

# **REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 d. 08-03-2022**

**Mødedato** Tirsdag d. 08. marts 2022 kl. 08:30

**Mødested** D116

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Dialog med Business Region Aarhus.....	7
Orientering om regnskab 2021 for bevilling 11 Ældreboliger.....	11
Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2021 til 2022 på bev.	15
Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2021 til 2022 på bev.	22
Godkendelse af 6 anlægsregnskaber på Bevilling 12 Kommunale ejendomme.....	29
Godkendelse af anlægsbevilling til Nedrivning af kommunale ejendomme 2022.....	33
Godkendelse af anlægsbevilling til Energibesparende projekter 2022.....	37
Godkendelse af anlægsbevilling til Indeklima og Ventilation 2022.....	41
Godkendelse af anlægsbevilling til områdestudie, Bydelscenter Eriksborg.....	45
Godkendelse af anlægsbevilling til reetablering af fritidsarealer og samlingspunkt i Gødvad.....	49
Orientering og beslutning om proces for ny Erhvervspolitik 2022 - 2026.....	53
Behandling af anmodning fra Johan Brødsgaard om pulje for energirenovering.....	58
Til orientering.....	62
Underskriftsside.....	66

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

EMN-2022-00430

# 1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden

SagsID: EMN-2022-00430

## Beslutning

Borgmesteren foreslår, at sag 11 udsættes til juni 2022.  
Dagsordenen godkendt med den ændring.

Ej til stede

## Tidligere beslutninger

...

## Sagen

## Beskrivelse af sagen

Dagsordenen skal godkendes.





## **Punkt 2: Dialog med Business Region Aarhus**

EMN-2022-00228

## 2 (Offentlig) Dialog med Business Region Aarhus

Sagsbehandler: Dr17220

SagsID: EMN-2022-00228

### Resume

Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde indledes med en dialog med repræsentanter fra Business Region Aarhus.

### Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at dialogen afholdes

### Beslutning

Dialog med Business Region Aarhus.

Ej til stede

### Tidligere beslutninger

...

### Sagen

## Beskrivelse af sagen

Repræsentanter fra Business Region Aarhus orienterer Økonomi- og Erhvervsudvalget om den aktuelle status og de fremtidige perspektiver. Efterfølgende er der mulighed for gensidig drøftelse.

Fra Business Region Aarhus deltager sekretariatschef Benjamin Holst samt konsulent Lasse Schmidt.

Fra Silkeborg Kommune deltager udviklingschef Gregers Pilgaard.



## **Punkt 3: Orientering om regnskab 2021 for bevilling 11 Ældreboliger**

EMN-2020-05070

# 3 (Offentlig) Orientering om regnskab 2021 for bevilling 11 Ældreboliger

Sagsbehandler: [Dr13951]

SagsID: EMN-2020-05070

## Resume

[Orientering om regnskab på bevilling 11 Ældreboliger.]

## Indstilling

[Ejendomschefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at orienteringen om regnskab 2021 for bevilling 11 Ældreboliger tages til efterretning

]

## Beslutning

Taget til efterretning.

Ej til stede

## Tidligere beslutninger

...

# Sagen

## Beskrivelse af sagen

[Med udgangspunkt i Silkeborg Kommunes regler om økonomisk decentralisering og overførselsadgang<sup>1</sup>, er der udarbejdet forslag til overførsel af serviceudgifter (centrale og decentrale) fra 2021 til 2022, mens øvrig drift reguleres over kassen. På anlæg foreslås mer- og mindreforbrug for frigivne rådighedsbeløb overført fra 2021 til 2022.

### Regnskab

**Tabel 1.** Regnskab 2021 for bevilling 11 Ældreboliger

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
<b>Drift og anlæg 1.000 kr.</b>	<b>Oprindeligt Budget 2021</b>	<b>Bevillings- ændringer</b>	<b>Korrigeret Budget 2021</b>	<b>Regnskab 2021</b>	<b>Afgivelse (C-D)*</b>
Ældreboliger	-23.095	0	-23.095	-25.108	2.013
<b>Samlet drift</b>	<b>-23.095</b>	<b>0</b>	<b>-23.095</b>	<b>-25.108</b>	<b>2.013</b>

Note: Regnskabet er opgjort udgiftsbaseret

\*- angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

Regnskabet på driftsudgifter og anlæg fremgår af ovenstående tabel. Det samlede regnskab for 2021 behandles i april i byrådet.

### Bemærkninger til væsentlige afgivelser i forhold til korrigeret budget

Mindreforbruget på bevilling 11 Ældreboliger henføres primært til:

- et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til det samlede forbrug af lejernes henlæggelser i regnskabsåret.

Mindreforbruget på 2 mio. kr. vedrørende ældreboliger, reguleres over kassen, da det ikke er en serviceudgift.]

---

<sup>1</sup> Inden for det sociale område er de takstfinansierede institutioner overførselsadgang underlagt reglerne vedr. overførsler angivet i rammeaftalen indgået mellem kommunerne i Region Midtjylland.



## **Punkt 4: Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2021 til 2022 på bevilling 12 Kommunale ejendomme**

EMN-2020-05070

# 4 (Offentlig) Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2021 til 2022 på bevilling 12 Kommunale ejendomme

Sagsbehandler: [Dr13951]

SagsID: EMN-2020-05070

## Resume

[Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2021 til 2022 på bevilling 12 Kommunale Ejendomme.

I sagen fremgår det, hvilket mer- eller mindreforbrug på serviceudgifter som ønskes overført som driftsbudget i indeværende år på baggrund af regnskabsafvigelsen det foregående år. Der indgår ikke COVID-19 relaterede udgifter i regnskabsafvigelsen, da der er tilført budget til nettoforbruget i 2021, jævnfør beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget 25. januar 2022. Ligeledes fremgår det af sagen, hvilket anlægsbudget som ønskes overført i indeværende år på baggrund af regnskabsafvigelsen det foregående år.]

## Indstilling

[Ejendomschefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at orienteringen om regnskab 2021 for bevilling 12 Kommunale Ejendomme tages til efterretning.

Ejendomschefen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger "Godkendelse af overførsel af budgetbeløb fra 2021 til 2022",

- at overførsel af driftsbudget på i alt 5,827 mio. kr. i forhold til en regnskabsafvigelse<sup>1</sup> på 5,827 mio. kr. godkendes
- at overførsel af anlægsbudget på i alt 22,164 mio. kr. godkendes

]

---

<sup>1</sup> Regnskabsafvigelse er forskellen mellem korrigeret budget og regnskab (serviceudgifter).

# Beslutning

Taget til efterretning.

Indstilling vedr. Godkendelse af overførsel af budgetbeløb fra 2021 til 2022 anbefales.

Ej til stede

## Tidligere beslutninger

...

## Sagen

## Beskrivelse af sagen

[Med udgangspunkt i Silkeborg Kommunes regler om økonomisk decentralisering og overførselsadgang<sup>2</sup>, er der udarbejdet forslag til overførsel af serviceudgifter (centrale og decentrale) fra 2021 til 2022, mens øvrig drift reguleres over kassen. På anlæg foreslås mer- og mindreforbrug for frigivne rådighedsbeløb overført fra 2021 til 2022.

### Regnskab

**Tabel 1.** Regnskab 2021 for bevilling 12 Kommunale Ejendomme

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
<b>Drift og anlæg 1.000 kr.</b>	<b>Oprindeligt Budget 2021</b>	<b>Bevillings- ændringer</b>	<b>Korrigeret Budget 2021</b>	<b>Regnskab 2021</b>	<b>Afgivelse (C-D)*</b>
Centrale udgifter	203.730	12.580	216.310	210.483	5.827
<b>I alt serviceudgifter</b>	<b>203.730</b>	<b>12.580</b>	<b>216.310</b>	<b>210.483</b>	<b>5.827</b>
<b>Øvrig drift</b>					
Ældreboliger	1.272	0	1.272	1.040	232
<b>I alt øvrige drift</b>	<b>1.272</b>	<b>0</b>	<b>1.272</b>	<b>1.040</b>	<b>232</b>
<b>Samlet drift</b>	<b>205.002</b>	<b>12.580</b>	<b>217.582</b>	<b>211.523</b>	<b>6.059</b>
<b>Samlet anlæg</b>	<b>12.000</b>	<b>-16.203</b>	<b>-4.203</b>	<b>-31.682</b>	<b>27.480</b>

<sup>2</sup> Inden for det sociale område er de takstfinansierede institutioner overførselsadgang underlagt reglerne vedr. overførsler angivet i rammeaftalen indgået mellem kommunerne i Region Midtjylland.

Note: Regnskabet er opgjort udgiftsbaseret  
\*- angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

Regnskabet på driftsudgifter og anlæg fremgår af ovenstående tabel. Det samlede regnskab for 2021 behandles i april i byrådet.

Bemærkninger til væsentlige afgivelser i forhold til korrigeret budget:

### **Serviceudgifter**

#### **Planlagt vedligeholdelse, mindreforbrug 4,402 mio. kr.**

Mindreforbruget henføres til igangsatte projekter såvel som planlagte men ikke-igangsatte projekter. De igangsatte projekter afsluttes i 2022 og udgør 1,402 mio. kr. De resterende planlagte men ikke-igangsatte projekter igangsættes i 2022 og udgør 3 mio. kr.

#### **Diverse, netto mindreforbrug 1,425 mio. kr.**

Udgifter af diverse formål der ikke blev realiseret i 2021 udgør 1,425 mio. kr. Blandt andre fordeler udgifterne sig på optegningen af ejendomsporteføljen til Dalux, skiltning på rådhuset projektet vedrørende flådestyringen centreret hos Ejendomsstaben. Samtlige udgifter forventes realiseret i løbet 2022.

### **Øvrige driftsudgifter**

#### **Ældreboliger, netto mindreforbrug 0,232 mio. kr.**

Det samlede mindreforbrug på ældreboliger henføres til et merforbrug i forbindelse med lejetab på integrationsboliger der domineres af et mindreforbrug på ydelsesstøtte til private ældreboliger.

### **Driftsoverførsler**

På baggrund af driftsregnskabsresultatet søges midler overført som angivet i tabel 2.

**Tabel 2.** Overførsel af driftsbudget til bevilling 12 Kommunale Ejendomme

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
<b>Serviceudgifter 1.000 kr.</b>	<b>Ansøgt overførsel til bevilling</b>	<b>Evt. kommentar</b>
<b>Centrale overførsler</b>		
Ejendomsdrift	4.402	Planlagt vedligeholdelse, hhv. 1,402 mio. kr. til færdiggørelse af igangsatte projekter fra 2021 og 3,0 mio. kr. til planlagte men ikke-igangsatte projekter.
Ejendomsdrift	503	Overførsel af restbudget til videre arbejde med flådestyring
Ejendomsdrift	798	Optegninger til Dalux samt diverse
Ejendomsdrift	305	Udendørs- og indendørs skiltning på Rådhuset (Skiltekoncept)
Ejendomsdrift	-181	Udgifter til forundersøgelser der forventes realiseret i 2022.
<b>Centrale overførsler i alt</b>	<b>5.827</b>	
<b>Samlet overførsel</b>	<b>5.827</b>	

Mindreforbrug på 0,232 mio. kr. vedrørende ældreboliger reguleres over kassen, da det ikke er en serviceudgift.

### Anlægsoverførsler

Mer- eller mindreforbrug af frigivne rådighedsbeløb til anlæg søges overført som angivet i tabel 3.

**Tabel 3.** Overførsel af anlægsbudget til bevilling 12 Kommunale Ejendomme

<b>A</b>	<b>B</b>
<b>Anlæg 1.000 kr.</b>	<b>Ansøgt overførsel til bevilling</b>
<b>Køb</b>	
Mindre areal ved Brunbakkevej (A. Lindgrens Vej)	-283
Delareal, Svinget 3, Sorring	-125
Engesvangvej 14C, Kragelund	-126
Pulje til opkøb (004508-22/23)	2.473
Areal ved Astrid Lindgrens Vej til børnehaven	1.908
Areal ved Svejlbæk Søvej, 2.500m <sup>2</sup> til støjvold	38
Delareal af matr. 7A Funder By – areal til daginstitution	3
Areal ved Funder Skolevej, matr. nr. 6P og 8BN, Funder By, Funder	17
Matr. nr. 1652, Silkeborg Markjorder ved Stagehøjvej 6	2.279
Matr. nr. 17B, Hårup By ved Linåvej 13	3.861
<b>Køb i alt</b>	<b>10.045</b>
<b>Anlægsprojekter</b>	
Energisparende Projekter 2021	4.664
Indeklima og Ventilation 2021	2.227
Affaldsopbevaring	-155
Lovpligtig Energimærkning	559
Brandsikring på Social- og Ældreområdet	392
Udskiftning af springvandet i Silkeborg Langsø	3.323
Anlægstilskud til Grauballe Forum, reovering og istandsættelse af hal	793
Fårvang Plejecenter, Nedrivning af bygninger på Lærkevej	113
Forundersøgelse i forbindelse med støjrenovering og energisparende foranstaltninger på Rådhuset i Silkeborg	203
<b>Anlægsprojekter i alt</b>	<b>12.119</b>
<b>Samlet overførsel</b>	<b>22.164</b>

Indtægterne for salg i 2021 er på 74,2 mio. kr. mod de budgetterede indtægter på 69,9 mio. kr. Afvigelsen på 4,2 mio. kr. mellem det korrigerede budget og regnskabet søges ikke overført. ]





**Punkt 5: Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2021 til 2022 på bevilling 14 Centralfunktioner, 15 Fælles formål og 16 Tværgående aktiviteter**

EMN-2022-01084

# 5 (Offentlig) Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2021 til 2022 på bevilling 14 Centralfunktioner, 15 Fælles formål og 16 Tværgående aktiviteter

Sagsbehandler: [Dr13860]

SagsID: EMN-2022-01084

## Resume

[Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2021 til 2022 på bevilling 14 Centralfunktioner, 15 Fælles Formål og 16 Tværgående aktiviteter. Der indgår ikke COVID-19 relaterede udgifter i regnskabsafvigelsen, da der er tilført budget til nettoforbruget i 2021 jævnfør beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget 25. januar 2022. ]

## Indstilling

[Økonomichefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at orienteringen om regnskab 2021 for bevilling 14 Centralfunktioner, 15 Fælles Formål og 16 Tværgående aktiviteter tages til efterretning

Økonomichefen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger "Godkendelse af overførsel af budgetbeløb fra 2021 til 2022"

- at overførsel af anlægsbudget på i alt 8,893 mio. kr. godkendes.
- at overførsel af driftsbudget på i alt 44,678 mio. kr. ud af en regnskabsafvigelse på 47,463 mio. kr. godkendes når
  - Der overføres 853.000 kr. til Esbjerg Kommune vedrørende KOMUDBUD
  - Der lægges AUB-midler på 1,666 mio. kr. i kassen
  - 266.000 kr. vedrørende Outdoorudvalget lægges i kassen ]

## Beslutning

Taget til efterretning.

Indstilling vedr. Godkendelse af overførsel af budgetbeløb fra 2021 til 2022 anbefales.

Ej til stede

## Tidligere beslutninger

...

## Sagen

### Beskrivelse af sagen

Med udgangspunkt i Silkeborg Kommunes regler om overførselsadgang og økonomisk decentralisering, er der udarbejdet forslag til overførsel af serviceudgifter fra 2021 til 2022. Der er ikke decentrale udgifter på bevilling 14 Centralfunktioner, 15 Fælles Formål og 16 Tværgående aktiviteter.

På anlæg foreslås mer- og mindreforbrug for rådighedsbeløb overført fra 2021 til 2022.

Der arbejdes videre med de konkrete driftsoverførsler og evt. gældseftergivelse frem mod den samlede overførselssag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 22. marts 2022.

**Table 1.** Regnskab 2021 for bevilling 14 Centralfunktioner, bevilling 15 Fælles formål og bevilling 16 Tværgående aktiviteter

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
<b>Drift og anlæg 2021 1.000 kr.</b>	<b>Oprindeligt Budget</b>	<b>Bevillings- ændringer</b>	<b>Korrigeret Budget</b>	<b>Regnskab</b>	<b>Afvigelse (C-D)</b>
Bevilling 14 Centralfunktioner - Centrale udgifter	454.862	48.543	503.405	493.998	9.407
Bevilling 15 Fælles Formål - Centrale udgifter	57.293	10.699	67.992	50.333	17.659
Bevilling 16 Tværgående aktiviteter - Centrale udgifter	124.387	-89.650	34.737	14.340	20.397
<b>I alt serviceudgifter</b>	<b>636.542</b>	<b>-30.408</b>	<b>606.134</b>	<b>558.671</b>	<b>47.463</b>

- angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

### Driftsoverførsler

**Tabel 2.** Mer- og mindreforbrug på driftsbudget på bevilling 14 Centralfunktioner

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
<b>Serviceudgifter 1.000 kr.</b>	<b>Mer- /mindreforbrug</b>	<b>Evt. kommentar</b>
Børn og Familie	-1.617	
Ejendomme	-2.650	
Kultur- og Borgerserviceafdelingen	-1.483	
Socialafdelingen	2.030	
Organisation og Personale	6.282	1,666 mio. kr. fra arbejdsgivernes uddannelsesbidrag lægges i kassen.
Skoleafdelingen	49	
Beskæftigelsesafdelingen	6.994	
Teknik og Miljø	2.017	
Sundhed og Omsorg	127	
Økonomi og IT	-4.863	Skal ses sammen med Fælles IT og Telefoni bevilling 15 Heraf skal 853.000 kr. vedrørende KOMUDBUD sendes til Esbjerg Kommune
<b>Til overførsel</b>	6.886	
	8.594	

-angiver overførsel af merforbrug, + angiver overførsel af mindre forbrug

Til dækning af merudgifter til tjenestemandspension i 2022, kan overføres 6,814 mio. kr. fra bevilling 16 Tværgående aktiviteter.

### Bevilling 15 Fælles Formål

**Tabel 3.** Mer- og mindreforbrug på driftsbudget på bevilling 15 Fælles formål

<b>Serviceudgifter 1.000 kr.</b>	<b>Mer-/ mindreforbrug</b>	<b>Evt. kommentar</b>
<b>Centrale overførsler</b>		
Turisme	368	
Erhvervsudvikling m.v.	1.785	
Udvalg og Nævn	331	Outdoorudvalget: 56.000 kr. vedrører udgifter der først forfalder i 2022. Herudover lægges 266.000 kr. i kassen vedrørende
Tilskud til Regatta	663	
Eventpuljerne	960	
Bosætningskampagne	406	
Fælles IT og Telefoni	10.327	Skal ses sammen med Økonomi og IT bevilling 14
Øvrige centrale overførsler	1.313	
Valg m.v.	1.040	
<b>Til overførsel</b>	17.193	

-angiver overførsel af merforbrug, + angiver overførsel af mindre forbrug

Overførsel på 200.000 kr. fra konto til byjubilæum bevilling 15 Fælles formål i 2021, til eventpuljen bevilling 16 Tværgående aktiviteter i 2022, til brug ved musikevent sommer 2022.

Nærdemokratiudvalget ønsker 116.000 kr. overført til gavn for lokalrådene.

### Bevilling 16 Tværgående aktiviteter

På bevilling 16 Tværgående aktiviteter er regnskabsresultatet for 2021 et mindreforbrug på 20,397 mio. kr., hvoraf 5,833 mio. kr. søges overført til 2022 således:

Overførslen søges fordelt med -0,981 mio. kr. til bevilling 16 Tværgående aktiviteter og 6,814 mio. kr. til bevilling 14 Centralfunktioner.

Mindreforbruget på bevillingen skyldes primært overførsel af opsparing til imødegåelse af pensionsudgifter på rammeaftaleområdet, eventmidler, reserverede midler til lokalt initierede projekter, restpulje Covid-udgifter og tværgående aktiviteter.

I modsat retning er der merforbrug på barselspulje.

**Tabel 4.** Overførsel af driftsbudget til bevilling 16 Tværgående aktiviteter

Serviceudgifter 1.000 kr.	Ansøgt overførsel til bevilling	Evt. kommentar
<b>Centrale overførsler</b>		
Søges overført til bevilling 16 Tværgående aktiviteter i 2022:		
Lokalt initierede projekter	2.521	
Eventpulje	1.879	
Barselspulje	-9.086	
EM Kano og kajak 2022	309	
Pensionsudgifter takstfinansierede sociale institutioner	3.296	
Kjellerup gamle biograf	100	
Søges overført til bevilling 14 Centralfunktioner	0	6,814 mio. kr. til fælles centrale udgifter
Søges overført til kassen	0	14,564 mio. kr. tilføres kassen
<b>Centrale overførsler i alt</b>	<b>-981</b>	
<i>Fra andre bevillinger</i>	200	Fra bevilling 15 Fælles formål
Byjubilæum		
<b>Fra andre bevillinger i alt</b>	<b>200</b>	
<b>Samlet overførsel</b>	<b>-781</b>	

Overførsel på 200.000 kr. fra konto til byjubilæum bevilling 15 Fælles formål i 2021, til eventpuljen bevilling 16 Tværgående aktiviteter i 2022, til brug ved musikevent sommer 2022.

### Anlægsoverførsler

Mer- eller mindreforbrug af frigivne rådighedsbeløb til anlæg søges overført som angivet i tabel 5.

**Tabel 5** Overførsel af anlægsmidler på bevilling 16 Tværgående aktiviteter

A	B
Anlæg 1.000 kr.	Ønsket overførsel
<i>Frigivne rådighedsbeløb</i>	
Landsbyfornyelse 2016 og 2017	-416

Landsbyfornyelse 2016 og 2017, indtægter	538
Landsbyfornyelse 2021 og 2022	2.301
Landsbyfornyelse 2021 og 2022, indtægter	-1.200
Anlægstilskud Virklund Outdoor til Virklund Outdoor Park	484
Anlægstilskud Gubsø Aktivitetsforening Natureventyr	83
Ramme til erstatningsfaciliteter, nyt stadion	622
Anlægstilskud Silkeborg Tennisklub, padelbane	1.660
Anlægstilskud Silkeborg Kajakklub, bådhaler	72
Anlægstilskud Kjellerup Tennis og Padelklub, Padelbaner	828
Anlægstilskud Bryrup Idrætsforening, renovering af klubhus	98
Anlægstilskud Gødvad IF, esport	63
Anlægstilskud Bryrup Idrætsforening, multibane	290
Anlægstilskud Virklund Boldklub, padelbaner	372
Anlægstilskud Resenbro tennisklub, kunstgræsunderlag	199
Anlægstilskud Silkeborg-Voel KFUM, strandhåndboldbaner	112
Anlægstilskud Arena Midt, motorikvæg	661
Anlægstilskud Silkeborg Fiskeriforening, bådhal og værksted	696
Anlægstilskud Lemminghuset, Kulturlanternen	166
Anlægstilskud Rampelys, elevator	996
<b>Frigivne rådighedsbeløb i alt</b>	<b>8.625</b>
<i>Ikke-frigivne rådighedsbeløb</i>	
Vækstpuljen	268
<b>Anlægsoverførsler i alt</b>	<b>8.893</b>



## **Punkt 6: Godkendelse af 6 anlægsregnskaber på Bevilling 12 Kommunale ejendomme**

EMN-2020-05070

### **Bilag**

Anlægsregnskaber, bevilling 12 Kommunale ejendomme

# 6 (Offentlig) Godkendelse af 6 anlægsregnskaber på Bevilling 12 Kommunale ejendomme

Sagsbehandler: Dr18721

SagsID: EMN-2020-05070

## Resume

Godkendelse af anlægsregnskaber for Energibesparende projekter 2020, Indeklima og Ventilation 2020, Renovering/ombygning af rådhuset - Bygning c, Søvej 1, renovering af toiletter, Renovering og Vedligehold 2020 samt puljen for nedrivning af kommunale ejendomme 2021.

## Indstilling

Ejendomschefen indstiller til byrådets samlede sag for anlægsregnskaber,

- at anlægsbevillingerne godkendes med et samlet mindreforbrug på 0,998 mio. kr., som overføres til kassen

## Beslutning

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

## Tidligere beslutninger

...

# Sagen

## Beskrivelse af sagen

Ejendomsstaben har igennem en periode arbejdet på anlægsprojekterne:

- Energibesparende Projekter 2020
- Indeklima og Ventilation 2020
- Renovering/ombygning af Rådhuset - bygning C
- Søvej 1, renovering af toiletter
- Renovering og vedligehold 2020
- Nedrivning af kommunale ejendomme 2021

Projekterne er nu færdiggjorte, og der aflægges regnskab.

<b>Anlægsbevilling</b>	<b>Bevilling</b>	<b>Regnskab</b>	<b>Resultat</b>
Energibesparende projekter 2020	8,403 mio. kr.	7,982 mio. kr.	0,421 mio. kr.
Indeklima og ventilation 2020	2,5 mio. kr.	2,461 mio. kr.	0,039 mio. kr.
Renovering/ombygning af rådhuset, bygning C	6,1 mio. kr.	5,549 mio. kr.	0,551 mio. kr.
Søvej 1, renovering af toiletter	5,0 mio. kr.	5,536 mio. kr.	-0,536 mio. kr.
Renovering og vedligehold 2020	9,0 mio. kr.	8,998 mio. kr.	0,002 mio. kr.
Nedrivning af kommunale ejendomme 2021	3,3 mio. kr.	2,779 mio. kr.	0,521 mio. kr.
<b>Total</b>	<b>34,303 mio. kr.</b>	<b>33,305 mio. kr.</b>	<b>0,998 mio. kr.</b>

Yderligere specifikationer om regnskaberne kan læses i vedlagte bilag.

## Økonomi

Økonomistaben oplyser, at mindreforbruget på 0,998 mio. kr. tilføres kassen.

## Bilag

1 (Anlægsregnskaber, bevilling 12 Kommunale ejendomme - 9460458)



## **Punkt 7: Godkendelse af anlægsbevilling til Nedrivning af kommunale ejendomme 2022**

EMN-2021-04505

### **Bilag**

Nedrivning, bilag

# 7 (Offentlig) Godkendelse af anlægsbevilling til Nedrivning af kommunale ejendomme 2022

Sagsbehandler: Dr18721

SagsID: EMN-2021-04505

## Resume

Godkendelse af anlægsbevilling til Nedrivning af kommunale ejendomme 2022.

## Indstilling

Ejendomschefen indstiller til byrådet,

- at nedrivning af nævnte bygninger godkendes
- at en anlægsbevilling på 4,771 mio. kr. til nedrivning af kommunale ejendomme i 2022 godkendes

## Beslutning

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

## Tidligere beslutninger

...

## Sagen

## Beskrivelse af sagen

Ejendomsstaben søger om midler til nedrivning af nedslidte bygninger i 2022.

I alt foreslår Ejendomsstaben, at der nedrives ca. 3.397 m<sup>2</sup>. Heriblandt Plantagevej 11, som ligeledes var på nedrivningslisten i 2021, men hvor nedrivningen ikke blev endelig fuldført i regnskabsår 2021.

Derudover er indregnet en pulje på 1,6 mio. kr. til diverse mindre nedrivninger som udhuse, træskure, gamle pavilloner og lignende.

Adresse	M <sup>2</sup>	Nuværende benyttelse	Anslået omkostning for nedrivning
Funder Skolevej 3	150 m <sup>2</sup>	Pavillon	0,250 mio. kr.
Funder Skolevej 3	600 m <sup>2</sup>	Elmehuset	0,400 mio. kr.
Skellerupvej 16	55 m <sup>2</sup>	Skole	0,100 mio. kr.
Skolebakken 4	300 m <sup>2</sup>	Skole	0,200 mio. kr.
Stagehøjvej 6	851 m <sup>2</sup>	Erhverv	1,400 mio. kr.
Harsnablundvej 1	825 m <sup>2</sup>	Skole	0,300 mio. kr.
Plantagevej 11	616 m <sup>2</sup>	Medborgerhus	0,521 mio. kr.
Diverse		Fjernelse af pavilloner, skure, belægning, legepladser	1,600 mio. kr.
<b>I alt</b>	<b>3.397 m<sup>2</sup></b>		<b>4,771 mio. kr.</b>

Yderligere beskrivelse af bygningerne fremgår af bilaget.

Udgifter til afledt drift på ejendomme, som nedrives, vil blive reguleret på første budgetopfølgning efter udført nedrivning.

## Økonomi

Udgifterne til nedrivning forventes i 2022 at udgøre 4,771 mio. kr.

Økonomistaben oplyser, at anlægsbevilling på 4,771 mio. kr. kan gives på bevilling 12 Kommunale ejendomme, køb, med rådighedsbeløb indenfor budgettets rammer i 2022.

## Bilag

1 (Nedrivning, bilag - 9463900)



## **Punkt 8: Godkendelse af anlægsbevilling til Energibesparende projekter 2022**

EMN-2021-04505

# 8 (Offentlig) Godkendelse af anlægsbevilling til Energibesparende projekter 2022

Sagsbehandler: Dr18721

SagsID: EMN-2021-04505

## Resume

Godkendelse af anlægsbevilling på 4,5 mio. kr. til energibesparende projekter i 2022.

## Indstilling

Ejendomschefen indstiller til byrådet,

- at anlægsbevillingen på 4,5 mio. kr. til energibesparende projekter 2022 godkendes.

## Beslutning

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

## Tidligere beslutninger

...

## Sagen

## Beskrivelse af sagen

I 2022 vil Ejendomsstaben, som i foregående år, investere i energioptimering af Silkeborg Kommunes ejendomme.

Der vil fortsat være fokus på sam-investeringer med øvrige projekter i Ejendomsstaben, så de bedste resultater opnås for de tilgængelige midler. Det kan for eksempel være ved renoveringer, vedligehold, aktivitetsændringer, indeklimate projekter eller blot den daglige drift.

Energioptimering af belysning på bl.a. skoler og idrætsfaciliteter samt reduktion af energispild udenfor bygningernes brugstid vil være fokuspunkter i 2022.

Eksempelvis planlægges det at udskifte dele af belysningsanlægget på flere skoler, heriblandt Ans Skole og Dybkær Specialskole.

Herved sænkes energiforbruget markant og lysforholdene i lokalerne forbedres. Desuden planlægges udskiftning af belysning i flere omklædningslokaler ved idrætsfaciliteter samt yderligere en etape på Silkeborg Bibliotek.

Anlægsinvesteringen tilbagebetales fortsat via de opnåede energibesparelser.

## Økonomi

Økonomistaben oplyser, at anlægsbevilling på 4,5 mio. kr. kan gives på bevilling 12 Kommunale ejendomme med rådighedsbeløb indenfor budgettets rammer i 2022.



# **Punkt 9: Godkendelse af anlægsbevilling til Indeklima og Ventilation 2022**

EMN-2021-04505

# 9 (Offentlig) Godkendelse af anlægsbevilling til Indeklima og Ventilation 2022

Sagsbehandler: Dr18721

SagsID: EMN-2021-04505

## Resume

Godkendelse af anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. til Indeklima og Ventilation 2022.

## Indstilling

Ejendomschefen indstiller til byrådet,

- at anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. til Indeklima og ventilation 2022 godkendes.

## Beslutning

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

## Tidligere beslutninger

...

## Sagen

## Beskrivelse af sagen

I 2022 vil Ejendomsstaben, som i de foregående år, arbejde med at forbedre indeklimaet i Silkeborg Kommunes ejendomme.

Der vil i 2022 være fokus på etape 2 af indeklimatest og indeklimatest på Balleskolen, etape 2 af indeklimatest på Gjessø Skole, som følger af et tidligere påbud fra Arbejdstilsynet (AT) og derudover disponering af midler til mindre projekter, og eventuelle mulige AT-påbud.

Midlerne disponeres på bevillingen på følgende måde:

<b>Projekt</b>	<b>Bevilling</b>
Balleskolen	0,9 mio. kr.
Gjessø Skole	0,8 mio. kr.
Pulje disponeret til mindre projekter og evt. AT-påbud	0,8 mio. kr.

## Økonomi

Økonomistaben oplyser, at anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. kan gives på bevilling 12 Kommunale ejendomme med rådighedsbeløb indenfor budgettets rammer i 2022.



# **Punkt 10: Godkendelse af anlægsbevilling til områdestudie, Bydelscenter Eriksborg**

EMN-2021-04505

# 10 (Offentlig) Godkendelse af anlægsbevilling til områdestudie, Bydelscenter Eriksborg

Sagsbehandler: Dr18721

SagsID: EMN-2021-04505

## Resume

Godkendelse af anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til områdestudie, Bydelscenter Eriksborg.

## Indstilling

Ejendomschefen indstiller til byrådet,

- at anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til områdestudie, Bydelscenter Eriksborg godkendes.

## Beslutning

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

## Tidligere beslutninger

...

## Sagen

## Beskrivelse af sagen

Der er i anlægsbudgettet 2022-2025 afsat 1,0 mio. kr. i 2022 til et områdestudie til Bydelscenter Eriksborg.

Bevillingen skal benyttes til de indledende forarbejder omkring bydelscenteret. Heriblandt en afklaring af hvilke kommunale institutioner der skal placeres i Eriksborg.

Derefter igangsættes et områdestudie, som sikrer at de kommunale institutioner har den rigtige størrelse og placering, og som vil sikre synergier mellem institutionerne og med en velovervejede sammenhæng til de rekreative arealer. Desuden vil der påbegyndes indledende tanker omkring en ny skole.

Områdestudiet vil afklare, hvor mange penge der efterfølgende ville skulle sættes af til anlægsprojekter af bydelscenter i Eriksborg.

## Økonomi

Økonomistaben oplyser, at anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. kan gives på bevilling 12 Kommunale ejendomme med rådighedsbeløb indenfor budgettets rammer i 2022.



# **Punkt 11: Godkendelse af anlægsbevilling til reetablering af fritidsarealer og samlingspunkt i Gødvad**

EMN-2021-04505

# 11 (Offentlig) Godkendelse af anlægsbevilling til reetablering af fritidsarealer og samlingspunkt i Gødvad

Sagsbehandler: [Dr18721]

SagsID: EMN-2021-04505

## Resume

[Godkendelse af anlægsbevilling på 13 mio. kr. fordelt på 1,0 mio. kr. i 2022, 2,0 mio. kr. i 2023 og 10,0 mio. kr. i 2024 til reetablering af fritidsarealer og samlingspunkt i Gødvad.]

## Indstilling

[Ejendomschefen indstiller til byrådet,

- at anlægsbevilling på 13 mio. kr. til reetablering af fritidsarealer og samlingspunkt i Gødvad godkendes ]

## Beslutning

Sagen udsat.

Ej til stede

## Tidligere beslutninger

...

# Sagen

## Beskrivelse af sagen

[I anlægsbudgettet for 2022-2025 er der afsat 13 mio. kr. til reetablering af fritidsarealer og samlingspunkt i Gødvad.

Rammen er afsat med 1,0 mio. kr. i 2022, 2,0 mio. kr. i 2023 og 10,0 mio. kr. i 2024.

Midlerne søges frigivet, for at projektet kan påbegyndes.

Med afsæt i helhedsplanen for 2018 er der igangsat et større projekt i Gødvad, som blandt andet indeholder den kommende nye Dybkærskole samt den nye hal i Gødvad. I forbindelse med etableringerne har kommunen inddraget den velfungerende sports- og fritidspark.

Silkeborg Kommune har derfor sammen med lokale interessenter arbejdet med en plan for et nyt bytorv, som skal færdiggøre området, så det lever op til helhedsplanens vision.

Et nyt bytorv i Gødvad skal sikre synergi og sammenhæng og bygge videre på de gode fællesskaber og den sammenhængskraft, som den tidligere sports- og fritidspark skabte rum for.

Bytorvet skal være tilgængeligt for alle og understøtte fællesskabet i et område, hvor befolkningssammensætningen er mangfoldig, så alle borgere i området kan mødes på tværs af kulturer. ]

## Økonomi

[Økonomistaben oplyser, at anlægsbevilling på 13,0 mio. kr. kan gives på bevilling 12 Kommunale ejendomme med rådighedsbeløb indenfor budgettets rammer i 2022 med 1,0 mio. kr., 2. mio. kr. i 2023 og 10,0 mio. kr. i 2024 indenfor budgettets rammer.]



## **Punkt 12: Orientering og beslutning om proces for ny Erhvervs politik 2022 - 2026**

EMN-2022-00667

### **Bilag**

Procesplan for Erhvervs politik 2022-2026

# 12 (Offentlig) Orientering og beslutning om proces for ny Erhvervspolitik 2022 - 2026

Sagsbehandler: [DR13459]

SagsID: EMN-2022-00667

## Resume

[Orientering om procesplan for arbejdet med at formulere ny Erhvervspolitik for 2022-2026.]

## Indstilling

[Økonomichefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at orientering om procesplan for ny Erhvervspolitik 2022-2026 tages til efterretning.
- at byrådets involvering i udarbejdelsen af Erhvervspolitik 2022-2026 besluttet. ]

## Beslutning

Taget til efterretning. Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede, at byrådet inviteres til at deltage på work-shop 4. april 2022.

Ej til stede

## Tidligere beslutninger

...

# Sagen

## Beskrivelse af sagen

[Silkeborg Kommunes erhvervsstrategi 'Fremad sammen' har været gældende fra 2018-2022. Her er stræbt efter følgende målepunkter i 2030:

- 105.000 borgere
- 4.000 flere arbejdspladser
- at være i top 10 i erhvervsklimamålingerne
- at assistere og markere grønne initiativer i kommunens virksomheder for at fremme bæredygtige løsninger og nedbringe CO2 udledningen

Strategien nærmer sig nu sit udløb. Målene er godt på vej til at være opnået, og et nyt byråd er tiltrådt. Derfor igangsættes arbejdet med en ny Erhvervspolitik 2022-2026.

### **Form og format**

Med Erhvervspolitik 2022-2026 sætter Silkeborg Kommune kursen mod nye, ambitiøse mål på erhvervsområdet i Silkeborg Kommune. Der arbejdes videre med en fireårig overordnet politik og herunder etårige handleplaner med konkrete indsatser, der skal sikre, at målene nås.

Den nye erhvervspolitik skal være letforståelig og ligetil at kommunikere til både virksomheder, erhvervsfremmeaktører og andre interessenter.

### **Proces for udarbejdelse af ny erhvervspolitik**

Som forarbejde har der været dialog med interessenter og eksperter inden for erhvervsfremme, detailhandel og bæredygtighed.

I den kommende proces involveres blandt andet Silkeborg Business, HandelSilkeborg og Outdoor Institute.

Byrådet kan inviteres til at deltage i arbejdet med at formulere de kommende mål for erhvervsudviklingen i Silkeborg Kommune. Eksempelvis ved en åben workshop i løbet af marts.

Derudover inviteres virksomheder til at bidrage med deres synspunkter undervejs. Dette vil blandt andet ske til Silkeborg Business nytårskur 25. februar og til erhvervspolitisk topmøde i april måned.

Tidsrammen for udarbejdelsen af erhvervspolitikken løber fra februar til juni 2022, med henblik på godkendelse i byrådet juni 2022.

Udviklingschef Gregers Pilgaard deltager under sagens behandling. ]

# Bilag

1 (Procesplan for Erhvervsolitik 2022-2026 - 9455696)



## **Punkt 13: Behandling af anmodning fra Johan Brødsgaard om pulje for energirenovering**

EMN-2022-01121

# 13 (Offentlig) Behandling af anmodning fra Johan Brødsgaard om pulje for energirenovering

Sagsbehandler: Dr17220

SagsID: EMN-2022-01121

## Resume

Udvalgsmedlem Johan Brødsgaard har anmodet om at få en sag på udvalgets dagsorden om at puljen til energirenovering af selvejende haller også omfatter forsamlingshuse.

## Indstilling

Borgmesteren fremsender sagen til Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling

## Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede, at puljen til energirenovering af selvejende haller udvides til også at kunne omfatte ansøgninger fra forsamlingshuse.

Ej til stede

## Tidligere beslutninger

...

## Sagen

## Beskrivelse af sagen

Johan Brødsgaard ønsker at Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler følgende:

”Det foreslås, at puljen på 0,5 mio. til energirenoveringer for selvejende haller (som vedtaget i byrådets budget for 2021) udvides til også at kunne omfatte ansøgninger fra forsamlingshuse.

Baggrunden for dette forslag er, at vi ønsker at imødekomme økonomisk trængte huse, hvor energirenoveringer – på den lidt længere bane – kan sikre en sundere driftsøkonomi.

Vi ønsker at understøtte forsamlingshusene, der er vigtige for lokal sammenhængskraft, og hvor engagementet i høj grad er baseret på frivilligt arbejde. Husenes økonomi er ofte ikke til de store investeringer, og da mange ejendomme er af ældre dato – og dermed dyre i drift og vedligehold – ønsker vi at bakke den frivillige indsats op ved at løfte nogle vedligeholdelsesopgaver for forsamlingshusene.

Særligt set i lyset af den senere tids stigende energipriser er det relevant at se på, hvordan vi kan bakke op, og vi foreslår derfor denne pulje åbnet op for ansøgninger fra forsamlingshusene.”

### **Regler**

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



## **Punkt 14: Til orientering**

EMN-2022-00429

### **Bilag**

2022-02 Forbrug

2022-02 Likviditet

# 14 (Offentlig) Til orientering

SagsID: EMN-2022-00429

## Beslutning

Til efterretning.

Ej til stede

## Tidligere beslutninger

...

## Sagen

### Beskrivelse af sagen

#### **Orientering om forbrug og likviditet pr. 28. februar 2022**

Til Økonomi- og Erhvervsudvalgets orientering er vedlagt oversigter over udvikling i forbrug (drift og anlæg) og likviditet pr. 28. februar 2022.

# Bilag

1 (2022-02 Forbrug - 9477278)

2 (2022-02 Likviditet - 9475107)



## **Punkt 15: Underskriftsside**

EMN-2022-00293

# 15 (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.



