

REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 d. 07-02-2023

Mødedato Tirsdag d. 07. februar 2023 kl. 08:30

Mødested D116

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering om status på Arbejdskraftsprogrammet.....	6
Drøftelse og godkendelse af principper for overførsel af budgetbeløb fra 2022 til 2023.....	10
Orientering om udmøntning af budgetaftale og godkendelse af bevillingsflytninger.....	15
Beslutning om arealer til skovrejsning.....	22
Orientering om handleplan for Silkeborg Kalder til oplandsbyerne.....	27
Til orientering.....	32
Underskriftsside.....	36

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

EMN-2022-00430

1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden

SagsID: EMN-2022-00430

Beslutning

Dagsordenen godkendt.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Dagsordenen skal godkendes.

Punkt 2: Orientering om status på Arbejdskraftsprogrammet

EMN-2023-00656

Bilag

Bilag 1 - Udvikling i nøgletal

Arbejdskraftsudfordringer 07.02.23

2 (Offentlig) Orientering om status på Arbejdskraftsprogrammet

Sagsbehandler: [Dr31856]

SagsID: EMN-2023-00656

Resume

[I Silkeborg Kommune arbejdes der med flere forskellige indsatser, som sammen skal hjælpe til at løse vores udfordringer, ift. at afskaffe den nødvendige arbejdskraft, nu og i fremtiden.

Økonomi- og Erhvervsudvalget orienteres om status.]

Indstilling

[Personalechefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at orienteringen om udviklingen i arbejdskraftsprogrammet tages til efterretning

]

Beslutning

Taget til efterretning.

De fremviste plancher vedlægges dagsordenen.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

[Undersøgelser har vist, at manglen på arbejdskraft i særligt omfang vil gøre sig gældende i Sundhed- og Omsorgsafdelingen, Børne- og Familieafdelingen og Socialafdelingen. Da mange af udfordringerne og indsatserne er gennemgående, og i nogle tilfælde berører de samme faggrupper, blev det besluttet, at der skulle oprettes et program, der kunne sikre vidensdeling og koordinering imellem indsatserne.

Programmet startede op i begyndelsen af 2022, hvor indsatserne blev beskrevet. Der er nu arbejdet med programmet i et år, og det er tid til at gøre status.

Udviklingen i hhv. personaleomsætning og beskæftigelsesprocenten på de udvalgte fagområder er vedlagt som bilag.

På mødet vil der blive gennemgået eksempler på, hvordan der i organisationen arbejdes med arbejdskraftsudfordringen, med særligt fokus på nedbringelse af sygefravær, personaleomsætning og arbejdet med "Op i tid".

Personalechef Kirsten Mørch Hansen deltager under punktets behandling.

]

Bilag

1 (Bilag 1 - Udvikling i nøgletal - 9991857)

Punkt 3: Drøftelse og godkendelse af principper for overførsel af budgetbeløb fra 2022 til 2023

EMN-2023-00600

3 (Offentlig) Drøftelse og godkendelse af principper for overførsel af budgetbeløb fra 2022 til 2023

Sagsbehandler: [Dr12438]

SagsID: EMN-2023-00600

Resume

[Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2022 i december 2022. I den forbindelse blev det protokolleret, at Økonomi- og Erhvervsudvalget, forud for overførselssagen, ønsker en drøftelse af pris- og lønudvikling (midtvejsregulering), overførsler udover 5%, merforbrug i 2022 og ikke hentede besparelser mv.]

Indstilling

[Økonomichefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at de enkelte principper drøftes
- at de enkelte principper godkendes

]

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget drøftede de enkelte principper.
De 4 principper er godkendt. Der præciseres, at punkt 3 kun vedrører 2022.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

[I marts måned behandles sager om overførsel af budgetbeløb fra 2022 til 2023 i de enkelte fagudvalg. Sagerne samles til en samlet sag og forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget samt byrådet til beslutning.

I denne sag foreslås principper, der kan danne udgangspunkt for overførsel af budgetbeløb på serviceudgifterne.

Udgangspunkt for sagerne om overførsel af budgetbeløb fra 2022 til 2023 er jævnfør Silkeborg kommunes økonomiske styringsstrategi:

For de centrale konti gælder:

For de centrale midler skelnes mellem mindre- og merforbrug. Mer- og mindreforbruget beregnes i forhold til det korrigerede budget. Som udgangspunkt overføres mindreforbrug.

Overførsel af mindreforbrug for de centrale udgifter sker dog efter aftale med økonomichefen. Merforbrug overføres. Ved højere merforbrug end 5 % (af oprindeligt budget) kræves en afviklingsplan, der er aftalt mellem fagchefen og økonomichefen.

For de økonomisk decentrale områder omfattet af regler for automatisk overførselsadgang gælder at:

Institutioner automatisk får overført mindreforbrug op til 5 % af oprindeligt budget og får som udgangspunkt overført merforbrug uanset merforbrugets størrelse. Mindreforbrug større end 5 % af oprindeligt budget lægges i kassen. Merforbrug over 5 % af oprindeligt budget kræver, at der udarbejdes afviklingsplaner mellem institutionslederen og afdelingschefen.

Regnskabsafvigelsen defineres som forskellen mellem regnskab og korrigeret budget.

Forslag til principper for overførsel af budgetbeløb fra 2022 til 2023:

Med udgangspunkt i den økonomiske styringsstrategi indstiller økonomichefen følgende principper for udarbejdelse af overførselssagerne i fagudvalgene. På nogle områder følger principperne reglerne i den økonomiske styringsstrategi. På andre områder foreslås der afvigelser fra den økonomiske styringsstrategi baseret på den konkrete økonomiske situation i 2022.

1. **Økonomisk decentralisering:** Afvigelse fra regel om at mindreforbrug større end 5 % af oprindelige budget lægges i kassen.

På baggrund af ekstraordinært store besparelser i 2022 vil der blive givet lov til overførsel af opsparinger større end 5 % af oprindeligt budget 2022 for de decentrale institutioner. Det er op til fagudvalgene, om mindreforbruget skal tilføres de decentrale institutioner.

2. **Centrale konti:** Regel fra styringsstrategien fastholdes. Udgangspunktet er derfor, at netto mer- eller mindreforbrug i forhold til korrigeret budget overføres fra 2022 til 2023. Nettooverførslen sker på bevillingsniveau.

Udgangspunktet er at merforbrug ikke eftergives.

I nogle situationer er der mindreforbrug på f.eks. puljefinansierede projekter eller midler specifikt afsat i budgetaftaler og samtidig merforbrug på en ordinær driftsudgift som udligner hinanden. Det vil derfor se ud som om bevillingen balancerer, men balancen dækker over modsatrettede mer- og mindreforbrug. I en sådan situation gør princippet om nettooverførsel, at både merforbrug og mindreforbrug vil blive overført.

3. Pris- og lønudvikling

Den pris- og lønregulering, der blev tilført til midtvejsreguleringen, er ikke tilført driftsbevillingerne budgetter.

Der er tilført 114 mio. kr. til udvalgte bevillinger for at sikre budgetbalance/overholdelse i 2022. De områder, der er tilført budget, vil ikke blive kompenseret for pris- og lønstigning svarende til den pris- og lønregulering Silkeborg Kommune blev tilført til midtvejsreguleringen. Antagelsen er, at der i vurderingen af budgetoverholdelse er taget højde for pris- og lønudviklingen på

området. Det svarer til 2,6 mio. kr. for lønudviklingen og 12,6 mio. kr. for udviklingen i priserne.

I forbindelse med drøftelse af balanceanalysen og handleplan herpå blev det besluttet, at der ikke skulle tilføres eventuel midtvejsregulering på lønbudgetterne (4,8 mio. kr. vedrører de områder, der ikke er tilført budget).

Prisudvikling til de områder der ikke er tilført budget i 2023:

- i. Der korrigeres for udviklingen i priserne til **brændsel og drivmidler** i forhold til oprindeligt budget og i det omfang udviklingen har skabt merforbrug på bevillingen. Vurderingen laves af økonomistab og driftsafdelingerne forud for overførselssagen.
- ii. Der korrigeres ikke for øvrig udvikling i priserne på driftsbevillingerne. Restbeløbet (ca. 13. mio. kr.) foreslås anvendt til (eventuelt delvist) at udligne merforbrug på kollektiv trafik, vederlagsfri fysioterapi og arbejdsskadeforsikringer (se nedenfor).

4. Områder hvor kravet om nettooverførsel jævnfør punkt 1 og 2 skal fraviges i overførselssagen 2022 til 2023:

- i. Eftergivelse for overførsel af merforbrug på de bevillinger:
 - a) Kollektiv trafik – fordi budgettet og derved forbruget i 2023 er fastlagt. Der arbejdes pt. med korrigerende handlinger for at få budget 2023 i balance.
 - b) Vederlagsfri fysioterapi på sundhedsområdet. Sundhed- og Omsorgsafdelingen har ikke indflydelse på aktivitetsniveauet. Det er de praktiserende læger, der henviser til vederlagsfri fysioterapi.
 - c) Forsikringsudgifter på bevilling 14 Centrafunktioner. Der er et merforbrug som vedrører udbetalinger for arbejdsskader (primært erstatninger for tab af erhvervsevne) til medarbejdere på alle fagudvalgsområder.
 - d) Tidligere byråds- og/eller Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutninger f.eks. mer-/mindreforbrug på vintertjeneste reguleres over kassen eller regulering for antal passede børn på daginstitutionsområdet.
 - e) I de tilfælde hvor områderne har engangsmidler eller lignende og hvor et mindreforbrug ikke skal anvendes i efterfølgende år tilføres beløbet kassen.

Tidsplan frem mod byrådets godkendelse af overførsel af budgetbeløb fra 2022 til 2023:

Aktivitet	Tidspunkt
Fagudvalg behandler forslag til overførsel af drifts- og anlægsbevillinger	6.-14. marts
Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler forslag til overførsel af drift og anlæg	21. marts
Byrådet godkender forslag til overførsel af drift og anlæg	28. marts

]

Punkt 4: Orientering om udmøntning af budgetaftale og godkendelse af bevillingsflytninger

EMN-2023-00180

Bilag

Bilag 1 - Udmøntning af effektivisering

4 (Offentlig) Orientering om udmøntning af budgetaftale og godkendelse af bevillingsflytninger

Sagsbehandler: Dr12438

SagsID: EMN-2023-00180

Resume

[Opfølgning på udmøntning af budgetaftale 2023 er fagudvalgsbehandlet i november og december 2022. Økonomi- og Erhvervsudvalget orienteres i denne sag om udmøntning af effektiviseringer på i alt 31,045 mio. kr. samt om hvorledes budgetoverholdelse i 2023 sikres. I denne sag godkendes også budgetflytning afledt af fordelingen af effektiviseringer i fagudvalgene.]

Indstilling

[Økonomichefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at orientering om, hvilke effektiviseringer de forskellige fagudvalg har besluttet tages til efterretning
- at bevillingsflytninger afledt af fordeling af effektiviseringerne i fagudvalgene godkendes
- at orientering om håndtering af ubalancer i forhold til oprindeligt budget 2023 tages til efterretning
- at Økonomi- og Erhvervsudvalget henstiller til fagudvalgene, at budgetoverholdelse på serviceudgifterne i 2023 sikres

]

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tager dot 1 og 3 til efterretning.
Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte dot 2 og 4.

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte følgende:

Der igangsættes implementering af vedtagne besparelser i familie og ungekontakten. Herunder skal der gennemføres analyse af hele organiseringen på familie- og børnehandicap-området med henblik på at optimere processer, samt at frigøre ressourcer, som kan prioriteres i det kommende arbejde med implementeringen af "Børnene Først".

Arbejdet med at implementere "Børnene Først" samt komme med anbefalinger til Byrådet vedr. budget 2024 – 2027 på Familie- og Børnehandicap-området forankres i Dagtilbuds-Skole- og Familieudvalget, herunder også opgaveløsning vedr. sagsbehandling m.v., som er placeret på bevilling 14.

Økonomi- og Erhvervsudvalget ønsker en løbende orientering af de 2 punkter.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

I budgetaftalen for Budget 2023 har Byrådet enstemmigt tilkendegivet, at de ønsker budgetter i balance og at det er afgørende, at alle fagområder holder budgettet.

Udmøntning af effektiviseringer

Alle fagudvalg har besluttet effektiviseringer tilsvarende til det beløb der i budgetaftalen blev fordelt på udvalgsniveau. De valgte effektiviseringer fremgår af bilag 1 Udmøntninger af effektiviseringer. Ældreudvalget orienteres om resterende effektivisering på 1,044 mio. kr. på første budgetopfølgning.

Plan- og Vejudvalget har besluttet at reducere vintertjenestens budget med 2,7 mio. kr. Heraf vedrører 1,7 mio. kr. udmøntning af effektiviseringen.

Økonomistaben oplyser, at vintertjeneste jf. budgetforudsætninger reguleres over kommunekassen. En besparelse på vintertjeneste skal derfor udmøntes i form af lavere serviceniveau for ikke at være en kassefinansieret tillægsbevilling.

I budgetaftalen blev effektiviseringen fordelt på fagudvalg. Nedenstående tabel viser de bevillingsflytninger som fordelingen på driftsbevillinger giver anledning til.

Bevilling	Budgetbeløb (i mio.kr.)
16 Tværgående aktiviteter	11,487
12 Kommunale ejendomme	-3,225
14 Centrafunktioner	-6,212
15 Fælles formål	-0,477
16 Tværgående aktiviteter	-1,573
14 Centrafunktioner (Beskæftigelse)	-0,190
61 Arbejdsmarked service	2,173
61 Arbejdsmarked service	-1,298
66 Arbejdsmarked overførsler	-0,685
41 Skoler	5,588
41 Skoler	-3,942
43 Dagpleje og daginstitutioner	-1,646
I alt	0

Budgetoverholdelse i 2023

Et enigt byråd stod bag budgetaftalen for 2023. Aftalen prioriterede 85,5 mio. kr. for at sikre mere retvisende budgetter i forhold til de faktiske udgifter på budgetområder som budgetparterne vurderede, havde behov for budgettilførsler. Denne budgettilførsel er finansieret til dels af råderumsforslag og effektiviseringer på andre budgetområder samt til

dels af et budgetteret kassetræk i 2023. Med budget 2023 er der dermed sket en omfattende omprioritering, for at hjælpe budgetområder der har oplevet udgiftspres de seneste år. Nu er det afgørende, at alle fagområder holder det budget som er bevilget i oprindeligt budget 2023.

Fagudvalgene har en stor opgave i at dette mål indfries. I både kommunens styrelsesvedtægt og af kommunestyrelsesloven fremgår det klart, at de stående udvalg har til opgave at sørge for, at bevillinger der er tildelt udvalget, ikke overskrides. Denne opgave bliver givetvis ikke let. Men det er en nødvendig forudsætning for, at pludselig økonomiske opbremsninger i løbet af året kan undgås.

Handlinger til sikring af budgetoverholdelse i 2023

Nedenfor redegøres for de handlinger som fagudvalgene har taget for sikre budgetoverholdelse i 2023. Herunder også de områder, hvor der er en særlig risiko for budgetoverskridelser.

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Udfordringer på bevilling 14 Centralfunktioner er håndteret blandt andet ved at beskære antal stillinger. Udvalget har i forbindelse med budgetopfølgningerne en opgave med at følge udgiftsudviklingen tæt og om nødvendigt omprioritere indenfor egne midler for at sikre budgetoverholdelse.

Forsikringsområdet er i slutningen af 2022 udfordret af stigende udgifter til arbejdsskader som følge af ekstraordinært mange tildelte erhvervsevnetabserstatninger ved Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Plan- og Vejudvalget

På kollektiv trafik arbejdes der imod et samlet besparelsesmål på 10 mio. kr. i budget 2024. Af hensyn til køreplansskifte kan knapt halvdelen af denne besparelse realiseres i 2023. Brutto besparelseskatalog for bybusser og lokalbusser er i høring i januar 2023. Derved resterer 2 til 3 mio. kr. i besparelse for at opnå balance i forhold til oprindeligt budget.

På vejområdet er parkering i Estrups Gård, Kornmods Gård og Åhavevej ændret til betalingspladser. Derudover er der besluttet en stigning på parkeringskort fra 4.800 kr. til 5.500 kr., hvilket giver forventet ekstra indtægt på cirka 1,2 mio. kr. Dermed er udfordringen løst og der forventes 0,750 mio. kr. mere i øgede indtægter end den oprindelige udfordring. Fagudvalget har ydermere valgt at ophøre med at bruge HVO-diesel. Besparelsen anvendes til at reducere skader på kørebanerne (asfalt).

Dagtilbuds-, Familie og Skoleudvalget

Skoleområdet vil i forhold til oprindeligt budget være udfordret af primært befordring og modtageklasser til fordrevne ukrainere. Sidstnævnte forventes i nogen grad imødekommet af tildeling af budget ved første budgetopfølgning i forbindelse med genberegning af demografi jævnfør nedenstående afsnit om Udgifter til fordrevne fra Ukraine.

På familie- og børnehandicapområdet tildelte Budgetaftalen 20 mio. kr. til at imødekomme budgetudfordringerne. Af disse 20 mio. kr. er 3,5 mio. kr. af budgettilførslen overført til det specialiserede børneområde på bevilling 14 jævnfør Byrådets beslutning 19. december 2022. Der er besluttet besparelser for netto 3,750 mio. kr. i 2023 på bevilling 45 Udsatte Børn og Unge til at imødekomme bevillingens budgetudfordring. Besparelsen i 2023 hentes primært ved nedlæggelse af den fremskudte, rådgivende indsats i skoler og dagtilbud, omlægning af forebyggende indsatser til gruppeforløb, reduktion af perioden for støttekontaktperson for unge samt reduktion af omfang og hyppighed for aflastningstilbud.

Udgiftsudviklingen på det specialiserede børneområde har de seneste år udfordret både Silkeborg Kommune og kommunerne generelt. Samtidig må den kommende "Barnets Lov" forventes at ændre de lovgivningsmæssige rammevilkår for området betydeligt. Dagtilbuds-,

Skole- og Familieudvalget har i 2023 en fælles opgave sammen med Økonomi- og Erhvervsudvalget med at følge udgiftsudviklingen tæt og træffe de nødvendige beslutninger i forhold til organiseringen af dette område indenfor nye lovgivningsmæssige rammer.

Socialudvalget

Afdelingen forventer en ubalance på 3,5 mio. kr. som for nuværende ikke er håndteret. For at nedbringe det forventede forbrug har afdelingen igangsat et serviceeftersyn af egne tilbud. Udvalget har i 2023 en opgave med på baggrund af dette serviceeftersyn at realisere de nødvendige besparelser for at skabe balance mellem budget og forbrug. Og i øvrigt at følge udgiftsudviklingen tæt og om nødvendigt omprioritere indenfor egne midler for at sikre budgetoverholdelse.

Ældreudvalget

Ældreudvalget har godkendt, at Silkeborg Kommune er en del af en samarbejdsaftale med bl.a. kommuner i Region Midtjylland om udbud af stomiprodukter og øvrige produkter på sundhedsområdet. På kort sigt forventes samarbejdsaftalen at gøre Silkeborg Kommunes udgifter til stomi højere end de er i dag. De højere udgifter skyldes bl.a. at kommunen skal bidrage til at finansiere regionens øgede udgifter ved samarbejdsaftalen. Der forventes en årlig merudgift for Silkeborg Kommune fra 2023 på 3-4 mio. kr. Den årlige udgift forventes hvert år i kontraktperioden, som strækker sig over 4 år. Der er ikke i det nuværende budget 2023 eller overslagsårene afsat penge til at dække merudgiften. Udvalget har i forbindelse med budgetopfølgningerne en opgave med at følge udgiftsudviklingen tæt og om nødvendigt omprioritere indenfor egne midler for at sikre budgetoverholdelse.

Sundhed- og Nærhedsudvalget

Budgettet til vederlagsfri fysioterapi er i 2023 hævet i forhold til 2022, men det vurderes at der fortsat er risiko for, at udgiftsudviklingen for vederlagsfri fysioterapi i 2023 overstiger til budgetlagte. Udvalget har i forbindelse med budgetopfølgningerne en opgave med at følge udgiftsudviklingen tæt og om nødvendigt omprioritere indenfor egne midler for at sikre budgetoverholdelse.

Prisudvikling i 2022

Prisudviklingen i 2022 har været højere end den midtvejsregulering af pris- og lønskønnet som kommunerne blev reguleret for i sommeren 2022 i forbindelse med økonomisaftalen for 2023. Prisstigningerne i den kommunale økonomi er ikke endeligt opgjort, men forventes at ligge omkring 1,7 mia. kr. højere på landsplan end midtvejsreguleringen i 2022. Midtvejsreguleringen af pris- og lønudviklingen er udgangspunktet for serviceudgifterne i budget 2023. Det betyder, at der i budget 2023 ikke er tilført serviceudgiftsramme svarende til i størrelsesordenen 25 mio. kr. i Silkeborg Kommune. Dette vil alt andet lige vil presse overholdelse af rammen for serviceudgifterne i 2023.

Viser det sig at priserne i 2023 stiger mere end forventet i Økonomaftale 2023 forventes denne stigning at blive midtvejsreguleret i 2023, men prisstigningerne fra midtvejsreguleringen 2022 til udgangen af 2022 vil ikke blive reguleret.

Specifikt er nævnt i fagudvalgenes sager:

- Ekstraordinære udgifter til fjernvarme og elektricitet i 2023
Som følge af de stigende priser, forventer kommunens ejendomsafdeling større udgifter til fjernvarme og el i 2023. Det forventes ikke, at kommunerne kompenseres fuldt for de stigende priser. Det betyder, at der for alle afdelinger og decentrale institutioner må påregnes en ekstraordinær udgift til medfinansiering af disse udgifter. Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at sige, hvor meget merudgifterne vil beløbe sig til, men der bliver fulgt op løbende i forbindelse med de politiske budgetopfølgninger.

- Risiko for dyre udbud på asfaltarbejder - beløbet afhænger af prisudviklingen på asfaltarbejder i 2023.
- Risiko for stigende el-udgifter til vejbelysning.

Udgifter til fordrevne fra Ukraine

I budget 2023 er der afsat budget til ordinær demografi til det antal Ukrainske borgere der på budgetlægnings tidspunktet blev forventet at ankomme til Silkeborg kommune i 2022. Budgetbeløbene vil blive tilført de enkelte driftsområder på første budgetopfølgningen i forbindelse med genberegningen af demografi.

Der er en forventning om, at der tilføres økonomi til kommunernes nettoudgifter til fordrevne fra Ukraine i 2023.

Indtægter

Silkeborg Kommune har i budget 2023 valgt selvbudgettering, baseret på en budgetforudsætning om 99.772 borgere pr. 1. januar 2023. Baseret på egne opgørelse af folketallet, er kommunens realiserede folketal ca. 330 borgere lavere end forudsat - primært som følge af stigende tilflytning i specielt sidste kvartal af 2022. Kommunens befolkningsandel af den samlede danske befolkning har stor indflydelse på kommunens indtægter fra tilskud og udligning. Der er mange andre faktorer som stadig er ukendte, men et lavere folketal primo året end forudsat, må alt andet lige forventes at give færre indtægter. Efterreguleringen af indtægter sker i 2026.

]

Bilag

1 (Bilag 1 - Udmøntning af effektivisering - 9996106)

Punkt 5: Beslutning om arealer til skovrejsning

EMN-2023-00371

5 (Offentlig) Beslutning om arealer til skovrejsning

Sagsbehandler: Dr11472

SagsID: EMN-2023-00371

Resume

[Økonomi- og Erhvervsudvalget skal godkende placering af arealer til skovrejsning på Silkeborg Kommunes eksisterende arealer. Skovrejsningen sker på baggrund af Klimahandlingsplanen og visionen om klimaneutralitet som virksomhed i 2025.]

Indstilling

[Ejendomschefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at godkende placering til skovrejsning, på arealer ejet af Silkeborg Kommune

]

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

[Byrådet godkendte på deres møde d. 28. marts 2022 handleplanen for at blive CO₂-neutral virksomhed i 2025.

En del af handleplanen er, at Silkeborg Kommune inden udgangen af 2025 skal plante min. 800.000 m² skov.

De nye skove vil kunne benyttes som puljeskov til fremtidige anlægsprojekter, hvor kommunen får krav om erstatningsskov.

Ejendomsstaben har sammen med Teknik- og Miljøafdelingen fundet arealer, som kan benyttes til en del af den fremtidig skovrejsning.

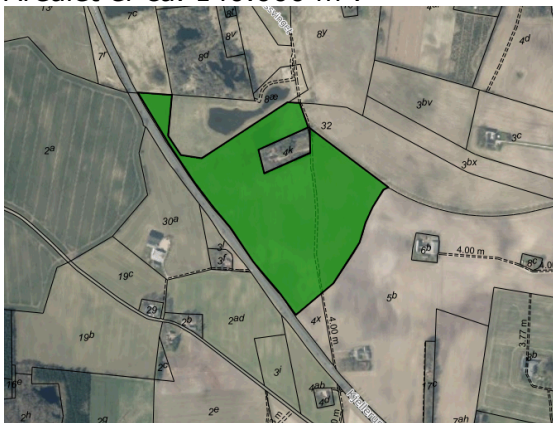
Silkeborg Kommune ejer samtlige nedenstående arealer.

Del af matr.nr. 32 Vinderslev By, Vinderslev

Arealet er beliggende i den sydlige del af Kjellerup.

Arealet bliver i forbindelse med endelig vedtagelse af Lokalplan 23-014 og Kommuneplantillæg 21 udlagt i rekreativ kommuneplanramme. Lokalplanen forventes vedtaget til marts 2023.

Arealet er ca. 140.000 m².



2i Oddermark, Thorning

Arealet er beliggende vest for Kjellerup.

Arealet er udlagt til offentligt formål i kommuneplanen og har tidligere være en del af ejendommen Oustruplund. Arealet blev frastykket i forbindelse med salget af Oustruplund. Arealet er i dag bortforpagtet til en landmand. Silkeborg Kommune ejer i forvejen et stort stykke fredskov nord for arealet, Arealet er ca. 55.000 m².



Del af 3a Hørup By, Hørup

Arealet er beliggende i den nordlige del af Kjellerup.

Arealet er ikke udlagt i hverken lokalplan eller kommuneplanen. Arealet kan ikke udnyttes til fx boliger, idet det er støjbelastet fra Ansvej.

Arealet er ca. 35.000 m²



Del af 8bf Salten By, Them

Arealet er beliggende nord for erhvervsområdet i Knudlund.

Arealet er udlagt til rekreative formål i kommuneplanen. På arealet er der i forvejen beskyttet natur og derudover har Silkeborg Forsyning en drikkevandsboring på arealet.

Arealet er ca. 30.000 m².



Byrådet godkendte på deres møde 26. september 2022 at købe et areal på Aalborgvej 9, Kjellerup til skovrejsning.

Når Aalborgvej 9 sammen med de ovenstående arealer er beplantet, er der i alt rejst ca. 510.000 m² skov.]

Punkt 6: Orientering om handleplan for Silkeborg Kalder til oplandsbyerne

EMN-2022-05315

6 (Offentlig) Orientering om handleplan for Silkeborg Kalder til oplandsbyerne

Sagsbehandler: [DR22475Z]

SagsID: EMN-2022-05315

Resume

[Silkeborg Kommunes bosætningsindsats Silkeborg Kalder har eksisteret siden 2012. Efter en først jævn og senere solid tilflytning har byrådet indikeret, at indsatsen fokuseres på tilflytning til oplandsbyerne. Der gives en orientering om handleplan for Silkeborg Kalder til oplandsbyerne.]

Indstilling

[Økonomichefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at orientering om handleplan for Silkeborg kalder til oplandsbyerne tages til efterretning]

Beslutning

Taget til efterretning.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

[Silkeborg Kommunes bosætningsindsats Silkeborg Kalder har eksisteret siden 2012. For at sikre en bedre balance mellem Silkeborg by og oplandsbyerne samt bedre kapacitetsudnyttelse har kampagnen siden 2022 skiftet fokus til oplandsbyerne. Der er stadig fart på tilflytningen til Silkeborg Kommune, selvom folketallet for primo 2023 ligger -332 under det prognosticerede folketal. I 2022 voksede Silkeborg Kommune med 2.083 indbyggere ifølge kommunens foreløbige tal.

Silkeborg Kalder-kampagnen sætter en række handlinger i søen for at styrke tilflytningen til oplandsbyerne. De gode erfaringer fra den hidtidige indsats tilpasses indsatsen til oplandsbyerne. Samtidig er der udarbejdet en flytterejse med fem motivationsfaktorer til at flytte til oplandsbyerne:

- Relationer
- Det lokale fællesskab

- Boligens kvaliteter
- Naturen
- Skole, institutioner og indkøb

Disse motivationsfaktorer er omdrejningspunktet for produktion af indhold til kampagnens kommunikationskanaler, herunder Facebook, web, nyhedsbrev og Instagram. De lokale fællesskaber og boligens kvalitet er særlige for flytterejsen til oplandsbyerne i forhold til den hidtidige anvendte flytterejs.

Målgruppe

Målgruppen for indsatsen har tidligere været kvinder i alderen 25-35 år bosat i Aarhus. Med justering i fokus vil målgruppen også skulle justeres. Data viser, at tilflyttere i oplandsbyerne ofte er lidt yngre end tilflyttere til Silkeborg by, kommer fra en bredere geografi og har en anden uddannelsesmæssig baggrund. Der arbejdes løbende med indsamling af data om målgruppen. Indsatsen vil stadig have primært fokus på kvinder.

Handlingsplan – 5 hovedgreb

Markedsføring af oplandsbyerne er en mere kompleks opgave end den hidtidige kampagneindsats, da det kræver et stort lokalt kendskab og netværk. For at fordele ressourcerne bedst muligt deles markedsføringen af oplandsbyerne op, så et udvalgt antal byer får fokus hvert år.

I 2023 arbejdes bl.a. med:

- Bosætningsarrangementer i udvalgte oplandsbyer: Der indgås samarbejde med lokale aktører i et udvalgt antal oplandsbyer. Der tages udgangspunkt i oplandsbyer med fjernvarme og/eller ledig kapacitet i dagtilbud og/eller skoler (herunder samarbejde med institutioner, lokalråd, tilflyttere, m.fl.). Som pilotprojekt kobles bosætningsarrangementer med eksisterende events (byfester, festivaler mv. for at give tilflyttere indblik i byens liv). Lokale aktører styrkes i at samarbejde omkring indhold til sociale medier (ambassadører).
- Øget annoncering med fokus på både generelle motivationsfaktorer og specifikke temaer som bosætningsdage og grundsalg
- Mæglersamarbejde om oplandsbyerne og distribution af materialer til potentielle købere
- Arrangementer i regi af Silkeborg Kalders Pigepanel planlægges og afvikles i oplandsbyerne i samarbejde med lokale aktører
- Web, nyhedsbreve og sociale medier: Indholdsproduktion med afsæt i motivationsfaktorerne og det gode liv i oplandsbyerne. På www.silkeborgkalder.dk tilføjes beskrivelser af de byer, der mangler, som er særligt relevante for tilflyttere i forhold til de ovenstående motivationsfaktorer. I proces er Grauballe, Laven, Linå, Salten, Sjørsløv-Demstrup, Skægkær og Virklund.

Udover kampagnefokus på oplandsbyerne har Silkeborg Kalder samarbejder med/omkring:

- VIA University College, campus Silkeborg (infomøder på campus om at bo i Silkeborg og grafik med henvisning til silkeborgkalder.dk på skolens infoskærme)
- SOSU og sygeplejersker, i samarbejde med Kommunikation (uddeling af mulepose med infomateriale om oplandsbyerne ved afslutning af praktik – som del af rekrutteringskampagne)
- Silkeborg Business (uddeling af Silkeborg Kalder-logovand til matchmaking-aktiviteter og jobcrawls)
- Planlægning og afvikling af velkomstmøder for nye borgere

Silkeborg Kalder har i en periode kørt på lavt blus, og det tager tid at køre de mange forskellige kampagneinitiativer op igen. Der er afsat ressourcer svarende til en halvtidsstilling til opgaven.

Afslutningsvist bemærkes, at særligt det private boligmarked er i en svær situation i øjeblikket, hvilket betyder, at mobiliteten på boligmarkedet er begrænset sammenlignet med situationen i de forgangne år.

Udviklingschef Gregers Pilgaard deltager i punktets behandling.]

Punkt 7: Til orientering

EMN-2022-00429

Bilag

Supplerende spørgsmål og svar om regattaens konkurs

7 (Offentlig) Til orientering

SagsID: EMN-2022-00429

Beslutning

Orientering om forventet regnskabsresultat – uddybes på økonomiseminar.

Decisionsskrivelser - Skrivelser videresendes til orientering til Byrådet (hvis de er stilet hertil), med cc til relevante afdelinger til videre håndtering i fagudvalg.

Supplerende orientering vedr. Regatta vedlægges referatet.

Ejendomsstaben er i gang med at undersøge mulighederne for etablering af selskab til solceller på kommunale bygninger.

Sølystskolen – sag med levetidsforlænge og vedligeholde salene for det beregnede restbeløb fra anlæg til Sølysthallen – herunder energitiltag med mulig lånefinansiering igangsættes.

Der er tilføjet følgende i kommunens rygepolitik:

Røgfri arbejdstid omfatter alle former for tobak, herunder e-cigaretter og snus, tyggetobak samt øvrige tobaks- og nikotinprodukter, der ikke er godkendt som lægemidler.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Drøftelse af retningslinjer for evt. udmøntning af pulje grundet energikrise, herunder evt. udbetaling af tilskud til forsamlingshuse

Sagen er udsat til mødet 7. marts 2023.

Punkt 8: Underskriftsside

EMN-2022-00293

8 (Offentlig) Underskriftsside

SagsID: EMN-2022-00293

Beslutning

.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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

