

REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 d. 11-04-2023

Mødedato Tirsdag d. 11. april 2023 kl. 08:00

Mødested D116

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af Silkeborg Kommunes økonomiske politik.....	6
Godkendelse af Silkeborg Kommunes styringsramme.....	10
Temadrøftelse om niveau for honorering i forbindelse med valghandling, bemanning samt scenarier	14
Orientering om evaluering af forsøg med brevstemmeafgivning på tre lokalbiblioteker samt beslutn	18
Beslutning om proces for godkendelse af Silkeborg Kommunes Ejendomspolitik.....	23
Dialog med tidligere bestyrelsesformand for Regatta.....	28
Beslutning om at afslutte arbejdet med boligsocial strategi.....	31
Godkendelse af levetidsforlængelse og vedligehold af sale og hal på Sølystskolen samt godkendelse	35
Godkendelse af fire anlægsregnskaber på bevilling 12 Kommunale ejendomme.....	41
Beslutning om evt. flytning af kvoter tildelt til 10 almene familieboliger i Sinding.....	46
Beslutning om forudsætninger vedr. helhedsplan samt godkendelse af tillægsbevilling for Stævnepl	51
Orientering om omkostninger ved uvedkommende vand i kloakken og kommunens sagspukkel.....	58
Godkendelse af budgetgrundlag 2024-2027 og godkendelse af general budgetproces for serviceudg	64
Lukket: Godkendelse af igangsætning af opkøb til erhverv.....	70
Lukket: Godkendelse af procedure for køb af fast ejendom.....	71
Lukket: Godkendelse af leasingaftale hos Kommune Kredit.....	72
Til orientering.....	73
Underskriftsside.....	76
Lukket: Vedståelse af kommunegaranti ved Kommunekredits henstand til Ans Idræts- og Kulturcen	79

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

EMN-2022-00430

1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden

SagsID: EMN-2022-00430

Beslutning

Dagsorden godkendt inkl. tillægsdagsorden.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

.

Sagen

Beskrivelse af sagen

Dagsordenen skal godkendes.

Punkt 2: Godkendelse af Silkeborg Kommunes økonomiske politik

EMN-2023-01878

Bilag

Silkeborg Kommunes økonomiske politik

2 (Offentlig) Godkendelse af Silkeborg Kommunes økonomiske politik

Sagsbehandler: 14302

SagsID: EMN-2023-01878

Resume

[Byrådet godkendte i juni 2022 Silkeborg Kommunes økonomiske politik og ønskede samtidig at drøfte den økonomiske politik igen efter afslutningen af budgetlægningen for 2023. På baggrund af tilkendegivelser på byrådets økonomiseminar 28. februar-1. marts 2023 følger med denne sag forslag til mindre justeringer af den økonomiske politik.]

Indstilling

[Økonomichefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at den økonomiske politik som den fremgår af bilag 1 godkendes
- at udvalget sender sagen til orientering i byrådet

]

Beslutning

Økonomi- og erhvervsudvalget godkendte den økonomiske politik – sendes til orientering i Byrådet.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

.

Sagen

Beskrivelse af sagen

[Byrådet godkendte i juni 2022 Silkeborg Kommunes økonomiske politik og ønskede samtidig at drøfte den økonomiske politik igen efter afslutningen af budgetlægningen for 2023. På baggrund af tilkendegivelser på byrådets økonomiseminar 28. februar-1. marts 2023 følger med denne sag forslag til mindre justeringer af den økonomiske politik.

Justeringerne vedrører målsætningen om kommunens likviditet.

I den nuværende økonomiske politik fremgår:

“Mål for likviditet

Kommunens samlede likviditet skal til enhver tid være mindst 500 mio. kr.

Likviditeten opgøres som den gennemsnitlige likviditet efter kassekreditreglen. Såfremt den gennemsnitlige likviditet opgjort efter kassekreditreglen overstiger 500 mio. kr. kan der foretages et kassetræk i budgetlægningssituationen. Såfremt den gennemsnitlige likviditet opgjort efter kassekreditreglen er lavere end 500 mio. kr. skal likviditeten øges ved konsolidering."

På økonomiseminaret tilkendegav byrådet ønske om at fastholde målet om en likviditet på omkring 500 mio. kr. Samtidig ønsker byrådet en lidt større fleksibilitet i forhold til, hvad konsekvenserne af likviditetsmålet er i konkrete situationer, hvor byrådet eller et fagudvalg træffer beslutninger med konsekvenser for kassebeholdningens størrelse.

Likviditetsmålet er derfor justeret, så det i højere grad beror på en konkret vurdering i den enkelte situation, om en beslutning er i strid med likviditetsmålet i den økonomiske politik. I budgetlægningssituationen vil det ligeledes bero på en konkret vurdering, hvorvidt det i et givet år er nødvendigt at konsolidere kassebeholdningen eller om der kan foretages et kassetræk inden for rammerne af den økonomiske politik.

Vurderingen af, hvorvidt en politisk beslutnings konsekvenser er indenfor rammerne af den økonomiske politik, vurderes af politikerne på baggrund af en indstilling fra økonomichefen.]

Økonomi

[Kommunens økonomiske politik har betydning for kommunens samlede økonomiske situation på kort og lang sigt. Desuden har politikken betydning for, hvor stram økonomisk styring, der er påkrævet.]

Bilag

1 (Silkeborg Kommunes økonomiske politik - 10070997)

Punkt 3: Godkendelse af Silkeborg Kommunes styringsramme

EMN-2023-01903

Bilag

Beskrivelse af forslag til Silkeborg Kommunes styringsramme

3 (Offentlig) Godkendelse af Silkeborg Kommunes styringsramme

Sagsbehandler: 14302

SagsID: EMN-2023-01903

Resume

[Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede 3. maj 2022 forslag til en ny styringsramme for Silkeborg Kommune. Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte, at kommunen arbejdede efter principperne i styringsrammen med henblik på evaluering og senere endelig godkendelse. Med denne sag fremsendes styringsrammen til endelig godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget.]

Indstilling

[Økonomichefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at Silkeborg Kommunes styringsramme evalueres på baggrund af det seneste års erfaringer
- at Silkeborg Kommunes styringsramme som beskrevet i bilaget godkendes endeligt]

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

.

Sagen

Beskrivelse af sagen

[Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede 3. maj 2022 forslag til en ny styringsramme for Silkeborg Kommune. Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte, at kommunen arbejdede efter principperne i styringsrammen med henblik på evaluering og senere endelig godkendelse. Med denne sag fremsendes styringsrammen til endelig godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget. Forslag til styringsrammen fremgår af bilag 1.

Organisationens arbejde med styringsrammen gennem det seneste år giver ikke anledning til justeringer og det indstilles derfor, at styringsrammen godkendes. Der kan foretages en politisk evaluering på mødet i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Styringsrammen er udarbejdet med henblik på at styrke sammenhængen i kommunens mål og skabe en fælles forståelse for, hvilke målsætninger medarbejdere og politikere arbejder for og hvordan organisationen bedst understøtter, at målene realiseres.

Styringsrammen er udarbejdet under inddragelse af direktionen og koncernledelsen, der har drøftet styringsrammens elementer undervejs samt, hvordan styringsrammen kan implementeres i organisationen. Styringsrammen betyder bl.a., at udvalgsråd samt eventuelle revisioner af kommunens politikker eller strategier, så vidt det er muligt, sker efter principperne beskrevet i styringsrammen.

Hvis styringsrammen godkendes, erstatter den det nuværende dokument 'Styringsmodel for Silkeborg Kommune' og vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside. Der vil løbende ske et arbejde med at udbrede kendskabet til og sikre implementeringen af styringsrammen i organisationen.]

Bilag

1 (Beskrivelse af forslag til Silkeborg Kommunes styringsramme - 10073589)

Punkt 4: Temadrøftelse om niveau for honorering i forbindelse med valghandling, bemanning samt scenarier for antal afstemningsområder

EMN-2023-00944

4 (Offentlig) Temadrøftelse om niveau for honorering i forbindelse med valghandling, bemanning samt scenarier for antal afstemningsområder

Sagsbehandler: [Dr30064]

SagsID: EMN-2023-00944

Resume

[Økonomi- og Erhvervsudvalgets temadrøftelse om niveau for honorering af valgstyrelser/tilforordnede i forbindelse med valg handlinger, bemanning af afstemningssteder samt scenarier for antal afstemningsområder. Temadrøftelsen danner baggrund for evt. senere politisk behandling.]

Indstilling

[Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at niveauet for honorering, bemanning samt scenarier for antal afstemningsområder drøftes som baggrund for evt. senere politisk behandling

]

Beslutning

Sagen udsættes

Ej til stede

Tidligere beslutninger

.

Sagen

Beskrivelse af sagen

[Baggrund

Økonomi- og Erhvervsudvalget havde på mødet 9. august 2022 en drøftelse af niveauet for honorering af valgstyrelser/tilforordnede i forbindelse med valg handlinger, proces for bemanning af afstemningssteder samt scenarier for antal afstemningsområder. På baggrund af drøftelsen ønskede udvalget en efterfølgende temadrøftelse om sagen.

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede samtidig, at Valgsekretariatet kunne annoncere efter borgere, der ønsker at hjælpe med valg handlingen samtidig med kontakt til de politiske partier.

Temadrøftelsen

Temadrøftelsen tager udgangspunkt i følgende overordnede emner:

1. Niveau for honorering for deltagelse i valghandlinger

Udvalget skal drøfte

- niveauet for fremtidig honorering, og
- om der evt. skal udarbejdes en egentlig sag til politisk behandling

2. Bemanding på afstemningsstederne

Udvalget skal drøfte

- om de politiske partier også fremover skal indmelde det antal valgstyrelser/tilforordnede, som de hidtil har gjort, - eller
- om der evt. skal udarbejdes en egentlig sag til politisk behandling omkring en anden fordeling, f.eks. således at de politiske partier kun skal udpege valgstyrelserne samt de tilforordnede til at tage mod brevstemmer i hjemmet/boformer, men gerne må udpege flere

3. Scenarier for fremtidigt antal afstemningsområder

Udvalget skal drøfte

- mulige scenarier for fremtidigt antal afstemningsområder, herunder afstemningssteder, inden evt. egentlig politisk beslutning
- det videre forløb for scenarierne, herunder evt. involvering af lokalrådene

]

Punkt 5: Orientering om evaluering af forsøg med brevstemmeafgivning på tre lokalbiblioteker samt beslutning om at gøre forsøget permanent

EMN-2023-01509

5 (Offentlig) Orientering om evaluering af forsøg med brevstemmeafgivning på tre lokalbiblioteker samt beslutning om at gøre forsøget permanent

Sagsbehandler: Dr17299

SagsID: EMN-2023-01509

Resume

[Byrådet godkendte i marts 2022 forsøg med brevstemmeafgivning på tre lokalbiblioteker vedrørende Folkeafstemning 1. juni 2022 og Folketingsvalg 1. november 2022. I forlængelse af forsøget er udarbejdet en evaluering, som hermed forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget til orientering. På baggrund af evalueringen skal Økonomi- og Erhvervsudvalget træffe beslutning om at gøre forsøget permanent.]

Indstilling

[Kultur- og Borgerservicechefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at evalueringen af forsøget med brevstemmeafgivning på tre lokalbiblioteker tages til efterretning
- at forsøget med brevstemmeafgivning på tre lokalbiblioteker gøres permanent, med virkning fra og med EU-parlamentsvalg maj/juni 2024

]

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

.

Sagen

Beskrivelse af sagen

Forsøg med brevstemmeafgivning på lokalbiblioteker

Kultur- og Borgerserviceafdelingen stillede i 2022 forslag om at dele opgaven vedrørende brevstemmeafgivning mellem Borgerservice, som hidtil har varetaget opgaven, og lokalbibliotekerne i Gjern, Kjellerup og Them. Forsøget skulle afprøves ved Folkeafstemningen 1. juni 2022 og Folketingsvalget 1. november 2022.

Formålet med forsøget var at øge tilgængeligheden for vælgerne og yde en god service vedrørende brevstemmeafgivningen. Dette blandt andet set i lyset af et stigende antal vælgere, som ønsker at brevstemme og deraf følgende periodiske ventetider i Borgerservice.

Konkret blev forsøget tilrettelagt sådan, at det var muligt at afgive sin brevstemme på et lokalbibliotek i den sidste uge op til valgdagen. Det er den periode, hvor der erfaringsmæssigt er langt flest vælgere, som ønsker at brevstemme.

Åbningstider - Folkeafstemningen

<i>Sted</i>	<i>Dage</i>	<i>Timer</i>
Gjern	2	8
Kjellerup	5	24
Them	2	10

Åbningstider - Folketingsvalget

<i>Sted</i>	<i>Dage</i>	<i>Timer</i>
Gjern	3	15
Kjellerup	6	40
Them	5	32

Evaluering af forsøget

Kultur- og Borgerserviceafdelingen har evalueret forsøget i dialog med valgsekretariatet. Det er vurderingen, at forsøget forløb hensigtsmæssigt ved både Folkeafstemningen og Folketingsvalget.

I alt blev der til Folkeafstemningen afgivet 375 brevstemmer på lokalbibliotekerne, hvilket svarer til 15,6% af de i alt 2.407 brevstemmer, som var afgivet ved Borgerservice. Til Folketingsvalget modtog lokalbibliotekerne 606 brevstemmer ud af 3.146 brevstemmer, svarende til 19,3%.

Ud fra de positive tilkendegivelser fra vælgerne ved de tre lokalbiblioteker vurderer Kultur- og Borgerserviceafdelingen, at vælgerne var tilfredse med muligheden for at afgive brevstemme lokalt. Der er ikke modtaget valgklager i forbindelse med brevstemmeafgivningen på lokalbibliotekerne.

Kultur- og Borgerserviceafdelingens ledelse og medarbejdere ser ligeledes positivt på forsøget.

Valgsekretariatet ser forsøgsordningen som en væsentlig forbedring af vælgernes mulighed for at brevstemme, idet det ikke længere er nødvendigt at køre til rådhuset i Silkeborg (eller evt. anden kommune) for at kunne brevstemme. Valgsekretariatet understreger, at der skal tilrettelægges en procedure, således at modtagne brevstemmer dagligt bringes ind til valgsekretariatet til registrering i brevstemmeprotokollen og betryggende opbevaring, jfr. valgloven. Det er ikke acceptabelt at opbevare brevstemmerne på lokalbibliotekerne. Endvidere påpeger valgsekretariatet vigtigheden af, at det tilstedeværende personale/brevstemmemodtagere får tilstrækkelig oplæring, således at der ikke opstår fejl pga. manglende viden.

Implementering af forsøget

På baggrund af de positive erfaringer, ser Kultur- og Borgerserviceafdelingen gerne, at forsøget gøres permanent således, at brevstemmeafgivningen, herunder fastlæggelse af åbningstiden, fremover håndteres i samarbejde med Valgsekretariatet.

]

Økonomi

[Kultur- og Borgerserviceafdelingen har modtaget 60.000 kr. fra valgsekretariatet til afholdelse af forsøget. Kultur- og Borgerserviceafdelingen oplyser, at udgifter til permanent håndtering af brevstemmeafgivning kan afholdes indenfor afdelingens nuværende budget.]

Punkt 6: Beslutning om proces for godkendelse af Silkeborg Kommunes Ejendoms politik

EMN-2022-00986

Bilag

10400_Ejendoms politik 2030_Bilag

6 (Offentlig) Beslutning om proces for godkendelse af Silkeborg Kommunes Ejendomspolitik

Sagsbehandler: Dr16785

SagsID: EMN-2022-00986

Resume

[Ejendomsstaben har udarbejdet en Ejendomspolitik, som ønskes godkendt i byrådet 23. maj 2023.

Ejendomschefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget at processen for godkendelse af Ejendomspolitikken besluttet.]

Indstilling

[Ejendomschefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at processen for godkendelse af Ejendomspolitikken besluttet

Beslutning

Processen som fremgår af sagen blev godkendt.

Ej til stede

Helle Gade (A).

Tidligere beslutninger

Sagen

Beskrivelse af sagen

Baggrund

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

Involverende proces

Ejendomspolitikken tager afsæt i input fra forskellige dele af organisationen samt tendenser indenfor *Facility Management*.

Der er gennemført en proces i Ejendomsstaben, hvor alle ledere har bidraget med input til Ejendomspolitikken. Der er gennemført 13 interviews med chefer, direktør, programleder i Klimasekretariatet og medarbejdere i Silkeborg Kommune, samt en bygherrerådgiver fra Hillerød Kommune.

Den involverende proces har resulteret i nedenstående tre temaer og mål.

Tre temaer og tre mål

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

De tre temaer er:

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

De tre mål er:

- Tema 1: Vi vil have en differentieret tilgang til service, der afspejler den specifikke anvendelse af ejendommene.
- Tema 2: Vi vil reducere vores ejendommers klimaaftryk
- Tema 3: Vi vil prioritere fornyelse, forbedring og optimering af eksisterende bygninger over nybyg.

To succeskriterier:

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

Sammenhæng med øvrige politikker

Ejendomspolitikken lever op til kommunens øvrige politikker, eksempelvis:

- Principper for fysisk tilgængelighed
- Outdoormasterplanen
- Politikker på skole- og dagsinstitutionsområderne
- Klimahandleplanen.

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

Sammenhæng med økonomien

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

Politisk godkendelse af Ejendomspolitikken

Ejendomspolitikken ønskes godkendt af byrådet 23. maj. Det ønskes at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, hvordan fagudvalgene skal behandle Ejendomspolitikken forud for godkendelse i byrådet.

Forslag til proces

Udvalg	Dato
Klima- og Miljøudvalget	1. maj
Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget	1. maj

Socialudvalget	3. maj
Ældreudvalget	4. maj
Dagtilbud-, Skole- og Familieudvalget	8. maj

Ejendomschef Allan Madsen deltager under Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af punktet.]

Bilag

1 (10400_Ejendoms politik 2030_Bilag - 10087050)

Punkt 7: Dialog med tidligere bestyrelsesformand for Regatta

EMN-2022-00228

7 (Offentlig) Dialog med tidligere bestyrelsesformand for Regatta

Sagsbehandler: Dr23148

SagsID: EMN-2022-00228

Resume

Økonomi- og Erhvervsudvalget afholder dialogmøde med den tidligere bestyrelsesformand for Regatta, Johanne Errboe.

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at dialogen afholdes

Beslutning

Dialogen blev gennemført.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

.

Sagen

Beskrivelse af sagen

Tidligere bestyrelsesformand Johanne Errboe og Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter gode råd til en kommende Regatta.

Punkt 8: Beslutning om at afslutte arbejdet med boligsocial strategi

EMN-2021-04644

8 (Offentlig) Beslutning om at afslutte arbejdet med boligsocial strategi

Sagsbehandler: Dr20573z

SagsID: EMN-2021-04644

Resume

[Byrådet igangsatte i 2021 arbejdet med en boligsocial strategi. Der er gennemført analyse af behov via dialog med de enkelte afdelingschefer. Det vurderes, at der ikke er et behov for en boligsocial strategi, idet behovet løses via konceptet for rullende kommuneplan samt via den Boligsociale Helhedsplan. Økonomi- og Erhvervsudvalget skal beslutte at arbejdet afsluttes samt at afsatte midler anvendes til kommende Boligsocial Helhedsplan 2024-2027.]

Indstilling

[Økonomichefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at afslutning af arbejdet med boligsociale strategi besluttet
- at afsatte midler til en byudviklingsplan for Resedavej/Lupinvej på bevilling 16 tværgående aktiviteter (500.000 kr.) anvendes til delvis finansiering af kommunale bidrag til kommende Boligsocial Helhedsplan 2024-2027

]

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

.

Sagen

Beskrivelse af sagen

[I budgetaftalen for 2022 besluttede byrådet, at der skulle udarbejdes en boligsocial strategi. Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte et projektforklæde for strategien i december 2021.

Der er i 2022 holdt flere møder med bl.a. afdelingschefer for at afdække, hvilke behov strategien skal dække, samt hvilke formål strategien skal have. Møderækken giver anledning til følgende konklusioner:

- Konceptet for rullende kommuneplan er velegnet til at foretage den nødvendige analyse af sociodemografiske forhold i de enkelte lokalområder med henblik på fysisk planlægning af fremtidigt varieret boligudbud.
- Sociale indsatser i regi af socialområdet, børne- og familieområdet, PPR m.v. bringes allerede i anvendelse på baggrund af opsamling af data og identificerede behov i de enkelte lokalområder. Indsatserne prioriteres inden for gældende budgetrammer.
- Den Boligsociale Helhedsplan, som finansieres med 80 % af Landsbyggfonden og 10 % af hhv. Silkeborg Kommune og Boligforeningerne, forestår det boligsociale arbejde i de større almene boligområder i Silkeborg By. I 2024 udvides den Boligsociale Helhedsplan til at omfatte yderligere boligafdelinger, som er udvalgt i samarbejde med boligforeningerne på baggrund af boligsociale data for de enkelte afdelinger.

Derudover gennemføres i forlængelse af budgetaftale 2023 projektet Øget trivsel og sundhed i Thorning. Projektet er forankret i Sundheds- og Nærhedsudvalget.

Der kan således ikke konstateres et behov for udarbejdelse af yderligere en boligsocial strategi.]

Økonomi

[Der er i budgetaftalen 2022 afsat 500.000 kr. på bevilling 16 tværgående aktiviteter til en byudviklingsplan for Resedavej/Lupinvej med afsæt i den boligsociale strategi. Midlerne er overført til 2023 og ønskes anvendt til delvis finansiering af kommunale bidrag til kommende Boligsocial Helhedsplan 2024–2027.]

Punkt 9: Godkendelse af levetidsforlængelse og vedligehold af sale og hal på Sølystskolen samt godkendelse af tillægsbevilling til udvendig reovering af sale på Sølystskolen

EMN-2023-01988

Bilag

Sølystskolen - Teknisk Notat - Sale og hal

9 (Offentlig) Godkendelse af levetidsforlængelse og vedligehold af sale og hal på Sølystskolen samt godkendelse af tillægsbevilling til udvendig renovering af sale på Sølystskolen

Sagsbehandler: Dr11472

SagsID: EMN-2023-01988

Resume

[Facader og tage på salene på Sølystskolen er nedslidte og kræver snarlig genopretning. Dette foreslås finansieret af restbeløb fra anlæg til Sølysthallen. Sideløbende foretages yderligere vedligehold og energibesparende tiltag i sale og hal finansieret af Ejendommens midler til bygningsvedligehold samt pulje til energibesparende foranstaltninger.]

Indstilling

[Ejendomschefen indstiller til Byrådet,

- at der gives tillægsbevilling til anlægsbevilling til udvendig renovering af sale på Sølystskolen. Tillægsbevillingen er finansieret af restbeløb fra anlægsbevilling til Sølysthallen på 3,960 mio. kr. som blev tilført kassen i 2022
- at igangsætte indvendig renovering af sale samt udvendig og indvendig renovering af hal finansieret af driftsmidler indenfor rammerne af budgettet på bevilling 12 Kommunale ejendomme samt energiforbedring af sale indenfor rammerne af anlægsprojektet energibesparende projekter]

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

.

Sagen

Beskrivelse af sagen

[Ejendomme har undersøgt behov og muligheder for oprettende og levetidsforlængende vedligehold af 2 sale, hallen og tilstødende bygninger på Sølystskolen.

Undersøgelserne og konklusionerne er beskrevet i notat, som er vedlagt som bilag.

Især klimaskærmen (facader og tage) på salene fremstår i meget dårlig stand, og kræver snarlig genopretning.

Nedenfor opsummeres projekterne og hvorvidt de anbefales udført og hvorledes de foreslås finansierede. Bemærk at alle beløb er estimater på baggrund af visuelle inspektioner.

Bygning	Art	Estimeret omkostning [mio. kr.]	Foreslås udført	Finansiering
Sale	Udvendig renovering. <i>Renovering af facader inkl. nye døre og vinduer. Ny tagbeklædning og tagrender</i>	3,960	X	Restbeløb fra Sølysthallen. Evt. difference finansieres via Ejendommens midler til bygningsvedligehold
Sale	Indvendig renovering <i>Gulve afslibes, opstreges og lakeres Vægge og overflader behandles og males Mørklægningsgardiner</i>	0,250	X	Ejendommens midler til bygningsvedligehold
Sale	Energirenovering Tag <i>Loftsisolering og akustikloft Nyt ventilation</i>	0,800	X	Lånefinansierede anlægsmidler til energibesparende projekter
Sale	Energirenovering facader <i>Udv. efterisolering</i>	1,000		Ikke rentabelt.
Hal	Udvendig renovering <i>Renovering af facader inkl. nye døre og vinduer. Ny tagbeklædning og tagrender</i>	2,400	X	Ejendommens midler til bygningsvedligehold
Hal	Indvendig renovering <i>Gulve afslibes, opstreges og lakeres Vægge og overflader behandles og males Nye akustikplader</i>	0,250	X	Ejendommens midler til bygningsvedligehold
Mellembygning	Udv. renovering <i>Ny gulvbelæg. og rep. af klinker. Vægge og overflader behandles og males.</i>	0,600		Afventer fremtidig prioritering af vedligeholdsmidler.
Mellembygning	Indv. renovering <i>Renovering af facader inkl. nye døre og vinduer. Ny tagbeklædning</i>	0,450		Afventer fremtidig prioritering af vedligeholdsmidler.
Glasgang	Udvendig renovering <i>Ny tagbeklædning Nye glasfacader</i>	1,000		Afventer fremtidig prioritering af vedligeholdsmidler.

Glasgang	Indvendig renovering <i>Reparation af skifergulv. Overfladebeh. af vægge Nye lofter</i>	0,400		Afventer fremtidig prioritering af vedligeholdsmidler.
Bygning	Art	Estimeret omkostning [mio. kr.]	Foreslås udført	Finansiering
Sale	Udvendig renovering	3,957	X	Restbeløb fra Sølysthallen. Evt. difference finansieres via Ejendommens midler til bygningsvedligehold
Sale	Indvendig renovering	0,250	X	Ejendommens midler til bygningsvedligehold
Sale	Energirenovering Tag	0,800	X	Lånefinansierede anlægsmidler til energibesparende projekter
Sale	Energirenovering facader	1,000		Ikke rentabelt.
Hal	Udvendig renovering	2,400	X	Ejendommens midler til bygningsvedligehold
Hal	Indvendig renovering	0,250	X	Ejendommens midler til bygningsvedligehold
Mellembygning	Udv. renovering	0,600		Afventer fremtidig prioritering af vedligeholdsmidler.
Mellembygning	Indv. renovering	0,450		Afventer fremtidig prioritering af vedligeholdsmidler.
Glasgang	Udvendig renovering	1,000		Afventer fremtidig prioritering af vedligeholdsmidler.
Glasgang	Indvendig renovering	0,400		Afventer fremtidig prioritering af vedligeholdsmidler.

Samlede estimerede beløb:

Finansieres via restbeløb fra Sølysthallen	3,957 mio. kr.
Finansieres via Ejendommens driftsmidler til bygningsvedligehold	2,900 mio. kr.
Ejendommens lånefinansierede pulje af anlægsmidler til energibesparende projekter	0,800 mio. kr.

Udvendig renovering af salene kan i princippet udføres som et enkeltstående projekt, og vil derved sikre en genopretning af salenes klimaskærm og sikre en forlænget levetid på +20 år. Der sker herved dog kun begrænset forbedring af de indvendige forhold.

Ejendomme ønsker sideløbende at udføre energiforbedringer og vedligehold af de indvendige bygningsdele for at sikre sammenhæng mellem projekterne og reducere lukketid og påvirkning for brugerne. Dette sker indenfor de allerede bevilligede rammer. Dog under forudsætning af at der bevilliges lånefinansierede anlægsmidler til energibesparende projekter i 2024.

Udførelsen af arbejderne skal nøje planlægges med anvendelsen af lokalerne. De foreslåede arbejder vil betyde lukning af salene og hal i flere måneder, og da lokalerne anvendes både af fritidsbrugere og skole, samt i forbindelse med prøve- og eksamensafvikling skal arbejderne nøje koordineres med brugerne.

Da der inden arbejdernes opstart skal foregå projektering og udbud er det ikke sandsynligt at alle arbejderne kan udføres i 2023.]

Økonomi

[Økonomistaben oplyser, at anlægsbevilling på 3,960 mio. kr. kan gives på bevilling 12 kommunale ejendomme med rådighedsbeløb inden for budgettets rammer i 2023, når der gives kassefinansieret tillægsbevilling på 3,960 mio. kr. i 2023. Det bemærkes, at der i 2022 blev tilført kassen 3,960 mio. kr. vedrørende anlægsprojektet ny hal ved Sølystskolen.]

Bilag

1 (Sølystskolen - Teknisk Notat - Sale og hal - 10086545)

Punkt 10: Godkendelse af fire anlægsregnskaber på bevilling 12 Kommunale ejendomme

EMN-2023-01244

Bilag

Anlægsregnskaber, bevilling 12 Kommunale ejendomme

10 (Offentlig) Godkendelse af fire anlægsregnskaber på bevilling 12 Kommunale ejendomme

Sagsbehandler: Dr18721

SagsID: EMN-2023-01244

Resume

Godkendelse af anlægsregnskaber for Energibesparende projekter 2021, Indeklima og ventilation 2021, Udskiftning af springvandet i Silkeborg Langsø samt Jysk Park, reparationer og udskiftning af banevarme

Indstilling

Ejendomschefen indstiller til byrådets samlede sag for alle anlægsregnskaber,

- at anlægsregnskaberne godkendes, med et mindreforbrug på 0,248 mio. kr. som tilføres kassen i 2022, når
 - Merforbrug på 0,009 mio. kr. gældende for projekter med anlægsbevilling eller forbrug på 2 mio. kr. eller over finansieres af kassen
 - Mindreforbrug på 0,022 mio. kr. gældende for projekter med anlægsbevilling eller forbrug på under 2 mio. kr. tilføres kassen
 - Mindreforbrug på 0,235 mio. kr. søges overført via tillægsbevilling til 2023 og at anlægsprojektet Energibesparende Projekter 2022 forhøjes til 4,735 mio. kr.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

.

Sagen

Beskrivelse af sagen

Ejendomsstaben har igennem en periode arbejdet på følgende anlægsprojekter:

AFSLUTTEDE ANLÆGSARBEJDER OVER 2 MIO. KR.

- Energibesparende projekter 2021
- Indeklima og Ventilation 2021
- Udskiftning af springvandet i Silkeborg Langsø

AFSLUTTEDE ANLÆGSARBEJDER UNDER 2 MIO. KR.

- Jysk Park, reparationer og udskiftning af banevarme

Projekterne er nu færdiggjorte, og der ønskes aflæggelse af regnskab

Anlægsbevilling	Bevilling [1.000. kr]	Regnskab [1.000. kr.]	Resultat [1.000. kr.]	Bemærkning
Energibesparende projekter 2021	8.000	7.765	235	Søges overført til anlægsprojektet Energibesparende projekter 2022 pga. bevillingen er lånefinansieret af bevilling 12 Kommunale ejendomme drift, og Ejendomme ønsker at fortsætte arbejdet med nedsættelse af Co2-udslippet i kommunens ejendomme. Specifikation med energibesparelse kan læses i bilag.
Udskiftning af springvandet i Silkeborg Langsø	4.500	4.554	-54	Merforbrug skyldes ikke budgetlagt projektstyringshonorar på 66.469 kr.
Indeklima og Ventilation 2021	3.500	3.455	45	Specifikation med forbrug på ejendomsniveau kan læses i bilag
Total	16.000	15.774	226	

AFSLUTTEDE ANLÆGSARBEJDER UNDER 2 MIO. KR.

Anlægsbevilling	Bevilling [1.000. kr]	Regnskab [1.000. kr.]	Resultat [1.000. kr.]	Bemærkning
Jysk Park, reparationer og udskiftning af banevarme	1.850	1.828	22	
Total	1.850	1.828	22	

Økonomi

Økonomistaben oplyser, at forhøjelse af anlægsbevilling til Energibesparende Projekter 2022 med 0,235 mio. kr.

fra 4,5 mio. kr. til 4,735 mio. kr. kan gives på bevilling 12 Kommunale ejendomme med rådighedsbeløb indenfor budgettets rammer, når beløbet tilføres fra kassen.

Det bemærkes, at der er mindreforbrug på anlægsprojektet Energibesparende Projekter 2021 i 2022 på 0,235 mio. kr., hvor beløbet er tilført kassen.

Overskridelsen på 0,009 mio. kr. finansieres af kassen.
Mindreforbrug på 0,022 mio. kr. tilføres kassen.

Bilag

1 (Anlægsregnskaber, bevilling 12 Kommunale ejendomme - 10067682)

Punkt 11: Beslutning om evt. flytning af kvoter tildelt til 10 almene familieboliger i Sinding

EMN-2023-01628

11 (Offentlig) Beslutning om evt. flytning af kvoter tildelt til 10 almene familieboliger i Sinding

Sagsbehandler: Dr11581

SagsID: EMN-2023-01628

Resume

[Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte på møde 3. november 2020, at tildele 10 kvoter til Midtjysk Boligselskab til opførelse af almene familieboliger i Sinding.

Midtjysk Boligselskab har nu anmodet om at flytte disse kvoter, så de i stedet kan anvendes til opførelse af nye boliger i tilknytning til deres eksisterende byggeri på Ved Skrænten og Borgergade, Silkeborg.]

Indstilling

[Ejendomschefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at beslutte om Midtjysk Boligselskab må anvende 10 kvoter til almene familieboliger til byggeri i Silkeborg fremfor i Sinding.]

Beslutning

Økonomi- og erhvervsudvalget besluttede, at kvoterne falder tilbage i puljen af ufordelte kvoter.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

Sagen

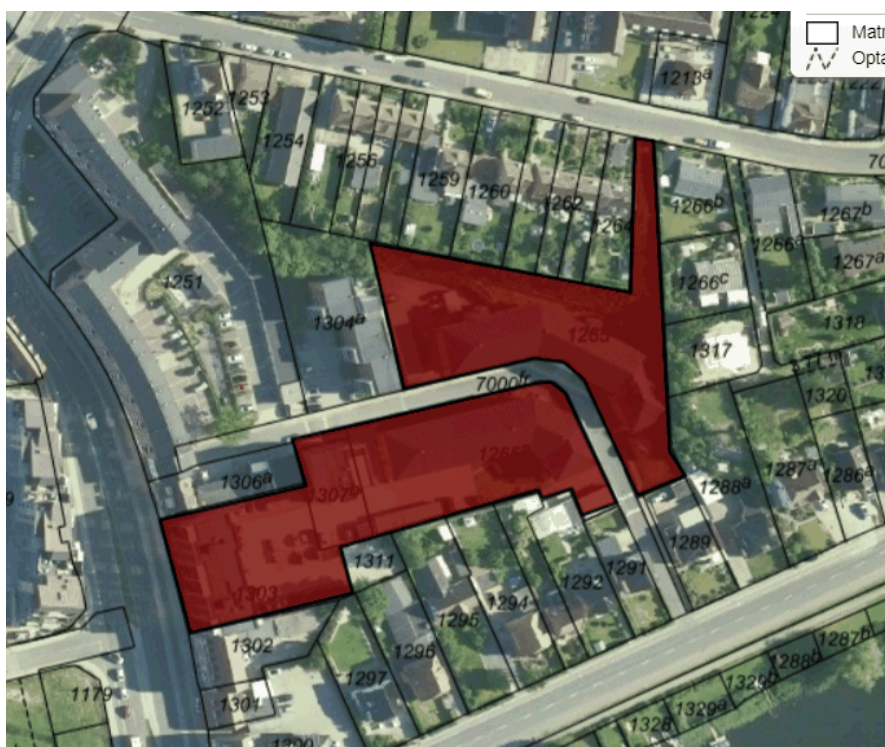
Beskrivelse af sagen

[I forbindelse med kvotetildelingen for 2022-2023 tildelte Økonomi- og Erhvervsudvalget på møde 3. november 2020 Midtjysk Boligselskab 10 kvoter til opførelse af almene familieboliger i Sinding. Kvoterne skulle anvendes ifm. en ny udstykning på Sinding Hedevej.

Siden har boligorganisationens bestyrelse besluttet, at de ikke ønsker at opføre boligerne i Sinding. Dette begrundes med at der i øjeblikket er udfordringer forbundet med udlejning af de 8 eksisterende boliger boligorganisationen har i byen i forvejen. Ved opførelse af nye boliger vil disse udlejningsvanskeligheder blive forstærket.

- De 8 eksisterende boligerne er en del af en samlet afdeling på i alt 22 boliger beliggende i hhv. Sinding, Sejling, Lemming og Serup.
- I 2022 modtog boligorganisationen i alt 8 opsigelser i afdelingen, svarende til mere en 1/3 af den samlede boligmasse.
- Boligerne opvarmes med gas, og der er ikke planer om fjernvarme i området.
- Generelt oplever boligorganisationen, at det grundet energikrisen er sværere at udleje boliger med gas som opvarmningsform. Såfremt de nye boliger opføres med en alternativ opvarmningsform, så er der risiko for, at dette vil påvirke udlejningen af de eksisterende boliger negativt.

Midtjysk Boligselskab har derfor anmodet om at kunne anvende kvoterne andetsteds. I dag har boligorganisationen 76 boliger på Borgergade og Ved Skrænten, Silkeborg.



Boligorganisationen ønsker at fortsætte udviklingen i dette område og ønsker dermed at flytte kvoterne hertil.

Boligorganisationen oplyser, at de eksisterende boliger er populære med få opsigelser, gode ventelister og stor efterspørgsel.

Økonomi- og Erhvervsudvalget bedes beslutte om en flytning af kvoterne godkendes. Alternativt skal kvoterne falde tilbage i puljen af ufordelte kvoter, og dermed indgå i den kommende tildeling for 2024-2025.

Såfremt det besluttet at kvoterne kan flyttes, kan det overvejes om flytningen skal betinges af at boligerne helt eller delvist skal opføres med en billig husleje.]

Punkt 12: Beslutning om forudsætninger vedr. helhedsplan samt godkendelse af tillægsbevilling for Stævnepladsen

EMN-2023-01654

Bilag

Udregninger for stævnepladsen

12 (Offentlig) Beslutning om forudsætninger vedr. helhedsplan samt godkendelse af tillægsbevilling for Stævnepladsen

Sagsbehandler: [DR32204]

SagsID: EMN-2023-01654

Resume

[Økonomi- og Erhvervsudvalget skal beslutte en række forudsætninger vedrørende en ny helhedsplan for Stævnepladsen i Gødvad, 8600 Silkeborg.

I juni 2021 besluttede Plan- og Vejudvalget, at der skal udarbejdes en helhedsplan for den tidligere stævneplads for Jehovas Vidner i Silkeborg. Med udgangspunkt i muligheden for at lade en forventet indtægt indgå i budget 2024 og overslagsår, anbefales det at arbejdet med helhedsplanen prioriteres højt.

Som afsæt for det videre arbejde skal Økonomi- og Erhvervsudvalget tage stilling til de overordnede rammer for helhedsplanen. Det gælder blandt andet udnyttelsesgrad, udnyttelsesmuligheder og indtægtpotentialet. Midler til planens udarbejdelse skal desuden bevilliges.

Silkeborg Kommune ejer Stævnepladsen, og knap halvdelen af området er muligt at udnytte til byudviklingsformål.]

Indstilling

[Koncerndirektør Lauge Rud-Clemmensen indstiller til byrådet,

- at Plan- og Vejudvalget anmodes om at prioritere igangsættelse af helhedsplan for Stævnepladsen snarest muligt.
- at der udarbejdes tre overordnede scenarier for områdets udnyttelse, med udgangspunkt i en minimumsudnyttelsesgrad på henholdsvis a: 25 %, b: 50 % og c: 75 %, med tilhørende økonomiske overslag.
- at mulige realiseringsmodeller undersøges sammen med udarbejdelse af helhedsplanen.
- at der gives en tillægsbevilling på 1,0 mio. kr. i 2023 og 0,5 mio. kr. i 2024 på bevilling 14 centralfunktioner. Bevillingen skal bruges til udarbejdelse af helhedsplan, afklaring af realiseringsmodeller mv. hvoraf 1,0 mio. kr. øremærkes administrative ressourcer i Teknik- og Miljøafdelingen, så den øvrige produktion af lokalplaner mv. ikke påvirkes af det nye projekt.

]

Beslutning

Økonomi- og erhvervsudvalget drøftede formålet med helhedsplanen. Udvalget ønsker, at der indenfor rammerne af offentlige formål undersøges mulighed for en daginstitution.

Økonomi- og erhvervsudvalget ønsker en involverende proces for helhedsplanen.

Økonomi- og erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Lars Hansen (F) stemmer imod.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

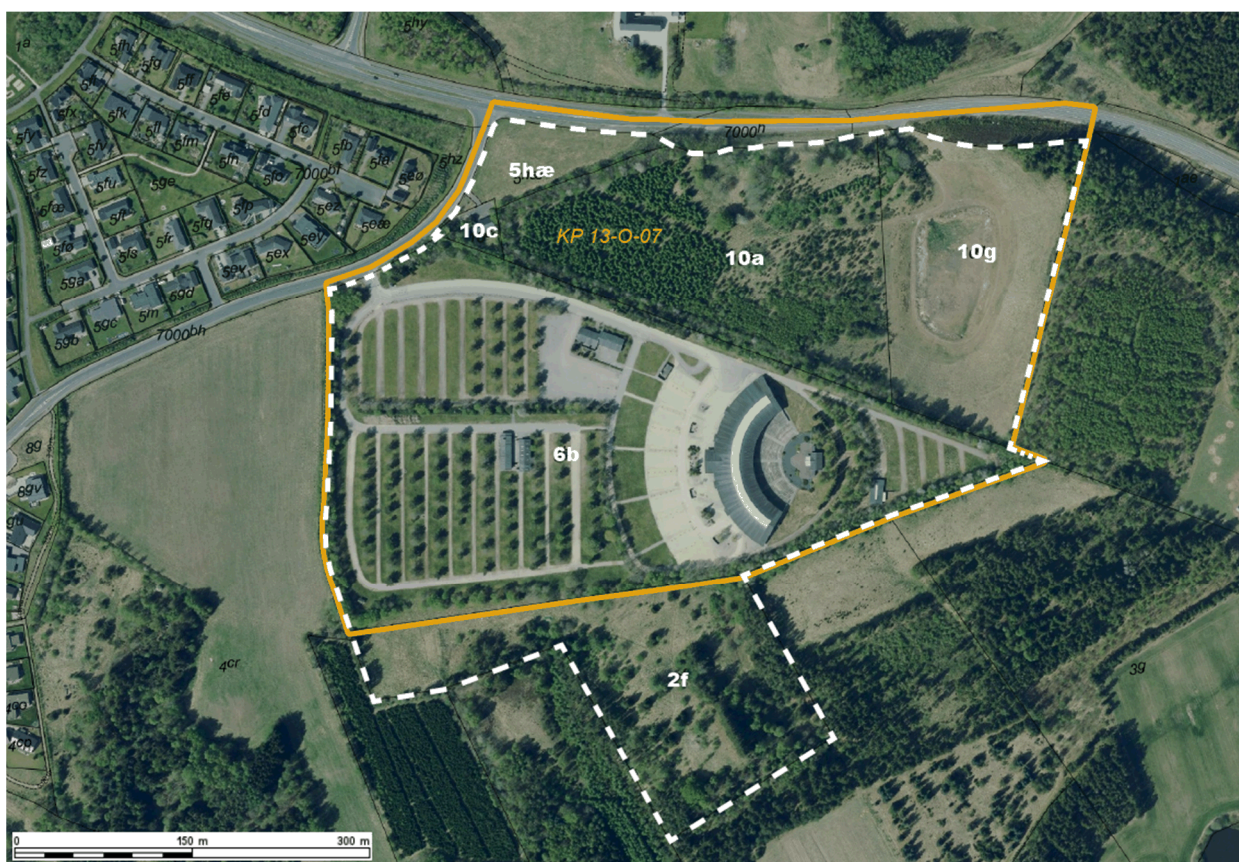
Sagen

Beskrivelse af sagen

Plan- og Vejudvalget besluttede i juni 2021, at der skal udarbejdes en helhedsplan for Stævnepladsen i Gødvad, 8600 Silkeborg.

I forbindelse med de indledende drøftelser af budget 2024 er perspektiverne for udvikling af Stævnepladsen drøftet. Realisering af området vil kunne bidrage med indtægter til generelt at finansiere kommunens udgifter. På baggrund af drøftelsen og ud fra en samlet økonomisk betragtning anbefales det derfor, at sætte yderligere skub i udarbejdelsen af en helhedsplan for Stævnepladsen.

Helhedsplanen omfatter et samlet område på cirka 24 ha bestående af mat. nr. 6b, 2f, 5hæ, 10c, 10a og 10 g Gødvad By, Gødvad.



Afgrænsningen for helhedsplanen er angivet med en hvid stiplede linje, matrikelnumre med hvid og afgrænsningen for den eksisterende kommuneplanramme med gul.

Formål med helhedsplanen

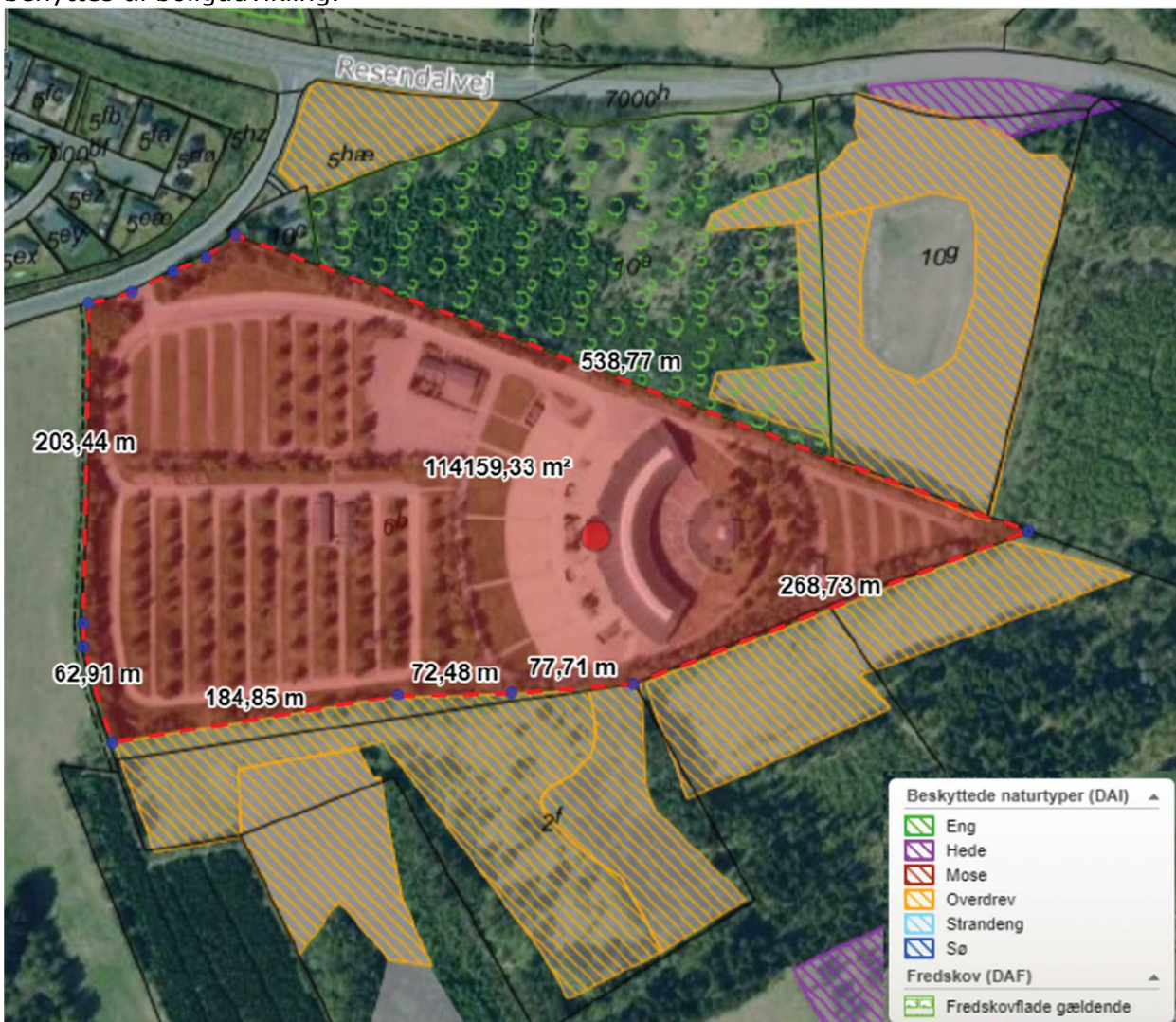
Helhedsplanen skal fastlægge den overordnede disponering af området anvendelse med særligt fokus på:

- at understøtte en god balance mellem boliger, offentlige formål og rekreative aktiviteter i sammenspil med områdets grønne kvaliteter og karakteristiske landskabstræk.
- principper for placering af veje og stier i området.
- regnvandshåndtering i området.
- en etapevis udvikling af området, herunder de økonomiske perspektiver i realiseringen af helhedsplanen.

Udnyttelsesgrad

Stævnepladsen er ejet af Silkeborg Kommune og som afsæt for helhedsplanen skal der tages stilling til i hvilken grad området skal udnyttes.

For at sikre at der er den forventede økonomi i udviklingsprojektet anbefaler Teknik- og Miljøafdelingen, at der fastlægges et minimum for udnyttelsesgraden af det areal, der kan benyttes til boligudvikling.



Den røde signatur markerer det areal der kan benyttes til boligudvikling.

Ud af området samlede areal på 24 ha, vurderes det at ca. 11,4 ha potentielt kan udnyttes til boligformål. De følgende scenarier viser den forventede indtægt ud fra en bestemt udnyttelsesgrad.

- **Scenarie A:** Udnyttelsesgrad 25%, forventet indtægt = 11,38 mio. kr.
- **Scenarie B:** Udnyttelsesgrad 50%, forventet indtægt = 22,76 mio. kr.
- **Scenarie C:** Udnyttelsesgrad 75 %, forventet indtægt = 34,14 mio. kr.

Det understreges at beregningerne er udtryk for et overordnet skøn. Der tages ikke højde for udgifter til planlægning og nedrivning af eksisterende bygninger. Det forudsættes at boligudbygningen sker i form af åben-lav boliger (parcelhuse) og tæt-lav boliger (rækkehuse, klyngehuse m.m.). Se bilag "Udregninger for Stævnepladsen" om beregningsgrundlag.

Realiseringsmodeller

Der er forskellige muligheder for planlægning og realisering af helhedsplanen for Stævnepladsen. Teknik- og Miljøafdelingen anbefaler, at de forskellige realiseringsmodeller beskrives forud for endelig godkendelse af helhedsplanen.

Det bør blandt andet undersøges om det vil være hensigtsmæssigt at se udviklingen af Stævnepladsen i sammenhæng med andre arealer i Silkeborg by, f.eks. Søfronten, så opgaven løses i et samlet kommunalt ejet arealudviklingselskab.

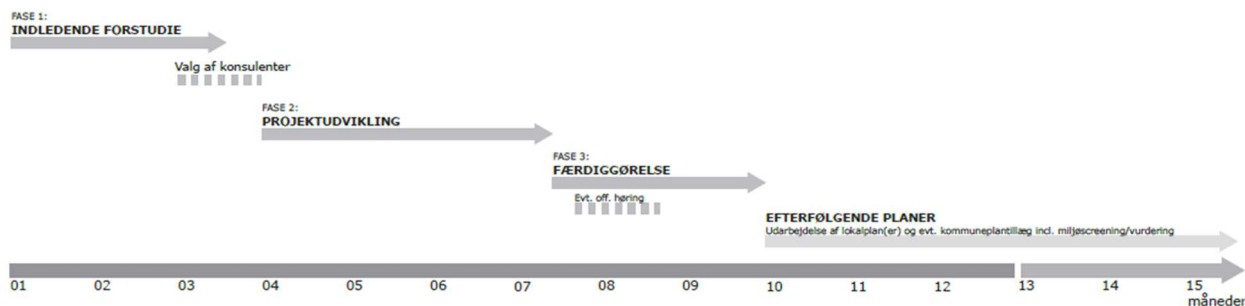
Overordnet tids- og procesplan

Indholdet i helhedsplanen vil ikke være bindende, men har til formål at afstemme retning, indhold og rammer for den efterfølgende planlægning, i form af kommuneplantillæg og lokalplan(er).

Arbejdet med helhedsplanen foreslås struktureret i tre hovedfaser, som rummer en række aktiviteter, der skal sikre den rette indsamling af viden, koordinering og udvikling.

Det indledende forstudie inddrager inviterede deltagere, herunder politikere og evt. væsentlige interessenter som boligforeninger, for at sikre ejerskab og viden til processen. Herefter udvikles scenarier inden for de givne rammer. Fasen afsluttes med leverance af et forslag til en helhedsplan.

Projektet kan færdiggøres med en offentlig høring, samt en afsluttende opsamling og aflevering af oplæg til igangsættelse af kommuneplantillæg og lokalplan(er).



Tidsplanen er et indledende udkast til processen, som skal kvalificeres nærmere, når der er tilknyttet en rådgiver til projektet.

Eksisterende forhold

Området er i dag kommuneplanlagt til offentlige formål (rammeområde 13-O-07) og lokalplanlagt til stævneplads (lokalplan 142.04).

Området er beriget med grønne kvaliteter, karakteristiske landskabstræk og beskyttet natur. Nord for selve stævnepladsen er der et større område med fredskov og heromkring, samt syd for stævnepladsen er der større arealer med beskyttet overdrev. Derudover er hele området omkranset af Gødvad Ådal, som ligeledes er fredet.

Stævnepladsen var oprindeligt hjemsted for Jehova Vidners sommerstævner. Området blev etableret i 1979, men blev i september 2017 købt af Silkeborg Kommune. Sidenhen har det været COVID-19 vaccinationscenter i Silkeborg, som dog blev lukket i april 2022. Da området i dag fremstår uudnyttet, og indeholder en potentiel indtægtskilde, anbefaler Teknik- og Miljøafdelingen at det planforberedende arbejde prioriteres.]

Borgerinddragelse

[Som en del af udarbejdelsen af helhedsplanen vil der i fornødent omfang ske inddragelse af borgere og interessenter. Endelig proces fastsættes i Plan- og Vejudvalget.

Der vil være offentlige høringer i forbindelse med afledte kommuneplantillæg og lokalplaner.]

Økonomi

[Økonomistaben oplyser at tillægsbevilling på 1,0 mio. kr. i 2023 og 0,5 mio. kr. i 2024 gives på bevilling 14 Centralfunktioner, hvis beløbet kassefinansieres.]

Bilag

1 (Udregninger for stævnepladsen - 10068955)

Punkt 13: Orientering om omkostninger ved uvedkommende vand i kloakken og kommunens sagspukkel

EMN-2023-00960

13 (Offentlig) Orientering om omkostninger ved uvedkommende vand i kloakken og kommunens sagspukkel

Sagsbehandler: [DR14389]

SagsID: EMN-2023-00960

Resume

[Teknik- og Miljøafdelingen har i en lang årrække ikke haft tilstrækkelige ressourcer til at løfte indsatsen for separatkloakering og uvedkommende vand, særligt i de senere år, hvor der har været stor byggeaktivitet i kommunen. Derfor er der med tiden opstået et meget stort antal ubehandlede sager. Med de sagspukler Teknik- og Miljøafdelingen estimerer, vil det kræve et ressourceforbrug på ca. 4.600 timer (svarende til ca. 1,8 mio. kr.) at afvikle sagspuklerne helt. Efter sagspuklerne er afviklet, vil der fortsat være behov for yderligere ressourcer til at løse indsatserne fremadrettet. Det vurderes, at der skal tilføres ca. 1.000 timer (svarende til ca. 0,5 mio. kr.) årligt for at kunne løse indsatsen fremadrettet.]

Indstilling

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

- at orienteringen tages til efterretning.]

Beslutning

Sagen udsat.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

Udvalg: Klima- og Miljøudvalget

Dato: 27-03-2023

Taget til efterretning.

Ej til stede

Sagen

Beskrivelse af sagen

[Udvalget blev på seneste udvalgsmøde 6. marts 2023 orienteret om, at Silkeborg Forsynings bestyrelse har henvendt sig til kommunen angående, store mængder uvedkommende vand i kloaksystemet. Henvendelsen omhandler også kommunens prioritering af indsatsen for at få afkoblet vandet.

Uvedkommende vand dækker over vand, der i dag uretmæssigt tilledes spildevandskloakken, som følge af f.eks.:

- Manglende separering af ejendomme i separatkloakerede områder.
- Indsivning af grundvand eller regnvand fra utætte ledninger og brønde til Silkeborg Forsynings kloakledning.
- Drænvand fra drænedninger der er tilsluttet Silkeborg Forsynings kloakledning.
- Fejltilslutninger, hvor private ejendomme har byttet om på regnvands- og spildevandstilslutningen i vejen.

Silkeborg Forsyning behandlede i 2020 omkring 8.500.000 m³ vand på renseanlæggene. Omkring 4.000.000 m³ af det vand, der nåede renseanlæggene, var uvedkommende vand – altså tæt på halvdelen.

Ca. 600 m³ af det vand, der i 2020 blev ledt til renseanlæg, stammede fra fælleskloakerede områder. Områder der frem mod 2040 vil blive separatkloakeret. Forsyningen forventer at bruge 35 millioner kr. årligt til separatkloakering over de kommende 5 år. Hvis kommunen ikke prioriterer indsatsen tilstrækkeligt, og sikrer at alle ejendomme separerer på egen grund, vil dele af dette vand ende som uvedkommende vand i systemet, og forsyningens separeringsindsats vil derfor ikke give fuldt udbytte.

Økonomiske konsekvenser

Forsyningens opgørelse af de økonomiske konsekvenser ved uvedkommende vand, er opsummeret herunder:

1. Udgifter til at håndtere og rense uvedkommende vand. Forsyningen har beregnet at udgifterne ligger på 8-10 millioner kr. årligt.
2. Udgifter til sparebassin i forbindelse med udbygning af Søholt Renseanlæg. Forsyningen estimerer at denne udgift ligger på omkring 32 millioner kr.

Pkt. 1) Udgifter til håndtering af uvedkommende vand: I 2020 var den beregnede mængde uvedkommende vand, der tilgik forsyningens renseanlæg 3,97 mio. m³ og i 2021 2,66 mio. m³. Det koster omkring 3 kr./m³ at pumpe og rense spildevand, hvilket giver en ekstra omkostning på omkring 8-10 mio.kr. /år.

Pkt. 2) Udgifter til sparebassin: Store mængder uvedkommende vand i spildevandssystemet vil, som beskrevet ovenfor, medføre forøgede udgifter i forbindelse med etablering af det nye renseanlæg. Hvis spildevandsoverløb til Silkeborg Langsø skal begrænses eller helt undgås, skal Silkeborg Forsyning, med de nuværende mængder uvedkommende vand i systemet, etablere et sparebassin på omkring 8.000 m³. Sparebassinet vil kunne benyttes til opmagasinering af spildevandet indtil der igen er plads i systemet (renseanlæg/ledninger), herved minimeres overløb til langsøen.

Udgifterne afholdes af Silkeborg Forsyning, men i sidste ende vil udgifterne blive betalt af forbrugerne gennem vandafledningsbidraget.

Miljømæssige konsekvenser

Det primære formål med at separere regnvand- og spildevand i afløbssystemerne, er at begrænse udledningen af urensset spildevand til vandløb og søer. Uvedkommende vand i

afløbssystemet vil medføre en større udledning af urensset spildevand til vandmiljøet, og dermed have negative konsekvenser for opnåelse af god økologisk tilstand i vandmiljøet.

Klimamæssige konsekvenser

Udover de økonomiske og miljømæssige konsekvenser har det uvedkommende vand også en klimamæssig omkostning. Energiforbruget til drift af pumpestationer i spildevandssystemet er målt til hhv. 1.755 MWh og 1.607 MWh i 2020 og 2021. Energiforbruget til at pumpe uvedkommende vand udgør en andel af dette, omkring 600-900 MWh/år, svarende til en CO₂-udledning på omkring 85-120 tons/år.

Indsatser mod uvedkommende vand

Indsatsen vil blive udført i tæt samarbejde mellem forsyning og kommune, som beskrevet i kommunen spildevandsplan:

- Silkeborg Forsyning vil opspore og finde årsagen til uvedkommende vand i regn- og spildevandssystemerne. Det kan gøres med forskellige metoder, for eksempel ved tv-inspektion, målinger og farvestofopsporing.
- Hvis problemet skyldes en fejlkobling, utætheder i kloaksystemet, drænvand eller lignende, vil Silkeborg Kommune efterfølgende påbyde den enkelte grundejer at udbedre fejlen.

Nedenstående tabel viser antallet af uafsluttede og forventede sager der omhandler uvedkommende vand, samt Teknik- og Miljøafdelingens estimerede ressourcebehov for at kunne løse indsatserne.

Tabel 1. Uafsluttede sager (sagspukkel) og forventede sager (nye sager):

Indsats	Antal sager	Forventet ressourceforbrug	Bemærkning
Separatkloakering og fejlkoblinger, sagspukkel	460	4.600 timer i alt	Sagspukkel. Påbudssager.
Separatkloakering, nye sager	200 /år	500 timer/år	Nye påbud der forventes meddelt i forbindelse med fremtidig separering frem til 2040.
Fejlkoblinger, nye sager	50 /år	450 timer/år	Påbud der forventes meddelt årligt i forbindelse med fremtidig opsporing af fejlkoblinger.

De ovenfor beskrevne indsatser kan ikke løses inden for Teknik- og Miljøafdelingens nuværende ramme, hvilket også afspejles i de opbyggede sagspukler på området.]

Økonomi

[Teknik- og Miljøafdelingen forventer, at det samlet set vil kræve et ressourceforbrug på ca. 4.600 timer (svarende til ca. 1,8 mio. kr.) for at afvikle sagspuklerne helt og ca. 1.000 timer (svarende til ca. 0,5 mio. kr.) årligt for at løse indsatserne fremadrettet.

Der er pt. ikke ressourcer i Teknik- og Miljøafdelingen til at løfte de beskrevne indsatser og det må derfor forventes, at sagspuklerne vil opbygges yderligere over de kommende år.]

Punkt 14: Godkendelse af budgetgrundlag 2024-2027 og godkendelse af general budgetproces for serviceudgifterne

EMN-2023-01859

Bilag

Bilag 1 Budgetgrundlag 2024-2027

Bilag 2 Serviceudgiftsrammer 2024

Bilag 3 Serviceudgiftsrammer i 2025-2027

Bilag 4 Ændringer i 2024-2027

Bilag 5 Silkeborg Kommunes budgetproces for serviceudgifterne

Bilag 6 Tidsplan for budgettering af serviceudgifter til budget 2024

14 (Offentlig) Godkendelse af budgetgrundlag 2024-2027 og godkendelse af general budgetproces for serviceudgifterne

Offentlig titel: Godkendelse af budgetgrundlag 2024-2027 og godkendelse af general budgetproces for serviceudgifterne

Sagsbehandler: [Dr12438]

SagsID: EMN-2023-01859

Resume

[Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender budgetgrundlaget, som er grundlag for budgetlægning af driftsudgifterne i budget 2024-2027. I serviceudgiftsrammerne er indregnet effektiviseringer for 23,0 mio. kr. og reduktioner for 45 mio. kr. for under de nuværende forudsætninger at sikre en økonomi i balance. Derudover har Økonomi- og Erhvervsudvalget mulighed for at beslutte, at der i budgetprocessen skal findes råderum til tværgående politisk prioritering'.

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender også budgetprocessen for budgetlægning af serviceudgifter samt tidsplanen for budget 2024.]

Indstilling

[Økonomichefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at der budgetlægges med effektiviseringer for 0,5% af serviceudgifterne svarende til 23,355 mio. kr. og at effektiviseringerne fordeles forholdsmæssigt på bevillingerne efter bevillingens andel af serviceudgifterne.
- at der budgetlægges med reduktioner for i alt 45,0 mio. kr. for at sikre balance i økonomien og at reduktionsbeløbene fordeles forholdsmæssigt på bevillingerne efter bevillingens andel af serviceudgifterne.
- at Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter, om der skal skabes råderum til tværgående politisk prioritering og herefter, hvis der skal udarbejdes et råderum, beslutter
 - størrelsen på det samlede råderum
 - fordeling af råderummet mellem de bevillinger, der indeholder serviceudgifter. De reduceres i serviceudgiftsrammerne.
- at Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter, om der skal udarbejdes ønsker til budgetudvidelser og herefter, hvis der skal udarbejdes ønsker til budgetudvidelser, om der skal fastsættes
 - et samlet beløb for ønsker til budgetudvidelser
 - fordeling af et eventuelt beløb på bevillinger
- at budgetgrundlag og serviceudgiftsrammerne godkendes og tilrettes efter beslutningerne ovenfor.
- at den generelle proces for budgettering af serviceudgifterne (bilag 5) godkendes

]

Beslutning

Økonomi- og erhvervsudvalget godkendte følgende:

Dot 1 godkendt

Dot 2 godkendt forøget med de 10 mio. kr. fra analyseprogrammet, således at analyseforslagene indgår i fagudvalgenes budgetbehandling.

Dot 3 der arbejdes ikke med råderum

Dot 4 budgetudvidelser finansieres indenfor fagudvalgenes egen budgetramme

Dot 5 godkendt

Dot 6 godkendt

Sagen offentliggøres i forbindelse med referatet.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

Sagen

Beskrivelse af sagen

[Ifølge Silkeborg Kommunes budgetproces beregnes serviceudgiftsrammer ved budgetlægningsens start således, at kommunens økonomi er i balance.

Forudsætninger for balanceberegning og serviceudgiftsrammer for 2024

Forudsætningerne for balanceberegningen fremgår af budgetgrundlaget (bilag 1). Nogle af de væsentligste forudsætninger er følgende:

- at anlægsloftet i 2024 svarer til anlægsloftet i økonomiaftale 2023. Hvis bruttoanlægsudgifterne (ekskl. ældreboliger) i Økonomiaftalen for 2024 mellem KL og Regeringen viser sig at være lavere end 18,5 mia. kr. (niveauet i 2023) vil målet om et bruttoanlægsniveau på 375 mio.kr. i 2024 skulle sættes tilsvarende ned.
- at der i Økonomiaftalen mellem Regering og KL indarbejdes 1,250 mia. kr. til dækning af de demografiske udgifter i kommunerne. I balanceberegningen betyder dette en merindtægt for Silkeborg Kommune på ca. 20 mio. kr. i 2024.
- at der i balanceberegningen er indregnet lavere indtægter i 2024 på ca. 16 mio. kr. som følge af forventningen til økonomiaftalens konsekvenser for kommunens økonomi. Dette skyldes bl.a., at der i Regeringsgrundlaget fremgår, at 1 mia. kr. i 2024 stigende til 3 mia. kr. i 2030 skal findes på den kommunale administration.
- at beregninger for pris- og lønudviklingen samt vækstskøn for kommunens indtægter er foretaget med udgangspunkt i Økonomisk redegørelse fra august 2022 samt KL's forventninger til pris- og lønudviklingen fra september 2022.

Beregning er udfordret af, at der som følge af folketingsvalg 2022 og den efterfølgende regeringsdannelse, ikke er udarbejdet en økonomisk redegørelse i december 2022. Når der forelægger et nyt skøn for pris- og lønudviklingen i kommunerne på baggrund af økonomisk redegørelse marts 2023, vil serviceudgiftsrammerne genberegnes med udgangspunkt heri. Serviceudgiftsrammerne tilrettes administrativt.

Derudover sker der i løbet af budgetprocessen en opdatering af KL's Skatte- og tilskudsmodel. Opdateringen kan medføre ændringer i forudsætningerne for indtægtsberegningen så den

samlede økonomiske balance ændres. Såfremt der er tale om væsentlige ændringer, orienteres Økonomi- og Erhvervsudvalget.

I beregningen af serviceudgiftsrammerne for budget 2024 (bilag 1 og 2) er der taget udgangspunkt i budgetoverslagsår 2024 som korrigeres for:

- Politiske beslutninger efter budgetvedtagelsen i oktober
- Demografitilskrivning
- Afledte driftsudgifter (både genberegnete udgifter samt nye afledte driftsudgifter)
- Diverse bl.a. delvis kompensation for højere udgifter for Silkeborg Kommune til stomiprodukter efter udbud i regi af Sundhedsaftalen. Der søges om, at besparelse realiseret på bevilling 73 Ældre ved stomiudbud i 2021 tilbageføres bevillingen.

Budgetproces for serviceudgifterne for budget 2024

Med de nuværende forudsætninger viser balanceberegningen, at der kan opnås balance i økonomien med serviceudgiftsrammer på i alt 4.602,809 mio.kr. For at opnå balance, skal der findes effektiviseringer og reduktioner for i alt 68 mio. kr. i budget 2024. Derudover har Økonomi- og Erhvervsudvalget mulighed for at beslutte, at der skal findes råderum til tværgående politisk prioritering som en del af budgetprocessen. Såfremt råderum indgår i processen, vil beløbet, der skal findes reduktioner for, være højere end 68 mio. kr.

På baggrund af tilkendegivelser fra Byrådet på økonomiseminaret den 28. februar-1. marts 2023 er der indregnet generelle effektiviseringer i budgetgrundlaget svarende til 0,5 % af serviceudgifterne. Dette svarer til 23,4 mio. kr. De generelle effektiviseringer er produktivetsforbedringer mv., som foreslås fundet indenfor ledelsesrummet i organisationen. Effektiviseringerne er fordelt forholdsmæssigt på bevillingerne ud fra bevillingernes andel af serviceudgifterne og indregnes som en nedskrivning af alle budgetposter med 0,5 %.

For at skabe balance i økonomien er der behov for at finde reduktioner for yderligere 45 mio. kr. Disse reduktioner foreslås fundet i fagudvalgene ved at hvert fagudvalg tilpasser udgifter og aktiviteter til den serviceudgiftsramme, Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter for den enkelte bevilling. I budgetgrundlaget er reduktionerne fordelt forholdsmæssigt på serviceudgiftsbevillingerne. Økonomi- og Erhvervsudvalget kan fastholde denne fordeling eller beslutte en alternativ fordeling af reduktionerne på bevillingsniveau.

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal beslutte om der i budgetprocessen skal findes råderum til tværgående politisk prioritering. Såfremt Økonomi- og Erhvervsudvalget ønsker, at råderum er en del af budgetprocessen, skal udvalget fastsætte en beløbsstørrelse på det samlede råderum samt fordelingen af råderummet mellem bevillingerne. Såfremt Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter, at der skal findes råderum til tværgående politisk prioritering, skal de enkelte fagudvalg fremsende konkrete forslag til råderum. Råderum kan tilvejebringes i form af effektiviseringer, der ikke fører til oplevede serviceforringelser, og kan også være serviceudgifter, som kan prioriteres anderledes. Sidstnævnte kan være regulære besparelser. Beslutter Økonomi- og Erhvervsudvalget, at råderum er en del af budgetprocessen, vil serviceudgiftsrammerne blive reduceret tilsvarende. Råderummene samles under Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Økonomi og Erhvervsudvalget kan beslutte, at der skal udarbejdes ønsker til budgetudvidelser som en del af budgetprocessen. Hvis der skal udarbejdes ønsker til budgetudvidelser, kan Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutte, om der skal fastsættes beløb for ønskerne samt en eventuel fordeling på bevillinger.

Med afsæt i budgetaftalen for Budget 2023 er der igangsat et analyseprogram, hvor der løbende gennemføres analyser af kommunens serviceniveauer i forhold til kommuner, vi

kan sammenligne os med, samt i forhold til det socioøkonomiske behov for service og i forhold til kvalitetsniveauer og strukturer. Der er i Budget 2023 budgetlagt med et nettoprovenu på 5 mio. kr. i 2023 stigende til 10 mio. kr. i Budget 2024-2026. Besparelserne udmøntes på de enkelte fagområder alt efter hvilke reduktioner, de enkelte analyser giver anledning til at gennemføre.

Budgetproces for serviceudgifterne

Med udgangspunkt i kommunens økonomiske politik er der udarbejdet et forslag til Silkeborgs Kommunes budgetproces. Forslaget er en justering af den nuværende budgetproces vedtaget af Økonomi- og Erhvervsudvalget 22. marts 2022. Forslaget tager hensyn til en politisk og administrativ evaluering af budgetprocessen for 2023 samt drøftelser i Økonomi- og Erhvervsudvalget og på byrådets økonomiseminar. Den justerede budgetproces for serviceudgifterne fremgår af bilag 5 og tidsplan for budgetlægning af serviceudgifterne fremgår af bilag 6.

]

Bilag

- 1 (Bilag 1 Budgetgrundlag 2024-2027 - 10093454)
- 2 (Bilag 2 Serviceudgiftsrammer 2024 - 10099459)
- 3 (Bilag 3 Serviceudgiftsrammer i 2025-2027 - 10097060)
- 4 (Bilag 4 Ændringer i 2024-2027 - 10097067)
- 5 (Bilag 5 Silkeborg Kommunes budgetproces for serviceudgifterne - 10084608)
- 6 (Bilag 6 Tidsplan for budgettering af serviceudgifter til budget 2024 - 10096826)

Punkt 15: Lukket: Godkendelse af igangsætning af opkøb til erhverv

EMN-2022-02428

Punkt 16: Lukket: Godkendelse af procedure for køb af fast ejendom

EMN-2023-01820

Punkt 17: Lukket: Godkendelse af leasingaftale hos Kommune Kredit

EMN-2023-02049

Punkt 18: Til orientering

EMN-2022-00429

18 (Offentlig) Til orientering

SagsID: EMN-2022-00429

Beslutning

.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

.

Sagen

Beskrivelse af sagen

Eventuelle emner til udvalgets orientering.

Punkt 19: Underskriftsside

EMN-2022-00293

19 (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.

Punkt 20: Lukket: Vedståelse af kommunegaranti ved Kommunekredits henstand til Ans Idræts- og Kulturcenter på afdrag på lån

EMN-2023-02148