

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Beslutningsprotokol

31-03-2020 08:30
Skypemøde

Afbud fra:

Stedfortrædere:

Medlemmer af udvalget:

Formand	Steen Vindum	V
Næstformand	Søren Kristensen	A
	Rune Kristensen	A
	Johan Brødsgaard	B
	Martin Jakobsen	C
	Kuno F. Danielsen	O
	Flemming Heiberg	V
	Morten Høgh	V
	Claus Løwe Klostergård	F

Indholdsfortegnelse

1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden.....	3
2 (Offentlig) Godkendelse af Økonomisk politik 2021 og Finansiell strategi 2020.....	4
3 (Offentlig) Godkendelse af elevtalsprognose og orientering om befolkningsprognoserapport 2020-2033	6
4 (Offentlig) Godkendelse af målaftale 2021-2024.....	8
5 (Offentlig) Godkendelse af bærende principper for udvikling af Eriksborg etape 1	10
6 (Offentlig) Til orientering	15
7 (Offentlig) Underskriftsside.....	16

1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler: Dr17220

SagsID: EMN-2017-07154

Beslutning

Godkendt.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Dagsordenen skal godkendes.

Udvalgsformanden har besluttet, at mødet afholdes som videomøde, jf. § 7, stk. 2 i Bekendtgørelse om mulighed for midlertidig fravigelse af regler om møder i kommunalbestyrelser og regionsråd og i disses udvalg som led i håndtering af Coronavirussygdom (COVID-19)
Mødet afvikles på denne måde for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirussygdom (COVID-19).

2 (Offentlig) Godkendelse af Økonomisk politik 2021 og Finansiell strategi 2020

Sagsbehandler: DR14437

SagsID: EMN-2019-01821

Resume

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal årligt – i forbindelse med godkendelse af målaftalen for det kommende års budget – godkende kommunens økonomiske politik (for 2021) og finansiell strategi (for 2020).

I den økonomiske politik fastlægges de overordnede økonomiske sigtelinjer for arbejdet med at fastholde Silkeborg Kommune som en økonomisk robust kommune, mens den finansielle strategi fastlægger de overordnede rammer for Silkeborg Kommunes finansielle risikostyring.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at Økonomisk Politik for 2021 godkendes
- at Finansiell Strategi for 2020 godkendes

Beslutning

Økonomi- og erhvervsudvalget godkendte den finansielle strategi.

Den økonomiske politik tilrettes, så der ikke indarbejdes 1% effektivisering i 2021, og at den disponible kassebeholdning opgøres på baggrund af den løbende gennemsnitlige kassebeholdning og i forhold til den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen.

Bilag tilrettes og fremgår af referatet.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Økonomistaben har udarbejdet forslag til Økonomisk Politik 2021. Politikken foreligger aktuelt i en let redigeret udgave af økonomisk politik for 2020. De økonomiske målsætninger skal drøftes og evt. tilpasses.

Den Finansielle Strategi indstilles at fortsætte uændret for 2020 (fra april 2020 til april 2021).

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal årligt – i forbindelse med godkendelse af målaftalen for det kommende års budget – godkende kommunens økonomiske politik og finansielle strategi.

I den økonomiske politik fastlægges de overordnede økonomiske sigtelinjer for arbejdet med at fastholde Silkeborg Kommune som en økonomisk robust kommune, mens den finansielle strategi fastlægger de overordnede rammer for Silkeborg Kommunes finansielle risikostyring.

Bilag

1 (Økonomisk Politik 2021 - 8368942)

2 (Finansiel Strategi 2020 - 8368946)

3 (Offentlig) Godkendelse af elevtalsprognose og orientering om befolkningsprognoserapport 2020-2033

Sagsbehandler: Dr27865

SagsID: EMN-2019-04253

Resume

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal godkende elevtalsprognose for skoleårene 2020/2021 til 2032/2033 for Silkeborg Kommune samt godkende, at elevtalsprognosen indgår som forudsætning i budgetlægningen for 2021. Hertil orientering om den endelige prognoserapport for befolkningsprognosen for 2020 til 2033.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at elevtalsprognosen for 2019/2020-2032/2033 godkendes og indgår som forudsætning i budgetlægningen for 2021
- at orientering om årets befolkningsprognoserapport tages til efterretning

Beslutning

Elevtalsprognosen blev godkendt. Befolkningsprognosen blev taget til efterretning.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Befolkningsprognosen

Årets befolkningsprognose er godkendt af Økonomi- og Erhvervsudvalget 5. marts 2020 og indgår som forudsætning i budgetlægningen for 2021. I Bilag 1, som er den prognoserapport, der offentliggøres på kommunens hjemmeside, er prognosens resultater og de forudsætninger, som ligger til grund for prognosen beskrevet i detaljer.

Elevtalsprognosen

Elevtalsprognosen er udarbejdet på grundlag af befolkningsprognosen og bruges til demografitildeling på skoleområdet. Elevtalsprognosen beskriver fordelingen af kommunens

skolesøgende børn i de forskellige skoledistrikter, søgning til andre kommuners skoler samt privatskoler.

Elevtalsprognosen venter i perioden fra 2019/2020 til 2025/2026 et fald i antallet af elever i folkeskolens klasser (ekskl. specialklasser og modtageklasser) fra 9.725 til 9.560 elever. Dette svarer til et fald på 165 elever eller 1,7 %. Det faldende elevtal ventes at reducere antallet af klasser fra de nuværende 454 (beregnet klassetal) til 450, svarende til 4 færre klasser. Fra 2025/2026 ventes en stigning i elevtallet til 10.850 i 2032/2033 hvor elevtallet dermed vil være 1.125 højere end 2019/2020, svarende til en stigning på 11,6 %. Antallet af (beregnete) klasser vil til den tid være 50 højere end niveauet i 2019/2020.

Offentliggørelse

Befolkningsprognosen og elevtalsprognosen offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Bilag

- 1 (Silkeborg Kommunes befolkningsprognose 2020 - Rapport - 8383750)
- 2 (Silkeborg Kommunes elevprognose 2020 - Rapport - 8383755)

4 (Offentlig) Godkendelse af målaftale 2021-2024

Sagsbehandler: Dr12438

SagsID: EMN-2020-01724

Resume

Økonomi- og Erhvervsudvalgets godkendelse af Målaftale 2021 - 2024 som grundlag for udarbejdelse af budget 2021 - 2024.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at Målaftalen herunder serviceudgiftsrammerne og proces for udarbejdelse af anlægsbudget godkendes

Beslutning

Indstillingen godkendt. Opdateret udgave af målaftale vedlægges som bilag.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Målaftale 2021 - 2024 er grundlaget for fagudvalgenes arbejde med udvalgsaftaler og budgetforudsætninger. Målaftale 2021 - 2024 indeholder dels byrådets strategiske målsætninger, mål og værdimarkører, serviceudgiftsrammer og proces for udarbejdelse af anlægsbudget. Byrådets vision, strategiske målsætninger, mål og værdimarkører fremgår i bilag 1 Målaftale.

Økonomisk udgangspunkt for udarbejdelse af Målaftale for budget 2020

Serviceudgiftsrammerne er beregnet med udgangspunkt i budget 2020 og korrigeret for politiske beslutninger, afledt drift hvor etablering af veje og bygninger medfører nye udgifter til drift af anlægget, pris- og lønfremskrivning, tidligere DUT-sager med anden økonomisk effekt i 2021 end i 2020, demografi samt opsamling af midler til afregning af feriepengeforpligtelser. Der er ikke indregnet en årlig procentreduktion i serviceudgiftsrammerne jf. aftale med borgmesteren.

Bilag

1 (Bilag 1 Måftale for budget 2021 - 2024 - 8391994)

2 (Bilag 2 Serviceudgiftsrammer 2021 - 8383950)

3 (Bilag 3 Afledt drift på bevilling 25 Veje - 8383948)

5 (Offentlig) Godkendelse af bærende principper for udvikling af Eriksborg etape 1

Sagsbehandler: Dr12080

SagsID: EMN-2019-03781

Resume

Udviklingsarbejdet omkring Eriksborg etape 1 forløber parallelt med den igangværende kommuneplanrevision med afsæt i Planstrategi 2040 (april 2019) og Udviklingsplan for Eriksborg (oktober 2018). Strukturplan for etape 1 forventes politisk behandlet i byrådet i juni sammen med forslag til Kommuneplan 2020.

Som del af planlægningsarbejdet ønsker Teknik- og Miljøafdelingen en politisk godkendelse af de bærende principper som hjørnesteenene for den videre planlægning af Eriksborg etape 1. De bærende principper er:

- Princip 1: Landskabelig byggemodning, herunder naturnærhedsprincippet, fælle(d)skaber og væredygtighed
- Princip 2: Eriksborg Charteret

Herudover ønsker Teknik- og Miljøafdelingen også en politisk stillingtagen til hvilke lokaliseringsparametre, der ønskes prioriteret og imødekommet ved placering af offentlige funktioner som f.eks. skole, dagtilbud og plejecenter.



Indstilling

Teknik- og Miljøchefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at de bærende principper om landskabelig byggemodning, herunder naturnærhedsprincippet, fælle(d)skaber og væredygtighed samt Eriksborg Charteret godkendes som hjørnesteenene for den videre planlægning af Eriksborg etape 1
- at de offentlige funktioner samles i bydelscentret med særligt fokus på at imødekomme nedenstående lokaliseringsparametre for særlig skole, dagtilbud og plejecenter.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

Udvalg: Plan- og Vejudvalget

Dato: 30-03-2020

Der er endnu ikke truffet beslutning.

Sagen

Beskrivelse af sagen

Baggrund

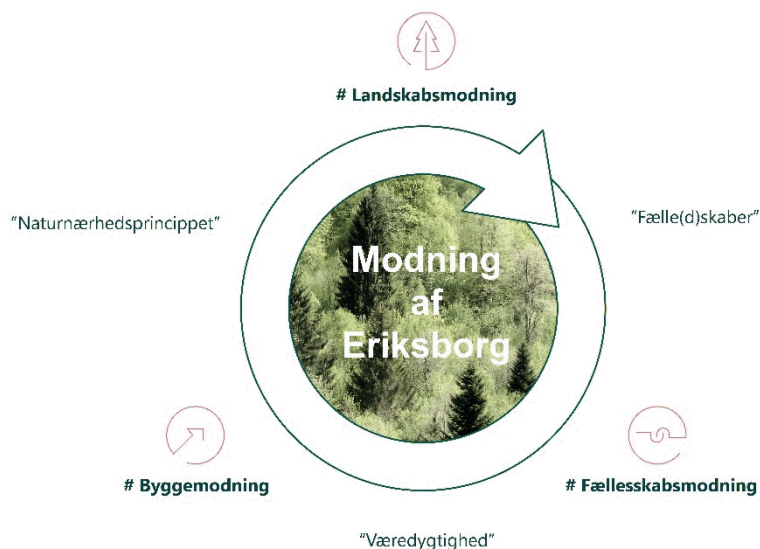
Som en del af den igangværende kommuneplanrevision forløber udviklingsarbejdet omkring Eriksborg som en ny bydel mellem Gødvad og Grauballe parallelt. Udviklingsarbejdet står på skuldrene af både Planstrategi 2040 og Udviklingsplanen for Eriksborg. Aktuelt arbejdes på en strukturplan for etape 1 samt landskabsstrategi, vandhåndteringsplan og infrastrukturplan for Eriksborg, som forventes politisk behandlet i maj-juni 2020.

Bærende principper for udvikling af Eriksborg

Som en del af det igangværende udviklingsarbejde er formuleret en række bærende principper for den fysiske planlægning af Eriksborg. Principperne er formuleret med udgangspunkt i planstrategiens 3 pejlemærker, der bringes i spil med en gensidig afhængighed og med afsæt i landskabet. De bærende principper udgør hjørnesteenerne for det videre planlægningsarbejde. Det er derfor af stor betydning, at der er samlet politisk opbakning hertil. De bærende principper blev præsenteret på byrådets temamøde 9. marts 2020.

Princip 1: Landskabelig byggemodning

I Eriksborg flyttes fokus fra konventionel bybygning til modning af en ny bydel med landskabet som fællesnævner. En tæt samtænkning af by, landskab og fællesskab, hvor modningsarbejdet griber fat om både fællesskaber, landskab og bygninger parallelt med udviklingsstrategiens ønske om vækst, velfærd og outdoor.



Figur 1 Landskabelig byggemodning illustreres som en samtænkning af de tre bærende pejlemærker fra planstrategien ("naturen som drivkraft", "vækst og udvikling i hele kommunen" og "fællesskaber") og udviklingsstrategiens ønske om vækst, velfærd og outdoor. Ved at modne på de tre aspekter og søge synergierne imellem dem, opstår spændingsfelterne naturnærhedsprincippet, fælle(d)skaber og væredygtighed.

Spændingsfelterne opstår hvor fællesskaber, landskab og bygninger mødes og giver hinanden mod- og medspil. Derfor er nøgleordene for Eriksborg:

Naturnærhedsprincippet: Der må fra ethvert sted i Eriksborg maks. være 500 m til et større rekreativt naturareal. Dermed skal det grønne og blå netværk som rygraden i Eriksborg udbygges og sammenbindes, så Silkeborgs identitet som Danmarks Outdoor Hovedstad styrkes og videreudvikles.

Fælle(d)skaber: Landskaber fungerer i sig selv også som ramme om fællesskaber. Både de formelle som uformelle, de privatejede, de fælles og de offentlige - med en bred fællesbetegnelse "fælle(d)skaber". Derfor skal disse landskaber aktiveres, og deres betydning ift. fællesskabsdannelse højnes endnu mere ved f.eks. at etablere outdoor-faciliteter.

Væredygtighed: I Eriksborg skabes en "væredygtig" byudvikling i samspil med naturen. Bosætning skabes med et særligt fokus på fællesskaber, ikke mindst centreret omkring børn og velfærd. Derfor skal skole, institutioner, medborgerhus, aktivitetsområder m.m. danne omdrejningspunkt om nye tilhørsforhold og lokalsamfund. Samlet betyder det, at rækkefølgen for traditionel planlægning "vendes på hovedet", så fællesskaber og landskab kommer før bygninger. Det giver det overordnede mantra "mennesker – landskab – bygninger" for projektet, hvor mennesker afspejler fokus på fællesskaber og velfærd som ramme om det gode hverdagsliv.

Princip 2: Eriksborg Charteret – 10 bud for byudviklingen

For at nå de overordnede visioner for Eriksborg opsættes en række bud på retningslinjer for basale kvaliteter, som alle omkring bordet kan arbejde hen imod og holde op for fremtidige projekter i Eriksborg. Disse 10 bud benævnes Eriksborg Charteret.

Eriksborg Charteret - 10 bud for byudviklingen

- | | |
|------------------------|---|
| - Fællesskab i centrum | 1. Bylivsskabende offentlige funktioner placeres samlet |
| | 2. Institutioner placeres, så de udgør et bindeled og samlingspunkt for bydelen |
| | 3. Institutioner har direkte adgang til rekreativt grønt og blå netværk |
| - Naturnetværk | 4. Maks. 500m til rekreativt grønt og blå naturnetværk (naturnærhedsprincippet) |
| | 5. Rekreativt naturnetværk skal have en bredde på min. 100m (100m skoven!) |
| | 6. 10-15% af udstykning indgår i rekreativt naturnetværk (fælle(d)skabet) |
| - Infrastruktur | 7. Overordnet infrastruktur i kanten |
| | 8. Gennemgående forbindelser for alle trafikanter |
| | 9. Sammenhængende blød og inviterende infrastruktur mellem institutioner, naturnetværk og bebyggelse |
| - Tæthed | 10. Tæthed, når det understøtter fællesskaber, kollektiv trafikdækning og giver naturnærhed |

Figur 2 Eriksborg Charteret er et udtryk for 10 konkrete retningslinjer for den kommende planlægning af Eriksborg.

Et samlet bydelscenter for byliv, sammenhæng og fællesskab

På baggrund af retningslinjerne i Eriksborg Charteret anbefaler Teknik- og Miljøafdelingen et samlet bydelscenter, hvor alle offentlige og bylivsskabende funktioner placeres. Fordelene herved er:

- Der opnås en større kritisk masse for bylivet, som dermed giver kraft og energi til et samlingspunkt for en ny bydel.
- Det giver rig mulighed for udveksling mellem programmerne, hvor børn kan lege på skolens legepladser, mens forældrene handler ind – eller de ældre på plejecentret kan betragte børnenes leg i dagtilbuddet.

- Samtænkningen af de offentlige og bylivsskabende funktioner giver mulighed for at indtænke dobbeltudnyttelse, så f.eks. parkeringspladser om dagen kan fungere for skolen og om aftenen for fritids- og foreningslivets brugere. Herved kan den samlede parkeringskapacitet for bydelscentrets funktioner reduceres.

På temamødet 9. marts blev tilkendegivet et politisk ønske om at tydeliggøre lokaliseringsparametre for de offentlige funktioner, herunder:

- Et ønske om, at skole og dagtilbud ikke deler skel og altså ligger side om side.
- Et ønske om, at dagtilbud placeres med let adgang til et spændende grønt naturareal.

Teknik- og Miljøafdelingen har noteret sig disse bemærkninger. Det er Teknik- og Miljøafdelingens vurdering, at der i et samlet bydelscenter er mulighed for at imødekomme begge hensyn, så der findes en "både og" løsning frem for en "enten eller". Derfor anbefaler Teknik- og Miljøafdelingen fortsat et samlet bydelscenter, hvor de nævnte lokaliseringsparametre for særlig skole, dagtilbud og plejecenter tilstræbes imødekommet.

Politisk behandling

På baggrund af Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning om de bærende principper færdiggøres planlægningsarbejdet for etape 1 til politisk behandling i maj-juni 2020.

- Landskabsstrategi og infrastrukturplan forelægges Plan- og Vejudvalget for godkendelse 4. maj 2020
- Vandhåndteringsplan forelægges Klima- og Miljøudvalget for godkendelse 6. maj 2020.
- På baggrund af de politiske godkendelser færdiggøres strukturplanen for etape 1. Forslag til strukturplan forelægges byrådet parallelt med forslag til Kommuneplan 2020 på byrådsmødet 22. juni 2020. Strukturplan og kommuneplanforslag vil følge samme høringsproces.

Borgerinddragelse

Eriksborg er et stort og vigtigt projekt for Silkeborg Kommunes nuværende og kommende borgere. Der udarbejdes en særskilt kommunikationsplan for Eriksborg, som bl.a. beskriver den foreslåede borgerinddragelse. Kommunikationsplanen forelægges styregruppen for godkendelse.

Kommunikationsplanen er endnu ikke færdigudviklet, men for nuværende tæller de forventede aktiviteter:

- *Inspirationskonference* om Eriksborg for byrådet og udvalgte eksterne interessenter, afholdt 29. januar 2020
- *Ekstern workshop* om bydelscenteret for udvalgte interessenter, herunder bl.a. lodsejere, lokale foreninger, dagligvarebutikker, skolebestyrelser fra Gødved og Grauballe, lokalrådene fra Gødved og Grauballe samt mulige tilflyttere identificeret via Silkeborg kalder. Dato endnu ikke fastlagt.
- I tillæg afholdes en *intern workshop* på tværs af kommunens afdelinger om samme emne.
- *"Mini konference"/åbent borgermøde* om udvikling af Silkeborg i regi af kommuneplanprocessen, herunder Eriksborg. Dato endnu ikke fastlagt, men forventes i august 2020.
- *Borgermøder* ifm. Kommuneplan 2020.

Herudover arbejdes med en såkaldt Etape 0, der skal komme med bud på, hvordan der kan skabes fællesskaber og byliv i Eriksborg, før og mens bydelen bygges.

6 (Offentlig) Til orientering

Sagsbehandler: Dr17220

SagsID: EMN-2019-00404

Beslutning

Orientering om følgende:

Budgetforudsætninger og skatteindtægter

Fremryknings af anlæg. Der kommer sag til Økonomi- og Erhvervsudvalg og Byråd i april 2020.

Covid 19 status.

Budgetopfølgningen 31/3-2020.

Fremrykning af betalinger under krisen.

Økonomi- og Erhvervsudvalgsmøde i maj forlænges med 1½ time, så udskudte gæster kan inviteres. Ikke en dag med Socialudvalgsmøde.

Ændring af betalinger under krisen. Følger anbefalinger fra KL.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Eventuelle emner til udvalgets orientering:

- COVID19: Orientering om nødberedskab

7 (Offentlig) Underskriftsside

Sagsbehandler: Dr17220

SagsID: EMN-2015-01886

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.

