive dominerende.

### **Scenarie C2: Plejecenter, indmødested og daginstitution på Svømmecenter Nordvest grund**

Samme princip som C1 i forhold til placering af funktioner, dog med parkering under terræn. Scenarie C2 vil opnå samme synergieffekter som scenarie C1. (Se desuden bilag for uddybende beskrivelse).

Ved at placere parkering under terræn vil der blive frigjort mere areal til attraktive udearealer og outdoorfaciliteter, der både vil kunne benyttes af plejecenterets beboere, lokalområdet og daginstitutionen.

### **Teknik- og Miljøafdelingens anbefaling**

På baggrund af helhedsplanen udarbejdet af Grandville, er det Teknik- og Miljøafdelingens faglige anbefaling, at der arbejdes videre med en placering af plejecenter på Svømmecenter Nordvest grunden i et samlet byggeri med sundhedshus, tandklinik og indmødested, (scenarie A2) både set i forhold til den omkringliggende byskala og synergierne mellem funktionerne.

Samtidig friholdes størst mulige grønne arealer, hvilket er et væsentligt greb i helhedsplanen, og noget som beboerne i Alderslyst har stort fokus på. Placeringen af en daginstitution på boldbanerne ved Nordre Fælleshus med tilhørende legeplads vil kunne tilføre området et centralt placeret samlingssted samtidig med, at byggeriet skalamæssigt vil kunne tilpasses den tilgrænsende boligbebyggelse på det tidspunkt, der måtte være behov for en daginstitution.

Der er udarbejdet tidsplaner for placering af plejecenter henholdsvis på Svømmecenter Nordvest grunden og på boldbanerne ved Nordre Fælleshus. Se bilag.

Hvis plejecenteret placeres på boldbanerne (scenarie B1+B2), forventes det, at et nyt plejecenter kan stå færdigt november 2025.

Hvis plejecenteret placeres på Svømmecenter Nordvest grunden i et samlet offentligt byggeri med øvrige funktioner (scenarie A1+A2), forventes det, at det kan stå færdigt december 2026. Her skal man bl.a. afvente etablering af nyt svømmecenter ved Søholt, inden der kan ske nedrivning af Svømmecenter Nordvest.

Hvis plejecenteret placeres på Svømmecenter Nordvest grunden sammen med en daginstitution forventes det, at der kan ske indflytning i plejecenteret i september 2026. Tandklinik og sundhedshus på boldbanerne ved Nordre Fælleshus forventes at kunne ske november 2025.

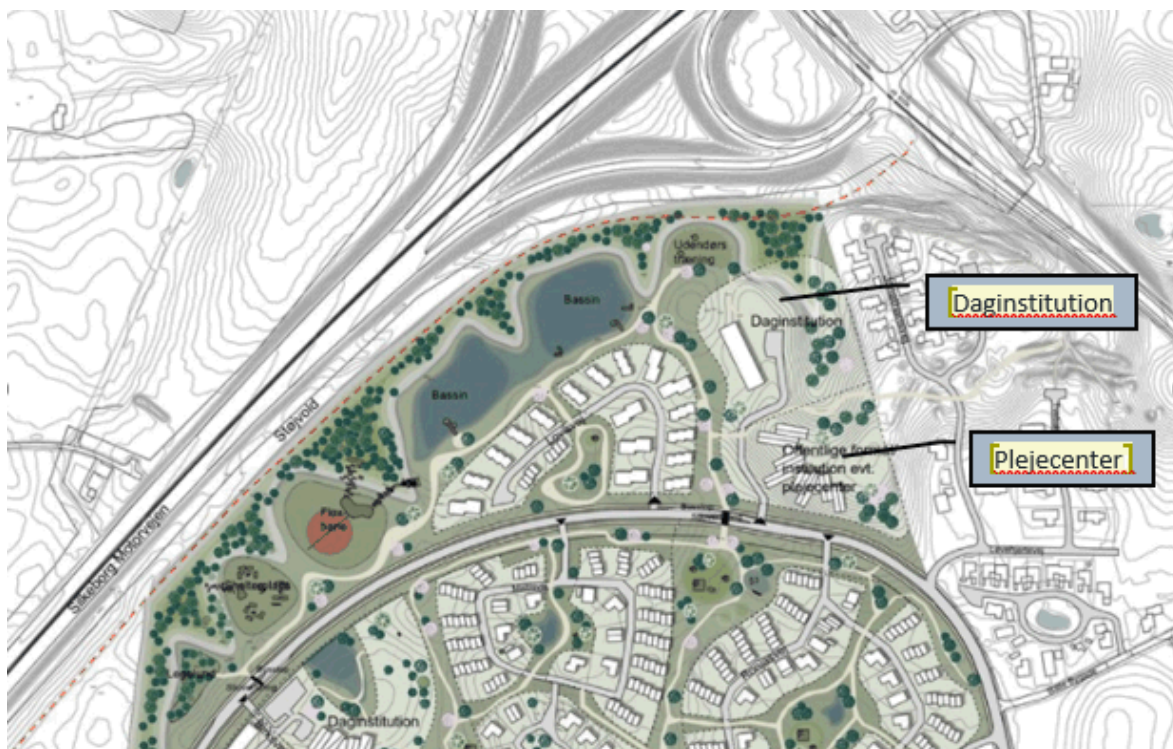
### Etablering af plejecenter i Balle eller Funder

Silkeborg Kommune er ikke de eneste, der har øje på den pressede kapacitet på plejehjemspladser fremadrettet. Flere friplejehjem har taget kontakt til Silkeborg Kommune, og ser positivt på muligheden for at etablere plejecenter enten i Balle eller i Funder.

Derfor anbefaler Teknik- og Miljøafdelingen, at der i første omgang etableres nyt plejecenter i Balle nord for Astrid Lindgrensvej til at dække det aktuelle behov for plejehjemspladser.

Området er omfattet af strukturplan, som giver mulighed for placering af et plejecenter og for en daginstitution. Se strukturplan nedenfor. Der vil således kunne laves en samlet planlægning for de to institutioner. Eventuelt plejecenter på denne placering vil kunne stå klar til indflytning oktober 2025.

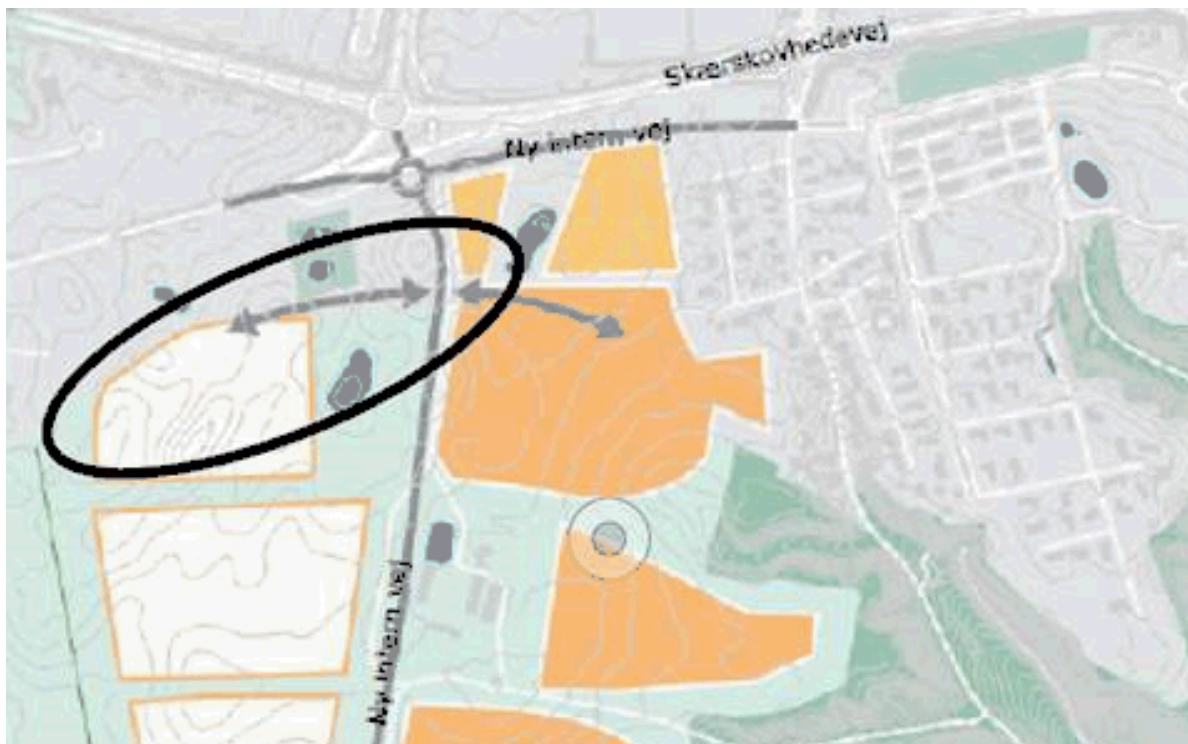
Hermed vil der frigives tid til at lave et gennemarbejdet og kontekstmæssigt tilpasset projekt for et samlet offentligt byggeri med plejecenter, tandklinik, sundhedshus mm. på Svømmecenter Nordvest grunden på et af de få tilbageværende ledige arealer i Alderslyst.



*Udsnit af illustrationsplan for sidste del af Astrid Lindgrens kvarteret.*

Alternativt foreslås etableret plejecenter i Funder i forbindelse med Sejlgård. Etablering af plejecenter her vil kræve udarbejdelse af lokalplan og evt. kommuneplantillæg. Også her forventes det, at der vil kunne ske indflytning ultimo 2025.

Etablering af et friplejehjem eller et offentligt plejehjem i Balle eller Funder vil kunne dække det aktuelle behov for plejehjemspladser i Silkeborg, imens planlægningen for plejecenter og øvrige offentlige institutioner i Alderslyst pågår.



Udsnit af strukturplan for Sejlgård i Funder. Sort cirkel viser forslag til placering af plejecenter.

### **Drøftelse på Ældreudvalget**

Da sagen bl.a. omhandler placering af plejecenter, har sagen været til drøftelse på Ældreudvalget 7. februar 2022, hvor man har drøftet de forskellige forslag til placeringsmuligheder vist i helhedsplanen.

Ældreudvalget peger på en placering af plejecenter på boldbanerne, da man er usikker på tidsplanen for placering af plejecenter på Svømmecenter Nordvest grunden, hvor etablering af plejecentre skal afvente etablering af nyt svømmecenter ved Søholt og herefter nedrivning af Svømmecenter Nordvest.

Ældreudvalgets anbefaling er i overensstemmelse med lokalrådets forslag til placering, som dog alene ønsker placering af plejecenter i området. Øvrige funktioner (sundhedshus, indmødested for hjemmeplejen, tandklinik og daginstitution) ønsker lokalrådet placeret andre steder i kommunen. ]

## **Borgerinddragelse**

[Sagen vil blive sendt til orientering i Seniorrådet og Handicaprådet.

Handicaprådet har drøftet sagen på deres møde 24. februar 2022.

Handicaprådet peger på, at der skal være opmærksomhed på tilgængelighed i forhold til placeringen af plejecenteret. Det er både tilgængelighed i relation til offentligt transport og adgang generelt set.

Der har været afholdt "Walk & talk" med lokalrådet og interesserede borgere 7. november 2021. Efter oplæg i Nordre Fælleshus var der fælles besigtigelse i området, hvor man drøftede ønsker til og kvaliteter i området. Et stort ønske var at højne kvaliteten af de få tilbageværende grønne områder i Alderslyst samt at skabe et samlingssted på tværs af alder og beboersammensætning. Ønsket var en (super)legeplads.

Alderslyst Lokalråd har efterfølgende indsendt deres input til helhedsplanen (vedhæftet som bilag).

Når byrådet har truffet beslutning om endelig placering af plejecenter, vil der blive igangsat et områdestudie for området. I forbindelse med områdestudiet vil borgerne blive inviteret til dialog.

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplan for området, vil lokalplanen blive sendt i offentlig høring, hvor borgere og interessenter har mulighed for at komme med bemærkninger til lokalplanen. ]

## Økonomi

[Der er afsat midler i budgettet til etablering af et plejecenter i 2023-2025. Der er ikke afsat midler til etablering af tandklinik, sundhedshus, daginstitution og indmødested for hjemmeplejen i budgettet.

I nuværende Boligprogram 2021 er området ved Svømmecenter Nordvest udlagt til boligformål i form af 170 etageboliger og 96 plejeboliger. Disse forventes udtaget i Boligprogram 2022 på baggrund af indhold i helhedsplanen, således at området alene indeholder 96 plejeboliger. ]

## Bilag

- 1 (2022 01 25\_Alderslyst præsentationsmappe\_politisk behandling - 9420575)
- 2 (2022 01 26 Alderslyst supplerende scenarie - 9420976)
- 3 (Input fra Alderslyst Lokalråd - 9427502)
- 4 (Tidsplan for plejecenter til politisk behandling i PVU - 9447751)
- 5 (Sag 38 Placering af plejecenter i Alderslyst - oplæg PVU - 9487946)



# 20 (Offentlig) Beslutning om videre proces for den overordnede planlægning for Ans

Sagsbehandler: [DR19918]

SagsID: EMN-2021-03959

## Resume

[Byvækst i Ans er et centralt element i kommuneplanrevisionen for Ans-lokalområde. Økonomi- og Erhvervsudvalget skal beslutte om den videre proces for planlægning af byvækst i Ans, primært skal fokuseres på - og undersøge potentielle arealudlæg ved Ømosevej, Ansvej og Handal, fremfor arealer vest for Søndermarksgade.]

## Indstilling

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

- at beslutte om planlægning af byvækst i Ans skal fokusere på arealer ved Ømosevej, Ansvej og Handal. ]

## Beslutning

Indstillingen godkendt.

**Ej til stede**

## Tidligere beslutninger

**Udvalg:** Plan- og Vejudvalget

**Dato:** 08-03-2022

Indstillingen godkendt.

**Ej til stede**

## Sagen

## Beskrivelse af sagen

[Den 14. december 2021 besluttede Økonomi- og Erhvervsudvalget at igangsætte en revision af kommuneplanlægningen i Ans. Kommuneplanrevisionen for Ans er en del af "Rullende kommuneplanlægning".

I forbindelse med vedtagelsen af Kommuneplanen 2020-2032 anbefalede Plan- og Vejudvalget (den 7. december 2020), at en kommende revision kommuneplanlægningen for

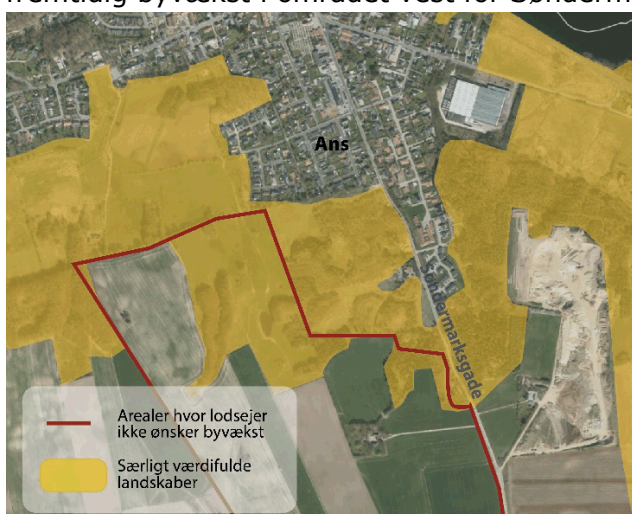
Ans har fokus på byvækstarealer vest for Søndermarksgade samt yderligere dialog med statslige interessenter. Anbefalingen kom på baggrund af, at kommunens forslag til to nye boligområder, blev taget ud af den endelige Kommuneplan i 2020 på grund af indsigelser fra staten (Miljøstyrelsen). Statens indsigelser går blandt andet på, at der ikke kan etableres boliger på arealer som i kommuneplanen er udpeget til "særlige værdifulde landskaber".

[Der henvises til høringssvar med ID 2662 på kommuneplanens hjemmeside.](#)

I overensstemmelse med anbefalingen har planlægningen indtil nu haft fokus på muligheder for arealudlæg i området vest for Søndermarksgade.

### Nye væsentlige oplysninger

Der er kommet nye væsentlige oplysninger i sagen. En central lodsejer i området vest for Søndermarksgade ønsker ikke byudvikling på sine arealer. Derved har forudsætningerne for fremtidig byvækst i området vest for Søndermarksgade ændret sig. (Se kort 1).



Kort 1



Kort 2

### Forhøring

I forbindelse med opstart af den overordnede planlægning i Ans, er der blevet foretaget en forhøring i perioden 3. januar til 1. februar 2022. Der er kommet fem høringssvar i perioden. Tre af de fem høringssvar omhandler ønsker til byvækst forskellige steder i Ans. Der peges blandt andet på et område langs Ømosevej samt et område ved Handal nord for Ans. (Se kort 2).

[Se høringssvar og kommunens bemærkninger på kommuneplansiden.](#)

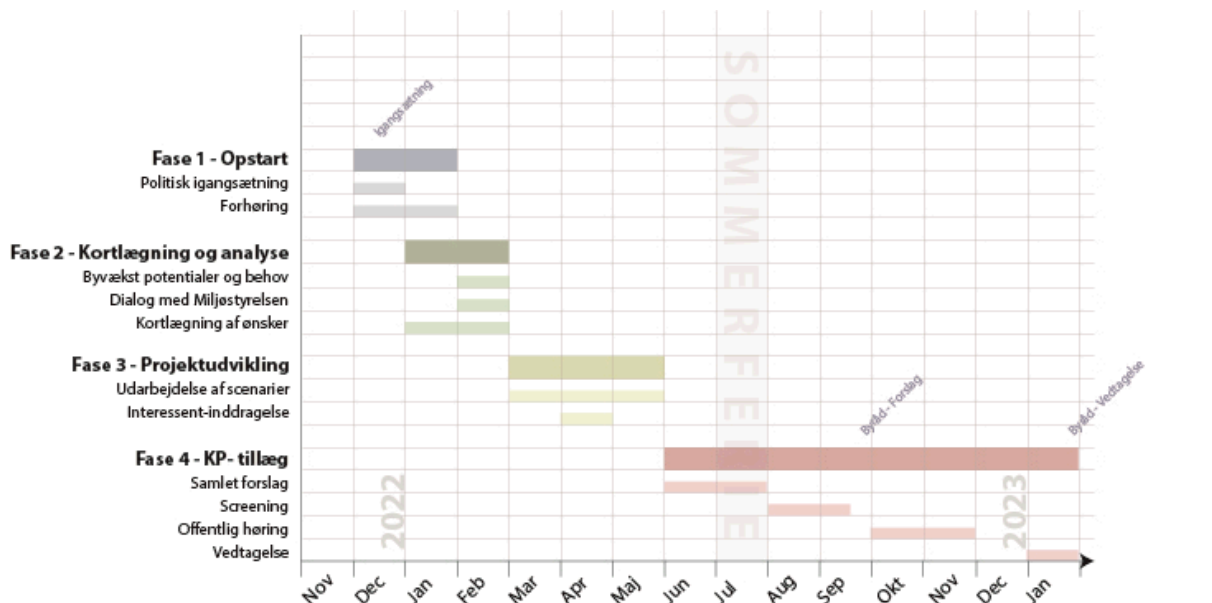
### Teknik- og Miljøafdelingens anbefaling

Da en stor del af området vest for Søndermarksgade fortsat er udpeget til særligt værdifuldt landskab, og da der ikke er interesse for byvækst på arealerne oven for skrænterne mod syd, anbefaler Teknik- og Miljøafdelingen, at der fremadrettet fokuseres på udviklingsmulighederne andre steder i og omkring Ans.

Teknik- og Miljøafdelingen anbefaler, at der fremadrettet sættes fokus på byvækstarealer langs Ømosevej, Ansvej og ved Handal i overensstemmelse med indkomne høringssvar.

I de forestående projektfaser skal arealerne undersøges nærmere, der skal udarbejdes en analyse af de konkrete byvækstpotentialer samt fortsat være dialog med lokale interessenter.

Se projektets tidsplan herunder:



## Borgerinddragelse

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

Der er afholdt et indledende møde med lokalrådet 17. januar 2022.

Borgere og lokalrådet inddrages ift. ønsker til byudviklingen i Ans. Der er fokus på, at inddragelsen sker i en form, der er aktiverende og engagerende. Formatet for inddragelsen overvejes nærmere i samspil med kommunikationsafdelingen.

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

## Økonomi

[Det forventes, at projektet kan gennemføres uden indkøb af eksterne rådgiverydelser. I forbindelse med kommuneplantillægget udarbejdes en vurdering af, hvilke afledte effekter planlægningen kan medføre i forhold til kommunale anlæg samt evt. afvigelser fra det gældende boligprogram. ]



# 21 (Offentlig) Beslutning vedrørende ansøgning om ny bolig i landzone på Sindbjerg Mosevej 24, 8600 Silkeborg

Sagsbehandler: [DR16055]

SagsID: EJD-2021-02791

## Resume

[Silkeborg Kommune har modtaget en ansøgning fra Simon Rosvig, Sindbjerg Mosevej 24, 8600 Silkeborg om landzonetilladelse til at opføre ny bolig og garage med en anden placering end den hidtidige bolig, der ønskes nedrevet.

Ansøgningen har været i nabohøring, og på baggrund af indkomne bemærkninger forelægges sagen Plan- og Vejudvalget.

Der vil som hovedregel altid kunne opnås landzonetilladelse til en ny bolig det samme sted som den hidtidige bolig. Hovedspørgsmålet er derfor ikke, om der kan meddeles landzonetilladelse til en ny bolig, men om den nye placering kan tillades. Teknik- og Miljøafdelingen vurderer, at den nye placering ikke vil medføre en væsentlig nedsættelse af områdets landskabelige værdier og anbefaler således, at ansøgningen imødekommes.]

## Indstilling

[Teknik- og Miljøchefen indstiller til Plan- og Vejudvalget,

- at der meddeles landzonetilladelse til ny bolig med den ansøgte placering med vilkår om at den hidtidige bolig nedrives senest 3 måneder efter ibrugtagning af ny bolig

]

## Beslutning

Sagen oversendes til byrådets behandling.

**Ej til stede**

## Tidligere beslutninger

**Udvalg:** Plan- og Vejudvalget

**Dato:** 08-03-2022

Indstillingen ikke godkendt. Et flertal i udvalget besluttede, at der ikke meddeles landzonetilladelse. C og V stemte for den oprindelige indstilling.  
Helga Sandorf Jacobsen (V) begærer sagen til byrådets afgørelse jf. Styrelseslovens § 23.

**Ej til stede**

**Udvalg:** Byrådet

**Dato:** 28-03-2022

Der er endnu ikke truffet beslutning.

## Sagen

### Beskrivelse af sagen

Simon Rosvig, Sindbjerg Mosevej 24, 8600 Silkeborg, har søgt om landzonetilladelse til at opføre en ny bolig på 177,5 m<sup>2</sup>, overdækket areal på 56,1 m<sup>2</sup>, skur på 5,1 m<sup>2</sup>, udebad på 4,9 m<sup>2</sup> samt en garage på 58,8 m<sup>2</sup>.



**Det ansøgte placering vist med rød cirkel.**

Bebyggelsen placeres et andet sted end den hidtidige bolig, som nedrives. Der vil som hovedregel altid kunne opnås landzonetilladelse til en ny bolig det samme sted som hidtidig bolig. Hovedspørgsmålet er derfor ikke, om der kan meddeles landzonetilladelse til en ny bolig, men om den nye placering kan tillades.

### Lovgrundlag

Det ansøgte kræver landzonetilladelse efter §35, stk. 1 i Lov om planlægning (planloven). Af planlovens formålsbeskrivelse fremgår det, at loven særligt tilsigter, at der skabes og bevares værdifulde bebyggelser, bymiljøer og landskaber. På den baggrund tilsigtes der med landzoneafgørelser, at ny bebyggelse sker på en måde, så blandt andet landskabelige værdier i nærområdet ikke forringes. Dette er særlig vigtigt, når der er tale om ny placering af bebyggelsen.

Skovbyggelinje afkastes rundt om skoven. Da bebyggelsen ligger inde i skoven, er den ikke omfattet af skovbyggelinje.

### Kommuneplan 2020-2032

Et større område nord for Sejs-Svejbæk er i kommuneplanen udpeget som [Mulige naturområder og Mulige økologiske forbindelser](#).

Området er udpeget som [Særligt værdifuldt landskab](#).

## **Teknik- og Miljøafdelingens vurdering**

En bolig og garage det ansøgte sted vurderes ikke at ville medføre en væsentlig nedsættelse af områdets landskabelige værdier. Begrundelsen er, at den hidtidige bolig fjernes, at der fortsat er tale om, at bebyggelsen ligger samlet, og den nye bolig vurderes ikke at ville medføre en større visuel påvirkning af omgivelserne. Synligheden af bebyggelsen er desuden stort set begrænset til ansøgers egen matrikel. Det ansøgte vurderes ikke at være i modstrid med kommuneplanens retningslinje 8.2 om Særligt værdifulde landskaber.

Det ansøgte vurderes ikke at ville påvirke dyr og planter negativt (herunder natura 2000-områder og bilag 4 arter) og vurderes derfor ikke at være i modstrid med kommuneplanens retningslinjer 6.4 og 6.6 om Mulige naturområder og Mulige økologiske forbindelser.

Der er tidligere givet afslag til bebyggelse i en sag om udstykning af 3 grunde til beboelse, da dette anses for byudvikling, som skal foregå i områder udlagt i kommuneplanen. Der er således tale om to meget forskellige sager.

Den ansøgte bolig placeres ca. 40 m fra boligen på Sindbjerg Mosevej 26, ca. 2,5 m fra skellet og ca. 4 m lavere i terrænet med en bygningshøjde på kun 2,5 m på dette sted. Den ansøgte bygning vil derfor ikke tage udsigten fra boligen på Sindbjerg Mosevej 26. Afkørsel fra fællesvejen til den ansøgte bolig vil ske ca. 45 m inden boligen på Sindbjerg Mosevej 26. Sindbjerg Mosevej 15 nævner i høringssvaret praksis for, at der kun må være en enkelt indkørsel. I landzone er der ikke praksis for, at der altid højst må være en adgang til en bolig i landzone. I tættere bebyggede områder og ved veje med mere trafik kan det være et vilkår.

Byggelovens §13 er en påbudsparagraf, der kan tages i anvendelse først når der er foretaget en terrænregulering, men den omfatter kun byzone og/eller områder med tæt bebyggelse.

Ansøgers advokat oplyser, at ejer har fået en tilladelse til at bibeholde hidtidig bolig i et år efter ibrugtagning af en ny bolig. Det er ikke korrekt. I en landzonetilladelse vil der være vilkår om nedrivning af den hidtidige bolig; normalvis vil fristen være 3 måneder fra ibrugtagning af ny bolig. Det anføres, at der bør meddeles landzonetilladelse til den ansøgte bolig, fordi den hidtidige bolig er i dårlig stand. Der vil som hovedregel altid kunne opnås landzonetilladelse til en ny bolig, når den placeres samme sted som den hidtidige bolig.]

## **Borgerinddragelse**

[Der har været afholdt nabohøring i perioden 16. november 2021 til 30. november 2021. Der er kommet bemærkninger fra 4 naboejendomme. Der udtrykkes bekymring i forhold til anvendelse af den private fællesvej, skader på natur og landskab, forurening, vandgener, skader på stensætning, ødelæggelse af udsigt, påvirkning af jordbundsforhold, ukorrekt visualisering, terrænændringer, ejendomsværditab, spredt boligbebyggelse, samt flere indkørsler. Bemærkningerne fremgår af bilag.]

## **Bilag**

- 1 (Ansøgning - 9443994)
- 2 (Bemærkninger fra naboer - 9444003)
- 3 (Ansøgers advokats bemærkninger - 9444077)
- 4 (Illustrationer - 9466188)



# 22 (Offentlig) Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling Cykelstier med medfinansiering 2019 og 2020 samt frigivelse af anlægsbevilling Cykelstier med medfinansiering 2022

Sagsbehandler: [Dr13052]

SagsID: EMN-2020-05031

## Resume

[Byrådet bedes godkende en forhøjelse af anlægsbevilling til "Cykelstier med medfinansiering 2019 og 2020" på bevilling 25 Veje, idet der opstod uforudsete og akutte problemer under stiernes anlæggelse.

Plan- og Vejudvalget har 8. april 2019 besluttet at igangsætte etablering af cykelkantbaner ved Ryvej fra Rodelund til Salten Skov og Grønbækvej fra Grauballe til Allingskovby.

Samtidig søges om frigivelse af anlægsbevilling på 0,711 mio. kr. fra "Cykelstier med medfinansiering 2022". ]

## Indstilling

[Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet,

- at forhøjelse af anlægsbevilling med 6,18 mio. kr. godkendes
  - når de 5,469 mio. kr. tilføres bevillingen fra kassen og de 0,711 mio. kr. fra anlægsprojekt Cykelstier med medfinansiering 2022
- at frigivelse af anlægsbevillingen på 0,711 mio. kr. godkendes. ]

## Beslutning

Indstillingen anbefales.

**Ej til stede**

## Tidligere beslutninger

**Udvalg:** Plan- og Vejudvalget

**Dato:** 08-03-2022

Indstillingen anbefales.

**Ej til stede**

**Udvalg:** Byrådet

**Dato:** 28-03-2022

Der er endnu ikke truffet beslutning.

## Sagen

### Beskrivelse af sagen

[Plan- og Vejudvalget besluttede 8. april 2019, at der skulle etableres cykelkantbaner på Ryvej fra Rodelund til Salten Skov og på Grønbækvej fra Grauballe til Allingskovby.

Anlægsprojekterne startede op i efteråret 2020. Der er i forbindelse med anlægsprojekterne med etablering af cykelkantbaner konstateret en del forurenede jord på begge projekter. Der er fundet tørv/dynd, der ikke er indbygningseget (blødbund) på Ryvej. Det vil sige, at her skal der i stedet tilføres ekstra bundsikring og stabilt grus. Disse ting har medført en merudgift på både Grønbækvej og Ryvej. Den forurenede jord skulle bortskaffes til godkendte modtagere. Dertil kommer besværlige afvandringsforhold ved etablering af cykelstien langs Ryvej, som skal løses i 2022.

Der er foretaget geotekniske undersøgelser, men de har ikke vist, at omfanget var så stort og udbredt. Både bortkørsel af tørv og forurenede jord har medført en meget stor og uforudset meromkostning, og projektet stod på et tidspunkt med en akut situation, da vejen under stiens anlæggelse delvist skred sammen.

Der har ligeledes været en udgift på Ryvej til flytning af et tinglyst 10 kV kabel fra N1.

Der har været en ekstra udgift på Grønbæk til bortkørsel af forurenede jord på 2,3 mio. kr. og på Ryvej har der været en ekstra udgift til udskiftning af jord og bortkørsel af forurenede jord på 2,8 mio. kr. Udgiften til flytning af tinglyst 10 kV kabel er på 0,35 mio. kr.

Der skal forventes en estimeret udgift på ca. 1 mio. kr. til løsning af afvandingen på Ryvej og den resterende erstatningsudbetaling.

Anlægsprojekterne forventes afsluttet i løbet 2022. ]

### Økonomi

[Anlægsbevilling til Cykelstier med medfinansiering 2019 og 2020 er på 15,229 mio. kr.

Pr. 31.12.2021 var der et merforbrug på 5,18 mio. kr. grundet ovenstående forhold. Der forventes udgifter ca. 1 mio. kr. ekstra i løbet 2022. Bevillingen søges derfor forhøjet med 6,18 mio. kr.

I forbindelse med afslutning af anlægsregnskaber for bevilling 25 Veje i 2021, er der lagt et mindre forbrug på 5,469 mio.kr. i kassen jf. dagsordenspunktet "Godkendelse af sammendrag af 16 anlægsregnskaber for Teknik- og Miljøafdelingen på bevilling 25" på dette møde.

Anlægsbevilling "Cykelstier med medfinansiering 2022" har en samlet pulje på 3 mio. kr. Heraf søges der frigivet 0,711 mio. kr. til delvis dækning af overforbruget i de foregående år samt forhøjelse af anlægsbevillingen vedr. "Cykelstier med medfinansiering 2019 og 2020".

Resten af bevillingen søges frigivet senere til andre projekter.

Økonomistaben oplyser, at forhøjelse af anlægsbevilling fra 15,229 mio. kr. til 21,409 mio. kr. kan gives på bevilling 25 Veje indenfor budgettets rammer med rådighedsbeløb på 6,180 mio. kr. i 2022, når der frigives rådighedsbeløb på 0,711 mio. kr. fra "Cykelstier med medfinansiering 2022", og der samtidig gives en kassefinansieret tillægsbevilling på 5,469 mio. kr. ]



# 23 (Offentlig) Godkendelse af køreplan for CO<sub>2</sub>-neutral virksomhed i 2025

Sagsbehandler: DR19483

SagsID: EMN-2021-03651

## Resume

[Byrådet har vedtaget en klimastrategi og en målsætning om, at virksomheden Silkeborg Kommune skal være CO<sub>2</sub>-neutral i 2025.

For at nå målet om at være CO<sub>2</sub>-neutral som virksomhed i 2025 skal Silkeborg Kommune reducere med 7-10.000 tons CO<sub>2</sub>. Den afsatte budgetramme giver mulighed for at nå en CO<sub>2</sub> reduktion på ca. 55 %.

Der er tale om en genbehandling af sagen efter Økonomi- og Erhvervsudvalget 16. oktober 2021 bad Klima- og Miljøudvalget om et oplæg, der er tilpasset det allerede vedtagne budget for 2022-2025.

Handleplan for CO<sub>2</sub>-neutral virksomhed godkendes en gang årligt ud fra endeligt vedtaget budget og ud fra aktuel og opdateret viden om mulige handlinger, deres tilhørende økonomi og en politisk prioritering af disse. Handleplanen sætter dermed også retning for, hvilke konkrete initiativer der igangsættes i indeværende budgetår, og følges derfor op af en række bevillingssager.

Det bemærkes, at sagen ikke indeholder handlinger rettet mod borgere, en evt. drift af nyt § 17 stk. 4 udvalg eller øvrige handlinger rettet mod kommunen som geografi. ]

## Indstilling

[Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet,

- at handleplan for at blive CO<sub>2</sub>-neutral som virksomhed i 2025 godkendes. ]

## Beslutning

Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget anbefales.

**Ej til stede**

## Tidligere beslutninger

**Udvalg:** Klima- og Miljøudvalget

**Dato:** 07-03-2022

Indstillingen anbefales, idet udvalget tilkendegiver en forventning om, at byrådet i budgetter frem mod 2025 afsætter de nødvendige ressourcer til opfyldelse af byrådets målsætninger på klimaområdet. Alternativt skal målsætningerne revideres. Desuden tilkendegiver udvalget, at handleplanen bør tilføjes 2.800 tons CO<sub>2</sub>, da omtalte biogascertifikater er udløbet i 2021, og reduktionen forbundet dermed ikke kan medregnes, som det sker nu. De fremviste plancher vedlægges protokollen.

## Ej til stede

**Udvalg:** Byrådet

**Dato:** 28-03-2022

Der er endnu ikke truffet beslutning.

## Sagen

### Supplerende beskrivelse af sagen

[Til sagen er vedlagt nyt bilag (bilag 3), som er den endelige udgave af bilag 1. Der arbejdes videre med den økonomiske drift.]

### Beskrivelse af sagen

[Byrådet har vedtaget en målsætning om, at Silkeborg Kommune som virksomhed skal være CO<sub>2</sub>-neutral i 2025. I budgettet for 2019 blev der afsat midler til at oprette et klimasekretariat, der skal understøtte arbejdet med målsætningen og klimaområdet generelt. I 2019 og 2020 vedtog byrådet en klimastrategi, og rammerne for at arbejde med CO<sub>2</sub>-neutralmålsætningen. Der blev også afsat ekstra ressourcer til klimasekretariatet og den første 1-årige klimahandleplan for 2021.

#### Klimaregnskab

Regnskaberne viser, at Silkeborg Kommune som virksomhed udleder ca. 7.000 tons CO<sub>2</sub> årligt. Fremskrives dette til 2025 i et såkaldt *Business As Usual (BAU)* er reduktionsbehovet fortsat ca. 7.000 tons.

I scenarieberegningen bliver der indarbejdet de allerede vedtagne politikker i kommunen og samt samfundsudviklingen. De forventede udledninger fremgår af tabellen nedenfor:

| Samlet CO <sub>2</sub> -udledning   | CO <sub>2</sub> -udledning (tons/år) |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
|                                     | BAU 2025                             |
| Kommunale bygninger                 | 2.503                                |
| Kommunal energiproduktion           | -154                                 |
| Kommunal transport og mobile kilder | 3.216                                |
| Offentlig transport                 | 774                                  |
| Vejbelysning                        | 252                                  |
| Arealer                             | 1.250                                |
| Samlet udledning                    | 7.841                                |
| Samlet uden Silkeborg Forsyning     | 6.967                                |

Udover det der er indregnet i tabellen, skal der tillægges en udledning på i alt 2.800 tons CO<sub>2</sub> fra gasvarmede bygninger, hvis ikke aftale om køb af biogascertifikater forlænges. Dette vil medføre en fremtidig udledning og dermed reduktionsbehov på ca. 10.000 tons CO<sub>2</sub>.

Bilaget til sagen viser de områder, der skal arbejdes med de kommende år for at blive CO<sub>2</sub>-neutral, udgiftsniveauet, samt hvordan de afsatte midler de kommende år kan fordeles.

De områder, der skal arbejdes med for at nå målet er: Transport, natur og energi.

Som det fremgår af bilaget til sagen, vurderer Teknik- og Miljøafdelingen at udgiften til at blive CO<sub>2</sub>-neutral er ca. 51,3 mio.kr. i anlægsudgifter over de kommende 4 år samt knap 5,25 mio. kr. i øgede driftsudgifter.

Ved seneste behandling i Klima- og Miljøudvalget den 6. oktober 2021 og i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. oktober, blev der oplyst øgede driftsudgifter på ca. 4 mio. kr. De samlede driftsudgifter forventes dog øget yderligere, da det efterfølgende har vist sig et behov for øgede driftsudgifter til en væsentlig prisstigning på biogascertifikater. I 2021 blev det besluttet at omstille skolebuskørsel til HVO-diesel, hvilket er taget ud af det nuværende skøn på 5,25 mio. kr.

Økonomi- og Erhvervsudvalget sendte den 12. oktober 2021 sagen retur til Klima- og Miljøudvalget med ønske om, at sagen blev genbehandlet med henblik på at tilpasse sagen til det vedtagne budget for perioden 2022-2025. I den oprindelige sag var der fremsat tre scenarier for brugen af de 47 mio. kr., der er afsat. Det blev besluttet at det scenarie, der præsenteres i denne sag skulle benyttes fremover. De andre scenarier er derfor ikke længere en del af bilaget. Herudover blev sagen drøftet på byrådsmødet 25. oktober 2021 efter anmodning fra Enhedslistens byrådsgruppe.

I budgetaftalen er der på anlægsoversigten for 2022-2025 afsat 47 mio. kr. – fordelt med 22 mio. kr. til klimahandleplan og 25 mio.kr. til grøn omstilling af køretøjer m.v.

I bilaget kan der læses nærmere om reduktionsbehovet samt den forventede økonomi, der er behov for til at indfri målsætningen om CO<sub>2</sub>-neutral virksomhed i 2025. Af bilaget fremgår følgende:

1. Vejen til CO<sub>2</sub>-neutralitet i 2025. Her beskrives de tiltag, der skal til for, at Silkeborg Kommune som virksomhed er CO<sub>2</sub>-neutral i 2025. Det er med udgangspunkt i udledningen på de knap 7.000 tons beskrevet ovenfor (knap 10.000 tons inkl. biogascertifikater).
2. Økonomi og overblik over tiltagene beskrevet i punkt 1. Herunder, hvad den samlede økonomi skønnes at være for at nå målet i 2025.
3. Med udgangspunkt i den offentliggjorte budgetaftale for 2022 og overslagsårerne 2023-25 kommer et bud på, hvor stor en målopfyldelse, der kan nås i udgangen af 2025.
4. Manko for at opnå CO<sub>2</sub>-neutralitet i 2025.
5. Kendte risici for målopfyldelse.

Ud fra nuværende vedtagne budgetter for perioden 2022-2025 forventes det, at der kan reduceres ca. 55 % ved udgangen af 2025.

]

## Økonomi

I budgetaftalen 2022 er der på anlægsoversigten for 2022-2025 afsat 47 mio. kr. – fordelt med 22 mio. kr. til klimahandleplan og 25 mio.kr. til grøn omstilling af køretøjer m.v. Nyeste beregninger viser, at det i perioden vil koste ca. 51,3 mio.kr. i anlægsudgifter over de kommende 4 år samt knap 5,25 mio. kr. i øgede driftsudgifter for at nå målet om at være CO<sub>2</sub> neutral som virksomhed i 2025.

Midlerne på bevillingerne i indeværende år søges fri efter godkendelse af handleplanen for CO2 neutral virksomhed.

Det bemærkes at sagen ikke indeholder handlinger med tilhørende økonomi, rettet mod kommunen som geografi, borgere eller en evt. drift af nyt § 17 stk. 4 udvalg.]

## **Bilag**

1 (Bilag - Køreplan for CO2-neutral virksomhed i 2025 - 9411105)

2 (Sag 24 CO2neutral - 9485504)

3 (Bilag - Køreplan for CO2-neutral virksomhed i 2025 - 9459851)



# 24 (Offentlig) Godkendelse af forslag til regulativ for husholdningsaffald sendes i offentlig høring

Sagsbehandler: [Dr17966]

SagsID: EMN-2019-02879

## Resume

[Regulativ for husholdningsaffald beskriver de forskellige affaldsordninger der er for husholdningerne i Silkeborg Kommune. Regulativet er tilpasset, så det understøtter Silkeborg Kommunes affalds- og ressourceplanen og kravene i den nationale handlingsplan for forebyggelse og håndtering af affald opfyldes.

De væsentligste ændringer i dette forslag er indførsel af indsamling af plastfolier og mad- og drikkekartonaffald samt indførsel af en mindre kasse til farligt affald.

Regulativ for husholdningsaffald skal sendes i fire ugers lovpligtig offentlig høring. ]

## Indstilling

[Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet,

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

## Beslutning

Indstillingen anbefales.

**Ej til stede**

## Tidligere beslutninger

**Udvalg:** Klima- og Miljøudvalget

**Dato:** 07-03-2022

Indstillingen anbefales.

**Ej til stede**

**Udvalg:** Byrådet

**Dato:** 28-03-2022

Der er endnu ikke truffet beslutning.

## Sagen

## Beskrivelse af sagen

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, og at indsamlingen af affaldet desuden skal foregå husstandsnet. Regeringen har indført disse tiltag for at få yderligere sortering af restaffaldet, så vi får flere ressourcer til genanvendelse og mere ensretning på tværs af landets kommuner.

I den nationale plan er krav om indsamling af 10 affaldsfraktioner fra husstandene: Mad-, papir-, pap-, metal-, glas-, plast-, tekstilaffald (først fra 1. juli 2023) samt mad- og drikkekartoner, restaffald og farligt affald.

Indførsel af de ti fraktioner er indarbejdet i [Silkeborg Kommunes Affalds- og Ressourceplan 2021-2026](#), som beskriver det strategiske niveau. Herefter indarbejdes dette i Silkeborg Kommunes affaldsregulativ for husholdningsaffald, som beskriver detaljerne om de forskellige affaldsordninger.

### **De væsentligste ændringer i forslaget til husholdningsregulativet, er indførsel af følgende affaldsordninger:**

- Indsamling af plastfolier hos borgerne.
- Indsamling af mad- og drikkekartoner hos borgerne.
- Indsamling af farligt affald hos borgerne.

Ovenstående nye affaldsordninger er drøftet på Klima- og Miljøudvalgsmødet 8. september 2021, hvor det nye indsamlingssystem i de tre nuværende affaldsbeholdere blev fastlagt. Illustrationen af det kommende affaldssystem er vedhæftet som bilag 3.

### **Supplerende bemærkninger til regulativ for husholdningsaffald**

Beholderen til mad- og restaffald afhentes ved standplads, hvilket typisk betyder afhentes ved boligen. De to beholdere til genanvendelige materialer afhentes ved skelplads (matriklens skel). Placeringen af de to beholdere til genanvendelige materialer kræver nogle steder en ekstra indsats af borgerne, og derfor blev dette emne drøftet på Klima- og Miljøudvalget den 1. december 2021. Klima- og Miljøudvalget ønskede, at vi fastholdt den nuværende løsning med skelplads til de to beholdere til genanvendeligt affald.

Derudover er der foretaget tilretninger og præciseringer igennem regulativet for husholdningsaffald.

Efter den offentlige høring sendes regulativet til Klima- og Miljøudvalget, der sender regulativet til endelig vedtagelse i byrådet i juni 2022.

Forslag til regulativ til husholdningsaffald er vedhæftet som bilag 2. Anbringelse af affaldsbeholdere ved skel og standplads er vedhæftet som bilag 1.

Regulativ for erhvervsaffald udarbejdes senere i 2022, når ny lovgivning er implementeret og sendes til politisk godkendelse. ]

## Borgerinddragelse

Forslag til regulativ for husholdningsaffald sendes i fire ugers offentlig høring fra 6. april til 4. maj 2022.

Høringen annonceres i Ekstra Posten 6. april, samt på kommunens hjemmeside.]

## **Økonomi**

[Økonomien for indførsel af de nye ordninger er allerede behandlet af byrådet i forbindelse med vedtagelsen af [Affalds- og Ressourceplanen i september 2021](#).]

## **Bilag**

- 1 (Bilag 1 - Anbringelse af affaldsbeholdere ved skel og på standplads - 9476086)
- 2 (Bilag 2 - Forslag til Regulativ for husholdningsaffald - 9476098)
- 3 (Bilag 3 - Indsamlingssystem for affald hos borgerne fra efteråret 2022 - 9476088)



# 25 (Offentlig) Godkendelse af samarbejdsaftale med Naturstyrelsen om statsligt skovrejsningsprojekt ved Eriksborg

Sagsbehandler: [DR25249]

SagsID: EMN-2020-00166

## Resume

[Byrådet godkendte i 2020, at kommunen kunne indgå samarbejdsaftale med Naturstyrelsen om statslig skovrejsning ved Eriksborg. I budgetaftalen for 2021 blev der afsat midler til kommunens medfinansiering. Udkast til samarbejdsaftale har nu været igennem en miljøvurderingsproces og er dermed klar til at blive godkendt af parterne.

Formålet med samarbejdet er at etablere en bynær offentlig skov med fokus på rekreative muligheder, mere natur og CO<sub>2</sub>-binding samt ikke mindst at beskytte grundvandet med henblik på at sikre, at der også i fremtiden kan indvindes rent grundvand til drikkevand i området.

Samarbejdsaftalen beskriver rammerne for et 20-årigt samarbejde, hvor parterne forpligter hinanden til aktivt at virke for opkøb af ejendomme i projektområdet, når og hvis der kommer ejendomme til salg. Efterfølgende udarbejdes en detaljeret plan for at omdanne arealerne til et rekreativt skov- og naturområde. Denne detailplanlægning vil ske i et samarbejde mellem Naturstyrelsen, kommunen, borgere, foreninger mv.

Silkeborg Kommune medfinansierer 60 % af omkostningen til jordopkøb, 32,4 mio.kr. over 20 år, og Naturstyrelsen står for de resterende 40 %. Naturstyrelsen afholder endvidere alle omkostninger til plantning, nødvendig rekreativ infrastruktur mv., og bliver fremtidig ejer af de arealer, det bliver muligt at erhverve.]

## Indstilling

[Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet,

- at Silkeborg Kommune på baggrund af foreliggende aftaleudkast indgår 20-årig samarbejdsaftale med Naturstyrelsen.
- at det mulige fremtidige skovområde navngives Eriksborg Skov. ]

## Beslutning

Indstillingen anbefales.

**Ej til stede**

## Tidligere beslutninger

**Udvalg:** Klima- og Miljøudvalget

**Dato:** 07-03-2022

Indstillingen anbefales.

### **Ej til stede**

**Udvalg:** Byrådet

**Dato:** 28-03-2022

Der er endnu ikke truffet beslutning.

## **Sagen**

### **Beskrivelse af sagen**

[Byrådet godkendte på mødet 24. august 2020, at kommunen kunne indgå samarbejdsaftale med Naturstyrelsen om statslig skovrejsning ved Eriksborg, og at det skulle indgå i budgetforhandlingerne, at der skulle afsættes op til 32,4 mio. kr. over 20 år til kommunens medfinansiering af jordopkøb.

I budgetaftale for 2021 bekræftede parterne efterfølgende deres enighed om, at kommunen skulle indgå samarbejdsaftalen med Naturstyrelsen. Parterne i budgetforliget afsatte derfor 32,4 mio. kr. ligeligt fordelt over 20 år til kommunens medfinansiering af projektet.

På mødet 22. marts 2021 godkendte byrådet frigivelse af den første del af de afsatte midler.

Klima- og Miljøudvalget blev på mødet 7. februar 2022 orienteret om netop gennemført miljøvurdering af samarbejdsaftalen. Med afslutning af miljøvurderingen foreligger nu et færdigt udkast til en samarbejdsaftale mellem de to parter Naturstyrelsen og Silkeborg Kommune. Samarbejdsaftalen er vedlagt som bilag 1. Sammenfattende redegørelse af miljørapporten er vedlagt som bilag 2.

I redegørelsen findes og behandles bl.a. indkomne høringssvar i forbindelse med den offentlige høring af miljørapporten. Høringssvarene understreger vigtigheden af samarbejdsaftalens lange løbetid for så vidt, at de store lodsejere indenfor projektområdet ikke ønsker at sælge deres jord for nærværende. Høringssvarene fra interesseorganisationerne giver ikke anledning til ændringer i udkastet til samarbejdsaftalen, idet de i vid udstrækning omhandler forhold, der henhører under den konkrete projektering af skovrejsningen.



Oversigtskort. Skovrejsningsområde indtegnet med rødt.

### **Samarbejdsaftalen**

Aftalen følger overvejende et paradigme, som Naturstyrelsen har benyttet ved indgåelse af aftaler med en lang række andre kommuner. Da der udelukkende er tale om, at ejendomme kan opkøbes ved frivillige handler, er aftalen gældende i 20 år. Derved signaleres det, at parterne har den nødvendige tålmodighed til at vente, til ejendommene kommer på markedet og eventuelt kan erhverves i fri handel.

Herunder kort gennemgang af aftalens hovedpunkter.

#### *Formål*

Formålet med samarbejdsaftalen er at etablere en bynær offentlig skov med fokus på rekreative muligheder, mere natur og CO<sub>2</sub>-binding samt ikke mindst at beskytte grundvandet med henblik på at sikre, at der også i fremtiden kan indvindes rent grundvand til drikkevand i området.

#### *Økonomi*

Silkeborg Kommune medfinansierer projektet ved at afholde 60 % af omkostningerne til erhvervelse af jord. Naturstyrelsen afholder de resterende 40 %. Naturstyrelsen bekoster alle udgifter for etableringen af ny skov og natur, samt anlæg af rekreativ infrastruktur på arealerne. Naturstyrelsen påtager sig endvidere alle handelsomkostninger. Eventuelle øvrige omkostninger deles efter nærmere aftale mellem parterne med 50 % til hver part.

Der skal gøres en indsats for at give andre mulighed for at medfinansiere anlæg og faciliteter i projektet. Det kan være lokale virksomheder, energiselskaber, naboer, fonde o.a. Det aftales i hvert enkelt tilfælde, hvordan ønsker fra lokale aktører kan finansieres og indgå i projektet, herunder i forhold til fremtidig drift og vedligeholdelse af anlæg og faciliteter.

#### *Proces og betingelser for opkøb af ejendomme*

I overensstemmelse med § 60, stk. 2 i naturbeskyttelsesloven kan der ikke eksproprieres til skovrejsning under naturforvaltningsbevillingen (Naturstyrelsens bevilling). Erhvervelserne

gennemføres ved frivillige aftaler i den takt relevante lodsejere i projektområdet ønsker at sælge, og i det omfang parterne har midler til rådighed til gennemførsel af projektet.

Opkøb af ejendomme forudsætter, at samarbejdsaftalens parter kan godkende vilkårene i de konkrete salgstilbud samt deklarationer, samt at Vurderingsstyrelsen kan godkende priserne.

Naturstyrelsen får ejerskab til arealerne.

#### *Konkret planlægning og forvaltning af erhvervede arealer*

Naturstyrelses retningslinjer sikrer, at der på erhvervede arealer skabes et varieret skovlandskab med skov og åbne naturtyper med fokus på både rekreative og naturmæssige sammenhænge, såvel som med omgivende skov og naturarealer. Der skabes gode adgangsforhold og forskellige rundtursmuligheder for områdets beboer og øvrige bruger.

Det nye skovlandskab med tilhørende rekreativ infrastruktur anlægges i etaper efterhånden som arealerne erhverves. I henhold til Naturstyrelsens interne retningslinjer for statslig skovrejsning udarbejdes en landskabsplan for indpasning af skov, lysåben natur, arealer til fri succession og genskabt naturlig hydrologi til et konkret erhvervet areal. Planlægningen sker i samarbejde med kommunen og med inddragelse af borgerne. Naturstyrelsen sørger, foruden tilplantningen, for etablering af almindelige publikumsfaciliteter såsom stier, veje o. lign. og står for den fremtidige drift og vedligeholdelse heraf.

Opkøbte arealer pålægges fredskovspligt og deklaration om pesticidfri drift.

Offentligheden har adgang til skoven umiddelbart efter erhvervelse.

Der kan findes mere information om projektet her:

<https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/eriksborg-skov/> ]

## **Borgerinddragelse**

[Lodsejerne i det berørte område, og offentligheden i øvrigt, er informeret og inddraget som følger:

- Okt. 2020: Indledende fællesmøde med de fire største lodsejere.
- Okt. – Nov. 2020: Individuelle møder med alle lodsejere, der ønskede det. Resten kontaktet telefonisk.
- Maj 2021: Online-fællesmøde. Alle lodsejere var inviteret. Dem der ikke ønskede at deltage i onlinemødet blev tilbudt fysisk møde.
- Sept. 2021: Pressemeddelelse sendt til orientering til alle lodsejere.
- Okt. 2021: Høringsbrev om otte ugers høring af miljørapport sendt til alle lodsejere. Enkelte breve afleveret personligt.
- Nov. 2021: Offentligt møde om miljøvurdering af samarbejdsaftale.
- Nov. 2021: Individuelle møder med de fire største lodsejere. Opfølgning på offentligt møde.

Kommunikationen har bl.a. været målrettet for at forklare processen frem mod en mulig underskrift af samarbejdsaftalen, og hvad en mulig realisering af skovrejsningsprojektet vil betyde for den enkelte lodsejer. Det er kommunikeret meget tydeligt, både skriftligt og mundtligt, at det er frivilligt, om man vil sælge jord til projektet, og at der hverken er hjemmel til eller hensigter om, at lodsejere kan tvinges til at afstå jord. ]

## **Bilag**

1 (Bilag 1. Samarbejdsaftale - Eriksborg Skov - 9444659)

2 (Bilag 2. Sammenfattende redegørelse - Eriksborg Skov - 9444660)



# 26 (Offentlig) Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling samt modtagelse af midler fra Lokale og Anlægsfonden samt Norlys Vækstpulje til etablering af idrætsanlæg ved Jysk Arena

Sagsbehandler: Dr26624

SagsID: EMN-2019-03117

## Resume

[Silkeborg Kommune er i samarbejde med EliteSilkeborg ved at etablere et udendørs træningsmiljø ved Jysk Arena. Der er i den forbindelse givet tilsagn om fondsmidler fra Lokale og Anlægsfonden samt Norlys Vækstpulje på i alt 0,3 mio. kr.

Anlægsbevillingen søges derfor forhøjet med 0,3 mio. kr. brutto. ]

## Indstilling

[Kultur- og borgerservicechefen indstiller til byrådet,

- at forhøjelse af anlægsbevillingen med 0,3 mio. kr. brutto fra 1 mio. kr. til 1,3 mio. kr. brutto (1 mio. kr. netto) godkendes, herunder at
  - indtægtsbevilling på 0,3 mio. kr. i form af modtagelse af 0,2 mio. kr. i tilskud fra Lokale og Anlægsfonden samt 0,1 mio. kr. i tilskud fra Norlys Vækstpulje godkendes ]

## Beslutning

Indstillingen anbefales.

**Ej til stede**

## Tidligere beslutninger

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

**Dato:** 07-03-2022

Anbefales.

**Ej til stede**

**Udvalg:** Byrådet

**Dato:** 28-03-2022

Der er endnu ikke truffet beslutning.

# Sagen

## Beskrivelse af sagen

Silkeborg Kommune er i samarbejde med EliteSilkeborg ved at etablere et udendørs træningsmiljø ved Jysk Arena. Der er i den forbindelse søgt fondsmidler hjem fra Lokale og Anlægsfonden samt Norlys Vækstpulje.

Lokale og Anlægsfonden har givet tilsagn om et tilskud på 0,2 mio. kr. og Norlys Vækstpulje har givet tilsagn om et tilskud på 0,1 mio. kr.

Anlægsbevillingen forhøjes derfor med 0,3 mio. kr.

Der skal svares moms (17,5 %) af de midler som er givet af Norlys Vækstpulje (0,1 mio. kr.), imens midlerne fra Lokale og Anlægsfonden (0,2 mio. kr.) er momsfritaget. Momsforpligtigelsen afholdes af anlægsprojektet.

Overblik over anlægsbudget

| Budgetpost                        | Kr.                 |
|-----------------------------------|---------------------|
| Anlægsbevilling                   | 1,0 mio. kr.        |
| Midler fra Lokale og Anlægsfonden | 0,2 mio. kr.        |
| Midler fra Norlys Vækstpulje      | 0,1 mio. kr.        |
| <b>I alt</b>                      | <b>1,3 mio. kr.</b> |

## Økonomi

Økonomistaben oplyser at, forhøjelse af anlægsbevilling fra 1,0 mio. kr. brutto til 1,3 mio. kr. brutto (1,0 mio. kr. netto), kan gives indenfor budgettets rammer på bevilling 34 Kultur og Fritid, når der samtidig gives indtægtsbevilling på 0,3 mio. kr.]



# 27 (Offentlig) Stillingtagen til evt. ændring af kriterier m.v. for Pris til årets lokalområde i Silkeborg Kommune

Sagsbehandler: [Dr30064]

SagsID: EMN-2016-01482

## Resume

[Økonomi- og Erhvervsudvalget skal tage stilling til evt. ændring af kriterierne m.v. for Pris til årets lokalområde i Silkeborg Kommune. ]

## Indstilling

[Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget

- at der tages stilling til evt. ændring af kriterierne mv. for Pris til årets lokalområde ]

## Beslutning

Indstillingen fra Sundheds- og Nærhedsudvalget godkendt.

### Ej til stede

## Tidligere beslutninger

**Udvalg:** Sundheds- og Nærhedsudvalget

**Dato:** 15-03-2022

Udvalget anbefaler,

1. at prisen til årets lokalområde bibeholdes med én årlig uddeling og uddeles i 2022
2. at de fastsatte kriterier fastholdes
3. at dommerkomite'en består af Borgmester, Formand for Sundheds- og Nærhedsudvalget og 1. viceborgmester

### Ej til stede

Trine Rounkvist (C),

## Sagen

## Beskrivelse af sagen

[Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte i 2016 at "Pris til årets lokalområde" blev oprettet. Prisen gives til et lokalområde, en landsby, en bydel eller en by i kommunen, som i det foregående år har gjort en ekstraordinær indsats for at styrke livet i lokalområdet.

Indsatsen er sket ved, at der er taget fat i lokalområdets idéer og sket handling via et stort lokalt engagement. Indsatsen har bidraget til, at lokalområdet er et attraktivt sted at bo og leve.

For at komme i betragtning til prisen skal der indsendes en begrundet indstilling til en dommerkomité. I indstillingen beskrives, hvorfor netop det pågældende lokalområde skal modtage prisen. Endvidere beskrives, hvilke projekter pengene skal bruges til, hvis man vinder.

Der ønskes nu en drøftelse og stillingtagen til, om prisen skal fortsætte, herunder stillingtagen til evt. ændring af kriterierne, frekvensen for uddeling, sammensætning af dommerkomitéen m.v.

Inden Økonomi- og Erhvervsudvalgets stillingtagen ønskes sagen behandlet i Sundheds- og Nærhedsudvalget.

### **Tidligere prismodtagere**

2016: Der blev modtaget 7 indstillinger, og Fårvang fik prisen

2017: Der blev modtaget 4 indstillinger, og Vium-Hvam fik prisen

2018: Der blev modtaget 7 indstillinger, og Gødvad fik prisen

2019: Der blev modtaget 7 indstillinger, og Frederiksdal-Kragelund fik prisen

2020: Der blev modtaget 3 indstillinger, og Landsbyklyngen "Landsbyerne Silkeborg Nord" fik prisen

2021: Prisen blev ikke uddelt grundet corona-situationen, og lokalområdernes manglende muligheder for indsatser i 2020.

### **Kriterier**

For at komme i betragtning til prisen lægger dommerkomitéen i en helhed vægt på:

- Indsatsen skal have styrket sammenholdet i lokalsamfundet
- Indsatsen skal have været nytænkende
- Indsatsen skal have set muligheder frem for begrænsninger
- Indsatsen skal have bidraget til vækst i lokalområdet
- Indsatsen skal være præget af dynamik, fællesskab og være unik
- Prisen skal anvendes til almen offentlig gavn i lokalområdet

Det kan overvejes, om det er tid for ændring af kriterierne.

Kriterierne kan evt. suppleres med indsatser, der har bidraget til samspil mellem generationer, fællesskaber, grøn omstilling, outdooraktiviteter o.lign.

### **Frekvens for uddeling**

Prisen er tidligere uddelt hvert år.

Da lokalområdernes muligheder for aktiviteter i 2021 også har været præget af corona-situationen, kan det overvejes, om prisen skal uddeles i 2022.

Det kan endvidere overvejes, om frekvensen for uddeling evt. skal ændres til hvert 2. år, så der er mulighed for flere indstillinger at vælge mellem.

### **Dommerkomité**

Borgmester, 1. og 2. viceborgmester med direktør som sekretær.

Det kan overvejes, om dommerkomitéen fremover skal bestå af: Borgmester, Formand for Sundheds- og Nærhedsudvalget og 1. viceborgmester med kommunaldirektøren og nærdemokratikoordinatoren som sekretær.

**Præmie**

Med prisen følger en pengepræmie på 40.000 kr. samt opsætning af skilte om prisvinderen i det vindende område.

Pengepræmien er blevet overrakt ved en lille sammenkomst i pågældende lokalområde.

Det kan overvejes, om pengepræmien fortsat skal være på 40.000 kr. ]

**Økonomi**

[På bevilling 16 Tværgående aktiviteter er der afsat beløb til pengepræmie og skilte.]



# 28 (Offentlig) Godkendelse af "Kodeks for tillid og samarbejde på Handicapområdet"

Sagsbehandler: Dr12965

SagsID: EMN-2021-03715

## Resume

[På baggrund af byrådsbeslutning 21. juni 2021, efterfølgende høring i bl.a. Handicaprådet og HovedMED samt behandling i Socialudvalget samt Børne- og Ungeudvalget er udarbejdet et forslag til kodeks, der skal styrke tillid og samarbejde i mødet mellem borger og kommune på handicapområdet. Da også arbejdsmarkedsområdet spiller en stor rolle for mange borgere med handicap har direktionen besluttet at kodeks sendes til behandling i Arbejdsmarkedsudvalget, Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget samt Socialudvalget forud for endelig godkendelse i Byrådet.]

## Indstilling

[Beskæftigelseschefen, Børne- og familiechefen og Socialchefen indstiller til Byrådet,

- at forslag til "Kodeks for tillid og samarbejde på handicapområdet" godkendes

]

## Beslutning

Indstillingen anbefales.

**Ej til stede**

## Tidligere beslutninger

**Udvalg:** Arbejdsmarkedsudvalget

**Dato:** 07-03-2022

Godkendt.

**Ej til stede**

**Udvalg:** Socialudvalget

**Dato:** 09-03-2022

Indstillingen anbefales.

**Ej til stede**

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

**Dato:** 14-03-2022

1. Indstillingen anbefales

### **Ej til stede**

Kathrine Frøhlich (F)

**Udvalg:** Byrådet

**Dato:** 28-03-2022

Der er endnu ikke truffet beslutning.

## **Sagen**

### **Beskrivelse af sagen**

[Byrådet har på mødet 21. juni 2021 godkendt, at *"Byrådet ønsker at arbejde på en styrket dialog, der sikrer tillid og samarbejde på handicapområdet både i sagsbehandlingen og i indsatserne. Med udgangspunkt i de fem principper, som KL og DH har udarbejdet, ønsker vi, at forvaltning, Socialudvalget og Børne- og Ungeudvalget udarbejder et forslag til en strategi for, hvordan en sådan ny tilgang kan komme til at ligge som fundament i hele organisationen. Forslaget skal til behandling og godkendelse i byrådet"*.

En tværgående arbejdsgruppe med deltagelse af bl.a. børne- og familiechef og socialchef har i efteråret 2021 arbejdet med formulering af oplæg. Arbejdet har taget afsæt i hvordan organisationens eksisterende arbejde med dialog, tillid, inddragelse m.m. kan styrkes på tværs af organisationen.

Efter drøftelser i Socialudvalget samt Børne- og Ungeudvalget i november og december 2021 samt høring i Handicaprådet, Seniorrådet, Udsatterrådet samt HovedMED har arbejdsgruppen justeret oplægget. På baggrund af input fra drøftelser og høring har oplægget ændret karakter fra en strategi til et fælles kodeks for mødet mellem kommune og borger. Kodeks sætter en ramme for at nå frem til løsninger, der på bedst mulig måde opfylder borgerens ønsker til et godt liv, trods funktionsnedsættelse.

Forud for godkendelse i byrådet sendes forslaget til behandling i Arbejdsmarkedsudvalget, Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget samt Socialudvalget, som hver især har ansvar for vigtige opgaveområder på Handicapområdet.

Forslaget tager afsæt i de fem principper, som Kommunernes Landsforening (KL) og Danske Handicaporganisationer (DH) har opstillet i 2021.

Omdrejningspunktet er inddragelse af den enkelte borger som en samarbejdspartner, der tager medansvar for eget liv og kodekset sætter rammen for at nå frem til de bedste løsninger inden for de lovgivningsmæssige, faglige og økonomiske rammer, der gælder for alle.

Beskæftigelseschefen, Børne- og familiechefen og Socialchefen har ansvar for at kodeks bliver brugt og omsat til handlinger i det daglige arbejde. Det skal bl.a. ske gennem årlig status for arbejdet med kodeks og et årshjul for det kommende års dialogmøde og aktiviteter, herunder evt. brugertilfredshedsundersøgelser.

Et forslag til aktiviteter for 2022 indgår som bilag til forslag til kodeks.

Efter byrådets godkendelse af kodeks synliggøres det på SIKO, hjemmeside m.m. ]

## **Bilag**

1 (Kodeks for tillid og samarbejde på handicapområdet, til behandling marts 2022 - 9465766)



# 29 (Offentlig) Drøftelse af forsøg med styrket borgerkontakt i Socialafdelingens myndighedsfunktion

Sagsbehandler: [Dr28196]

SagsID: EMN-2021-05557

## Resume

[I 2019 blev der opnormeret med 8 medarbejdere i Socialafdelingens myndighedsfunktion, med henblik på at reducere antallet af sager pr. medarbejder, for derved at øge opfølgningen på sagerne, så opfølgningsskadencen i højere grad følger borgernes udvikling.

Der gives en status på opnormeringen, og lægges op til en drøftelse af behovet for igen at opnormere i myndighedsfunktionen, for at investeringen fra 2019 ikke udvandes af den nettotilgang af borgere, som der har været til Socialområdet. ]

## Indstilling

[Socialchefen indstiller til Socialudvalget,

- at orientering om igangværende forsøg med styrket borgerkontakt tages til efterretning
- at yderligere forsøg med styrket borgerkontakt drøftes
- at det træffes beslutning om indstilling til Økonomi- og Erhvervsudvalget med anbefaling af opnormering af Socialafdelingens myndighedsfunktion ]

## Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anmoder Socialafdelingen om at fremlægge en redegørelse for Økonomi- og Erhvervsudvalget om, hvilken betydning det har for driften, hvis afdelingen/udvalget selv skal finde 2 eller 4 mio. kr. til at finansiere ansættelserne for. Beløbet tages fra de 20 mio. kr., der er tilført området.

**Ej til stede**

## Tidligere beslutninger

**Udvalg:** Socialudvalget  
**Dato:** 09-03-2022

Indstillingen anbefales til Økonomi- og Erhvervsudvalget. Udvalget er opmærksom på den forestående budgetproces for 2023, men håber at Økonomi- og Erhvervsudvalget vil behandle sagen, så initiativet kan igangsættes allerede i 2022, og derved afhjælpe lidt af udvalgets udfordring.

Sagen suppleres med de forelagte oplysninger.

**Ej til stede**

# Sagen

## Beskrivelse af sagen

### Baggrund for investeringen i 2019

Socialudvalget fik i budget 2019 en permanent forhøjelse på 4 mio. kr. på bevilling 53 Socialområdet. Grundet udgiftspresset på Socialområdet var der et ønske om at investere midlerne, således at den økonomiske effekt på områdets økonomi blev større end rammeløftet på 4 mio. kr.

Der blev med afsæt i dette fokuseret på "Sverigesmodellen" som flere kommuner dengang allerede var i gang med at afprøve. "Sverigesmodellen" går ud på at reducere antallet af sager pr. myndighedsrådgiver markant, således at hver rådgiver kan bruge mere tid på den enkelte borger. De indsamlede erfaringer viste, at dette gav højere borgertilfredshed, højere medarbejdertilfredshed, og en bedre økonomi, idet at ændringer i borgerens støttebehov blev opdaget og tilpasset.

På den baggrund valgte Socialudvalget at afgive de 4 mio. kr. til Økonomi- og Erhvervsudvalgets bevilling 14 Centrale Funktioner, hvorfra rådgiverne aflønnes.

### Effekter af investeringen

Investeringen fik ikke fuld effekt fra 2019, fordi rådgiverne først skulle ansættes. Derfor blev der også tilbageført 0,5 mio. kr. til bevilling 53 Socialområdet i 2019.

Der har i investeringens løbetid været følgende økonomiske effekter af investeringen:

| År                 | Investering  | Afkast        | Netto         |
|--------------------|--------------|---------------|---------------|
| 1/2019             | 3,5 mio. kr. | 2,2 mio. kr.  | -1,3 mio. kr. |
| 2/2020             | 4,0 mio. kr. | 5,9 mio. kr.  | 1,9 mio. kr.  |
| 3/2021             | 4,0 mio. kr. | 10,2 mio. kr. | 6,2 mio. kr.  |
| 4/2022 - foreløbig | 4,0 mio. kr. | 13,2 mio. kr. | 9,2 mio. kr.  |

Investeringen gav således allerede et overskud fra år 2, og har foreløbigt fra år 4 tjent sig hjem lidt mere end 3 gange.

### Fremtiden

Investeringen vil med tiden blive udvandet af tilgangen af borgere til Socialområdet, fordi budgettet er en fast størrelse, der ikke korrigeres som følge af ændringer i borgerantal. En måde at korrigere på, vil være at demografiregulere området.

Såfremt der havde været demografiregulering fra 2019 til 2022, havde der været budget til yderligere 1,2 rådgivere. Demografireguleringen har dog i perioden været lavere end den faktiske tilgang til Socialområdet. Regnes der med den faktiske tilgang skulle der i stedet ansættes 3-4 ekstra rådgivere.

Når der fokuseres på arbejdsmængden i Socialafdelingens Myndighedsfunktion, er det på psykiatriområdet, at presset er størst. På psykiatriområdet har hver rådgiver i gennemsnit 77 borgere, mens anbefalingen til denne målgruppe er på 50-65 borgere pr. rådgiver (Kilde: Dansk Socialrådgiverforening). De gode effekter ved "Sverigesmodellen" forudsætter at antallet af borgere pr. rådgiver er i den lave ende af anbefalingen, hvorved der bør tilføres 3-4 rådgivere til psykiatriområdet.

Derudover er antallet af henvendelser ligeledes forøget. Alle nye henvendelser kommer ind i voksenrådgivningen, som har første kontakt med borgeren, og som udreder hvor borgeren kan få hjælp. Antallet af nye henvendelser er fra 2019 til 2021 forøget med 17%, hvilket svarer til at der i samme periode burde være ansat 1 ekstra rådgiver.

For at standse udvandingen af den oprindelige investering, anbefales der en opnormering på 4 rådgivere til en udgift på 2,0 mio. kr./år på Bevilling 14 Centrale Funktioner.

Med afsæt i afkastet fra den oprindelige investering kan der forventes et afkast på opnormeringen på 3,0 mio. kr. på bevilling 53 Socialområdet fra år 2 (netto 1,0 mio. kr. i overskud). ]



## 39 (Offentlig) Til orientering

SagsID: EMN-2022-00429

### Beslutning

.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

### Sagen

### Beskrivelse af sagen

Eventuelle emner til udvalgets orientering.



## 40 (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.



# 41 (Offentlig) Drøftelse af fordeling af personer, der er fordrevet fra Ukraine

Sagsbehandler: [Dr30064]

SagsID: EMN-2022-01633

## Resume

[Orientering om model for fordeling af personer, der er fordrevet fra Ukraine, herunder drøftelse af evt. ønsker til at modtage yderligere.]

## Indstilling

[Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at orienteringen om model for fordeling af personer tages til efterretning
- at evt. ønsker til at modtage yderligere flygtninge drøftes ]

## Beslutning

Taget til efterretning.

Økonomi- og Erhvervsudvalget følger den udmeldte fordelingsmodel.

**Ej til stede**

## Tidligere beslutninger

## Sagen

## Beskrivelse af sagen

### [Fordelingsmodel]

Folketinget har vedtaget særlov, der giver adgang til opholdstilladelse til de personer, der er blevet fordrevet som følge af krigen i Ukraine. Det betyder, at Udlændingestyrelsen nu kan begynde at give opholdstilladelse til de personer, der er omfattet af loven.

Udlændingestyrelsen skal træffe afgørelse om, i hvilken kommune den pågældende person skal tage bopæl.

Udlændinge, der meddeles opholdstilladelse efter særloven, indgår ikke i det fastsatte landstal for flygtninge for 2022, som for Silkeborg Kommunes vedkommende er 23. Hertil kommer løbende familiesammenføringer til flygtninge bosat i kommunen.

Fordelingen af personer sker ved en særskilt fordelingsmodel, hvor Udlændingestyrelsen for hver kommune fastsætter en forholdsmæssig andel af antallet af personer, som meddeles opholdstilladelse og som vil skulle boligplaceres i kommunen. Udlændingestyrelsen har fastsat

de forholdsmæssige kommunetal baseret på meddelelse af opholdstilladelse efter særloven til 10.000 personer.

For Silkeborg Kommunes vedkommende er den procentvise fordeling på 2,12 %, svarende til 212 personer. Fordelingen på landsplan er vedlagt.

### Evt. yderligere ukrainiere

Hvis kommunen ønsker at modtage flere personer end dem, der følger af de forholdsmæssige kommunetal, skal sådanne ønsker indgives til Udlændingestyrelsen senest 29. marts 2022 kl. 12.

Efter udløb af fristen vil Udlændingestyrelsen udmelde nye forholdsmæssige kommunetal, som tager højde for evt. indkomne kommuneønsker. Hvis der derudover er kommuner, der efterfølgende ønsker at overtage ansvaret for en større andel, end de får tildelt ved fastsættelsen af kommunetallene, kan to kommuner indbyrdes indgå lokale aftaler om dette efter Integrationslovens regler.

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal derfor drøfte om det skal tilkendegives, at kommunen ønsker at tage imod flere fordrevne personer, end de 212 personer, jfr. fordelingsmodellen.

### Status

Pt. har 150 ukrainere fået hjælp til at søge opholdstilladelse og penge til ophold i kommunens fremskudte modtagelse af ukrainske flygtninge. I løbet af weekenden er ankommet yderligere ca. 100 med bus. Alle er p.t. indlogeret hos private. Flygtningene forventes at tage kontakt til den fremskudte modtagelse i løbet af de kommende dage. ]

## Økonomi

[Forventede udgifter i forhold til 20.000 nye flygtninge:

| Forventede udgifter på udvalgte poster<br>(mio. kr.)                                                                                     | 2022         |                 | 2023          |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|---------------|-----------------|
|                                                                                                                                          | Hele landet  | Silkeborg andel | Hele landet   | Silkeborg andel |
| Grundtilskud                                                                                                                             | 227,0        | 4,8             | 318,6         | 6,8             |
| Resultattilskud                                                                                                                          | 0,0          | 0,0             | 335,2         | 7,1             |
| Aktive tilbud og danskuddannelse                                                                                                         | 128,6        | 2,7             | 169,3         | 3,6             |
| Reserver og budgetregulering vedr. kommunale udgifter til budgetgaranterede indkomstoverførsler (udlændinge- og integrationsministeriet) | 431,7        | 9,2             | 562,5         | 11,9            |
| Reserver og budgetregulering vedr. kommunale udgifter til budgetgaranterede indkomstoverførsler (Beskæftigelsesministeriet)              | 10,2         | 0,2             | 122,8         | 2,6             |
| <b>I alt</b>                                                                                                                             | <b>797,5</b> | <b>16,9</b>     | <b>1508,4</b> | <b>32,0</b>     |

Regeringen og KL er enige om, at "den ekstraordinære situation vil medføre et pres på den kommunale service på bl.a. dagtilbuds-, skole- og sundhedsområdet. Samtidig står kommunerne over for en stor opgave med hurtigst muligt at integrere og finde egnede boliger

til fordrevne ukrainere. Som følge af særloven, kan kommunerne endvidere i et vist omfang varetage en række opgaver, som i en normalsituation varetages af staten i asylfasen. Regeringen og KL er enige om at følge udviklingen tæt og håndtere de økonomiske merudgifter, også i forhold til serviceområderne, for 2022 i forbindelse med forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2023. "

]

## **Bilag**

1 (Fordeling af landstal - 9512066)

