

# REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 d. 20-08-2024

**Mødedato**           Tirsdag d. 20. august 2024 kl. 12:00

**Mødested**           D116

**Mødedeltagere**    Helle Gade, Steen Vindum, Johan Brødsgaard, Lars Hansen, Martin  
Jakobsen, Susanne Jacobsen, Rune Kristensen

# Indholdsfortegnelse

1. Godkendelse af dagsorden.....	3
2. Godkendelse af bevillingsflytninger på budgetopfølgningen 31. maj 2024.....	4
3. Godkendelse af tillægsbevillinger på baggrund af budgetopfølgningen 31. maj 2024.....	5
4. Orientering om budgetopfølgningen 31. maj 2024.....	11
5. Godkendelse af forlængelse af aftale om fortrinsret for børnefamilier, AAB Silkeborg.....	16
6. Godkendelse af forlængelse af aftale om fortrinsret for fast arbejdende boligsøgende, AAB Silke	18
7. Godkendelse af kommunal garanti til lånoptagelse, afd. 45 Bredhøjvej 24-32 samt Brokbjergvej	20
8. Orientering om udbetaling af anlægstilskud til Silkeborg-Voel KFUM.....	22
9. Drøftelse og beslutning i Ældreudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget om scenarie i udvikl	23
10. Godkendelse af mødeplan 2025 for Silkeborg Byråd.....	27
11. Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg 19 til Kommuneplan 2020-2032.....	28
12. Endelig vedtagelse af kommune- og lokalplanlægning for døgninstitution ved Høngevej i Sorri	33
13. Orientering om status på kommuneplanlægning for tekniske anlæg.....	36
14. Orientering om resultatet af udbud af vintertjeneste.....	39
15. Godkendelse af villighed til rådighedsindskrænkning i Indsatsplaner for beskyttelse af grundvar	42
16. Godkendelse af villighed til rådighedsindskrænkning i Boringsnære Beskyttelsesområder (BNB	44
17. Godkendelse af anlægsbevilling vedrørende Klimaplan 2045.....	46
18. Godkendelse af tillægsbevilling til etablering af inklusionsklasse på Hvinningdalskolen.....	47
19. Kapacitetsudvidelse Balleskolen: Ansøgning om tillægsbevilling til udarbejdelse af arealanalys	48
20. Kapacitetsudvidelse Sølystskolen: Ansøgning om tillægsbevilling til udarbejdelse af arealanalys	49
Lukket: 21. Godkendelse af anlægsbevilling, køb og nedrivning af Hovedgaden 18, Sorring samt fc	51
Lukket: 22. Godkendelse af grundkøb, skema A samt bevilling til opførsel af 39 almene familieboli	52
Lukket: 23. Orientering vedrørende boligorganisationernes dispositionsfond samt arbejdskapital - (	53
Lukket: 24. Godkendelse af forligsaftale med AP Ejendomme - (Lukket punkt).....	54
25. Til orientering.....	55
26. Underskriftsside.....	56

## **Punkt 1: 1. Godkendelse af dagsorden**

### **Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-08-2024**

Økonomi- og erhvervsudvalget godkendte, at Ivan Greve (A) deltager i stedet for Helle Gade (A), som er fraværende på grund af andet politisk arbejde.

Afbud fra Johan Brødsgaard (B) og Helle Gade (A).

Dagsorden godkendt.

Steen Vindum (V) var mødeleder.

### **Beskrivelse af sagen**

Dagsordenen skal godkendes.

## **Punkt 2: 2. Godkendelse af bevillingsflytninger på budgetopfølgningen 31. maj 2024**

24/22744

### **Resume**

Der er pr. 31. marts 2024 foretaget budgetopfølgning i udvalgene og i den forbindelse godkender Økonomi- og Erhvervsudvalget bevillingsflytninger mellem driftsbevillingerne.

### **Indstilling**

Økonomichefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

- at bevillingsflytningerne godkendes for 2024

### **Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-08-2024**

Indstillingen godkendt.

Fraværende: Johan Brødsgaard (B) og Helle Gade (A). Ivan Greve (A) deltog i stedet for Helle Gade (A).

### **Beskrivelse af sagen**

Ifølge bevillingsreglerne i Silkeborg Kommunes økonomiske styringsstrategi er Økonomi- og Erhvervsudvalget bemyndiget til at meddele tillægsbevillinger i tilfælde, hvor beløb fra en drifts- og/eller anlægsbevilling ønskes overført til en anden drifts- og/eller anlægsbevilling. Bemyndigelsen omfatter alene omdisponeringer mellem meddelte drifts- og anlægsbevillinger, det vil sige hovedkonto 0-6. I bilaget fremgår de enkelte bevillingsflytninger på bevillingsniveau i årene 2024-2028.

I bilaget fremgår bevillingsflytninger i 2024, i budgetoverslagsårene 2025-2027 samt for 2028 vedrørende budgetforslag 2025-2028. Alle beløb er i 2024 pris- og lønniveau. Efter Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning indarbejdes flytningerne i 2024 -2027 i det korrigerede budget. Desuden fremskrives alle bevillingsflytninger i 2025-2028 til 2025 pris-og lønniveau og vil indgå i de tekniske ændringsforslag til 2. behandling af budgetforslaget.

### **Bilag**

Bilag 1 - Bevillingsflytninger pr. 31. maj 2024

# Punkt 3: 3. Godkendelse af tillægsbevillinger på baggrund af budgetopfølgningen 31. maj 2024

24/22744

## Resume

Der er pr. 31. maj 2024 foretaget budgetopfølgning i fagudvalgene.

I denne sag godkendes tillægsbevillinger og anlægsbevillinger affødt af budgetopfølgningen samt midtvejsregulering af tilskud- og udligning.

## Indstilling

Økonomichefen indstiller til byrådet,

- At tillægsbevillinger på følgende områder godkendes:
  - Finansielle bevillinger (nettomerindtægt): -28,697 mio.kr.
  - Skattefinansieret drift (nettomindreudgift/merindtægt): -11,910 mio.kr.
  - Netto forhøjes kassen med:-41,261 mio.kr.
- At forhøjelse af anlægsbevilling til ny belægning ved Fredensgade med 2,500 mio. kr. i udgifter fra 5,800 mio. kr. i udgifter til 8,300 mio. kr. kan gives på bevilling 25 Veje med rådighedsbeløb indenfor budgettets rammer i 2024, når der samtidig gives en indtægtsbevilling på 2,500 mio. kr. med rådighedsbeløb i 2024.
- at forhøjelse af anlægsbevilling til Skovrejsning med 1,300 mio. kr. i udgifter fra 3,850 i udgifter til 5,150 mio. kr. kan gives på bevilling 81 Natur og Miljø med rådighedsbeløb indenfor budgettets rammer i 2024, når der samtidig gives en indtægtsbevilling på 1,300 mio. kr. med rådighedsbeløb i 2024.

## Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-08-2024

Økonomi- og erhvervsudvalget anbefaler indstillingen, når der samtidig:

- Gives tillægsbevilling på bevilling 73 Ældre til plejecenter Sandgårdsparken på 1,783 mio. kr. og plejecenter Kongsbergvej 7, Gødvad på 0,928 mio. kr., hvorefter tillægsbevilling på skattefinansieret drift (nettomindreudgift/merindtægt) bliver: -9,210 mio. kr. og kassen forhøjes med 38,561 mio. kr.
- Gives anlægsbevilling på 0,1 mio. kr. til etablering af inklusionsklasse på Hvinningdalskolen, med rådighedsbeløb indenfor budgettets rammer i 2024 på bevilling 41 skoler
- Gives anlægsbevilling på 0,05 mio. kr. til arealanalyse på Balleskolen, med rådighedsbeløb indenfor budgettets rammer i 2024 på bevilling 41 skoler
- Gives anlægsbevilling på 0,05 mio. kr. til arealanalyse på Sølystskolen, med rådighedsbeløb indenfor budgettets rammer i 2024 på bevilling 41 skoler

Fraværende: Johan Brødsgaard (B) og Helle Gade (A). Ivan Greve (A) deltog i stedet for Helle Gade (A).

## Beskrivelse af sagen

De bevillingsændringer, der søges om i sagen, er oplistet enkeltvis nedenfor. Bevillingsændringerne er opdelt i drift, anlæg og finansielle bevillinger. De enkelte tillægsbevillinger affødt af budgetopfølgningen er indstillet af fagudvalgene. Tillægsbevillinger fra lov- og cirkulæreprogrammet og fra 'andre reguleringer' er ikke behandlet i fagudvalg.

Tillægsbevillinger med effekt i budget 2025 -2028 er indregnet i budgetforslaget til 1. behandling.

## Finansiering

2024

## 5 Tilskud og udligning

Særligt tilskud til kommuner med høj udvikling i ledigheden

Der ydes et særligt tilskud til kommuner, hvor udviklingen i bruttoledigheden for forsikrede ledige i perioden fra 1. kvartal i året før til 1. kvartal i året ligger mere end 3 procentpoint over udviklingen i landsdelen som helhed.

1.584

Samtlige kommuner bidrager til den særlige tilskudsordning i forhold til den enkelte kommunes andel af det samlede befolkningstal som opgjort af Danmarks Statistik.

Silkeborg Kommune bidrager med 1,584 mio. kr.

Midtvejsregulering af tilskud og udligning

-33.696

Silkeborg Kommune midtvejsreguleres for en nettoindtægt på 33,696 mio. kr.

I tabellen fremgår de enkelte punkter som midtvejsreguleringen vedrører.

	mio. kr
Midtvejsregulering af tilskud og udligning	(- er indtægter/ + er udgifter)
<b>DUT (ændringer som følge af ny lovgivning):</b>	
DUT serviceudgifter	-3,510
DUT øvrige	2,912
<b>Andre reguleringer på aktstykket:</b>	
Serviceudgifter:	
Ændret pris- og lønudvikling i 2024, hvor forventningen er opjusteret fra 4,2% til 4,6%	-19,858
Samlet ramme for 2023 til modtagelsen af fordrevne fr	-15,210
Kvalitetsløft af ældreplejen	-2,113
Lettilgængelige behandlingstilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel og implementering af forløbsbeskrivelser for personer med psykoselidelser	-4,712
Flere mindre reguleringer på service	-3,164
Øvrige:	
Midtvejsregulering af overførselsudgifterne	13,439
Styrke udbredelsen af behandling i eget hjem og sammenhæng i sundhedsvæsenet (anlæg)	-0,642
Andet	-0,839
I alt	-33,696

Fra midtvejsreguleringen (DUT og "andre reguleringer") udmøntes 12,407 mio. kr. på serviceudgifterne. Dette er beskrevet nedenfor på de enkelte driftsbevillinger.

Ved fordeling internt i kommunen af DUT-midler anvendes bloktilskudsfordelingsnøglen for 2024 (hvor der tages højde for udligningseffekten) på 1,605 %, ligesom det er sket ved tildeling af DUT kompensation på de enkelte bevillinger ved budgetlægningen af 2024.

Til finansiering af midtvejsreguleringen af overførselsudgifterne trækkes 10,3 mio. kr. fra overførselsudgifterne svarende til forventet mindreforbrug. Fra bevilling 14 Centralfunktioner fratrækkes 2,5 mio.kr. ligeledes til finansiering af midtvejsreguleringen af overførselsudgifter.

## Pris- og lønudvikling

Midtvejsreguleringen tilfører Silkeborg kommune 19,858 mio. kr. som følge af nye forventninger til pris- og lønudviklingen. Økonomiaftalen 2024 blev indgået med en forventning om en stigning på 4,2% og forventningen er nu 4,6%.

KL vurderede juli 2023, at pris- og lønskønnet var for højt. På baggrund heraf blev serviceudgiftsbudgetterne i 2024 ændret til en stigning på 4,1 % (fra 4,2 %), og der blev afsat 4,6 mio. kr. på bevilling 16 Tværgående aktiviteter til forventet midtvejsregulering i 2024.

KL forventer nu pr. juni 2024, at den gennemsnitlige pris- og lønudvikling er 4,5% fra 2023 til 2024, således reguleres serviceudgiftsbudgetterne op fra 4,1% til 4,5% i pris- og lønstigning. Der tilføres i alt 17,966 mio. kr. til de enkelte serviceudgiftsbevillinger. De 4,6 mio. kr. afsat til midtvejsregulering tilføres kassen.

Midtvejsreguleringen tilfører 19,858 mio. kr. og der udmøntes i alt 13,366 mio.kr. Differencen på 6,492 skyldes primært at KL vurderer pris- og lønudviklingen lavere end der er anvendt i midtvejsreguleringen (KL skøn juni 2024 4,5% (anvendt til regulering til driftsområderne) og skøn anvendt i midtvejsreguleringen 4,6%). Differencen tilføres kassen.

## Samlet ramme for 2024 til modtagelsen af fordrevne fra Ukraine

Kompensation for udgifter til håndtering af fordrevne fra Ukraine på 15,210 mio.kr. I Budget 2024 er dels tilført demografitildeling til fordrevne fra Ukraine samt tilført 6,1 mio.kr. til skoleområdet. Derfor tilføres kompensationen på 15,210 mio.kr. kassen.

## Modregning vedrørende forsyningsvirksomheder

Silkeborg Kommunes bloktilskud reduceres med 4,512 mio. kr. som følge af likvidation af HMN naturgas. Af nettoprovenuet ved salget er 80 % deponeret og 20 % modregnes som statsafgift, det er de 4,512 mio. kr. 4.512

## 6 Skat

Medfinansieringen af det skrå skatteloft er opgjort til 10,284 mio. kr. Der er budgetlagt med en medfinansiering på 11,381 mio. kr. i 2024, derfor søges om at differencen mellem budget og udgift på 1,097 mio. kr. tilføres til kassen -1.097

Drift	2024
12 Kommunale ejendomme	
Midtvejsregulering, Basis P/L	325
Stævnepladsen, Helsinkivej 3A, tomgangsdrift	750
Estimeret mindreforbrug på varme og el i 2024 tilføres kassen	-5.701
Mindreforbrug på el relateret til 2023 tilføres kassen	-2.483
14 Centralfunktioner	
Midtvejsregulering, Basis P/L	877
Midtvejsregulering, Trepert, P/L	34
DUT: Fritagelse for genansøgning om boligstøtte efter bortfald på grund af Landsbyggefondens tilskud til midlertidige huslejenedsættelser	273
DUT: Øget ansvar til arbejdsløshedskasser for kontaktførelsen i de første 3 måneder, et forenklet kontaktførelse m.v., permanentgørelse af forsøg om jobrettet indsats til unge, forenkling af krav til vejledning m.v.	202
DUT: Fradragsret for indbetalinger til aldersforsikring, aldersopsparinger og supplerende engangssum i indtægtsgrundlaget ved beregning af visse sociale ydelser og ændring af bemyndigelsesbestemmelsen om fastsættelse af begrebet indtægt ved personligt arbejde ved beregning af social pension	565
DUT: Forslag til Lov om ændring af barselsloven (13 ugers ekstra orlov til begge tvillingeforældre m.v.)	120
DUT: Lovforslag om ret til lommepengejob til kriminalitetstruede unge	101
DUT: Målrettet indsats for beskyttelse af boringsnære beskyttelsesområder og præcisering af forholdet til 25 meters beskyttelseszone omkring vandboringer	80
Finansiering af midtvejsreguleringen af overførselsudgifterne	-2.500
15 Fælles formål	
Midtvejsregulering, Basis P/L	242
16 Tværgående aktiviteter	
Midtvejsregulering, Basis P/L	-95
DUT: Bedre mulighed for udsat skolestart	1.841
Andre reguleringer: Kvalitetsløft af ældreplejen. Reserveres til eventuel senere udmøntning på ældreområdet	2.006
Andre reguleringer: Styrke udbredelsen af behandling i eget hjem og sammenhæng i sundhedsvæsenet. Reserveres til senere udmøntning på anlæg.	610
Budgetbeløb afsat i budget 2024 til midtvejsregulering af pris- og lønudviklingen tilføres kassen	-4600
Budgetbeløb afsat i tidligere år til eventuel midtvejsregulering af overførselsudgifterne og lign. tilføres kassen	-7200
24 Kollektiv trafik	

Midtvejsregulering, Basis P/L	73
25 Veje	
Midtvejsregulering, Basis P/L	-112
DUT: Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk.	385
34 Kultur og Fritid	
Midtvejsregulering, Basis P/L	-140
41 Skoler	
Midtvejsregulering, Basis P/L	857
Midtvejsregulering, Trepert P/L	1.866
DUT: Styrkelse af undervisningen for anbragte og udsatte børn og unge m.v. 1)	324
DUT: Sænkelse af klasseloftet i børnehaveklassen og på 1. og 2. klassetrin	305
Andre reguleringer: Styrket indsats i dansk og matematik for de mest udfordrede elever	514
DUT: Lettilgængelige behandlingstilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel og implementering af forløbsbeskrivelser for personer med psykoselidelser	3.966
Andre reguleringer: Lettilgængelige behandlingstilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel og implementering af forløbsbeskrivelser for personer med psykoselidelser	254
43 Dagpleje og daginstitutioner	
Midtvejsregulering, Basis P/L	52
Midtvejsregulering, Trepert P/L	3.697
45 Børn og unge med særlige behov	
Midtvejsregulering, Basis P/L	92
Midtvejsregulering, Trepert P/L	478
Udgiftsbudget, højere forventede refusionsindtægter	5.225
Indtægtsbudget, forventet højere refusionsindtægter	-11.955
DUT: Ligestilling af krisecentertilbud til mænd m.v.	112
Andre reguleringer: Højere kvalitet i indsatsen til børn og unge med autisme og psykosocialt beredskab	302
53 Socialområdet	
Midtvejsregulering, Basis P/L	457
Midtvejsregulering, Trepert P/L	2.222
Udgiftsbudget, højere forventede refusionsindtægter	7.100
Indtægtsbudget, forventet højere refusionsindtægter	-11.229

Andre reguleringer: Lettilgængelige behandlingstilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel og implementering af forløbsbeskrivelser for personer med psykoselidelser	254
Andre reguleringer: Omfordeling af midler vedrørende lønstigninger til pædagoger i regionale institutioner på socialområdet	803
61 Arbejdsmarked - service	
Midtvejsregulering, Basis P/L	10
Midtvejsregulering, Trepert P/L	14
66 Arbejdsmarked - overførsler	
Finansiering af midtvejsreguleringen af overførselsudgifterne	-2.600
67 Sociale overførsler	
Finansiering af midtvejsreguleringen af overførselsudgifterne	-7.700
73 Ældre	
Midtvejsregulering, Basis P/L	-653
Midtvejsregulering, Trepert P/L	7.662
81 Natur og Miljø	
Midtvejsregulering, Basis P/L	-49
91 Sundhed	
Midtvejsregulering, Basis P/L	56
92 Nærhed	
Midtvejsregulering, Basis P/L	1
Anlæg	2024
25 Veje	
Forhøjelse af anlægsbevilling til ny belægning ved Fredensgade med 2,500 mio. kr. i udgifter fra 5,800 mio. kr. i udgifter til 8,300 mio. kr. kan gives på bevilling 25 Veje med rådighedsbeløb indenfor budgettets rammer i 2024, når der samtidig gives en indtægtsbevilling på 2,500 mio. kr. med rådighedsbeløb i 2024.	0
81 Natur og miljø	
Forhøjelse af anlægsbevilling til Skovrejsning med 1,300 mio. kr. i udgifter fra 3,850 i udgifter til 5,150 mio. kr. kan gives på bevilling 81 Natur og Miljø med rådighedsbeløb indenfor budgettets rammer i 2024, når der samtidig gives en indtægtsbevilling på 1,300 mio. kr. med rådighedsbeløb i 2024.	0

## **Punkt 4: 4. Orientering om budgetopfølgningen 31. maj 2024**

24/22744

### **Resume**

Denne sag er en overordnet orientering om budgetopfølgningen pr. 31. maj samlet for Silkeborg Kommune. For bevillingsændringer og bevillingsflytninger henvises til sag om godkendelse af bevillingsflytninger til Økonomi- og Erhvervsudvalget 20. august samt sag om godkendelse af tillægsbevillinger på baggrund af budgetopfølgningen 31. maj til byrådet 27. august. Dette er den anden af årets tre budgetopfølgninger. Næste budgetopfølgning er med udgangspunkt i forbruget pr. 31. september.

### **Indstilling**

Økonomichefen indstiller til byrådet,

- At orienteringen om det aktuelle forventede regnskab tages til efterretning

### **Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-08-2024**

Anbefales taget til efterretning.

Fraværende: Johan Brødsgaard (B) og Helle Gade (A). Ivan Greve (A) deltog i stedet for Helle Gade (A).

### **Beskrivelse af sagen**

Der forventes pr. 31. maj samlet et mindreforbrug på 265,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Mindreforbruget består dels af et forventet mindreforbrug på 54,4 mio. kr. på driftsudgifterne og et mindreforbrug på 211,2 mio. kr. på anlæg jf. nedenstående tabel.

Overførsel af budgetbeløb på serviceudgifterne udgør samlet 79,7 mio. kr. i positive overførsler fra 2023 til 2024. På anlæg er overført 255,6 mio.kr. fra 2023.

Der er i det korrigerede budget indregnet bevillingsflytninger og tillægsbevillinger, som beslutes i forbindelse med denne budgetopfølgning.

Det korte overblik

På serviceudgifterne forventes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 59,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Selvom der samlet set forventes et mindreforbrug, er flere områder udfordrede med budgetoverholdelse.

Det samlede mindreforbrug skyldes puljer, som på denne budgetopfølgning ikke forventes udmøntet i 2024. Dette vedrører særligt pulje afsat med det formål at sikre overførselsadgang og derved imødegå sanktionsrisiko. Budgettet hertil på 48 mio. kr. Havde puljen ikke været budgetlagt ville der være risiko for at se ind i en sanktion på serviceudgifterne, hvis der på landsplan er overskridelse af sanktionsrammen. Mere om dette nedenfor.

På anlæg forventes på nuværende tidspunkt et samlet mindreforbrug på 211,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Der er overført 255,6 mio. kr. fra 2023. Det betyder, at der for nuværende forventes, at der skal overføres knap 211 mio. kr. til 2025.

Likviditetsprognosen er udarbejdet med udgangspunkt i budgetopfølgningen. Likviditeten i 2024 forventes at ligge over Økonomisk Politikks mål om 500 mio. kr. i gennemsnitslikviditet. Likviditetsprognosen fremgår af bilag 3.

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2024

mio. kr. - netto.	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse til korrigeret budget	Afvigelse til oprindeligt budget
Indtægter i alt	-7.204,9	-7.230,6	-7.230,6	0,0	25,7
Serviceudgifter	4.805,2	4.888,7	4.829,4	59,3	-24,1
Øvrige udgifter*	261,9	238,7	244,3	-5,6	17,6
Overførselsudgifter	1.679,6	1.667,3	1.666,6	0,7	13,0
Driftsudgifter i alt	6.746,8	6.794,7	6.740,3	54,4	6,5
Renter	8,0	8,0	8,0	0,0	0,0
Anlæg i alt	321,6	584,5	373,3	211,2	-51,7
Resultat af skattefinansieret område	-128,5	156,7	-109,0	265,7	-19,5

\* Ældreboliger, indtægter fra den centrale refusionsordning og aktivitetsbestemtmedfinansiering af sundhedsudgifterne

-angiver indtægter og + angiver udgifter i de første tre kolonner. I afvigelses-kolonnerne angiver - merforbrug og + angiver mindreforbrug.

#### Indtægter

I korrigeret budget på indtægterne er indregnet positiv midtvejsregulering mm. på 33,7 mio.kr. Midtvejsreguleringen er dels regulering for nye skøn for udgifterne i forhold til økonomiaftalen for 2024 dels udgifter eller indtægter vedr. ny lovgivning (DUT mm).

På midtvejsreguleringen indgår bla.:

-19,9 mio. kr. vedrørende højere forventning til pris- og lønudviklingen i 2024 (indtægt).

-15,2 mio. kr. vedrørende håndtering af fordrevne fra Ukraine i 2024 (indtægt).

13,4 mio. kr. vedrørende nye lavere skøn for udviklingen i overførselsudgifterne (udgift).

-10,6 mio. kr. vedrørende DUT (opgaveændringer) og andre reguleringer (indtægt).

Derudover sker der i år modregning af 20 % af udlodningen i forbindelse med likvidation af HMN Naturgas, idet restbeløbet er valgt deponeret. Der modregnes 4,5 mio.kr.

På serviceudgifterne forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 59,3 mio. kr.

Der er fra midtvejsreguleringen mm. tilført budget til et højere pris- og lønniveau. Der er i alt tilført driftsbevillingerne 18,0 mio.kr. og modregnet 4,6 mio.kr. afsat til midtvejsregulering på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område. Der er ligeledes tilført budget til regulering for DUT og ”andre reguleringer” for 13 mio. kr.

Udgifter til fordrevne fra Ukraine er budgetlagt i budget 2024 finansieret dels af demografitildelingen dels tilført specifikt til skoleområdet. Derfor tilføres der ikke budget fra midtvejsreguleringen til driftsbevillingerne. Kompensationen tilføres kassen.

Forventet regnskab på serviceudgifterne er på denne budgetopfølgning på samme niveau som til budgetopfølgningen 31. marts. Det dækker dog over et højere (20 mio.kr.) forventet regnskab på dagpleje og daginstitutionsområdet, som følge af flere børn og mere budgettildeling pr. barn og modsat en lavere forventning på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område, som primært skyldes udskudte IT-projekter samt lavere forventning til forbrug af overført budget fra 2023.

Af bilag 1 fremgår, at budgetopfølgningen i flere fagudvalg viser forventede merforbrug på bevillingsniveau.

Tabellen nedenfor viser forventet merforbrug, merforbruget i procent af det korrigerede budget samt de budgetbeløb, der er overført fra 2023 til 2024 på de bevillinger, som har større forventet merforbrug i budgetopfølgningen (mio. kr.). På denne budgetopfølgning er der tilført budget til socialområdet (7,1 mio.kr.) og til området for børn og unge med særlige behov (5,2 mio.kr.) svarende til forventede højere refusionsindtægt vedrørende stigende udgifter på områderne i 2024.

	Merforbrug	Merforbrug i pct. af korr. budget	Overført fra 2023
Veje	-13,8	-16,4%	-5,5
Dagpleje og daginstitutioner	-7,1	-1,2%	1,9
Børn og Unge med særlige behov	-13,6	-5,6%	-3,3
Ældre	-24,1	-2,6%	2,6

Nedenfor beskrives kort budgetudfordringen samt fagudvalgenes beslutninger i forhold til korrigerende handlinger for at sikre balance på budgettet for serviceudgifterne.

Veje

Merforbruget på skyldes primært forventet merforbrug på vintervedligeholdelse på 11,7 mio.kr. og på parkeringsområdet med 2,5 mio.kr.

En andel af merforbruget på vintervedligeholdelse tilskrives, at budgettet på vintertjenesten blev reduceret med 2,6 mio. kr. i tidligere års budgetlægning som følge af annullering af besparelser andre steder på bevillingen. Merforbruget skyldes

ekstraordinære merforbrug i januar og februar 2024 samt forventning om, at udgifterne i efterårssæsonen vil stige baseret på udbudsresultaterne i øvrige kommuner og hos Vejdirektoratet. Opgaven med vintervedligeholdelse er pt. i udbud.

Ubalancen på parkeringsområdet behandles i Plan- og Vejeudvalget på mødet i september.

### Dagpleje og daginstitutioner

Merforbruget skyldes forventninger om flere passede børn i 2024 samt overført merforbrug fra 2023 på dagplejen, som ikke forventes fuldt ud indhentet i 2024.

Forventningen om flere passede børn skaber et merforbrug centralt, da daginstitutionerne får tilført budget svarende til antal passede børn. Holder forudsætningen om flere passede børn, vil merforbruget centralt blive udlignet i forbindelse med årsregnskabet/overførselssagen. Det forventes på nuværende tidspunkt, at merforbruget som følge af flere børn vil udgøre 8 – 8,5 mio. kr.

Der er udarbejdet en økonomisk analyse på dagplejeområdet. Analysen har anbefalinger om styringsmæssige greb, som er igangsat med det formål af sikre balance og på langt sigt at nedbringe merforbruget.

### Børn og unge med særlige behov

Der er merforbrug både på forebyggende foranstaltninger (7,3 mio.kr.) og på anbringelser (9,0 mio.kr.) på området for børn og unge med særlige behov.

Udvalget ser ikke, at det er initiativer, som på den korte bane kan sikre budgetbalance. Reduktioner ville i givet fald kun kunne ske på forebyggelsesområdet, som på sigt vil give højere udgifter på anbringelsesområdet.

### Ældre

På ældreområdet forventes der et merforbrug på 24,1 mio. kr. Merforbruget findes på de store driftsområder hjemmeplejen, plejecentre og sygeplejen, mens der også er et stort merforbrug på uddannelse af SOSU- elever.

Udvalget følger økonomien tæt, men der præsenteres ikke yderligere handleplan end tidligere præsenteret og besluttet for nuværende.

I forhold til oprindeligt budget på serviceudgifterne er der en afvigelse på 24,1 mio. kr. i merforbrug.

Risikoen for, at det forventede regnskab medfører sanktion, vurderes for nuværende som værende lille.

For at vurdere sanktionsrisikoen er oprindeligt budget tillagt regulering for DUT, andre reguleringer, kompensation for udgifter relateret til fordrevne fra Ukraine og for nye pris- og lønskøn. Det opjusterede sigtepunkt vedrørende regnskabssanktion er 21 mio.kr. over det forventede regnskab.

Oprindeligt budget	4.805
Justeringer sfa. lov- og cirkulæreprogram, andre reguleringer, nyt pris- og lønskøn (incl. trepartsaftalen) og kompensation sfa. fordrevne fra Ukraine	46

Sigtepunkt vedr. regnskabssanktion	4.851
Forventet regnskab	4.829
Afvigelse til forventet sigtepunkt vedr. regnskabssanktion	21

#### Anlægsudgifter

På anlæg forventes et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 211,2 mio. kr., og i forhold til oprindeligt budget et merforbrug på 51,7 mio. kr. Forskellen mellem oprindeligt og korrigeret budget skyldes overførsel af ikke forbrugt budget fra 2023 på 255,6 mio. kr. samt øvrige tillægsbevillinger på 7,3 mio. kr. givet efter budgetvedtagelsen.

Forventet regnskab fremgår på projektniveau i bilag 2.

#### Resultat af skattefinansieret drift

Resultatet af budgetopfølgningen 31. maj giver et forventet overskud på den skattefinansierede drift på 109 mio. kr., hvilket er 265,7 mio. kr. mere end bevilliget i korrigeret budget. Bliver hele forbrugsmuligheden i korrigeret budget anvendt, forventes gennemsnitslikviditeten ved årets udgang at være ca. 500 mio. kr.

## Bilag

Bilag 1 - Forventet regnskab pr. 31. maj 2024

Bilag 2 - Forventet regnskab pr. 31. maj 2024, ANLÆG

Bilag 3 - Likviditetsfremskrivning

## **Punkt 5: 5. Godkendelse af forlængelse af aftale om fortrinsret for børnefamilier, AAB Silkeborg**

20/28346

### **Resume**

Silkeborg Kommune har indgået en aftale med AAB Silkeborg om, at ledige boliger udlejes efter særlige kriterier, som tilgodeser børnefamilier i AAB Silkeborgs afdelinger afd. 8 Hejrevej 12-42, afd. 9 Sneppevej 1-37 og 4-34, afd. 10 Vesterled 25-63 og afd. 15 Nørrevang I. Aftalen udløb 1. januar 2024. Boligorganisationen ønsker, at aftalen forlænges tidsubegrænset, men med evaluering hvert 4. år.

### **Indstilling**

Ejendomschefen indstiller til byrådet,

- at forlængelse af aftalen med AAB Silkeborg om fortrinsret for børnefamilier i afd. 8 Hejrevej 12-42, afd. 9 Sneppevej 1-37 og 4-34, afd. 10 Vesterled 25-63 og afd. 15 Nørrevang I på de anførte betingelser godkendes.

### **Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-08-2024**

Indstillingen anbefales.

Fraværende: Johan Brødsgaard (B) og Helle Gade (A). Ivan Greve (A) deltog i stedet for Helle Gade (A).

### **Beskrivelse af sagen**

Byrådet og den almene boligorganisation kan indgå aftale om, at ledige boliger i en boligafdeling skal udlejes efter særlige kriterier i stedet for efter ventelisten, jf. almenboliglovens § 60. Kriterierne fastsættes ved aftale mellem byrådet og boligorganisationerne og offentliggøres af byrådet.

Aftalen revideres senest 4 år efter aftalens indgåelse, jf. almenboligloven § 60, stk. 2. Enhver af parterne kan i aftaleperioden genforhandle/evaluere ordningen efter ønske.

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte på møde 20. juni 2016 en aftale om fortrinsret for børnefamilier i fire udvalgte afdelinger hos AAB Silkeborg med henblik på at få en mere bred beboersammensætning. Aftalen var gældende frem til 1. januar 2020 og blev forlænget til 1. januar 2024.

Boligorganisationen henvendte sig den 13. maj 2024 med supplerende oplysninger den 3. juli 2024 til kommunen med et ønske om, at aftalen forlænges tidsubegrænset, men med evaluering hvert 4. år.

Boligorganisationens vurdering er, at ordningen har haft den ønskede virkning og skabt en bredere beboersammensætning, men på grund af relativ lille beboerudskiftning, er den fulde effekt endnu ikke opnået. I de pågældende afdelinger er der forsat en stor andel af ikke selvhjulpne beboere. Boligorganisationen ønsker flere børnefamilier repræsenteret i afdelingen, da boligorganisationen vurderer, at børnefamilier er mere velegnet til denne type boliger.

#### **Betingelser for aftalen om fortrinsret**

Boligerne bliver udlejet efter venteliste, men hver anden af 3 og 4-rums boligerne i en afdeling skal udlejes til en børnefamilie med mindst ét barn under 15 år. Beboerne i afdelingerne bevarer deres fortrinsret inden for afdelingen, idet disse beboere samtidig frigiver en anden bolig i afdelingen.

Aftalen omfatter ikke de boliger, som kommunen har anvisningsret til efter almenboliglovens § 59, stk. 1.

Aftalen forlænges tidsubegrænset, men med evaluering hvert 4. år.

## Afdelinger omfattet

Følgende afdelinger er omfattet af aftalen:

- Afd. 8, Hejrevej 12-42, 16 stk. 4-rums (98,2 m<sup>2</sup>), 6.385 kr. pr. måned
- Afd. 9, Sneppevej 1-37 og 4-34, 19 stk. 3-rums (80 m<sup>2</sup>), 5.791 kr. pr. måned og 4-rums (87 m<sup>2</sup>), 6.225 kr. pr. måned
- Afd. 10, Vesterled 25-63, 20 stk. 4-rums (99,3 m<sup>2</sup>), 6.401 kr. pr. måned
- Afd. 15, Nørrevang I, 25 stk. 4-rums (81 m<sup>2</sup>), 5.915 kr. pr. måned

Afdelingerne 8, 9 og 10 er rækkehuse opført i begyndelsen af 1950'erne, og afdeling 15 er fritliggende huse, der er opført i begyndelsen af 1960'erne.

Ejendomsstaben anbefaler, at aftalen forlænges som ønsket.

# **Punkt 6: 6. Godkendelse af forlængelse af aftale om fortrinsret for fast arbejdende boligsøgende, AAB Silkeborg**

21/7938

## **Resume**

Silkeborg Kommune har indgået en aftale med AAB Silkeborg om, at ledige boliger udlejes efter særlige kriterier, som tilgodeser boligsøgende i to af AAB Silkeborgs afdelinger afd. 22, Arendalsvej 102–262 og afd. 25, Arendalsvej 1–102. Aftalen var gældende frem til 26. april 2024. Boligorganisationen ønsker, at aftalen forlænges tidsubegrænset, men med evaluering hvert 4. år.

## **Indstilling**

Ejendomschefen indstiller til byrådet,

- at forlængelse af aftalen med AAB Silkeborg om fortrinsret for boligsøgende i afd. 22, Arendalsvej 102–262 og afd. 25, Arendalsvej 1–102 på de anførte betingelser godkendes.

## **Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-08-2024**

Indstillingen anbefales.

Fraværende: Johan Brødsgaard (B) og Helle Gade (A). Ivan Greve (A) deltog i stedet for Helle Gade (A).

## **Beskrivelse af sagen**

Byrådet og den almene boligorganisation kan indgå aftale om, at ledige boliger i en boligafdeling skal udlejes efter særlige kriterier i stedet for efter ventelisten, jf. almenboliglovens § 60. Kriterierne fastsættes ved aftale mellem byrådet og boligorganisationerne og offentliggøres af byrådet.

Aftalen revideres senest 4 år efter aftalens indgåelse, jf. almenboligloven § 60, stk. 2. Enhver af parterne kan i aftaleperioden genforhandle/evaluere ordningen efter ønske.

Byrådet godkendte på møde 28. januar 2019 et sæt fleksible udlejningsregler for Arendalsvej, da området på daværende tidspunkt var på listen over områder, hvor kombineret udlejning kan anvendes. Reglerne var godkendt efter almenboliglovens § 60, stk. 4. Området kom af den nævnte liste i december 2019, hvorefter udlejningsreglerne bortfaldt, jf. førnævnte paragraf.

Byrådet godkendte på møde 26. april 2021 en aftale om fortrinsret for boligsøgende i to udvalgte afdelinger hos AAB Silkeborg med henblik på at få en mere bred beboersammensætning. Aftalen var gældende frem til 26. april 2024.

Boligorganisationen henvendte sig 24. maj 2024 med supplerende oplysninger 5. juli 2024 til kommunen med et ønske om, at aftalen forlænges tidsubegrænset, men med evaluering hvert 4. år.

Formålet med aftalen er at understøtte kommunens arbejde i forbindelse med den boligsociale helhedsplan samt at forebygge parallelsamfund. Ansøgningen og udlejningsreglerne lægger sig derfor op ad det udspil regeringen er kommet med omkring forebyggelse af parallelsamfund. Såfremt kommunen fortsat skal kunne henvise lejere til området, er der risiko for, at det vil modarbejde det formål de fleksible udlejningsregler har.

Boligorganisationen vil gerne tilgodesætte boligsøgende i fast arbejde, under uddannelse eller seniorer og dermed få en mere bred beboersammensætning i disse to afdelinger. De boligsociale tal i de to afdelinger er ikke tilfredsstillende, og derfor mener boligorganisationen, at aftalen bør forlænges. Dette gøres for at forebygge og dermed sikre, at afdelingerne ikke belastes yderligere og dermed risikerer at komme i gruppen parallelsamfund.

Betingelser for aftalen om fortrinsret

Boligerne bliver udlejet efter venteliste, men hver anden bolig i en af afdelingerne skal udlejes til:

- Boligsøgende med fast tilknytning til arbejdsmarkedet i mindst 25 timer om ugen uanset arbejdspladsens beliggenhed
- Boligsøgende under uddannelse, samt andre under uddannelse, når uddannelsesinstitutionen eller lærepladsen ligger i kommunen
- Senior over 64

Kriterierne er sidestillet og opfylder flere på ventelisten kriterierne, så tildeles boligerne efter anciennitet.

Beboerne i afdelingerne bevarer deres fortrinsret inden for afdelingen, idet disse beboere samtidig frigiver en anden bolig i afdelingen.

Aftalen omfatter også de boliger, som kommunen har anvisningsret til efter almenboliglovens § 59, stk. 1.

Aftalen forlænges tidsubegrænset, men med evaluering hvert 4. år.

Afdelinger omfattet

Følgende afdelinger er omfattet af aftalen:

Afd. 22, Arendalsvej 102–262

2-rums (58 m<sup>2</sup>) 3.788 kr.

2-rums (72 m<sup>2</sup>) 4.741 kr.

3-rums (92 m<sup>2</sup>) 6.067 kr.

4-rums (108 m<sup>2</sup>) 6.992 kr.

5-rums (126 m<sup>2</sup>) 8.248 kr.

Afd. 25, Arendalsvej 1–102

1-rums (50,4 m<sup>2</sup>) 3.663 kr.

2-rums (63,8 m<sup>2</sup>) 4.341 kr.

2-rums (70,3 m<sup>2</sup>) 4.665 kr.

3-rums (81,1 m<sup>2</sup>) 5.208 kr.

4-rums (94,5 m<sup>2</sup>) 5.882 kr.

4-rums (103 m<sup>2</sup>) 6.183 kr.

5-rums (115 m<sup>2</sup>) 6.789 kr.

Afdeling 22 er blandet m. etagebyggeri, rækkehuse og gårdhuse med gårdmiljøer opført i 1976. Afdeling 25 består af etagebyggeri og gårdhavehuse med hyggelige gårdmiljøer opført i 1983.

Ejendomsstaben anbefaler, at aftalen forlænges som ønsket

## **Punkt 7: 7. Godkendelse af kommunal garanti til lånoptagelse, afd. 45 Bredhøjvej 24-32 samt Brokbjergvej 13-39, 8600 Silkeborg**

24/19483

### **Resume**

Boligforeningen Arbejdernes Byggeforening, afdeling 45 Bredhøjvej 24-32 samt Brokbjergvej 13-39, Silkeborg har ansøgt om godkendelse af lånoptagelse til finansiering af renoveringsarbejder. Da afdelingen er finansieret med indekslån, skal der stilles 100 % kommunegaranti for lånet.

### **Indstilling**

Ejendomschefen indstiller til byrådet,

- at kommunegaranti for lånet på 100 % godkendes.

### **Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-08-2024**

Indstillingen anbefales.

Fraværende: Johan Brødsgaard (B) og Helle Gade (A). Ivan Greve (A) deltog i stedet for Helle Gade (A).

### **Beskrivelse af sagen**

Boligforeningen Arbejdernes Byggeforening, afdeling 45 Bredhøjvej 24-32 samt Brokbjergvej 13-39, Silkeborg har indsendt ansøgning om godkendelse af lånoptagelse til finansiering vedrørende individuel køkkenudskiftning. Der er ved beregningen taget udgangspunkt i en fuld udskiftning af afdelingernes køkkener.

De samlede omkostninger ved renoveringen forventes at udgøre ca. 5,136 mio. kr., som finansieres på følgende måde:

Afdelingens henlæggelser	0 mio. kr.
Tilskud fra dispositionsfonden	0 mio. kr.
Lån fra dispositionsfonden	0 mio. kr.
Tilskud fra egen trækningsret i LBF	0 mio. kr.
Realkreditlån	5,136 mio. kr.
Finansiering i alt	5,136 mio. kr.

Der er tale om et fastforrentet realkreditlån med løbetid 15 år.

Beslutningen om lånoptagelsen på 5,136 mio. kr. og den afledte huslejestigning på 9,54 % er godkendt på afdelingsmøde den 6. maj 2024 og af organisationsbestyrelsen 15. juni 2024.

Byrådet skal godkende udstedelse af pantebreve i ejendomme (lånoptagning) tilhørende almene boligorganisationer, jf. lov om almene boliger § 29. Økonomi- og Erhvervsudvalget har på møde den 15. juni 2009 givet Ejendomsstaben bemyndigelse hertil. Ejendomsstaben kan godkende lånoptagningen.

Byrådet skal godkende huslejestigninger over 5 %, stigningen, jf. driftsbekendtgørelsen § 79, stk. 4. Byrådet har på møde den 19. december 2023 givet Ejendomsstaben bemyndigelse hertil for stigninger til og med 20 %. Huslejen i 2024 er

gennemsnitligt 852 kr./m<sup>2</sup>, hvilket giver en husleje på ca. 933 kr./m<sup>2</sup> efter renoveringen. Ejendomsstaben vurderer, at den nye husleje er på et acceptabelt niveau. Ejendomsstaben kan godkende huslejestigningen.

Byrådet skal godkende garanti for lån med en maksimal løbetid på 30 år til ekstraordinære renoveringsarbejder, jf. almenboliglovens § 98.

Renoveringen betragtes som en almindelig og nødvendig forbedring af boligerne, som normalt finansieres med realkreditlån uden kommunal garanti. Denne afdeling er dog finansieret med indekslån, hvorfor der skal stilles 100 % kommunegaranti for realkreditlånet, selvom der ikke er tale om ekstraordinære vedligeholdelsesarbejder. Se baggrund herfor i ”Notat om forbedringslån med 100 % kommunegaranti i afdelinger med indekslån”, der er vedlagt i bilag.

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

Ejendomsstaben kan derfor anbefale, at Byrådet stiller kommunal garanti.

## **Bilag**

Bilag 1 - Notat om forbedringslån med kommunegaranti i afdelinger med indekslån

## **Punkt 8: 8. Orientering om udbetaling af anlægstilskud til Silkeborg-Voel KFUM**

22/4997

### **Resume**

Silkeborg-Voel KFUM fik i 2020 tilsagn om et anlægstilskud på 135.000 kr. til etablering af beachhåndboldbaner. I 2022 blev projektet udvidet så det inkluderede etablering af lys på banerne og det blev som følge deraf besluttet at forhøje anlægstilskuddet til i alt 240.000 kr. Projektets samlede budget var 505.000 kr.

Der er i august 2022 udbetalt første del af anlægstilskuddet på 135.000 kr. til etablering af banerne, mens tilskuddet til etablering af lys endnu ikke er udbetalt. Da endelige godkendelser mv. nu er på plads udbetales den resterende del af anlægstilskuddet på 105.000 kr. nu til foreningen.

### **Indstilling**

Økonomichefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at udvalget tager orienteringen til efterretning.

### **Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-08-2024**

Taget til efterretning.

Fraværende: Johan Brødsgaard (B) og Helle Gade (A). Ivan Greve (A) deltog i stedet for Helle Gade (A).

### **Beskrivelse af sagen**

Silkeborg-Voel KFUM fik i 2020 tilsagn om et anlægstilskud på 135.000 kr. til etablering af beachhåndboldbaner. I 2022 blev projektet udvidet så det inkluderede etablering af lys på banerne og det blev som følge deraf besluttet at forhøje anlægstilskuddet til i alt 240.000 kr. Projektets samlede budget var 505.000 kr.

Første del af anlægsskuddet på 135.000 kr. er udbetalt til foreningen i august 2022 til etablering af banerne. Etablering af banerne krævede ikke byggetilladelse og kunne derfor etableres hurtigt. Etableringen af lys til banerne kræver derimod byggetilladelse og som følge af forskellige årsager i foreningen og ventetid på byggetilladelsen, er den del af projektet først for nylig faldet på plads og tilskuddet til etablering af lys er endnu ikke udbetalt.

Tilsagnet om anlægstilskud er formelt udløbet, men når en væsentlig årsag til at tilskuddet ikke har kunnet udbetales er, at foreningen har ventet på en byggetilladelse, er der en praksis for, at anlægstilskud kan udbetales efter tilsagnets udløb.

Som følge heraf udbetales den resterende del af anlægstilskuddet på 105.000 kr. nu til foreningen.

### **Borgerinddragelse**

.

### **Økonomi**

.

# Punkt 9: 9. Drøftelse og beslutning i Ældreudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget om scenarie i udviklingsplanen for plejecentre

23/30863

## Resume

I budgetaftalen for 2024 har budgetparterne besluttet, at der skal udarbejdes en udviklingsplan for plejecentre. Arbejdet med udviklingsplanen er løbende præsenteret for Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Ældreudvalget på temamøder i løbet af foråret og fremlægges for Ældreudvalget på dette møde og for Økonomi- og Erhvervsudvalget på mødet den 13. august. Ældreudvalget træffer beslutning om den overordnede retning for plejeboligområdet i de kommende år og indstiller beslutningen til godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

## Indstilling

Sundheds- og Omsorgschefen og Ejendomschefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at

- Scenarierne i udviklingsplanen drøftes
- Scenarie 1 godkendes som retningsgivende for beslutninger på plejeboligområdet i de kommende år. Scenarie 1 indebærer, at borgere fremover tilbydes en plejebolig ud fra principperne:
  - længst muligt i eget hjem
  - større, mere centralt placerede plejecentre
- det godkendes, at der på baggrund af visionen i scenarie 1 udarbejdes en analyse med forslag til, hvilke plejecentre der over en årrække kan renoveres, udbygges og eventuelt lukkes. Forslagene i analysen tager udgangspunkt i udviklingsplanens resultater. Analysen fremlægges for Ældreudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget i første halvdel af 2026.

## Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-08-2024

Økonomi- og erhvervsudvalget godkendte indstilling fra Ældreudvalget med følgende tilføjelse:

Dot 2 parentes suppleres med: ”men ud fra lokale hensyn”.

Dot 3 suppleres med: ”Plejecentre kan foreslås afviklet ved nybyggeri i lokalområder.”

Fraværende: Johan Brødsgaard (B) og Helle Gade (A). Ivan Greve (A) deltog i stedet for Helle Gade (A).

## Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-08-2024

Sagen udsat til 20. august 2024.

## Beslutning Ældreudvalget den 05-08-2024

Udvalget anbefaler scenarie 1 som retningsgivende for det fremtidige arbejde med følgende tilføjelser til anbefalingen:

- Udvalget arbejder på, at borgerne får bedre muligheder for at bo længst muligt i eget hjem. Så der fremadrettet stadig skabes aktivitet og gode leve- eller bomuligheder i hele Silkeborg Kommune med øget fokus på daghjem, korttidspladser og aktivitetscentre mm.
- At fremtidige og nye plejecentre bygges jf. scenarie 1 (dvs. minimum 72 pladser). Dette sikrer den bedst mulige udnyttelse og driftsoptimering af fremtidens plejecentre, så der bygges til fremtidens ældrepleje.
- At der igangsættes en analyse, hvor kapacitet, eventuel udvikling/renovering af eksisterende plejecentre beskrives. Udvalget anbefaler ikke, at plejecentre foreslås afviklet i den kommende analyse. Analysen forventes fremlagt medio 2026 for et nyt Ældreudvalg, Økonomi- og Erhvervsudvalg og Byråd.

- At der fremadrettet stadig skabes aktivitet og gode leve- eller bomuligheder i hele Silkeborg Kommune med øget fokus på daghjem, korttidspladser og aktivitetscentre.

Dagsordenspunktet offentliggøres med beslutningsprotokollen.

## Beskrivelse af sagen

I de kommende år vil der være en stor vækst i antallet af ældre i Silkeborg Kommune. Samtidig står flere af kommunens eksisterende plejecentre overfor renovering, da den bygningsmæssige stand flere steder kræver en opdatering for også i fremtiden at kunne være et velfungerende plejecenter. Flere af kommunens plejecentre er desuden forholdsvis små enheder, der kan udfordre den faglige og økonomiske bæredygtighed, som er afgørende for at levere god pleje og omsorg til kommunens ældre borgere. Endelig forventes det i fremtiden at være vanskeligere at rekruttere velfærdsmedarbejdere. Derfor er det afgørende, at plejecentrene også i fremtiden er attraktive arbejdspladser med faglige miljøer, som gør det muligt at fastholde og rekruttere kvalificerede og højt kompetente medarbejdere.

På den baggrund har budgetparterne for budgetaftalen for 2024 besluttet, at der skal udarbejdes en udviklingsplan for plejecentre. Formålet med udviklingsplanen er at give Byrådet mulighed for strategisk prioritering af plejeboligområdet i de kommende mange år.

Som en del af udviklingsplanen indgår fire scenarier, der beskriver forskellige muligheder for udviklingen af plejeboligområdet i kommunen. Scenarierne består overordnet set af to dimensioner, der beskriver dels hvornår, borgere skal tilbydes en plejebolig og dels hvor, borgere skal tilbydes en plejebolig.

Ældreudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget har på flere temamøder hen over foråret drøftet de politiske visioner for plejeboligområdet. De politiske visioner indebærer bl.a.:

- At borgere i fremtiden tilbydes pleje og omsorg i eget hjem længere tid end i dag. Borgere i fremtiden forventes at have et ønske om at blive længst muligt i eget hjem og blive tilbudt den nødvendige pleje og omsorg i vante rammer.
- Når borgere bliver længere i eget hjem, må de forventes i gennemsnit at have et lavere funktionsniveau, når de kommer på plejecenter end tilfældet er i dag. Dette stiller større krav til den pleje og omsorg, der tilbydes beboere på plejecentre i fremtiden.
- For at kunne tilbyde den nødvendige, specialiserede pleje i fremtiden, er det et politisk ønske at gå i retning af at tilbyde plejeboliger i større enheder, end vi gør i dag. På denne måde kan man bedst sikre den faglige bæredygtighed, der skal til, for at hjælpe borgere med behov for pleje og omsorg i en plejebolig. Større enheder understøtter i højere grad muligheden for at have robust ledelse og en faglighed blandt medarbejderne, som kan imødekomme den enkelte borgers behov.
- Plejecentrene skal være placeret mere centralt end i dag, men så der stadig er plejecentre i alle større områder af kommunen. På den måde kan der også i fremtiden tilbydes pleje og omsorg af høj kvalitet i alle større områder i kommunen.

Ovenstående vision for plejeboligområdet følger scenarie 1 i udviklingsplanen, der derfor indstilles til godkendelse som retningsgivende for fremtidige beslutninger og administrativt arbejde. Scenarie 1, som indstilles til politisk godkendelse, betyder, at borgere i fremtiden:

- tilbydes pleje og omsorg i eget hjem længere tid end i dag og at plejeboligbehovet derfor udskydes sammenlignet med i dag.
- i højere grad tilbydes pleje og omsorg i større enheder, der giver bedre mulighed for at understøtte den enkeltes behov. Det betyder, at nogle borgere vil opleve at få tilbudt en plejebolig lidt længere fra deres nære lokalområde end tilfældet er i dag.

Derudover vil valget af scenarie 1 have en række afledte konsekvenser for den samlede ældrepleje i kommunen. Derfor vil der være politisk fokus på at sikre de nødvendige rammer for at tilbyde pleje og omsorg i eget hjem.

I overensstemmelse med visionen i scenarie 1 vil det være nødvendigt hen over en årrække at bygge 3-6 nye plejecentre, der i forhold til størrelse og placering lever op til den politiske vision. De anlægsønsker, Ældreudvalget har godkendt på mødet den 6. maj 2024 (punkt 4), udgør konkrete forslag til bygning af plejecentre.

Derudover vil det, for at realisere visionen i scenarie 1, være relevant over en årrække at tilpasse nogle af de eksisterende plejecentre. Den tilstandsvurdering og prognose, der er udarbejdet i udviklingsplanen, giver tilsammen et grundlag for at vurdere, hvilket plejecentre det i fremtiden giver mening at renovere, udbygge eller eventuelt lukke.

Såfremt Ældreudvalgets ønsker til nyopførelse af plejeboliger vedtages i budget 2025-2028, peger udviklingsplanen desuden på, at der vil være mulighed for at lukke et antal plejeboliger i de kommende år og stadig efterkomme det løbende behov for plejeboliger. Lukningerne kan ske efter, at der er bygget nye plejeboliger som erstatning for de eksisterende.

For at få en grundigere vurdering af, hvilke muligheder der er for at tilpasse den eksisterende kapacitet, indstilles derfor til godkendelse, at der på baggrund af udviklingsplanens resultater og i overensstemmelse med det politiske valg om scenarie udarbejdes en analyse, der beskriver konkrete forslag til, hvordan den eksisterende kapacitet kan tilpasses. Forslagene vil indebære en beskrivelse af muligheder og omkostninger ved renowering, tilbygning eller lukning af konkrete plejecentre.

Det foreslås, at analysen forelægges til politisk behandling i første halvdel af 2026 og at der sker politisk inddragelse undervejs i processen. Arbejdet med analysen forankres i Ældreudvalget i samarbejde med Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Om udviklingsplanen: proces og indhold

Af budgetaftalen fremgår følgende beskrivelse af udviklingsplanen:

”Udviklingsplan for plejecentre Silkeborg har mange, meget forskelligartede plejecentre placeret i hele kommunen. En del af plejecentrene står foran renowering og udbygning for også i fremtiden at være et attraktivt tilbud til plejkrævende borgere. Parterne ønsker inden udgangen af første halvår 2024 udarbejdet en udviklingsplan for plejecentrene med et overblik over kapacitet, renoweringsbehov, optimering og fremtidig brug set i lyset af den store vækst i antallet af ældre i de kommende år. Planen forankres og fremlægges for Ældreudvalget i samarbejde med Økonomi- og Erhvervsudvalget, og planen skal danne grundlag for byrådets fremtidige beslutninger omkring kommunens plejecentre.”

Formålet med udviklingsplanen er at give Byrådet mulighed for strategisk prioritering af plejeboligområdet. Udviklingsplanen skal dermed kunne indgå i Byrådets drøftelser af anlægsbudgettet for 2025 og fremtidige budgetår. Udviklingsplanen skal tilvejebringe et beslutningsgrundlag, der gør det muligt at træffe politiske beslutninger om renowering, udbygning, nybygning eller eventuelt lukning af konkrete plejecentre i kommunen i de kommende år. Endelig belyser udviklingsplanen afledte konsekvenser af beslutninger om plejeboligbyggeri for ældreområdet og for kommunens samlede økonomi.

Udviklingsplanen består overordnet set af fire leverancer. De fire leverancer er:

Leverance 0: Notat om regelgrundlag og økonomi på plejeboligområdet

Leverance 1: Prognose

Leverance 2: Tilstandsvurdering

Leverance 3: Scenarier for udvikling af plejeboligområdet

Udviklingsplanens resultater fremlægges for Ældreudvalget på dette møde og for Økonomi- og Erhvervsudvalget på mødet den 13. august. Udviklingsplanen sendes til høring i Seniorrådet fra den 5. august til den 27. august. Undervejs i processen har udviklingsplanen været drøftet med ledere i plejecentersektionen m.fl.

Som bilag til dette møde er vedlagt den samlede afrapportering af udviklingsplanen. Af tabel 1 fremgår en oversigt, der viser udviklingsplanens indhold og hvordan de enkelte leverancer i udviklingsplanen afrapporteres. Udviklingsplanens hovedresultater og hovedkonklusioner fremgår af dokumentet 'Afrapporteringspræsentation'. Et kortere resume af udviklingsplanens hovedresultater fremgår af præsentationen 'Sammenfatning af hovedresultater'. Bilag og BI-rapport er supplerende materiale.

Tabel 1. Oversigt over afrapporteringen af 'Udviklingsplan for Plejecentre i Silkeborg Kommune'

Indhold i udviklingsplan	Afrapporteres i: Sammenfatning af hovedresultater +
Baggrund, formål og metode	Afrapporteringspræsentation + Bilag 1: Metode og baggrundsinformation Afrapporteringspræsentation +
Leverance 0: Notat	Bilag 2: Notat om regelgrundlag og økonomi på plejeboligområdet Afrapporteringspræsentation +
Leverance 1: Prognose	BI-rapport: Link <a href="#">HER</a> Afrapporteringspræsentation +
Leverance 2: Tilstandsvurdering	BI-rapport (tilstandsvurdering for enkelte plejecentre). Link <a href="#">HER</a> Bilag 3: Beskrivelse af kriterier Bilag 4: Notat om tilbygningsmuligheder for udvalgte plejecentre
Leverance 3: Scenarier for udvikling af plejeboligområdet	Afrapporteringspræsentation Bilag 5: Faglig anbefaling

## Borgerinddragelse

Udviklingsplanen har løbende været drøftet med seniorrådet og er sendt i høring i Seniorrådet frem til den 27. august. I det omfang, det er hensigtsmæssigt, vil der ske yderligere høring, såfremt der på et senere tidspunkt træffes konkrete beslutninger, der vedrører enkelte plejecentre.

## Økonomi

Beslutninger om retningen for plejeboligområdet vil have betydning for kommunens økonomi på længere sigt. De præcise økonomiske konsekvenser vil afhænge af, hvilke konkrete beslutninger der træffes om at bygge, renovere, tilbygge eller lukke plejecentre.

# Punkt 10: 10. Godkendelse af mødeplan 2025 for Silkeborg Byråd

24/18400

## Resume

Fastsættelse af tid og sted for afholdelse af byrådets ordinære møder 2025 samt fastsættelse af tidspunkter for afholdelse af temamøder og seminarer.

## Indstilling

Borgmesteren indstiller til byrådet,

- at byrådsmøder i 2025 afholdes 4. tirsdag i måneden kl. 17 i byrådssalen
- at der ikke afholdes møde i juli
- at mødet 22. april flyttes til 29. april
- at mødet 23. december flyttes til 16. december
- at der forud for hvert byrådsmøde er et offentligt dialogmøde for alle borgere og andre, der har interesse for at komme i dialog med byrådets medlemmer
- at byrådets økonomiseminar afholdes 26. og 27. februar
- at byrådets budgetseminar afholdes 20. og 21. august
- at byrådets 1. behandling af budgettet er en del af byrådsmødet i august
- at byrådets 2. behandling af budgettet afholdes 8. oktober kl. 15 i byrådssalen
- at 13. januar, 17. marts, 7. april, 12. maj, 15. september og 10. november reserveres til temamøder, der afvikles i tidsrummet kl. 16 – 18.30

## Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-08-2024

Indstillingen anbefales, idet dialog med borgerne ikke afholdes i august, september og oktober, og at byrådsmødet i januar afholdes 28. januar 2025.

Fraværende: Johan Brødsgaard (B) og Helle Gade (A). Ivan Greve (A) deltog i stedet for Helle Gade (A).

## Beskrivelse af sagen

I det vedhæftede forslag til politisk mødeplan ses datoer for byrådets møder, behandling af budgettet, økonomiseminar, budgetseminar og temamøder indskrevet.

Ifølge den kommunale styrelseslov § 20, stk. 1, skal økonomiudvalg og de stående udvalg beslutte, hvor og hvornår udvalgets møder skal afholdes. I starten af regnskabsåret offentliggøres mødeplanen.

## Bilag

Bilag 1 - Mødeplan 2025 forelagt ØKE

# Punkt 11: 11. Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg 19 til Kommuneplan 2020-2032

24/1117

## Resume

Byrådet skal beslutte om kommuneplantillæg 19 til Kommuneplan 2020-2032 og sammenfattende redegørelse skal godkendes med henblik på endelig vedtagelse. Kommuneplantillæg 19 er et såkaldt kommuneplanrul for Ans By.

Planforslaget samt miljørapport, sammenfattende redegørelse og indkomne høringssvar kan ses på kommuneplanportalen. <https://silkeborg.viewer.dkplan.niras.dk/plan/11#/15410>

Forslag til Kommuneplantillæg 19 har været i 8 ugers offentlig høring. Der er indkommet 21 høringssvar, som overvejende drejer sig om forslag til ramme 25-C-03 (detailhandel ved Handal), nye rammer 25-B-35 og 25-O-06 samt til omdannelsespotentialer ved Søgade.

På baggrund af høringssvarene anbefales en række ændringer, som angivet i bilag 1 til dagsordenen.

## Indstilling

Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet,

- at kommuneplantillæg 19 til Kommuneplan 2020-2032 vedtages med de i bilag 1 nævnte ændringer.
- at byrådet tager stilling til, hvorvidt kommuneplanramme 25-C-03 skal vedtages eller udgå. Hvis ramme 25-C-03 vedtages, skal ændringerne fra Miljøstyrelsen indarbejdes i ramme 25-C-03.

## Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-08-2024

Indstillingen anbefales.

Fraværende: Johan Brødsgaard (B) og Helle Gade (A). Ivan Greve (A) deltog i stedet for Helle Gade (A).

## Beslutning Plan- og Vejudvalget den 06-08-2024

Indstillingen anbefales, idet kommuneplanramme 25-C03 også anbefales vedtaget.

Peter Sig Kristensen (Ø) stemte imod beslutningen i dot. 2 med følgende udtalelse ”Enhedslisten ønsker respekt for eksisterende landskabelige træk ved Handal og ønsker nuværende koncentration af detailhandelen i Ans, og stemmer derfor imod udlægget af nyt centerområde”.

De fremviste plancher vedlægges protokollen.

## Beskrivelse af sagen

Silkeborg Byråd godkendte 28. november 2023 at udsende forslag til kommuneplantillæg 19 til Kommuneplan 2020-2032 og tilhørende miljørapport i offentlig høring i 8 uger. Kommuneplantillæg 19 er et såkaldt kommuneplanrul for Ans By og reviderer kommuneplanen for Ans-området.

Ved udarbejdelsen af kommuneplantillægget, har der været inddragelse af borgere og lokalråd i Ans. Det er i overensstemmelse med intentionerne for rullende kommuneplanlægning i Planstrategi 2050.

Silkeborg Byråd skal behandle indkomne høringssvar og beslutte om kommuneplantillæg 19 skal endelig vedtages.

## Indhold

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

### Nye boligområder

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

### Nyt område til eventuelle offentlige formål

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

### Detailhandel ved Handal

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

### Indskrivning af fortætningspotentialer i den eksisterende by

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

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

### Ny helhedsplan for Ans By

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

### Tydeliggørelse af rekreative forbindelser i kommuneplanen

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



Oversigtskort med angivelse af nye kommuneplanrammer i forslaget.

## Høringssvar

Der er afholdt offentlig høring i 8 uger. Der er indkommet i alt 21 høringssvar fra

- Viborg Stift
- Museum Silkeborg
- Skolebestyrelsen for Ans skole
- Bestyrelsen for SuperBrugsen i Ans
- Spar i Ans
- Konsulent Anne Justesen på vegne af grundejer
- Samlet høringssvar fra beboere i dyrekarveret i Ans
- En række høringssvar fra privatpersoner

Hovedparten af høringssvarene omhandler kommuneplanramme 25-C-03 (detailhandel ved Handal) eller rammerne 25-B-35 og 25-O-06 i den vestlige del af Ans. Herudover er der flere høringssvar som omhandler omdannelse/fortætning eller ønsker til kommuneplantillæggets indhold. På kommuneplansiden kan alle høringssvar samt Teknik- og Miljøafdelingens bemærkninger hertil findes.

## Bemærkning fra Miljøstyrelsen til kommuneplanramme 25-C-03

Miljøstyrelsen har fremsendt en række forudsætninger for at kunne vedtage kommuneplanramme 25-C-03. Hvis byrådet beslutter at vedtage kommuneplanramme 25-C-03 (detailhandel ved Handal) skal følgende indarbejdes i kommuneplanrammen:

- I rammen indsættes følgende bestemmelser:
  - 1. Bebyggelse over 50 m<sup>2</sup> skal etableres med levende grønne tage.
  - 2. Bebyggelse over 500 m<sup>2</sup> skal udformes rektangulært og med den korte side mod vejen Handal og lange side mod Ansvej. Bebyggelsen skal placeres med den lange facade så tæt på Ansvej som muligt.

- 3. Der skal langs rammens kant mod nord, nordøst og øst etableres et beplantningsbælte bestående af minimum 3 rækker træer med buske i mellem. Beplantningsbæltet skal have en bredde på minimum 10 m og en maksimal højde på 6 m. Beplantningsbæltet skal bestå af minimum 20 % stedsegrønne træer og buske og skal plantes, så bæltet får en sammenhæng og visuelt slørende effekt.
- Udpegningen af særligt værdifulde landskaber ændres ikke

Miljøstyrelsen har ikke indgivet veto imod kommuneplantillæg 19, under forudsætning af, at ovenstående indarbejdes. Det betyder, at Silkeborg Kommune ikke kan vedtage kommuneplanramme 25-C-03 uden ovenstående forhold. Såfremt byrådet ønsker at vedtage kommuneplanrammen, men uden dele af miljøstyrelsens forudsætninger, vil det kræve en forudgående dialog med Miljøstyrelsen.

#### Ændringer og tilføjelser til planen

På baggrund af høringssvarene anbefaler Teknik- og Miljøafdelingen, at der foretages ændringer i kommuneplantillægget. Ændringsforslagene fremgår af vedhæftede bilag. De væsentligste ændringsforslag er:

- Højde og etageantal fastsættes til henholdsvis 7 m og 1 etage i ramme 25-B-35 og 25-O-06.
- Mulighed for offentlige institutioner i ramme 25-B-34 udgår.
- Det tydeliggøres at muligheden for dobbelthuse kræver en konkret vurdering.

I bilag 1 indgår endvidere forslag til administrative præciseringer til kommuneplantillæggets redegørelse.

#### Stillingtagen til kommuneplanramme 25-C-03 (detailhandel ved Handal)

På baggrund af indkomne høringssvar og bemærkninger fra Miljøstyrelsen skal Silkeborg Byråd beslutte om ramme 25-C-03 skal vedtages eller udgå af kommuneplantillæg 19.

I høringssvarene udtrykkes der bekymring for at en ny dagligvarebutik ved Handal vil få en negativ effekt på den eksisterende bymidte, trafikken i området og naturforhold.

Silkeborg Byråd vedtog 23. maj 2023 tillæg 15 til Kommuneplan 2020-2032 (kommuneplanrul for kommunens samlede detailhandelsstruktur). Her blev det besluttet at arbejde videre med muligheden for en dagligvarebutik ved Handal i Ans. Ramme 25-C-03 er indarbejdet i kommuneplantillæg 19 på baggrund af byrådets tidligere beslutning.

Der vil ske en konsekvensrettelse af kommuneplantillæggets redegørelse på baggrund af den politiske beslutning.

#### Miljørapport

Miljørapporten har været i offentlig høring sideløbende med planforslaget. Der er udarbejdet en sammenfattende redegørelse, som er tilgængelig i kommuneplantillægget på kommuneplansiden under afsnittet ”Miljøvurdering”.

#### Andre planer og tilladelser

Hvis rammerne i forslag til kommuneplantillæg 19 vedtages, vil det medføre, at der kan indsendes lokalplanansøgninger på baggrund af henvendelser for ramme 25-B-35 (boliger) og ramme 25-C-03 (dagligvarebutik).

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

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

## **Borgerinddragelse**

Der har været afholdt 8 ugers offentlig høring. Der er indkommet 21 høringssvar.

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

Der har tidligere i processen været indkaldt ideer og forslag, hvilket gav 5 forslag. Forud for udarbejdelsen af forslaget behandlede Økonomi- og Erhvervsudvalget 22. marts 2022 indkomne ideer og forslag.

## **Økonomi**

Anlægsbudget

Kommuneplantillæg 19 indeholder bestemmelser om opgradering af infrastruktur i forbindelse med henholdsvis ramme 25-C-03 og ramme 25-B-35. Der er pt. ikke afsat økonomi på anlægsbudgettet til disse opgraderinger eller lavet nærmere detailprojekter.

Befolkningsudvikling

Teknik- og Miljøafdelingen vurderer ikke, at forslaget til kommuneplantillæg 19 udfordrer kapaciteten i offentlige institutioner i Ans. Med forslag til kommuneplantillæg 19 er der udlagt en ramme 25-O-06 til offentlige formål, hvis det på et senere tidspunkt skulle vise sig nødvendigt at etablere en børnehave eller lignende.

## **Bilag**

Bilag 1 - Bilag - Ændringsnotat

Bilag 2 - Sag 15 - Vedtagelse af Kommuneplantillæg 19

# Punkt 12: 12. Endelig vedtagelse af kommune- og lokalplanlægning for døgninstitution ved Høngevej i Sorring

24/6293

## Resume

Byrådet skal beslutte om kommuneplantillæg og lokalplan høringssvar skal godkendes med henblik på endelig vedtagelse.

Forslag til lokalplanen samt kortbilag og indkomne høringssvar kan ses på lokalplanportalen. [Lokalplanportalen findes her.](#)

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 27 kan ses på Kommuneplanportalen. [Kommuneplanportalen findes her.](#)

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 27 og Lokalplan 34-007 for en døgninstitution på Høngevej i Sorring – har været i 8 ugers offentlig høring. Der er indkommet 7 høringssvar, som overvejende drejer sig om placering af en mobil/antennemast, sti- og vejforhold, lys og trafikgener fra biler samt ejerforhold i forhold til veje. Høringssvarene giver ikke anledning til ændringer.

Bygherre er Sorring Fripleshjem S/I med Svend Møller Jensen som repræsentant for projektet. Grundejer er John Peter Laursen, der er repræsenteret af Peer Steenholt. Rådgiver er ATRA Arkitekter, der er rådgiver for Sorring Fripleshjem S/I.

## Indstilling

Teknik- og Miljøchefen indstiller til Byrådet,

- at Kommuneplantillæg nr. 27 og Lokalplan 34-007 for en døgninstitution på Høngevej i Sorring vedtages uden ændringer.

## Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-08-2024

Indstillingen anbefales.

Lars Hansen (F) stemmer imod.

Fraværende: Johan Brødsgaard (B) og Helle Gade (A). Ivan Greve (A) deltog i stedet for Helle Gade (A).

## Beslutning Plan- og Vejudvalget den 06-08-2024

Indstillingen anbefales.

Lars Hansen (F) stemte imod.

Ej til stede: Peter Sig Kristensen (Ø).

## Beskrivelse af sagen

Byrådet godkendte 26. februar 2024 planforslagene for hhv. Kommuneplantillæg nr. 27 og Lokalplan for en døgninstitution på Høngevej i Sorring.



Oversigtskort med markering af hhv. kommuneplanrammens og lokalplanens afgrænsning

## Indhold

Lokalplanens formål er at give mulighed for opførelse af en døgninstitution, at sikre placering af bebyggelse i tæt tilknytning til den eksisterende by, og at sikre vejadgang fra Høngevej samt stiforbindelser til omkringliggende boligområder.

## Gældende kommune- og lokalplanlægning

Området er ikke omfattet af en kommuneplanramme. Der er derfor udarbejdet forslag til Kommuneplantillæg nr. 27 til Kommuneplan 2020-2032. Kommuneplantillæg nr. 27 udlægger areal til lokalplan 34-007 og et areal sydvest herfor til boligområde.

Området er ikke omfattet af en eksisterende lokalplan.

## Høringssvar

Der er afholdt offentlig høring i perioden 5. marts 2024 – 30. april 2024. Der er indkommet i alt 7 høringssvar fra Museum Silkeborg, lokalråd, grundejerforening, privatpersoner herunder naboer. Høringssvarene omhandler primært ønske om at mobil/antennemast ikke indgår som en del af lokalplanen, spørgsmål til sti- og vejforhold, bekymring for stigende trafik og lysgener fra biler, og endelige spørgsmål til ejerforhold i forhold til veje.

Høringssvarene har været i partshøring hos ATRA Arkitekter. Deres partshøringssvar kan ses på lokalplanportalen.

Se de kommenterede høringssvar i høringsnotatet på lokalplanportalen:  
<https://silkeborglokalplaner.viewer.dkplan.niras.dk/plan/1#/lokalplanid/1018/68591>

Ændringer og tilføjelser til planerne

På baggrund af høringssvarene anbefaler Teknik- og Miljøafdelingen, at der ikke foretages ændringer i kommuneplantillægget og lokalplanen.

## **Borgerinddragelse**

Der er afholdt forudgående høring i forbindelse med udarbejdelsen af Tillæg nr. 27 til Kommuneplan 2020-2032.

Planforslagene har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger.

## **Økonomi**

Boligprogram og befolkningsprognose

Kommuneplantillæg nr. 27 giver mulighed for opførelse af institutionsboliger svarende til ca. 30 boligenheder i forbindelse med døgninstitutionen samt 10-25 private boliger i rammeområde 34-B-20 af typen åben-lav, tæt-lav eller etagebebyggelse.

De 30 boligenheder i forbindelse med døgninstitutionen er i overensstemmelse med befolkningsprognose og elevtalsprognose for 2023. De 10-25 private boliger i rammeområde 34-B-20 er ikke medregnet i Boligprogram 2023.

Det betyder, at der kan forventes samme antal eller på sigt flere boliger end forudsat i boligprogrammet ved udnyttelse af hele rammeområdets kapacitet. Der vil i forbindelse med lokalplan 34-007 for en døgninstitution på Høngevej i Sorring ikke ske væsentlig påvirkning af befolkningsprognosen for området.

Lokalplan 34-007 for en døgninstitution på Høngevej i Sorring vurderes derfor heller ikke at påvirke de offentlige servicefunktioner i Sorring yderligere end forventet i befolkningsprognosen.

Kommuneplantillæg nr. 27 og Lokalplan 34-007 for en døgninstitution på Høngevej i Sorring medfører ikke kommunale investeringer.

# **Punkt 13: 13. Orientering om status på kommuneplanlægning for tekniske anlæg**

23/8743

## **Resume**

Økonomi- og Erhvervsudvalget orienteres om status på arbejdet med kommuneplantillægget for tekniske anlæg, herunder miljøvurdering, tidsplan samt ansøgninger og forhåndsdialoger med opstillere og lodsejere.

## **Indstilling**

Teknik- og Miljøchefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

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

## **Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-08-2024**

Sagen ændres til en behandlingssag.

Økonomi- og erhvervsudvalget tog orienteringen til efterretning og besluttede at prioriteringen kommer til politisk behandling i Klima- og Miljøudvalget og Plan- og Vejudvalget ultimo 2024. Økonomi- og erhvervsudvalget ønsker at blive orienteret undervejs.

Fraværende: Johan Brødsgaard (B) og Helle Gade (A). Ivan Greve (A) deltog i stedet for Helle Gade (A).

## **Beslutning Klima- og Miljøudvalget den 12-08-2024**

Indstillingen anbefales. Udvalget anbefaler tidlig borgerinddragelse. De fremviste plancher vedlægges

## **Beslutning Plan- og Vejudvalget den 06-08-2024**

Indstillingen anbefales. Der planlægges borgermøde tidligt i processen.

De fremviste plancher vedlægges.

## **Beskrivelse af sagen**

Arbejdet med tillæg nr. 20 til Kommuneplan 2020-2032 for tekniske anlæg er i øjeblikket sat i bero. Arbejdet forventes genoptaget medio august. Det forventes, at tillægget færdiggøres, så der i november 2024 kan træffes endelig beslutning om et forslag.

### **Miljøvurdering**

Kommuneplantillæg nr. 20 for tekniske anlæg skal miljøvurderes.

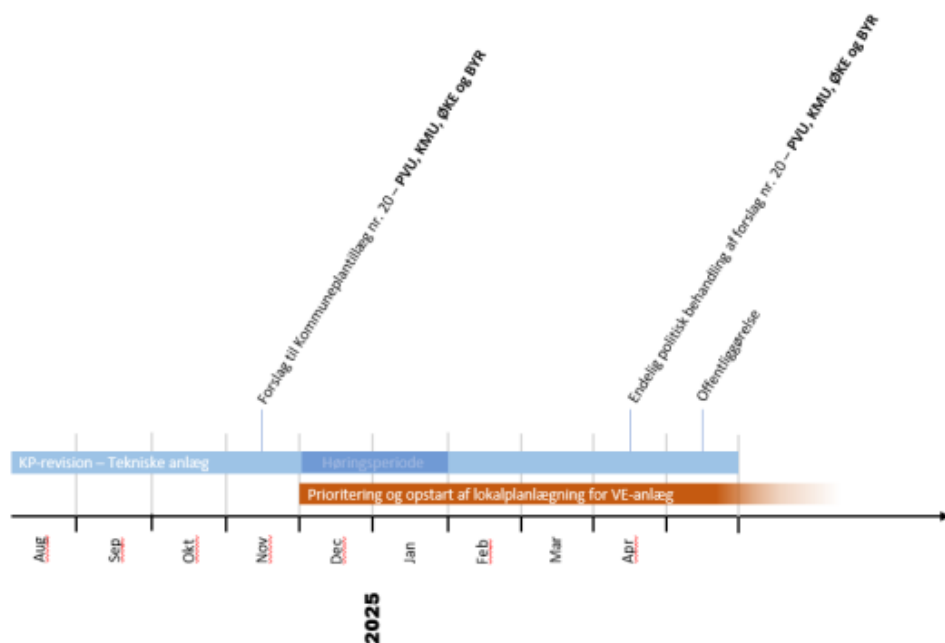
Miljøvurdering reguleres gennem Lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Miljøvurderingsloven er lavet for at sikre, at der foretages miljøvurdering af planer og programmer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet eller planer, som kan påvirke et udpeget internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt.

Kommuneplantillæg nr. 20 skal miljøvurderes med hensyn til retningslinjer for solenergianlæg, fælles biogasanlæg og vindmøller på en række forhold, herunder skovbyggelinje, mulig natur, lavbundsarealer, Natura 2000-områder og Bilag IV arter, særlige værdifulde landbrugsområder, områder til store husdyrbrug, overfladevand og landskabelig værdi.

Miljøvurderingen vil offentliggøres sammen med forslag til tillæg nr. 20 for tekniske anlæg til Kommuneplan 2020-2032.

## Tidsplan



## Ansøgninger og forespørgsler

Teknik- og Miljøafdelingen har modtaget en ny ansøgning om solceller vest for Kjellerup og opstartet nye forhåndsdialoger med lodsejere og opstillere i forhold til vindmølle- og solcelleprojekter.

Herunder i tabel 1 ses en samlet oversigt over indkomne ansøgninger samt forhåndsdialoger som på går i forhold til vindmølle- eller solcelleprojekter.

Tabel 1: Oversigt over ansøgte projekter og forhåndsdialoger om VE-anlæg.

Projekt	Udvikler	Type	Status
Grølsted	Unison Energy	Solceller (190 ha)	Ansøgning modtaget
Hampen	Velas	Solceller (150 ha)	Ansøgning modtaget
Kompedal	Momentum Energy	Solceller (70 ha)	Ansøgning modtaget
Kjellerup	Copenhagen Infrastructure Partners	Solceller (180/150 ha)	Ansøgning modtaget
Grølsted	Green Wind Group	Udskift vindmøller (3)	Ansøgning modtaget

Silkeborg kraftvarmeværk	Silkeborg Forsyning	Vindmøller (2-3) + solceller	Forhåndsdialog
Lemming	Eurowind Energy	Vindmøller (3-5) + sol	Forhåndsdialog
Levring (indgår ikke i tillæg 20)	-	Udskiftning af vindmøller	Forhåndsdialog
Aunsbjerg	-	Vindmøller (3-5)	Forhåndsdialog
Tvilumgård	-	Udskift vindmøller (3-5)	Forhåndsdialog
Tolstrup (indgår ikke i tillæg 20)	Eurowind Energy	Vindmøller (9) (plus 4 møller og 75 ha sol i Viborg Kommune)	Forhåndsdialog

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

## **Borgerinddragelse**

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

Der afholdes otte ugers offentlig høring ifm. forslag til kommuneplantillæg for tekniske anlæg.

Det anbefales, at der afholdes borgermøde(r) i forbindelse med høringen. Fokus anbefales at være et fokus på behovet for opstilling af VE-anlæg og kommuneplantillæggets indhold, herunder muligheder for opstilling af VE-anlæg.

## **Økonomi**

.

## **Bilag**

Bilag 1 - Sag 21 Orientering om status på kommuneplanlægning for tekniske anlæg

## **Punkt 14: 14. Orientering om resultatet af udbud af vintertjeneste**

23/23419

### **Resume**

Teknik – og Miljøafdelingen har gennemført udbud af vintertjenesten på 26 ruter til de kommende vintersæsoner med kontraktstart oktober 2024 og løbende 4 år frem i en rammeaftale. Teknik- og Miljøafdelingen står overfor at indgå kontrakt med entreprenører på 15 ruter og indgå forhandling på 11 ruter, hvor der ikke er afgivet bud på.

Byrådet orienteres om resultatet af vinterudbuddet, da udbudsresultatet med stor sandsynlighed vil medføre betydelige merudgifter på området fremadrettet.

### **Indstilling**

Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet,

- at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-08-2024**

Anbefales taget til efterretning.

Fraværende: Johan Brødsgaard (B) og Helle Gade (A). Ivan Greve (A) deltog i stedet for Helle Gade (A).

### **Beslutning Plan- og Vejudvalget den 06-08-2024**

Anbefales, at byrådet tager orienteringen til efterretning.

De fremviste plancher vedlægges protokollen.

### **Beskrivelse af sagen**

På byrådsmøde 19. december 2023, punkt 14 blev det besluttet, at serviceniveauet i Vinter- og renholdelsesregulativet skulle opretholdes i et nyt regulativ.

Med udgangspunkt i det nye Vinter- og renholdelsesregulativ har vintertjenesten på 26 af Silkeborg Kommunes i alt 59 vinterruter været i udbud. Teknik- og Miljøafdelingen har nu resultatet af udbuddet, som bliver præsenteret for byrådet.

Vintertjenesten på de resterende 33 vinterruter udføres af Entreprenørgårdens personale.

I forbindelse med vinterudbuddet er der blevet ryddet op i ruterne, ligesom snestormen i januar viste, at det inden udbuddet var nødvendigt med visse ændringer, som er indarbejdet i udbuddet. Der er bl.a. tilføjet en ekstra vinterklasse 1 rute til de større veje i Silkeborg midtby, da omløbstiden/rutelængden var for lang, og det derfor tog for lang tid, før ruten blev gennemkørt igen.

Erfaringer fra andre kommunale udbud af vintertjeneste, har vist prisstigninger på 30-70%.

#### **Resultat af vinterudbud**

Der er 13 entreprenører, som har afgivet tilbud på 19 vinterruter ud af de 26. Fem af tilbuddene er ikke konditionsmæssige, hvoraf to af disse kan berigtiges inden for udbudslovens rammer.

Det betyder, at der er 15 vinterruter, som der kan indgås kontrakt på. Hvor alle klasse 1 og 2 ruterne som køres af lastbiler, er dækket, tre klasse 3 ruter med traktorer er dækket samt en klasse 1 sti og 2 klasse 3 stier som ligeledes køres med traktor.

Tildelingen af kontrakterne sker i uge 31 under forudsætning af, at der fremsendes den nødvendige dokumentation, som kan godkendes af Silkeborg Kommune. Hvorefter standstill perioden i gang sættes. Ordregiver forventer derfor at kunne underskrive kontrakterne i uge 33.

Det betyder samtidig, at der er 11 vinterruter, hvor der skal findes entreprenører til at køre på, hvilket vil ske via forhandling med potentielle entreprenører.

Den samlede udgift til de 15 ruter er på ca. 7,5 mio. kr. ved en normal vinter, hvor der regnes med 75 timers snerydning.

Den videre proces

Efter der er sendt hensigtserklæringer ud i uge 31, overgår Teknik- og Miljøafdelingen til udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse, efter udbudslovens §80, pkt. 1 på de resterende 11 ruter.

Det betyder, at Teknik- og Miljøafdelingen tager fat i entreprenører, som tidligere har kørt vintertjeneste for Silkeborg Kommune, men som af forskellige årsager ikke har budt denne gang. Forhandlingen med dem vil ske ud fra samme kontraktgrundlag, som anvendt i udbuddet.

Desuden er der mulighed for, at Entreprenørgården selv kan dække en ekstra rute. Teknik- og Miljøafdelingen har fire traktorer, som kan bruges på fire af ruter, men hvor der ikke kan skaffes mandskab til på Entreprenørgården. Der vil det være muligt eventuelt at leje mandskab ind til at køre ruterne. Men bruges de fire traktorer til ruterne, er der intet i reserve ved eventuelle nedbrud.

Teknik- og Miljøafdelingen forventer, at alle ruter kan besættes efter forhandlingen, så der kan indgås kontrakt på de sidste 11 vinterruter.

Dyrere at udføre vintertjeneste

Det er som forventet blevet dyrere at udføre vintertjeneste, hvilket er en tendens som er set i hele landet hos både Vejdirektoratet og andre kommuner. Med stigninger i kommuner på 30-70% og hos Vejdirektorat på 120%.

I forbindelse med udbuddet har det været nødvendigt at udbyde alle 26 vinterruter. Tidligere har der været indgået aftaler uden udbud på 13 ruter, og disse aftaler har været særlig økonomisk fordelagtige for Silkeborg Kommune.

I fremtiden bliver reglerne for kørehviletid for lastbiler håndhævet i forbindelse med udførelse af vintertjenesten. Det betyder, at de bydende på specielt lastbilruterne skal afsætte en ekstra mand til opgaven, hvor de tidligere har kunne klare sig med to mand.

De kommende vejafgifter for lastbilerne er også en faktor, som de bydende har indregnet i deres tilbud, da der stadig er stor usikkerhed om det.

I forhold til det tidligere udbud fra 2017 kan der ses en stigning på 11-52% på de enkelte udbudte ruter.

Dagsordenspunktet er fortroligt i forbindelse med Plan- og Vejudvalgsrådet. Det skyldes, at udbudsprocessen er i standstillperioden. En offentliggørelse kan påvirke dialogen i forbindelse med forhandlingerne med de potentielle entreprenører for at få besat de manglende 11 ruter.

## **Økonomi**

Prisen for en vintersæson fremadrettet

Inden vintersæsonen med saltning og snerydning overhovedet går i gang, er der en del faste udgifter som skal afholdes. Disse udgifter er altså som udgangspunkt uafhængigt af de vejrmæssige forhold i vinterperioderne. Det er bl.a. beredskabshonorar, rådighedsbeløb, klargøring af materiel, målestationer, programmer, saltskærme, indkøb af salt og maskiner m.v., hvor udgifterne løber op i ca. 5,6 mio. kr.

De variable udgifter til saltning, snerydning, indkøb af salt og reparation af materiel er naturligvis meget afhængige af vejrforholdene i vinterperioderne. Ud fra udbuddet og erfaringer fra tidligere års udkald til saltning og snerydning er de variable udgifter estimeret til ca. 19,8 mio. kr. årligt for alle ruterne, både de udbudte ruter og de ruter som Entreprenørgården kører.

De samlede årlige udgifter til vintertjenesten vurderes derfor fra 2025 at udgøre ca. 25,4 mio. kr.

Indkøb af materiel til ny rute

I forbindelse med de tilretninger af ruterne, som er indarbejdet i udbuddet, er det nødvendigt med indkøb af en ny saltspreder til den nye rute i midtbyen. Det er en udgift på 445.000 kr. som skal afholdes i 2024.

I løbet af 2025 bliver det nødvendigt med indkøb af nye plove til ruten, men i vintersæsonen 24-25 bruges nogle gamle og udtjente plove til ruten. Udgiften til indkøb af plove kan afholdes af det årlige øremærkede beløb på 1,0 mio. kr. til indkøb af maskiner i 2025.

Efterårssæsonen 2024 og det forventede forbrug i 2024

Med udgangspunkt i udbuddet og erfaringer fra tidligere års udkald til saltning og snerydning i efterårssæsonen forventes det samlede forbrug i 2024, at lande på ca. 27,5 mio. kr. Hvilket svarer til et merforbrug på 11,7 mio. kr.

Bemærkninger fra økonomistaben

Økonomistaben oplyser, at mer- og mindreudgifter på vintertjenesten, jf. principperne om overførselsadgang i Silkeborg Kommunes Økonomiske Styringsstrategi, reguleres over kassen, så eventuelle mer- eller mindreforbrug ved årets afslutning lægges i eller finansieres af kassen. Dette vil også gøre sig gældende for eventuelle merforbrug på vintertjenesten i 2024 og i de kommende budgetår.

Vintertjenesten har i 2024 et budget på 15,7 mio. kr. svarende til ca. 16,3 mio. kr. i 2025 med udgangspunkt i den forventede pris- og lønfremskrivning. Med udgangspunkt i de forventede udgiftsniveauer på vintertjenesten i 2024 og 2025 på hhv. 27,4 mio. kr. og 25,4 mio. kr. vil der derfor være tale om et merforbrug på ca. 11,7 mio. kr. i 2024 og ca. 9,1 mio. kr. i 2025 og fremadrettet.

En andel af denne ubalance skal dog tilskrives at budgettet på vintertjenesten blev reduceret med 2,725 mio. kr. i 2023 i forbindelse med at en række besparelser i budget 2023 på bl.a. vejbeplantning og gadebelysning blev trukket tilbage. I forbindelse med budget 2024 blev der efterfølgende tilført 0,150 mio. kr. for at annullere en tidligere besparelse på gadebelysning i industriområder. Den samlede reduktion af vinterbudgettet er derfor endt på 2,575 mio. kr.

Den egentlige ubalance på vintertjenesten i fravær af budgetreduktionen på 2,575 mio. kr. udgør således ca. 9,1 mio. kr. i 2024 og 6,5 mio. kr. fra 2025 og frem.

# Punkt 15: 15. Godkendelse af villighed til rådighedsindskrænkning i Indsatsplaner for beskyttelse af grundvand

24/19611

## Resume

Beslutning om påbudsvilje til rådighedsindskrænkninger overfor erhvervmæssig brug af pesticider i områder, der er omfattet af indsatsen Udvidet Pesticidbeskyttelse i Indsatsplaner for beskyttelse af grundvand.

En vedtagelse øger muligheden for skattefritagelse af erstatningen til berørte lodsejere ved indgåelse af frivillige aftaler.

## Indstilling

Teknik- og Miljøchefen indstiller til Byrådet,

- at det tilkendegives, at Silkeborg Kommune er villige til i konkrete tilfælde at påbyde rådighedsindskrænkning ifm. udmøntning af Indsatsplaner for beskyttelse af grundvand med lovhjemmel § 26a i Miljøbeskyttelsesloven, hvormed frivillige aftaler derved forventes at kunne indgås på ekspropriationslignende vilkår.
- at Teknik- og Miljøafdelingen bemyndiges til at meddele påbud om rådighedsindskrænkninger indenfor arealer, omfattet af indsatsen Udvidet Pesticidbeskyttelse i Indsatsplaner for beskyttelse af grundvand, såfremt der ikke kan opnås frivillige aftaler.

## Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-08-2024

Indstillingen anbefales.

Fraværende: Johan Brødsgaard (B) og Helle Gade (A). Ivan Greve (A) deltog i stedet for Helle Gade (A).

## Beslutning Klima- og Miljøudvalget den 12-08-2024

Indstillingen anbefales.

## Beskrivelse af sagen

Forslag til Indsatsplaner for beskyttelse af grundvand blev 28. maj 2024 godkendt i Byrådet og sendt i 12 ugers offentlig høring til og med den 30. august 2024.

I forslaget står beskrevet, at indsatsen Udvidet Pesticidbeskyttelse skal udmøntes for Silkeborg Kommunes nøglevandværker i grundvandsdannende oplande med stor sårbarhed. Udmøntningen af indsatsen Udvidet Pesticidbeskyttelse skal foregå ved at afsøge muligheden for indgåelse af frivillige aftaler om stop med brugen af erhvervmæssige pesticider med berørte lodsejere.

De frivillige aftaler om ophør af erhvervmæssig brug af pesticider, som skal indgås mellem lodsejer og Silkeborg Kommune, skal gennemføres med fuld erstatning til berørte lodsejere.

Hvis det ikke er muligt at indgå frivillige aftaler, kan Silkeborg Kommune nedlægge forbud eller meddele påbud om restriktioner i forhold til den erhvervmæssige brug af pesticider indenfor indsatsområderne efter Miljøbeskyttelseslovens § 26a.

Hvis Silkeborg Kommune vælger at nedlægge forbud eller meddele påbud efter Miljøbeskyttelseslovens § 26a, gives der fuld erstatning til berørte lodsejere.

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

- Der skal være hjemmel til at ekspropriere, hvilket findes i § 26a i Miljøbeskyttelsesloven.

- Det skal kunne forventes, at aftalens indhold vil blive gennemtvunget ved kommunal ekspropriation, hvis en frivillig aftale ikke indgås.

Skattefritagelsen af erstatningen kræver under alle omstændigheder et ligningsbindende svar fra SKAT, som berørte lodsejere selv skal indhente.

Muligt berørte matrikler

På bilag 1 ses en liste over de matrikler, som helt eller delvist er omfattet af Indsatsen Udvidet Pesticidbeskyttelse. Det er ligeledes nedenstående matrikler, hvor der vises påbudsvilje på ekspropriationslignende vilkår, hvis der ikke kan opnås enighed om en frivillig aftale.

## **Borgerinddragelse**

Der er i juni 2024 udsendt et høringsbrev til alle berørte lodsejere med arealer indenfor områderne, som er omfattet af indsatsen Udvidet Pesticidbeskyttelse. Med høringsbrevet bliver lodsejerne orienteret om muligheden for at afgive deres høringssvar til Forslag til Indsatsplaner for beskyttelse af grundvand.

Silkeborg Kommune ønsker at inddrage berørte lodsejere så tidligt i processen som muligt, og forestiller sig at afholde relevante borgermøder undervejs i processen.

## **Økonomi**

Der er udgifter i form af administrative omkostninger for Silkeborg Kommune ved indgåelse af frivillige aftaler samt meddelelse af påbud og eventuelle klagesager som følge heraf.

Alle udgifter til erstatning og aftaleindgåelse afholdes af Grundvandssamarbejdet i Silkeborg.

## **Bilag**

Bilag 1 - Bilag 1 - Oversigt over berørte matrikler i grundvanddannende oplande med stor sårbarhed til Nøglevandværker

# Punkt 16: 16. Godkendelse af villighed til rådighedsindskrænkning i Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO)

24/19611

## Resume

Beslutning om påbudsvilje til rådighedsindskrænkninger overfor erhvervmæssig brug af pesticider i sårbare Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO), hvis der ikke kan indgås en frivillig aftale herom.

En vedtagelse øger muligheden for skattefritagelse af erstatningen til berørte lodsejere ved indgåelse af frivillige aftaler.

## Indstilling

Teknik- og Miljøchefen indstiller til Byrådet,

- at det tilkendegives, at Silkeborg Kommune er villige til i konkrete tilfælde at påbyde rådighedsindskrænkning i sårbare BNBO med lovhjemmel § 24a og § 26a i Miljøbeskyttelsesloven, hvormed frivillige aftaler derved forventes at kunne indgås på ekspropriationslignende vilkår.
- at Teknik- og Miljøafdelingen bemyndiges til at meddele lovpligtige påbud om rådighedsindskrænkninger indenfor sårbare BNBO, såfremt der ikke kan opnås frivillige aftaler.

## Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-08-2024

Indstillingen anbefales.

Fraværende: Johan Brødsgaard (B) og Helle Gade (A). Ivan Greve (A) deltog i stedet for Helle Gade (A).

## Beslutning Klima- og Miljøudvalget den 12-08-2024

Indstillingen anbefales.

## Beskrivelse af sagen

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

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

Den 1. juli 2024 trådte en ny lovgivning om BNBO i kraft. Denne forpligter kommunerne til at risikovurdere, om et BNBO er sårbart eller ej, samt om der er erhvervmæssig brug af pesticider. Definitionen af erhvervmæssig brug af pesticider er i den nye lovgivning præciseret som f.eks.: landbrugsjord, golfbaner, væksthushavterier og planteskoler.

Senest 1 år efter udpegning af et BNBO, skal kommunerne indberette resultatet af risikovurderingen til Miljøstyrelsen. Herefter har vandværker og kommuner 6 måneder til at indgå en frivillig aftale om stop med brug af erhvervmæssig brug af pesticider.

Såfremt der ikke kan indgås en frivillig aftale, skal kommunerne nedlægge forbud eller give påbud i BNBO.

Status på frivillige aftaler i Silkeborg Kommune

Teknik- og Miljøafdelingen har udført risikovurderingen af alle BNBO'erne i Silkeborg Kommune. Herunder ses en status på kommunens BNBO'er:

- 28 BNBO har ingen erhvervsmæssig brug af pesticider i arealet jf. ny lovgivning
- 5 BNBO er risikovurderet til ikke at være sårbare
- 10 BNBO har fået indgået aftale om stop med brug af erhvervsmæssige pesticider. Nogle aftaler er varige, mens andre er midlertidige
- 20 BNBO er risikovurderet til at være sårbare, hvor der endnu ikke er indgået en frivillig aftale

### Påbudsvilje til ophør af erhvervsmæssig brug af pesticider i BNBO

De frivillige aftaler om ophør af erhvervsmæssig brug af pesticider, som skal indgås mellem lodsejer og vandværket, skal gennemføres med en fuld erstatning til lodsejeren. Hvis det ikke er muligt at indgå frivillige aftaler, skal Silkeborg Kommune nedlægge forbud eller meddele påbud om restriktioner i forhold til den erhvervsmæssige brug af pesticider indenfor BNBO efter Miljøbeskyttelseslovens § 24a.

Silkeborg Kommune har desuden medtaget BNBO som en indsats i Forslag til Indsatsplaner for beskyttelse af grundvand, som er i offentlig høring til og med den 30. august 2024. Dette er gjort for at Teknik- og Miljøafdelingen udover § 24a får mulighed for at påbyde rådighedsindskrænkning i og/eller udenfor BNBO med Miljøbeskyttelseslovens § 26a. Denne giver mulighed for at kunne arrondere og dermed meddele påbud, tilpasset efter brugsgrænser, som er til fordel for både lodsejer og vandværk.

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

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

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

Skattefritagelsen af erstatningen kræver under alle omstændigheder et ligningsbindende svar fra SKAT, som berørte lodsejere selv skal indhente.

### Muligt berørte matrikler

På bilag 1 ses en liste over de matrikler, som helt eller delvist, ligger indenfor BNBO-områderne. Det er ligeledes nedenstående matrikler, hvor der vises påbudsvilje på ekspropriationslignende vilkår, hvis der ikke kan opnås enighed om en frivillig aftale.

## Borgerinddragelse

Der er i starten af 2022 udsendt et brev til berørte lodsejere i BNBO. Lodsejerne bliver kontaktet af vandværkerne i forbindelse med processen om frivillige aftaler. Kommunen er forpligtet til at forhøre sig ved lodsejer, om disse er blevet tilbudt en frivillig aftale af vandværket, inden der nedlægges forbud eller udstedes påbud.

## Økonomi

Der er som udgangspunkt kun udgifter i form af administrative omkostninger for Silkeborg Kommune ved meddelelse af påbud og eventuelle klagesager.

Alle udgifter til erstatning og aftaleindgåelse afholdes som udgangspunkt af det pågældende vandværk. Det er Silkeborg Kommunes ønske, at Grundvandssamarbejdet i Silkeborg finansierer vandværkernes udgifter ifm. BNBO.

## Bilag

Bilag 1 - Bilag 1 - Oversigt over berørte matrikler i BNBO

# Punkt 17: 17. Godkendelse af anlægsbevilling vedrørende Klimaplan 2045

24/4639

## Resume

Byrådet skal tage stilling til, hvorvidt der kan godkendes en anlægsbevilling på 2,6 mio. kr. til arbejdet med Klimaplan 2045, som i anlægsoversigten er benævnt Klimaplan 2050. Der er afsat 2,6 mio. til Klimaplanen i 2024.

Midlerne skal bruges til at understøtte forskellige klimahandlinger som følge af klimaplanen, deriblandt en mobilitetsplan, klimavurdering af politiske sager, klimatilpasningsindsatser samt projektering.

## Indstilling

Teknik- og Miljøchefen indstiller til Byrådet,

- at anlægsbevilling på 2,6 mio. kr. til realisering af Klimaplan 2045 godkendes

## Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-08-2024

Indstillingen anbefales.

Fraværende: Johan Brødsgaard (B) Helle Gade (A). Ivan Greve (A) deltog i stedet for Helle Gade (A).

## Beslutning Klima- og Miljøudvalget den 12-08-2024

Indstillingen anbefales. Udvalget ønsker løbende opfølgning på de konkrete initiativer.

## Beskrivelse af sagen

Byrådet har i marts 2023 vedtaget Silkeborg Kommunes Klimaplan 2045, der sætter retningen mod, at Silkeborg Kommune som geografi bliver CO<sub>2</sub>-neutral i 2045. Som følge af klimaplanen skal Silkeborg Kommune i 2030 have reduceret CO<sub>2</sub>-udledning med 70%.

For at disse mål kan indfries søges der en anlægsbevilling på de 2,6 mio. kr., der i 2024 er afsat til arbejdet med Klimaplan 2045. Midlerne er placeret på bevilling 81 Natur og Miljø og anlægsprojektet hedder i anlægsoversigten Klimaplan 2050.

Midlerne skal bruges til en række forskellige indsatser og understøtte arbejdet med at udføre Klimaplan 2045. Der skal bl.a. bruges midler til arbejdet med en mobilitetsplan, der fremmer bæredygtig transport i Silkeborg Kommune, arbejdet med at fremme vedvarende energi i kommunen, klimatilpasningsindsatser, cykelhandlinger som fremgår af klimaplanen samt mindre projekter og projektering.

## Borgerinddragelse

.

## Økonomi

Økonomistaben oplyser, at anlægsbevilling på 2,6 mio. kr. til realisering af Klimaplan 2045 kan gives på bevilling 81 Natur og Miljø med rådighedsbeløb indenfor budgettets rammer i 2024.

# **Punkt 18: 18. Godkendelse af tillægsbevilling til etablering af inklusionsklasse på Hvinningdalskolen**

19/1233

## **Resume**

Byrådet skal beslutte, hvorvidt de kan godkende en anlægsbevilling på 100.000 kr. til etablering af inklusionsklasse på Hvinningdalskolen.

## **Indstilling**

Koncerndirektør Peter Sinding Poulsen indstiller til byrådet,

- at der godkendes en anlægsbevilling på 100.000 kr. til etablering af inklusionsklasse på Hvinningdalskolen.

## **Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-08-2024**

Anlægsbevilling bevilliges i punktet ”Godkendelse af tillægsbevillinger på baggrund af budgetopfølgningen 31. maj 2024” på denne dagsorden. Dagsordenspunktet stopper derfor her.

Fraværende: Johan Brødsgaard (B) og Helle Gade (A). Ivan Greve (A) deltog i stedet for Helle Gade (A).

## **Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 12-08-2024**

Indstillingen anbefales.

Fraværende: Mathilde Jakobsen (C), Kathrine Frøhlich (SF), Søren Kristensen (Løsgænger).

## **Beskrivelse af sagen**

Som følge af et fortsat stigende elevtal på specialområdet har Skoleafdelingen besluttet, at der skal sikres plads til de elever, som forventes visiteret til Trivselscenter Ulvedal i løbet af skoleåret 2024/25.

Imidlertid har Trivselscenter Ulvedal ikke tilstrækkelige kapacitetsmæssige fysiske rammer til at kunne rumme flere elever. Det foreslås derfor, at der etableres faciliteter på Hvinningdalskolen i Blok A, således at skolen kan rumme en inklusionsklasse med 10 – 12 elever, som bliver visiteret til Trivselscenter Ulvedal.

Der er behov for indretning og tilpasning af læringsrum såvel inde som ude.

Det indendørs læringsmiljø skal tilgodesee elevernes behov, og der er derfor blandt andet brug for kunne foretage afskærmning ved hjælp af funktionelt inventar.

Ligeledes er der brug for indretning af det udendørs læringsmiljø med henblik på at imødekomme elevernes behov i forhold til undervisning og aktiviteter samt i pauser.

Hvinningdalskolen har anslået projektets økonomi til 100.000 kr.

## **Borgerinddragelse**

.

## **Økonomi**

Økonomistaben oplyser, at anlægsbevilling på 100.000 kr. til etablering af inklusionsklasse på Hvinningdalskolen kan gives på bevilling 41 Skoler, med rådighedsbeløb inden for budgettets rammer i 2024 når der gives tillægsbevilling på 100.000 kr. i 2024.

# Punkt 19: 19. Kapacitetsudvidelse Balleskolen: Ansøgning om tillægsbevilling til udarbejdelse af arealanalyse

24/12748

## Resume

Jf. elevtalsprognoserne står Balleskolen overfor kapacitetsudfordringer. Der skal derfor igangsættes en arealanalyse.

Analysen skal danne udgangspunkt for, at en styregruppe på sigt kan træffe valg om en udviklingsplan for kapacitetsudvidelse af skolen.

## Indstilling

Koncerndirektør Peter Sinding Poulsen indstiller til Byrådet, at

- der godkendes en tillægsbevilling på 50.000 kr. til udarbejdelse af arealanalyse på Balleskolen

## Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-08-2024

Anlægsbevilling bevilliges i punktet ”Godkendelse af tillægsbevillinger på baggrund af budgetopfølgningen 31. maj 2024” på denne dagsorden. Dagsordenspunktet stopper derfor her.

Fraværende: Johan Brødsgaard (B) og Helle Gade (A). Ivan Greve (A) deltog i stedet for Helle Gade (A).

## Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 12-08-2024

Indstillingen anbefales.

Fraværende: Mathilde Jakobsen (C), Kathrine Frøhlich (SF)

## Beskrivelse af sagen

Balleskolen vil i de kommende år opleve en stigning i elevtal. Fra 604 elever i 23/24 fordelt på 27 klasser til over 700 elever i 33/34 fordelt på ca. 30-31 klasser. Elevtalsprognosen viser, at indskoling bliver 4-sporet, men at mellemtrin og udskoling fortsat vil være 3-sporet.

Balleskolen er opbygget efter et hus-princip med åbne klasselokaler og årgangsundervisning. Hver årgang har sit eget område med tre undervisningsområder og et fælles område. Denne organisering ønsker skoleledelsen bevaret.

Afhængigt af Byrådets beslutning om specialområdet, skal børnene fra specialområdet evt. rummes sameksisterende med de jævnaldrende børn på almenskolen.

En arealanalyse er en kortlægning af de eksisterende arealer i f.eks. en skole eller et børnehus. I arealanalysen registreres den nuværende organisering-, struktur- og anvendelse af lokaler, som perspektiveres til det faktiske arealbehov samt institutionens pædagogiske/didaktiske profil. Arealanalysen kortlægger mangler og overskud af arealer eller funktioner, og kvalificerer derved det egentlige behov for ombygning eller udvidelse. Analysen er som regel altid første led i udarbejdelse af en udviklingsplan for kapacitetsudvidelse af en skole.

Skoleafdelingen har i samarbejde med Ejendomme valgt rådgivningsfirmaet Nerd Architects til at stå for udarbejdelsen af arealanalysen.

Der ansøges om en tillægsbevilling på 50.000 kr.

## Økonomi

Økonomistaben oplyser, at anlægsbevilling på 50 t. kr. til udarbejdelse af arealanalyse ifm. kapacitetsudvidelse på Balleskolen kan gives på bevilling 41 Skoler, med rådighedsbeløb inde for budgettets rammer i 2024 når der gives tillægsbevilling på 50 t. kr. 2024.

# Punkt 20: 20. Kapacitetsudvidelse Sølystskolen: Ansøgning om tillægsbevilling til udarbejdelse af arealanalyse

24/12748

## Resume

Sølystskolen har de seneste år fået et stigende antal elever. Denne udvikling vil fortsætte fra 632 i 20/21 til knap 800 i 30/31. Der skal derfor igangsættes en arealanalyse.

Analysen skal danne udgangspunkt for, at en styregruppe på sigt kan træffe valg om en udviklingsplan for kapacitetsudvidelse af skolen.

## Indstilling

Koncerndirektør Peter Sinding Poulsen indstiller til Byrådet, at

- der godkendes en tillægsbevilling på 50.000 kr. til udarbejdelse af arealanalyse på Sølystskolen

## Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-08-2024

Anlægsbevilling bevilges i punktet ”Godkendelse af tillægsbevillinger på baggrund af budgetopfølgningen 31. maj 2024” på denne dagsorden. Dagsordenspunktet stopper derfor her.

Fraværende: Johan Brødsgaard (B) og Helle Gade (A). Ivan Greve (A) deltog i stedet for Helle Gade (A).

## Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 12-08-2024

Indstillingen anbefales.

Fraværende: Mathilde Jakobsen (C), Kathrine Frøhlich (SF), Søren Kristensen (Løsgænger).

## Beskrivelse af sagen

Sølystskolen har de seneste år fået et stigende antal elever. Denne udvikling vil fortsætte fra 632 i 20/21 til knap 800 i 30/31, som dækker almen med ca. 520 elever, ca. 150 eliteidræts elever samt et inklusionscenter med ca. 110 elever. Hertil elever i Modtagerklasser.

I skolens inklusionscenter kommer ca. 60 elever fra eget distrikt. Inklusionscentret rummes i dag i en separat bygning (Det blå hus). Afhængigt af Byrådets beslutning om specialområdet, skal disse evt. rummes sameksisterende med de jævnaldrende børn på almenskolen.

Skolen har ikke tidligere figureret på nogle af de oversigter over fremtidige kapacitetsudvidelser, som har været fremlagt for DSFU, men på baggrund af opdaterede elevtal op til sommerferien 2024, og via samtaler med skoleledelsen, har administrationen fået nye vinkler på skolens vilkår og behov, som udløser igangsættelse af en arealanalyse:

- Skolen ser umiddelbart ind i at blive tre-sporet samt at skulle have to spor med elitesports elever på 7.-9. årgang, hvilket samlet bliver 36 klasser mod prognosens 30-31 klasser
- Udfordring ift. faglokaler, idrætsfaciliteter og produktionskøkken til bespisning af elitesports elever
- Bygning til inklusionscenter er nedslidt
- Dårligt indeklima

En arealanalyse er en kortlægning af de eksisterende arealer i f.eks. en skole eller et børnehus. I arealanalysen registreres den nuværende organisering-, struktur- og anvendelse af lokaler, som perspektiveres til det faktiske arealbehov samt institutionens pædagogiske/didaktiske profil. Arealanalysen kortlægger mangler og overskud af arealer eller funktioner, og kvalificerer derved det egentlige behov for ombygning eller udvidelse. Analysen er som regel altid første led i udarbejdelse af en udviklingsplan for kapacitetsudvidelse af en skole.

Skoleafdelingen har i samarbejde med Ejendomme valgt rådgivningsfirmaet Nerd Architects til at stå for udarbejdelsen af arealanalysen.

Der ansøges om en tillægsbevilling på 50.000 kr.

## **Økonomi**

Økonomistaben oplyser, at anlægsbevilling på 50 t. kr. til udarbejdelse af arealanalyse ifm. kapacitetsudvidelse på Sølystskolen kan gives på bevilling 41 Skoler, med rådighedsbeløb inde for budgettets rammer i 2024 når der gives tillægsbevilling på 50 t. kr. 2024.

**Punkt 21: Lukket: 21. Godkendelse af anlægsbevilling, køb og nedrivning af Hovedgaden 18, Sorring samt forhøjelse af anlægsbevilling til landsbyfornyelse - (Lukket punkt)**

24/2735

**Punkt 22: Lukket: 22. Godkendelse af grundkøb, skema A samt bevilling til opførelse af 39 almene familieboliger på Frederiksberggade, Silkeborg - (Lukket punkt)**

21/25159

**Punkt 23: Lukket: 23. Orientering vedrørende boligorganisationernes  
dispositionsfond samt arbejdskapital - (Lukket punkt)**

24/5569

**Punkt 24: Lukket: 24. Godkendelse af forligsaftale med AP Ejendomme -  
(Lukket punkt)**

23/12256

## **Punkt 25: 25. Til orientering**

22/1535

### **Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-08-2024**

Økonomi- og erhvervsudvalget får tilsendt invitation til lodsejer og lokalråd om erhvervsudvikling omkring Øster Bording.

Fraværende: Johan Brødsgaard (B) og Helle Gade (A). Ivan Greve (A) deltog i stedet for Helle Gade (A).

### **Beskrivelse af sagen**

Eventuelle emner til udvalgets orientering.

## **Punkt 26: 26. Underskriftsside**

### **Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-08-2024**

Protokol underskrevet.

Fraværende: Johan Brødsgaard (B) og Helle Gade (A). Ivan Greve (A) deltog i stedet for Helle Gade (A).

### **Beskrivelse af sagen**

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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