

REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 d. 21-05-2024

Mødedato Tirsdag d. 21. maj 2024 kl. 12:00

Mødested D116

Mødedeltagere Helle Gade, Steen Vindum, Johan Brødsgaard, Ivan Greve, Lars
Hansen, Martin Jakobsen, Susanne Jacobsen

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|-----|
| 1. Godkendelse af dagsorden..... | 3 |
| 2. Behandling af budgetopfølgning for større renoveringer og byggeprojekter..... | 4 |
| 3. Godkendelse af bevillingsflytninger på budgetopfølgningen 31. marts 2024 samt godkendelse af | 7 |
| 4. Godkendelse af tillægsbevillinger på baggrund af budgetopfølgningen..... | 9 |
| 5. Orientering om budgetopfølgningen 31. marts 2023..... | 13 |
| 6. Godkendelse af nyt bilag til Silkeborg Kommunes Økonomiske Styringsstrategi (Retningslinje f | 18 |
| 7. Behandling af demografimodellen..... | 19 |
| 8. Godkendelse af forhøjelse af Silkeborg Kommunes kassekredit..... | 20 |
| 9. Behandling af opstart for budgetlægning på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område..... | 22 |
| 10. Beslutning om input til anlægsbudget 2025-2034 bevilling 12 Kommunale ejendomme og 16 T | 24 |
| 11. Aflæggelse af regnskab samt tillægsbevilling vedrørende nedrivning af kommunale ejendomme | 27 |
| 12. Godkendelse af salgspris på Linågyden 7, Silkeborg..... | 29 |
| 13. Godkendelse af forslag til indsatsplaner for beskyttelse af grundvand..... | 31 |
| 14. Drøftelse og beslutning om udarbejdelse og finansiering af en samlet Gudenåplan..... | 36 |
| 15. Drøftelse og beslutning om videre proces omkring guide for cirkulær økonomi i byggeriet..... | 39 |
| 16. Beslutning om klimavurdering af politiske sager..... | 41 |
| 17. Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til erhvervsbyggemodning i Hårup..... | 44 |
| 18. Godkendelse af dispensation fra lokalplan 10-032 til etablering af affaldsmolokker på terræn sa | 46 |
| 19. Godkendelse af valg af scenarie som grundlag for helhedsplan for Stævnepladsen, Gødvad..... | 48 |
| 20. Godkendelse af igangsætning af kommune- og lokalplanlægning for boliger på Hornskovvej 4 c | 54 |
| 21. Beslutning om igangsætning af kommune- og lokalplanlægning for et erhvervsområde mellem | 56 |
| 22. Prioritering af kommende kommuneplanrul..... | 59 |
| 23. Orientering om fremsendte høringssvar til forhøringen for Kommuneplanrullet for Erhverv..... | 62 |
| 24. Høring og efterfølgende beslutning om anlægstilskud til Gjern lokalråd..... | 64 |
| 25. Høring og efterfølgende beslutning om anlægstilskud til Grauballe ungdoms- og gymnastikfore | 67 |
| 26. Høring og efterfølgende beslutning om anlægstilskud til Hvinningdal Aktivitetsforening..... | 70 |
| 27. Høring og efterfølgende beslutning om anlægstilskud til Kragelund Svømmebad..... | 73 |
| 28. Høring og efterfølgende beslutning om anlægstilskud til foreningen Leg og Lær Silkeborg..... | 76 |
| 29. Høring og efterfølgende beslutning om anlægstilskud til Lemming Forsamlingshus..... | 79 |
| 30. Høring og efterfølgende beslutning om anlægstilskud til Paradislejren..... | 82 |
| 31. Høring og efterfølgende beslutning om anlægstilskud til Virklund Boldklub..... | 85 |
| 32. Orientering om kapacitetsanalyse for haller/sale, boldbaner og kunstgræs 2024..... | 88 |
| 33. Godkendelse af anlægsbevilling til aflastnings- og grupperum på Skægkærskolen..... | 90 |
| 34. Godkendelse af omdisponering og udvidelse af Dybkær Specialskole samt godkendelse af anlæ | 92 |
| 35. Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til etape 2 på Tollundskolen, afd. Funder..... | 94 |
| 36. Godkendelse af tillægsbevilling til håndtering af behandlingsmæssigt efterslæb i Tandplejen..... | 96 |
| 37. Behandling af budgetopfølgning for bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner pr. 31. marts 202 | 100 |
| 38. Orientering og godkendelse af tillægsbevillinger i forbindelse med udfordringer med udvidelse | 106 |
| 39. Godkendelse af anlægsbevilling til driftsoptimering og driftssikring på ældreområdet..... | 110 |

| | |
|---|-----|
| 40. Godkendelse af anlægsbevilling til opførelse af servicearealer på botilbuddet Vesterbo (frigivels | 112 |
| 41. Godkendelse af rammerne for kommunale IGU forløb..... | 113 |
| Lukket: 42. Tilbage melding fra fond - (Lukket punkt)..... | 116 |
| Lukket: 43. Beslutning om rettighedserhvervelse til spildevandsledning, Ungstrup-Vattrup, Kjeller | 117 |
| Lukket: 44. Beslutning om rettighedserhvervelse til spildevandsledning, Resen, Silkeborg, spildeva | 118 |
| Lukket: 45. Beslutning om ekspropriation til omlægning af Østerlundvej ved krydsombygning af H | 119 |
| Lukket: 46. Beslutning om frikøb af forpligtelser efter deklaration for Fredensgård - (Lukket punkt) | 120 |
| Lukket: 47. Beslutning om retssag eller voldgiftssag om fortolkning af deklaration for Fredensgård | 121 |
| Lukket: 48. Beslutning om procesaftale og lejeaftale i sag om deklaration for Fredensgård - (Lukke | 122 |
| Lukket: 49. Beslutning om den videre proces vedrørende ny permanent daginstitution - (Lukket pu | 123 |
| 50. Til orientering..... | 124 |
| 51. Underskriftsside..... | 125 |
| 52. Godkendelse af forslag til lokalplanlægning for et boligområde syd for Vesterlundvej, Virklund. | 126 |

Punkt 1: 1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21-05-2024

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte, at Kathrine Frøhlich (F) deltog i stedet for Lars Hansen (F), som er fraværende på grund af sygdom.

Dagsorden godkendt.

Fraværende: Lars Hansen (F) i stedet deltog Kathrine Frøhlich (F).

Beskrivelse af sagen

Dagsordenen skal godkendes.

Punkt 2: 2. Behandling af budgetopfølgning for større renoveringer og byggeprojekter

23/26773

Resume

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal behandle resultatet af budgetopfølgningen, som er gennemført pr. 31. marts 2024 for større renoveringer og byggeprojekter. I budgetopfølgningen indgår eventuelle bevillingsflytninger og tillægsbevillinger, der efterfølgende skal godkendes i Økonomi- og Erhvervsudvalget henholdsvis byrådet.

Indstilling

Ejendomschefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget:

- at resultatet af budgetopfølgningen behandles.
- at bevillingsflytninger og tillægsbevillinger, der indgår i denne budgetopfølgning, indstilles til godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget henholdsvis byrådet

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21-05-2024

Indstillingen godkendt.

Fraværende: Lars Hansen (F) i stedet deltog Kathrine Frøhlich (F).

Beskrivelse af sagen

Budgetopfølgningen og forventet regnskab er lavet med udgangspunkt i forbruget pr. 31. marts 2024. Resultatet af budgetopfølgningen er beskrevet herunder for anlæg.

Anlæg

Nedenfor fremgår korrigeret budget, forventet regnskab samt forventet afvigelse for anlægsprojekter vedrørende større renoveringer og byggeprojekter.

Tabel 1: Forventning til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab opdelt på underkategorier, anlæg (i 1.000 kr.)

| Bevilling | Korrigeret budget* | Forventet regnskab | Forventet afvigelse** |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Byggeprojekter - Ejendomme | 32.007 | 31.389 | 618 |
| Byggeprojekter - Kultur og Fritid | -7.326 | -9.534 | 2.208 |
| Byggeprojekter - Skoler | 37.830 | 40.919 | -3.089 |
| Byggeprojekter - Dagpleje og daginstitutioner | 77.038 | 65.519 | 11.518 |

| | | | |
|---|---------|---------|--------|
| Byggeprojekter - Børn og unge med særlige behov | 211 | 185 | 26 |
| Byggeprojekter - Socialområdet | 44.181 | 21.783 | 22.398 |
| Byggeprojekter - Ældre | 2.160 | 251 | 1.909 |
| I alt | 186.101 | 150.512 | 35.589 |

* Korrigeret budget er inkl. bevillingsflytninger og tillægsbevillinger på denne budgetopfølgning

** - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

Væsentlige opmærksomhedspunkter og afvigelsesbemærkninger (anlæg)

Byggeprojekter – Ejendomme

Den samlede afvigelse på byggeprojekter under Ejendomme henføres primært til en afvigelse på 0,4 mio. kr. vedr. Program og områdestudie – infrastruktur i Sejs-Svejbæk, hvor restbudgettet skal bruges til afsluttende arbejder i 2025.

Byggeprojekter - Kultur og Fritid

Den samlede afvigelse på byggeprojekter under Kultur og Fritid henføres primært til den idriftsatte bygning Trailcenter på Vejlsøvej. Der eksisterer fortsat et restbudget på omkring 2,0 mio. kr. som skal benyttes til outdoor-projekter i det omkringliggende område.

Ydermere er der mindre forventede mindreforbrug på projekterne vedrørende Omklædningsfaciliteter på Søholt og erstatningshallen i Sejs-Svejbæk, som forventes at skulle benyttes i kommende år.

Byggeprojekter – Skoler

Der forventes for nuværende en samlet overskridelse på 3,089 mio. kr. på byggeprojekter på skoleområdet. Dette henføres primært til et forventet mindreforbrug i indeværende år på projektet Sejs Skole, kapacitetsudfordringer, hvor der på nuværende tidspunkt kun er igangsat arbejder for fase 1, samtidig med at der projekteres på fase 2 og 3. Restbudgettet skal bruges til de næste faser.

Ydermere forventes der en overskridelse på projektet vedr. Ny Dybkær Skole.

Byggeprojekter - Dagpleje og daginstitutioner

Det forventede mindreforbrug på 11,518 mio. kr. på byggeprojekter vedr. dagpleje og daginstitutioner henføres primært til projekterne vedrørende etablering af midlertidige kapacitetsudvidelse i henholdsvis Resebro (Stidalsvej) og Virklund (Korshøjvej). Afvigelsen henføres til forkert periodisering af budgettet til leje ved godkendelse af bevillingen. Udgifterne forventes at falde i overslagsårene.

Ydermere forventes der for nuværende overskridelse på Etablering af nyt børnehus på Birksvej, som kan henføres til internt projektstyringshonorar, som blev vedtaget 1 år efter kontraktindgåelse, og ikke har været muligt at indeholde i projektet.

Der ses mindre afvigelser på f.eks. udvidelse af pladser ved Gjessø Børnehave på grund af et forlænget projekteringsforløb end først estimeret ved frigivelse af bevillingen.

Byggeprojekter – Børn og unge med særlige behov

Afvigelsen henføres til ombygningen på Solbo, hvor projektet er afsluttet. Der forventes regnskabsaflæggelsen ved årsafslutningen.

Byggeprojekter – Socialområdet

Det forventede mindreforbrug vedrørende byggeprojekter under Socialområdet henføres til hhv. 14,4 mio. kr. vedrørende etablering af nyt botilbud på Granmosevej og 8 mio. kr. vedrørende udvidelse af Bostedet i Kjellerup.

Mindreforbruget vedr. nyt botilbud, 24 boliger til handicappede Granmosevej, Kjellerup henføres til en forskydning af

tidsplanen, og derfor også en anden periodisering end først vedtaget. Dette på baggrund af en forlænget projektering. Afvigelsen vedrørende Bostedet Kjellerup skyldes at der først planlægges med projektering i indeværende år, og der herefter vil ske udvidelse. Restbudgettet vil derfor først skulle bruges i de kommende overslagsår.

Byggeprojekter Ældre

Det forventede mindreforbrug vedrørende byggeprojekter under Ældreområdet kan primært henføres til projektet vedrørende ombygning af servicearealer og boliger på Fårvang Ældrecenter. Projektet er afsluttet, og Byrådet vil få præsenteret skema C samt regnskab i løbet af 2024.

Tillægsbevillinger

Det opgjorte korrigerede budget er inklusiv de tillægsbevillinger, der foreslås gennemført ved denne budgetopfølgning. Tillægsbevillinger (tilførsel/reduktion af den enkelte bevilling via kommunekassen) godkendes af byrådet.

En samlet opgørelse af foreslåede tillægsbevillinger er vedlagt som bilag.

Bilag

Bilag 1 - Bilag - Tillægsbevillinger på budgetopfølgning pr. 31. marts 2024, Anlæg

Punkt 3: 3. Godkendelse af bevillingsflytninger på budgetopfølgningen 31. marts 2024 samt godkendelse af investeringscases

24/13347

Resume

Der er pr. 31. marts 2024 foretaget budgetopfølgning i udvalgene og i den forbindelse godkender Økonomi- og Erhvervsudvalget bevillingsflytninger mellem driftsbevillingerne. På denne dagsorden godkendes også investering i administrativ support til BPA-brugere.

Indstilling

Økonomichefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at forslag til investering i administrativ support til BPA-brugere godkendes og finansieres af investeringspuljen i 2024
- at bevillingsflytningerne godkendes for 2024 og for 2025-2028

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21-05-2024

Indstillingen godkendt idet overholdelse af minimumsnormeringerne også indarbejdes i budget 2025-2028 med netto 12,8 mio. kr.

Fraværende: Lars Hansen (F) i stedet deltog Kathrine Frøhlich (F).

Beskrivelse af sagen

Økonomi- og Erhvervsudvalget drøftede og godkendte i november 2023 processen for at igangsætte investeringscases finansieret af investeringspuljen på bevilling 16 Tværgående aktiviteter. Forslag til investeringscases kan løbende indstilles af de enkelte fagudvalg til godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget i forbindelse med de faste budgetopfølgninger.

På denne budgetopfølgning søger Socialudvalget om finansiering af en investeringscase vedrørende administrativ support til borgere med BPA-ordning (Borgerstyret Personlig Assistance). Investeringsforslaget er nærmere beskrevet i det vedlagte bilag. Investeringsforslaget er forud for budgetopfølgningen blevet udarbejdet og kvalificeret i et samarbejde mellem Socialafdelingen og Økonomistaben. På denne budgetopfølgning finansieres investeringen med 0,2 mio. kr. fra investeringspuljen på bevilling 16 Tværgående aktiviteter i 2024. I 2025 tilbagebetales investeringen fra bevilling 53 Socialområdet, hvorefter Socialafdelingen beholder gevinsten ved investeringen.

Når denne investering er foretaget, resterer der i investeringspuljen et budgetbeløb på 1,79 mio. kr. i 2024 og 13,0 mio. kr. i 2025 til yderligere investeringstiltag.

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

I bilaget fremgår bevillingsflytninger i 2024, i budgetoverslagsårene 2025-2027 samt for 2028 vedrørende budgetforslag 2025-2028. Alle beløb er i 2024 pris- og lønniveau. Efter Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning indarbejdes flytningerne i 2024 -2027 i det korrigerede budget.

Desuden fremskrives alle bevillingsflytninger i 2025-2028 til 2025 pris- og lønniveau og indarbejdes i budgetgrundlaget på de enkelte serviceudgiftsrammer.

I budgetoverslagsårene sker der i denne sag korrektioner på nogle af de igangsatte investeringer. Det vedrører:

- På investeringerne i ”Analyse af IT-systemlandskab og brugerstrukturer” og ” Investering i kontraktjuridiske kompetencer” er gevinsten/besparselsen efter at investeringen er blevet tilbagebetalt blevet fratrukket bevillingen. Det bliver der rettet op på denne budgetopfølgning ved at tilføre budget fra investeringspuljen.
- På investeringerne ”Opførsel af 5 boliger ifm. bostedet i Kjellerup og opførsel af servicearealer” og ”Opførsel af servicearealer på botilbuddet Vesterbo og deraf frigivelse af 3 lejemål til en pladsudvidelse” er anlægsprojekterne forsinket med ca. ½ år. Derfor forskydes den indregnede gevinst tilsvarende på bevilling 53 Socialområdet. Modregningen sker på investeringspuljen.
- For de investeringer og gevinster, som var indregnet i budget 2027 er beløbene i forbindelse med budgetlægning af 2028 ’rullet’ fra 2027 til 2028. Investeringerne i serviceudgifter for at opnå besparelser på overførselsudgifterne er 4. årige og skal derfor ikke fremgå i budgetgrundlaget for 2028. Det korrigeres derfor i rammerne for 2028. Modregningen sker på investeringspuljen.

Bilag

Bilag 1 - Bilag - Investeringsscase - administrativ support til BPA

Bilag 2 - Bevillingsflytninger pr. 31. marts 2024

Punkt 4: 4. Godkendelse af tillægsbevillinger på baggrund af budgetopfølgningen

24/13347

Resume

Der er pr. 31. marts 2024 foretaget budgetopfølgning i fagudvalgene. I denne sag godkendes tillægsbevillinger og anlægsbevillinger.

Indstilling

Økonomichefen indstiller til byrådet,

- At følgende tillægsbevillinger godkendes:
 - Skattefinansieret drift (mindreforbrug): -7,622 mio. kr. i 2024 og 0,190 mio. kr. i 2025-2027
 - Anlæg (merindtægt/mindreudgift): -14,4 mio. kr. i 2024
 - Finansielle (merudgift): 13,0 mio. kr. i 2024
- At nedsættelse af anlægsbevilling til Højgården (etablering af nyt børnehus etape 1 og 2) med 0,111 mio. kr. fra 22,460 mio. kr. til 22,349 mio. kr. godkendes
- At nedsættelse af anlægsbevilling til daginstitutionsbyggeri i Kjellerup, Vestergade med 1,2 mio. kr. fra 3,2 mio. kr. til 2,0 mio. kr. godkendes
- At forhøjelse af anlægsbevilling til mindre anlægsarbejder i 2024 på bevilling 43 Dagleje og daginstitutioner med 0,111 mio. kr. fra 3,0 mio.kr. til 3,111 mio. kr. godkendes
- At forhøjelse af anlægsbevilling til Daginstitution i Kjellerup, renovering med 1,2 mio. kr. fra 2,0 mio. kr. til 3,2 mio. kr. godkendes

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21-05-2024

Indstillingen anbefales.

Fraværende: Lars Hansen (F) i stedet deltog Kathrine Frøhlich (F).

Beskrivelse af sagen

I denne sag søges om tillægsbevillinger for 2024 og budgetoverslagsårene 2025-2027 på driftsbevillingerne. Der søges også om tillægsbevillinger i 2024 for anlæg og finansielle bevillinger.

I tabellen nedenfor fremgår tillægsbevillinger i 2024-2027. Alle beløb er i 2024 pris- og lønniveau.

Efter byrådets beslutning indarbejdes beslutningerne i årene 2024 -2027 i korrigeret budget 2024-2027.

Desuden fremskrives tillægsbevillinger i 2025-2027 til 2025 pris- og lønniveau og indarbejdes i budgetgrundlaget på de enkelte serviceudgiftsrammer. Beløb i 2027 videreføres i budgetgrundlaget for 2028. Det bemærkes, at genberegning af demografi er indregnet i budgetgrundlaget godkendt 9. april.

i 1.000 kr.

2024 2025 2026 2027

DRIFT

12 Kommunale ejendomme

| | | | | |
|---|---------|-----|-----|-----|
| Tillægsbevilling på bevilling 12 Kommunale ejendomme vedrørende afledt drift af ejendom Nebelgårdsvej 12, indtil anvendelse af ejendommen er fastlagt | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Tillægsbevilling på bevilling 12 Kommunale ejendomme vedrørende ophørt lejemål på Kejlstrupvej 99d. | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 14 Centralfunktioner | | | | |
| Tillægsbevilling på bevilling 14 Centralfunktioner vedrørende lovlige, tidssvarende og digitale vandløbsregulativer. Beløbet er flyttet fra anlæg. | 1.200 | 0 | 0 | 0 |
| Tillægsbevilling på bevilling 14 Centralfunktioner vedrørende separatkloakeringsindsats. Beløbet er flyttet fra drift. | 1.200 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Tværgående aktiviteter | | | | |
| Tillægsbevilling på bevilling 16 vedrørende budget afsat til at imødekomme overførsler mellem årene. Beløbet tilføres kassen. | -10.000 | | | |
| 41 Skoler | | | | |
| Tillægsbevilling på bevilling 41 Skoler vedrørende genberegning af demografi. | -2.262 | 0 | 0 | 0 |
| 43 Dagpleje og daginstitutioner | | | | |
| Tillægsbevilling på bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner vedrørende minimumsnormering 2024. | 16.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tillægsbevilling på bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner vedrørende indtægts- og udgiftsbevilling til puljen til mere pædagogisk personale på 4,4 mio. kr. Indtægtsbudgettet placeres på en central pulje, og udgiftsbudgettet placeres på de fire berørte institutioner Børnegården, Børnehuset bakkegården, Børnehuset Søholt og idrætsbørnehuset Nørrevænget. Midlerne modtages fra Børne- og Undervisningsministeriet. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tillægsbevilling på bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner vedrørende genberegning af demografi | -7.590 | 0 | 0 | 0 |
| 45 Børn og unge med særlige behov | | | | |
| Tillægsbevilling på bevilling 45 Børn og unge med særlige behov vedrørende genberegning af demografi | -1.392 | 0 | 0 | 0 |
| 53 Socialområdet | | | | |
| Tillægsbevilling på bevilling 53 Socialområdet vedrørende genberegning af demografi | 297 | 0 | 0 | 0 |
| 61 Arbejdsmarked - service | | | | |
| Tillægsbevilling på bevilling 61 Arbejdsmarked - service vedrørende forventede mindreforbrug til særligt tilrettelagt uddannelse i 2024. Beløbet tilføres kassen. | -1.500 | 0 | 0 | 0 |
| Tillægsbevilling på bevilling 61 Arbejdsmarked - service vedrørende forventede mindreforbrug til forberedende | -2.500 | 0 | 0 | 0 |

grunduddannelse i 2024. Beløbet tilføres kassen.

73 Ældre

| | | | | |
|--|--------|---|---|---|
| Tillægsbevilling på bevilling 73 Ældre vedrørende genberegning af demografi. | -1.227 | 0 | 0 | 0 |
|--|--------|---|---|---|

91 Sundhed

| | | | | |
|--|-----|---|---|---|
| Tillægsbevilling på bevilling 91 Sundhed vedrørende genberegning af demografi. | -38 | 0 | 0 | 0 |
|--|-----|---|---|---|

ANLÆG

12 Kommunale ejendomme

| | | | | |
|--|---------|--|--|--|
| Forhøjelse af salgsbevilling som følge af i forventet mersalg i 2024 | -12.000 | | | |
|--|---------|--|--|--|

43 Dagpleje og daginstitutioner

Byggeprojekt

| | | | | |
|---|------|--|--|--|
| Højgården, etablering af nyt børnehus etape 1 og 2 Anlægsbevilling til Højgården (etablering af nyt børnehus etape 1 og 2) nedsættes med 0,111 mio. kr. fra 22,460 mio. kr. til 22,349 mio. kr. | -111 | | | |
|---|------|--|--|--|

Nedsættelsen skyldes at der omdisponeres inventarmidler fra anlægsprojektet til etablering af madpakkehus på Højgården. Beløbet tilføres kassen.

Byggeprojekt

| | | | | |
|---|--------|--|--|--|
| Daginstitutionerbyggeri i Kjellerup, Vestergade (børnehus 2) Anlægsbevilling til daginstitutionerbyggeri i Kjellerup, Vestergade nedsættes med 1,2 mio. kr. fra 3,2 mio. kr. til 2,0 mio. kr. | -1.200 | | | |
|---|--------|--|--|--|

Nedsættelsen vedrører budget afsat til midlertidig tilpasning og vedligehold indtil daginstitutionen Vestergade er etableret. Beløbet tilføres kassen og søges tilført til relevant anlægsprojekt

Mindre anlægsarbejder, herunder påbud, arbejdsmiljø mv. 2024

| | | | | |
|--|-----|--|--|--|
| Forhøjelse af anlægsbevilling til mindre anlægsarbejder i 2024 med 0,111 mio. kr. fra 3,0 mio.kr. til 3,111 mio. kr. | 111 | | | |
|--|-----|--|--|--|

Forhøjelsen vedrører etablering af madpakkehus ved Højgården og tilføres fra kassen, idet der er lagt 0,111 mio. kr. i kassen, som vedrører dette på denne budgetopfølgning.

| | | | | |
|--|-------|--|--|--|
| Daginstitutionen Kjellerup - reovering | 1.200 | | | |
|--|-------|--|--|--|

Forhøjelse af anlægsbevilling til Daginstitution i Kjellerup, reovering med 1,2 mio. kr. fra 2,0 mio. kr. til 3,2 mio. kr.

Forhøjelsen vedrører tilpasning og vedligehold af børnehuse Ågade og Mælkebøtten således, at de kan idriftholdes indtil daginstitutionen Vestergade er etableret. Forhøjelsen tilføres fra kassen idet der er lagt 1,2 mio. kr. i kassen til projektet på denne budgetopfølgning.

81 Natur og miljø

Nedsættelse af anlægsbudget til lovlige, tidssvarende og digitale vandløbsregulativer.

Beløbet flyttes til driftsbudgettet

-1.200

Nedsættelse af anlægsbudget til separatkloakeringsindsats

Beløbet flyttes til driftsbudgettet

-1.200

FINANSIELLE BEVILLINGER

3 Finansforskydninger

Driftspuljer afsat til imødekomme af overførsler mellem årene tilføres som budgetteret kassen. Bevilling 3 Finansforskydninger nulstilles med tilsvarende beløb.

10.000

5 Tilskud og udligning

Reduktion af betinget bloktilskud som følge af kommunernes samlede overskridelse af servicerammen med 10,5 mio. kr.

180

Nedsættelse af statstilskuddet som følge af kommunale skatteforhøjelser i 2024

2.820

Punkt 5: 5. Orientering om budgetopfølgningen 31. marts 2023

24/13347

Resume

Denne sag er en overordnet orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts samlet for Silkeborg Kommune. For bevillingsændringer og bevillingsflytninger henvises til sag om godkendelse af bevillingsflytninger til Økonomi- og Erhvervsudvalget 21. maj samt sag om godkendelse af tillægsbevillinger på baggrund af budgetopfølgningen 31. marts til byrådet 28. maj.

Dette er den første af årets tre budgetopfølgninger. Næste budgetopfølgning er med udgangspunkt i forbruget pr. 31. maj.

Indstilling

Økonomichefen indstiller til byrådet,

- at orienteringen om det aktuelle forventede regnskab tages til efterretning

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21-05-2024

Anbefales taget til efterretning.

Fraværende: Lars Hansen (F) i stedet deltog Kathrine Frøhlich (F).

Beskrivelse af sagen

Der forventes pr. 31. marts samlet et mindreforbrug på 216,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Mindreforbruget består dels af et forventet mindreforbrug på 37,2 mio. kr. på driftsudgifterne og et mindreforbrug på 179,7 mio. kr. på anlæg jf. nedenstående tabel.

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

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

Det korte overblik

På serviceudgifterne forventes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 33,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Selvom der samlet set forventes et mindreforbrug, er flere områder udfordrede med budgetoverholdelse. På de områder, hvor der er udfordringer, har fagudvalgene bedt administrationen om forslag til korrigerende handlinger eller yderligere konkretisering af forslag frem mod kommende møder. På ét område iagttages de administrative handlinger for budgetoverholdelse, og fagudvalget igangsætter foreløbigt ikke yderligere.

Endeligt finder ét udvalg, at det er vanskeligt på den korte og mellemlange bane at reducere de samlede udgifter på området.

Det samlede mindreforbrug skyldes puljer, som på denne budgetopfølgning ikke forventes udmøntet i 2024. Dette vedrører særligt pulje afsat med det formål at sikre overførselsadgang og derved imødegå sanktionsrisiko. Budgettet hertil på 48 mio. kr. forventes tilført kassen på næste budgetopfølgning. Var budgettet tilført kassen på denne budgetopfølgning, ville der have været et merforbrug ift. korrigeret budget.

På anlæg forventes på nuværende tidspunkt et samlet mindreforbrug på 179,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Der er overført 255,6 mio. kr. fra 2023. Det betyder, at der for nuværende forventes, at der skal overføres knap 180 mio. kr. til 2025. Historikken fra tidligere år viser, at det ved årets første opfølgning er svært at forvente årets regnskabsresultat, idet det er svært at eksekvere et så stort anlægsniveau.

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

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2024

| mio. kr. - netto. | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| | Oprindelig budget | Korrigeret budget | Forventet regnskab | Afvigelse til korrigeret budget | Afvigelse til oprindeligt budget |
| Indtægter i alt | -7.204,9 | -7.201,9 | -7.201,9 | 0,0 | -3,0 |
| Serviceudgifter | 4.805,2 | 4.865,4 | 4.831,6 | 33,8 | -26,3 |
| Øvrige udgifter* | 261,9 | 261,9 | 262,0 | -0,1 | -0,1 |
| Overførselsudgifter | 1.679,6 | 1.679,5 | 1.676,1 | 3,4 | 3,5 |
| Driftsudgifter i alt | 6.746,8 | 6.806,9 | 6.769,7 | 37,2 | -22,9 |
| Renter | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 |
| Anlæg i alt | 321,6 | 578,7 | 399,0 | 179,7 | -77,4 |
| Resultat af skattefinansieret | -128,5 | 191,7 | -25,2 | 216,9 | -103,3 |

* Ældreboliger, indtægter fra den centrale refusionsordning og aktivitetsbestemtmedfinansiering af sundhedsudgifterne
 - angiver indtægter og + angiver udgifter i de første tre kolonner. I afvigelses-kolonnerne angiver - merforbrug og + angiver mindreforbrug.

Indtægter

Kommunerne overskrider under ét de aftalte rammer for deres budgetterede serviceudgifter med 10,5 mio. kr. Efter gældende regler bliver budgetoverskridelsen kollektivt modregnet i udbetalingen af det betingede bloktilskud til kommunerne. Silkeborg modregnes med 0,2 mio. kr.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har offentliggjort, at de kommunale skatter samlet set er steget med ca. 668 mio. kr. i 2024. Dette udløser efter gældende regler en modregning i bloktilskuddet. Modregningen svarer til skatteoverskridelsen og sker som en kombination af individuel modregning af kommuner, som har sat skatten op uden tildelt ramme til forhøjelser, og kollektiv modregning af alle kommuner. Den individuelle del udgør som udgangspunkt 75 pct. af provenustigningen i 2024, 50 pct. i 2025 og 2026 samt 25 pct. i 2027. Silkeborg Kommune rammes af den kollektive sanktion og modregnes 2,8 mio. kr. i 2024.

Der er søgt bevilling til afholdelse af udgiften på denne budgetopfølgning.

Driftsudgifter

På serviceudgifterne forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 33,8 mio. kr.

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

Tabellen nedenfor viser forventet merforbrug, merforbruget i procent af det korrigerede budget samt de budgetbeløb, der er overført fra 2023 til 2024 på de bevillinger, som har større forventet merforbrug i budgetopfølgningen (mio. kr.). Det bemærkes, at merforbrug på Socialudvalgets område er reduceret fra 6,2 mio. kr. (som opgjort til udvalgsbehandlingen) til nu 5,5 mio. kr. Dette er sket som følge af korrektion af korrigeret budget vedrørende refusioner udenfor serviceudgiftsrammen.

| | Merforbrug | Merforbrug i pct. af korrigeret budget | Overført fra 2023 |
|--------------------------------|------------|--|-------------------|
| Veje | -7,5 | -9,0% | -5,5 |
| Børn og Unge med særlige behov | -16,2 | -6,8% | -3,3 |
| Socialområdet | -5,5 | -1,0% | 2,5 |
| Ældre | -34,4 | -3,7% | 2,6 |

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

Veje

Merforbruget på vejområdet skyldes dels forventet merforbrug på vintertjeneste med 5 mio. kr., dels færre indtægter end budgetlagt på parkeringsområdet med mindreindtægter på 2,5 mio. kr.

Vintertjeneste er på nuværende tidspunkt fortsat usikkert i forhold til vejrlig sidst i 2024. Opgaven med vintervedligeholdelse skal i udbud, og priserne herfra vil have stor indflydelse på den strukturelle balance på området fremadrettet.

Udvalget besluttede, at administrationen til ordinært udvalgsmøde i juni 2024 frembringer forslag til korrigerende handlinger på Bevilling 25 Veje, hvad angår det forventede merforbrug på 2,5 mio. kr. på parkering.

Børn og unge med særlige behov

Merforbruget vedrører primært familieområdet og fordeler sig med et merforbrug på 10,2 mio. kr. vedrørende allerede kendte foranstaltninger og ca. 5,2 mio. kr. der er et skøn over nye aktiviteter i 2024. Merforbruget skyldes primært, at der er flere anbringelser end budgetteret, og at taksterne for både anbringelser og aflastning er højere end budgetteret.

Udvalget finder, at det er vanskeligt på den korte og mellemlange bane at reducere de samlede udgifter på området. Udvalget vil i forbindelse med budgetlægningen for 2025 forholde sig til den mere langsigtede udvikling på området og formulere mulige løsningsforslag.

Socialområdet

Merforbruget vedrører primært eksternt køb af pladser samt lavere salg af pladser.

Der er inden for det administrative ledelsesrum allerede igangsat processer for at reducere noget af det forventede merforbrug.

Udvalget har stor opmærksomhed på budgetudviklingen blandt andet de tre administrative handlinger. Der blev ikke igangsat yderligere procesplan på nuværende tidspunkt.

Ældre

Merforbruget findes på de store driftsområder (hjemmeplejen, plejecentre og sygeplejen), mens der også er et større merforbrug på uddannelse af sosu-elever.

Der er i bilag til budgetopfølgningen på Ældreudvalget oplyst en række administrative korrigerende handlinger i henholdsvis Hjemme- og sygeplejen, plejecentre og på midlertidige pladser.

Udvalget følger de administrative korrigerende handlinger tæt. Forslag til politiske korrigerende handlinger drøftes igen på næste kommende udvalgsmøde, hvortil administrationen har til opgave at konkretisere forslagene yderligere. Udvalget tager budgetopfølgningen alvorligt og vil arbejde målrettet på budgetoverholdelse.

Fagudvalgene arbejder med korrigerende handlinger for at sikre balance på budgettet for serviceudgifterne. Forventningen er, at på budgetopfølgningen pr. 31. maj, som fagudvalgsbehandles i august, vil resultaterne af de korrigerende handlinger afspejles i de forventede regnskaber.

I forhold til oprindeligt budget på serviceudgifterne er der en afvigelse på 26,3 mio. kr. i merforbrug. Risikoen for, at det forventede regnskab medfører sanktion, vurderes for nuværende som værende lille. Til midtvejsreguleringen er forventningen, at oprindeligt budget vil blive tilført budget som følge af højere pris- og lønskøn. På nuværende tidspunkt forventes en korrektion på 23 mio. kr., og det er forventet, at noget af denne stigning allerede er indregnet i forventet regnskab. Derudover forventes også kompensation for serviceudgifter til fordrevne fra Ukraine. Udgifterne hertil er indregnet i oprindeligt budget og i forventet regnskab. Derfor vil kompensationen nedsætte overskridelsen. Endelig vil fagudvalgenes arbejde med korrigerende handlinger bidrage til, at forventet regnskab nedsættes frem mod næste budgetopfølgning.

Anlægsudgifter

På anlæg forventes et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 179,7 mio. kr., og i forhold til oprindeligt budget et merforbrug på 77,9 mio. kr. Forskellen mellem oprindeligt og korrigeret budget skyldes overførsel af ikke forbrugt budget fra 2023 på 255,6 mio. kr. samt øvrige tillægsbevillinger på 1,5 mio. kr. givet efter budgetvedtagelsen.

Bruttoanlæg forventes til ca. 465 mio.kr.

Forventet regnskab fremgår på projektniveau i bilag 2.

Resultat af skattefinansieret drift

Resultatet af budgetopfølgningen 31. marts giver et forventet overskud på den skattefinansierede drift på 25,2 mio. kr., hvilket er 216,9 mio. kr. mindre end bevilliget i korrigeret budget. Bliver hele forbrugsmuligheden i korrigeret budget anvendt forventes gennemsnitslikviditeten ved årets udgang at være ca. 500 mio. kr. Heri er ikke indregnet effekt af den kommende midtvejsregulering.

Bilag

Bilag 1 - Bilag 1 - Forventet regnskab pr. 31. marts 2024

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

Bilag 3 - Bilag 3 - Fremskrivning af Silkeborg Kommunes likviditet efter kassekreditreglen

Punkt 6: 6. Godkendelse af nyt bilag til Silkeborg Kommunes Økonomiske Styringsstrategi (Retningslinje for opkrævning i Silkeborg Kommune)

24/5855

Resume

Økonomistaben har udarbejdet et nyt bilag A til Silkeborg Kommunes Økonomiske Styringsstrategi.

Det nye bilag A ”Retningslinje for opkrævning i Silkeborg Kommune” erstatter to tidligere bilag hhv. bilag A ”Retningslinje for opkrævning i Silkeborg Kommune” og bilag C ”Retningslinje for rente- og gebyropkrævning”. De to tidligere bilag er nu skrevet sammen til ét nyt bilag og er ajourført i forhold til nyeste lovgivning.

Indstilling

Økonomichefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet

- at ”Retningslinje for opkrævning i Silkeborg Kommune” godkendes som nyt bilag A til Silkeborg Kommunes Økonomiske Styringsstrategi.

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21-05-2024

Indstillingen anbefales.

Fraværende: Lars Hansen (F) i stedet deltog Kathrine Frøhlich (F).

Beskrivelse af sagen

Økonomistaben har udarbejdet et nyt bilag til Silkeborg Kommunes Økonomiske Styringsstrategi.

Der er tale om bilaget ”Retningslinje for opkrævning i Silkeborg Kommune”, som er en sammenskrivning af to tidligere bilag; Bilag A ”Retningslinje for opkrævning i Silkeborg Kommune” samt Bilag C ”Retningslinje for rente- og gebyropkrævning”. Bilaget er ajourført i forhold til gældende lovgivning. Der er derudover ikke sket større substantielle ændringer.

Borgerinddragelse

.

Økonomi

.

Bilag

Bilag 1 - Retningslinje for opkrævning i Silkeborg Kommune

Punkt 7: 7. Behandling af demografimodellen

24/13364

Resume

Byrådet besluttede 30. april 2024, at demografimodellen skulle drøftes på et af de efterfølgende Økonomi- og Erhvervsudvalgsmøder.

Indstilling

Økonomichefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at demografimodellen behandles

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21-05-2024

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede, at den nuværende model fastholdes.

Fraværende: Lars Hansen (F) i stedet deltog Kathrine Frøhlich (F).

Beskrivelse af sagen

På Byrådsmødet 30. april 2024 blev det besluttet, at Økonomi- og Erhvervsudvalget skal drøfte Silkeborg Kommunes demografimodel og herunder genberegningen af demografi.

Silkeborg Kommunes demografimodel har til formål at give et beregnet bud på, hvor meget budgettet til et område skal ændres for at fastholde det nuværende serviceniveau, når der kommer flere eller færre indbyggere i kommunen.

Demografimodellen omfatter: Skolerådet, Dagtilbudsområdet, Socialområdet, Området for Sårbare Børn og Unge, Ældreområdet og Sundhedsområdet.

Der foretages en genberegning af demografireguleringen i forbindelse med første budgetopfølgning i budgetåret. Formålet med genberegningen er at sikre, at demografireguleringen afspejler den faktiske befolkningsudvikling i kommunen i det givne år.

Op- og nedjusteringer i demografireguleringen som følge af genberegningen skyldes altså, at demografireguleringen tilpasses til den faktiske befolkningsudvikling i stedet for at følge den forventede. Ændringer i demografireguleringen til et fagområde, som følge af genberegningen, er dermed ikke udtryk for besparelser eller øgning af serviceniveauet, da aktiviteten på området må forventes at kunne tilpasses tilsvarende.

Bilag 1 indeholder beskrivelsen af demografimodellen, som den er beskrevet i Silkeborg Kommunes økonomiske styringsstrategi.

Demografimodel blev senest drøftet og godkendt i Økonomi- og Erhvervsudvalget 22. marts 2022, hvor genberegningen af demografimodellen også blev godkendt. Sagen kan findes her: [Link](#).

Økonomi

Demografimodellen påvirker fremtidige budgetår og dermed kommunens samlede økonomi. Demografimodellen regulerer hvert år fagområdernes budgetter ud fra forventet ændring i indbyggertal. Demografimodellen fører således til højere budgetter, når indbyggertallet stiger og lavere budgetter når indbyggertallet falder i kommunen.

Bilag

Bilag 1 - Demografimodellen i Silkeborg Kommune

Punkt 8: 8. Godkendelse af forhøjelse af Silkeborg Kommunes kassekredit

24/13763

Resume

Sagen omhandler en forhøjelse af Silkeborg Kommunes kassekredit.

Indstilling

Økonomichefen indstiller til byrådet,

- at forhøjelse af Silkeborg Kommunes kassekredit fra 200 mio. kr. til 400 mio. kr. godkendes

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21-05-2024

Indstillingen anbefales.

Fraværende: Lars Hansen (F) i stedet deltog Kathrine Frøhlich (F).

Beskrivelse af sagen

Den løbende likviditetsstyring i Silkeborg Kommune og i landets øvrige kommuner rummer store udsving som følge af at indtægterne fra staten (skatter, tilskud og udligning) kommer i starten af måneden, hvorimod størstedelen af kommunens udgifter til lønudbetalinger, overførselsindkomster mm. forfalder i slutningen af måneden. Udsvingene i den daglige likviditet for Silkeborg Kommune kan på udvalgte tidspunkter af året være op til 350 mio. kr. i løbet af ganske få dage.

Silkeborg Kommunes har i dag mulighed for at anvende en kassekredit (trækningsret) på 200 mio. kr. hos Jyske Bank samt en REPO-facilitet til at håndtere de daglige udsving i kommunens likviditet mest hensigtsmæssigt. REPO-forretninger er et likviditetsværktøj, hvor Silkeborg Kommune investerer i obligationer med meget kort løbetid, som der modtages rente for i størstedelen af måneden. I forbindelse med månedsskiftet, hvor en stor andel af de kommunale udgifter afholdes, udlånes disse obligationer så for til gengæld at modtage likviditet. For dette udlån betales en REPO-rente.

Silkeborg Kommunes likviditet målt efter kassekreditreglen (365 dages gns.) har i de senest år været faldende og ligger nu lige omkring den politiske målsætning i den økonomiske politik om en likviditet målt efter kassekreditreglen på 500 mio. kr. Likviditeten målt efter kassekreditreglen udgør ca. 513 mio. kr. ultimo april. Denne udvikling er bl.a. et resultat af en række politiske beslutninger om at trække på kassen som følge af stor befolkningsvækst, hvor der har været behov for både et øget anlægsniveau og et løft af serviceudgifterne. Derudover har kommunens nettoanlægsforbrug specielt i 2023 været en del højere end det oprindelige anlægsbudget, som følge af, at en andel af anlægsoverførslerne og de løbende tillægsbevillinger på anlæg er blevet afholdt.

Hovedparten af Silkeborg Kommunes likviditet er jf. rammerne i Silkeborg Kommunes Finansielle strategi, (godkendt på byrådet 29/11-2021) investeret i værdipapirer. Når den gennemsnitlige likviditet falder, afføder det derfor et behov for at frigive likvide midler til håndtering af de daglige likviditetsudsving. Dette kan som udgangspunkt enten ske ved at sælge ud af værdipapirbeholdningen eller ved at forhøje kommunens kassekredit. Forvaltningen har i den forbindelse nedbragt værdipapirbeholdningen med ca. 168 mio. kr. i løbet af 2024 for at skabe en bedre sammenhæng mellem værdipapirbeholdning og kommunens gennemsnitlige likviditet.

For fremadrettet at sikre den mest fordelagtige håndtering af Silkeborg Kommunes økonomiske interesser er det dog forvaltningens vurdering, at det vil være hensigtsmæssigt at forhøje kommunens kassekredit fra 200 mio. kr. til 400 mio. kr.

Forhøjelsen af kassekredit vil sikre kommunen muligheden for at agere mere langsigtet og strategisk omkring tilpasningen af værdipapirbeholdningen ift. udviklingen på de finansielle markeder og den forventede udvikling i kommunens gennemsnitlige likviditet.

Derudover vil en forhøjelse af kassekredit skabe et grundlag for en mere almindelig brug af REPO-forretninger, hvor REPO-forretningerne udelukkende anvendes til at håndtere korte likviditetsudsving henover månedsskift. Som følge af den faldende likviditet har en andel af obligationerne i REPO-depotet været udlånt i længere perioder i løbet af 2023.

Forvaltningen har undersøgt niveauet for kassekreditten i sammenlignelige nærliggende kommuner, og kan konstatere at 400 mio. kr. fortsat er lavere end i de adspurgte kommuner.

Økonomi

Silkeborg Kommunes omkostning ved en forhøjelsen af kassekreditten i Jyske Bank fra 200.000.000 kr. til 400.000.000 kr. vil være et engangsgebyr på 0,1% af forhøjelsen svarende til 200.000 kr.

Det faste årlige gebyr og de øvrige vilkår fastholdes uændret.

Forhøjelsen af kassekreditten har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da det er forventningen at engangsudgiften på de 200.000 kr. kan findes indenfor de nuværende rammer på bevilling 15 Fælles formål.

Punkt 9: 9. Behandling af opstart for budgetlægning på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område

24/13283

Resume

Økonomi- og Erhvervsudvalget har på udvalgsrådet den 9. april vedtaget budgetgrundlag og serviceudgiftsrammer for 2025-2028 samt proces for budgettering af serviceudgifter. På dette møde behandles opstarten for budgetlægning på Økonomi- og Erhvervsudvalgets eget område. Udvalget kan have en indledende drøftelse af, hvordan der på udvalgets område sikres et budget i balance.

Indstilling

Økonomichefen og Ejendomschefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget:

- at den udmeldte serviceudgiftsramme for udvalgets område tages til efterretning
- at opstarten for budgetlægning på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område behandles, herunder ønsker om økonomiske omprioriteringer eller eventuelle behov for tiltag, der kan sikre et budget i balance på udvalgets område

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21-05-2024

Økonomi- og Erhvervsudvalget drøftede udvalgets ramme. Udvalgets mål suppleres med erhvervs politik og mål for civilsamfundsudvalget.

Fraværende: Lars Hansen (F) i stedet deltog Kathrine Frøhlich (F).

Beskrivelse af sagen

Økonomi- og Erhvervsudvalget har på udvalgsrådet den 9. april vedtaget budgetgrundlag og serviceudgiftsrammer 2024-2027 samt proces for budgettering af serviceudgifter.

Den godkendte proces indebærer, at det enkelte fagudvalg skal udarbejde budgetbidrag med udgangspunkt i den godkendte serviceudgiftsramme for alle udvalgets driftsbevillinger. Budgetbidraget skal indeholde de forudsætninger om aktiviteter, mængder og priser, der ligger til grund for et realistisk budget, som passer til den udmeldte serviceudgiftsramme for den enkelte bevilling.

Det enkelte fagudvalg bærer således ansvaret for at udarbejde et budgetbidrag i balance, hvor eventuelle reduktionsbehov såvel som udvidelser skal håndteres gennem omprioritering inden for eget område.

Fagudvalgene skal på møder i juni måned godkende budgetbidrag for de enkelte udvalgs bevillinger. Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender eget budgetbidrag på udvalgsrådsmøde 4. juni 2024.

Forud for fagudvalgenes godkendelse af budgetbidrag i juni kan udvalgene på dagens møde behandle opstarten for budgetlægning på Økonomi- og Erhvervsudvalgets eget område.

Behandlingen på dagens møde skal give administrationen en pejling af, hvilke typer af initiativer, omprioriteringer og/eller besparelsesforslag, der skal arbejdes videre med frem mod fagudvalgsbehandlingen af budgetmaterialet i juni.

Rammerne for Økonomi- og Erhvervsudvalgets bevillinger fremgår af tabel 1. Rammerne for budget 2025-2028 er inkl. pris- og lønfremskrivning samt en 0,5% effektivisering. Effektiviseringen findes inden for ledelsesrummet i organisationen og skal konkret findes gennem produktivitetsforbedring såsom optimering af arbejdsgange, bedre digital understøttelse, administrative forenklinger mv.

Tabel 1: Serviceudgiftsrammer for budget 2024 og 2025 opdelt på bevillinger, drift (i 1.000 kr.)

| Bevillinger | Korrigeret budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 | Budget 2028 |
|---|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Bevilling 12 Kommunale Ejendomme | 291.495 | 314.675 | 317.698 | 317.748 | 317.250 |
| Bevilling 14 Centralfunktioner | 485.160 | 460.068 | 460.283 | 457.838 | 457.838 |
| Bevilling 15 Fælles formål | 129.564 | 122.116 | 121.197 | 114.729 | 114.729 |
| Bevilling 16 Tværgående aktiviteter | 129.452 | 128.741 | 126.801 | 129.428 | 145.894 |
| I alt (drift) | 1.035.671 | 1.025.600 | 1.025.979 | 1.019.743 | 1.035.711 |

Punkt 10: 10. Beslutning om input til anlægsbudget 2025-2034 bevilling 12 Kommunale ejendomme og 16 Tværgående aktiviteter

24/3848

Resume

Som et led i udarbejdelsen af anlægsbudgettet for 2025-2034 drøfter fagudvalgene input til anlægsbudgettet. Økonomi- og Erhvervsudvalget skal beslutte hvilke anlægsprojekter indenfor udvalgets område, som skal indgå i det videre arbejde anlægsbudget 2025-2034. Der er fra administrationens side foreslået og beskrevet anlægsprojekter på Ejendomsrådet og Teknik- og Miljøområdet.

Der lægges derfor op til at fagudvalgene drøfter helt nødvendige anlæg, som efter udvalgets vurdering bør indgå i årene 2025-2028 samt at udvalget drøfter input til anlægsbudgettet inden for udvalgets området på lang sigt (2029-2034).

Til Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde i juni samles fagudvalgenes input til et samlet udkast til anlægsbudget med henblik på drøftelse og beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalg og byråd i august til oktober.

Indstilling

Teknik- og Miljøchefen og Ejendomschefen indstiller Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at drøfte og beslutte om der er anlæg indenfor fagudvalgets område i det nuværende anlægsbudget som kan udgå eller skubbes til 2029-2034,
- at drøfte og prioritere, hvilke anlægsprojekter som bør indgå i anlægsbudgettet på lang sigt (2029-2034),
- at drøfte og beslutte om der er nye anlæg som er helt nødvendige og som derfor bør indgå i anlægsbudgettet for 2025-2028.

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21-05-2024

Økonomi- og Erhvervsudvalget drøftede anlægsbudgettet og oversender det til budgetforhandlingerne.

Kathrine Frøhlich stemmer i mod, at byparken indgår i den videre budgetlægning.

Fraværende: Lars Hansen (F) i stedet deltog Kathrine Frøhlich (F).

Beskrivelse af sagen

Som et led i udarbejdelsen af anlægsbudgettet for 2025-2034 drøfter fagudvalgene input til anlægsbudgettet. Fagudvalgenes drøftelser samles efterfølgende og indgår i byrådets drøftelse af anlægsbudgettet.

Fagudvalgsdrøftelserne tager udgangspunkt i det nuværende anlægsbudget og en samlet administrativ vurdering af, hvilke anlægsbehov der er for perioden 2025-2034.

Budgetmæssige muligheder og opmærksomhedspunkter

I det nuværende overslagsår 2025 er der budgetteret med ca. 25 mio. kr. mere end målsætningen om et bruttoanlægsbudget på 375 mio. kr., mens der i 2026-2028 er budgetteret med ca. 60 mio. kr. mindre end målsætningen for de tre år under ét.

I perioden 2029-2034 er der på nuværende tidspunkt god plads, hvis målsætningen om 375 mio. kr. i bruttoudgifter fastholdes.

Dette udgangspunkt skal sammenholdes med, at det af budgetaftalen for 2024 fremgår, at en række større anlægsprojekter ønskes prioriteret og at flere af projekterne formentlig vil skulle indarbejdes i anlægsbudgettet i perioden 2025-2028.

Samlet set medfører det, at der i 2025 ikke er luft til nye anlæg med mindre, at eksisterende anlæg skubbes eller udgår, mens der i perioden 2026-2028 også vil være behov for prioriteringer, hvis de tilkendegivne anlægsønsker skal indarbejdes i budgettet.

Hovedlinjer for fagudvalgsdrøftelsen

Økonomi- og Erhvervsudvalget drøftede 20. februar 2024 hovedlinjer anlægsbudgettering for 2025-2034 og besluttede følgende udgangspunkt for fagudvalgenes drøftelser:

- Mulighederne for nye anlæg i årene 2025-2028 vil være yderst begrænset idet rammen for anlæg i de pågældende år samlet ligger på niveau med målsætningen om 375 mio. kr. årligt.
- I 2029-2034 er der luft til prioriteringer af nye anlæg. Mulighederne vil afhænge af prioriteringen af en række større anlægsprojekter, herunder dem, der er nævnt ovenfor og i budgetaftalen for 2024.

Der opfordres derfor til,

- at fagudvalgene for perioden 2025-2028 drøfter, hvorvidt der er anlægsprojekter som ikke er nødvendige og i videst muligt omfang kun prioriterer nye anlæg, hvis der er andre anlæg indenfor eget fagudvalgsområde, som kan udskydes til 2029-2034 eller som kan udgå,
- at fagudvalgenes ønsker til nye anlæg i videst muligt omfang placeres i perioden 2029-2034

Når fagudvalgene har drøftet input til anlægsbudgettet, vil alle anlægsprioriteringer blive samlet og forelagt Økonomi- og Erhvervsudvalget i juni måned med henblik på godkendelse af udkast til byrådets 1. behandling af budgettet i august 2024.

Anlægsbehov indenfor Økonomi- og Erhvervsudvalgets område

Der er vedlagt beskrivelser af anlægsbehov på bevilling 12 Kommunale ejendomme og bevilling 16 Tværgående aktiviteter.

På bevilling 12 Kommunale ejendomme er der beskrevet følgende nye behov i forhold til den eksisterende anlægsoversigt:

- Affaldsopbevaring,
- Realisering af opkøb i Eriksborg og øvrige omegnsbyer,
- Nedrivning af Arendalsvej 271,
- Indeklima i kommunale bygninger,
- Genoprettende vedligehold ved Kunstcentret Silkeborg Bad

Derudover er der foreslået ændringer i betalingsplanen på følgende projekter:

- Hjerterum i Funder – etablering af vej, torv, p-pladser og kiss&ride
- Ferskvandscentret, genoprettende vedligeholdelse

Derudover er der seks eksisterende projekter i den nuværende anlægsoversigt, som der ikke er ændringer til.

På bevilling 16 Tværgående aktiviteter er der på Teknik- og Miljøområdet beskrevet følgende behov:

- Midler til byfornyelse samt til
- Etablering af bypark på Søfronten efter flytning af Chr. 8's vej.

Til fagudvalgets drøftelse er der derudover vedlagt følgende:

- En samlet oversigt over eksisterende og foreslåede nye anlægsprojekter på hhv. bevilling 12 Kommunale ejendomme og bevilling 16 tværgående aktiviteter
- Aktuel anlægsoversigt 2025-2034. Oversigten viser anlægsprojekter i overslagsårene 2025 og følgende inkl. ændringer som følge af byrådsbeslutninger til og med maj 2024.

Bilag

Bilag 1 - Anlægsbudget 2025-2034 - Økonomi- og Erhvervsudvalget

Bilag 2 - Anlægsprojekter Bevilling 12 Kommunale ejendomme

Bilag 3 - Anlægsprojekter Bevilling 16 Tværgående aktiviteter

Bilag 4 - Anlægssønsker til anlægsbudget 2025, bevilling 12 Kommunale ejendomme

Bilag 5 - Projektbeskrivelse -bypark Søfronten

Bilag 6 - Anlægsskema byfornyelse.pdf

Punkt 11: 11. Aflæggelse af regnskab samt tillægsbevilling vedrørende nedrivning af kommunale ejendomme

24/13649

Resume

Byrådet skal tage stilling til hvorvidt de kan godkende anlægsregnskab med mindreforbrug på 3,068 mio. kr. vedrørende Nedrivning af kommunale ejendomme 2022, samt godkende tillægsbevilling på 3,0 mio. kr. til selektiv nedrivning af andre kommunale ejendomme.

Indstilling

Ejendomschefen indstiller til Byrådet, at

- Anlægsregnskabet med mindreforbrug på 3,068 mio. kr. godkendes og tilføres kassen.
- Nedrivning af de beskrevne ejendomme godkendes
- Der gives tillægsbevilling på 3,0 mio. kr. til nye nedrivninger.

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21-05-2024

Indstillingen anbefales

Fraværende: Lars Hansen (F) i stedet deltog Kathrine Frøhlich (F).

Beskrivelse af sagen

Den 28. marts 2022 godkendte Byrådet en anlægsbevilling på 4,771 mio. kr. til nedrivning af forskellige kommunale ejendomme. Finansieringen af nedrivningerne af ejendommene blev finansieret fra købsbudgettet på anlæg, på bevilling 12 Kommunale ejendomme.

I den mellemliggende periode fra 2022 til nu, er der på flere af ejendommene fundet andre løsninger, man har udskudt nedrivningen eller solgt ejendommen.

Derfor ønsker Ejendomme nu at aflægge regnskab på den oprindelige bevilling, og søge en ny bevilling til nedrivning af andre ejendomme.

Regnskab:

Der aflægges regnskab for bevillingen Nedrivning af kommunale ejendomme 2022, hvor der er blevet nedrevet dele eller hele af følgende ejendomme:

- Funder Skolevej 3 (pavillion)
- Funder Skolevej 3 (Elmehuset)
- Skellerupvej 16
- Skolebakken 4
- Harsnablundvej 1
- Plantagevej 11
- Diverse skure, belægning og legepladser

Af ikke nedrevne ejendomme, som der blev bevilliget penge til i 2022 er bl.a.

- Stagehøjvej 6 (1,4 mio. kr.)

- Linågyden 7 (0,3 mio. kr.)
- Diverse nedrivninger (1,4 mio kr.)

| Anlægsbevilling | Bevilling | Resultat | Afvigelse |
|--|-----------|-----------|-----------|
| Nedrivning af kommunale ejendomme 2022 | 4.771.000 | 1.702.503 | 3.068.497 |

Siden godkendelse af bevillingen er planerne med enkelte af ejendommene ændret. Ydermere er der vedtaget ny lovgivning vedrørende selektiv nedrivning.

Nye nedrivninger:

Den 1. juli 2024 træder ændret lovgivning vedrørende miljøbeskyttelse, herunder selektiv nedrivning, i kraft. Selektiv nedrivning er vedtaget på baggrund af et ønske om øget genbrug af byggematerialer. Økonomi- og Erhvervsudvalget vil blive præsenteret for Silkeborg Kommunes skabelon for selektiv nedrivning inden ikrafttrædelse.

Nedrivningen af de præsenterede ejendomme i denne sag, er som udgangspunkt omfattet af selektiv nedrivning.

Der findes på nuværende tidspunkt blandt rådgivere, eller internt i kommunen, ikke de store erfaringer med selektiv nedrivning.

Derfor har Ejendomme estimeret et forventet forbrug, og drager løbende erfaringer med det øgede omkostningsniveau, som ligeledes kan tilbageføres til mængden af genbrugeligt byggemateriel.

I forbindelse med denne sag søges der tillægsbevilling på 3,0 mio. kr. til følgende nye nedrivninger, omfattet af ændret lovgivning vedr. selektiv nedrivning.

- Lemming Skolevej 8D, 8632 Lemming (1,5 mio. kr.)
- Mindre nedrivninger ifm. renoveringen ved Tollundskolen, etape 2 (0,1 mio. kr.)
- Vestergade 23F, 8620 Kjellerup (0,5 mio. kr.)
- Teglværkssvinget 9, 8620 Kjellerup (0,3 mio. kr.)
- Diverse mindre nedrivninger, f.eks. småhuse, udhuse og lignende som konkretiseres løbende af Teknisk Drift, Ejendomme. (0,6 mio. kr.)

Yderligere beskrivelse af nedrivningerne kan findes i bilag.

Økonomi

Økonomistaben oplyser, at det ved regnskabsaflæggelse på anlægsprojektet ”Nedrivning af kommunale ejendomme 2022” tilføres kassen 3,068 mio. kr.

Økonomistaben oplyser, at anlægsbevilling til selektiv nedrivning på 3 mio.kr. kan gives på bevilling 12 kommunale ejendomme med rådighedsbeløb inden for budgettets rammer i 2024, hvis der gives tillægsbevilling på 3 mio.kr. finansieret af kassen.

Bilag

Bilag 1 - Bilag – Nedrivning af kommunale ejendomme

Punkt 12: 12. Godkendelse af salgspris på Linågyden 7, Silkeborg

23/28107

Resume

Linågyden 7, Silkeborg har været i offentligt udbud uden mindstepris. Byrådet skal nu godkende salgsprisen.

Indstilling

Ejendomschefen indstiller til byrådet,

- at salgsprisen på 31.900 kr. på Linågyden 7, 8600 Silkeborg godkendes

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21-05-2024

Indstillingen anbefales

Fraværende: Lars Hansen (F) i stedet deltog Kathrine Frøhlich (F).

Beskrivelse af sagen

Ejendommen beliggende Linågyden 7, 8600 Silkeborg er oprindeligt opført som rytterskole i omkring år 1727 og bliver derfor kaldt Rytterskolen.



Foto af ejendommen Linågyden 7

Plan- og Vejvalget besluttede i 2020 at nedlægge forbud mod nedrivning af bygningen, jf. planlovens § 14. Silkeborg Kommune vurderede, at kommunen var overtagelsespligtig på ejendommen og købte derfor denne.

Silkeborg Kommune forsøgte sammen med en initiativgruppe at finde en løsning på bevarelse af Rytterskolen, dog uden held.

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte herefter på møde 26. september 2022, at ejendommen skulle nedrives.

Efterfølgende fik Ejendomsstaben flere henvendelser omkring bevarelse af ejendommen og på baggrund heraf godkendte byrådet på møde 19. december 2023, at ejendommen skulle udbydes til salg uden mindstepris, og der ikke skulle deklareres et §14-forbud på ejendommen.

Ejendommen blev sat i offentligt udbud uden mindstepris 5. januar 2024. Ved fristens udløb 11. marts 2024 var der indkommet 3 bud. Det højeste bud var på 55.700 kr. Budgiver valgte kort før byrådets behandling af salgsprisen på møde 30. april 2024 at trække sit bud tilbage.

Ejendomsstaben har efterfølgende været i dialog med den budgiver, der bød næsthøjest. Det næsthøjeste bud var på 31.900 kr. Budgiver er stadig interesseret i at købe ejendommen.

Ejendomsstaben har tidligere vurderet at ejendommen koster 0,3 mio. kr. at nedrive. Ejendomsstaben vurderer, at en byggegrund i Linå kan koste 0,250 -0,3 mio.

Ejendomsstaben anbefaler, at ejendommen sælges til 31.900 kr.

Borgerinddragelse

Ejendomsstaben oplyser, at ”Bevaringsforeningen for Silkeborg Kommune” er blevet oplyst om udbuddet af ejendommen i januar måned.

Punkt 13: 13. Godkendelse af forslag til indsatsplaner for beskyttelse af grundvand

23/26101

Resume

Teknik- og Miljøafdelingen har udarbejdet et forslag til Indsatsplan Nord samt en Hovedplan. Hovedplanen udstikker de overordnede rammer for grundvandsbeskyttelse i Silkeborg Kommune. Derudover er der blevet tilføjet konkrete indsatser ift. Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO) til Indsatsplan Syd og Indsatsplan Øst.

Der skal tages stilling til, om forslagene skal sendes i 12 ugers lovpligtig offentlig høring, hvor kommunens vandværker, interessenter, borgere og andre har mulighed for at komme med bemærkninger.

Indsatsplanerne skal sikre kommunens grundvand og dermed drikkevandsressourcerne nu og i fremtiden. For at sikre dette er der opstillet en række administrative retningslinjer, miljømål samt konkrete indsatser for de enkelte vandværker i indsatsplanområderne.

Forslag til Hovedplan, Indsatsplan Nord, Indsatsplan Syd og Indsatsplan Øst kan ses her: [Indsatsplaner for beskyttelse af grundvand](#).

Indstilling

Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet,

- at Indsatsplan Nord og Hovedplanen sendes i offentlig høring i 12 uger.
- at Indsatsplan Syd og Øst opdateres ift. konkrete BNBO-indsatser for vandværker med sårbare BNBO og sendes i fornyet offentlig høring i 12 uger.
- at der ikke skal foretages en miljøvurdering af indsatsplaner for beskyttelse af grundvand.
- at det besluttet, at det er vandforsyningerne, der har fordel af aftaler om beskyttelse af grundvandet i indsatsplanområder og BNBO, og dermed skal betale erstatningerne.

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21-05-2024

Indstillingen anbefales.

Susanne Jacobsen (V) stemte imod med følgende udtalelse ”Jeg stemmer imod, idet der kun anvendes godkendte midler. I stedet burde man forbyde al salg til private som ikke har den fornødne uddannelse. Samtidig er det politiske fastsatte grænseværdier.”

Fraværende: Lars Hansen (F) i stedet deltog Kathrine Frøhlich (F).

Beslutning Klima- og Miljøudvalget den 06-05-2024

Indstillingen anbefales. Susanne Jacobsen (V) stemte imod med følgende udtalelse ”Jeg stemmer imod, idet der kun anvendes godkendte midler. I stedet burde man forbyde al salg til private som ikke har den fornødne uddannelse. Samtidig er det politiske fastsatte grænseværdier.”

De fremviste plancher vedlægges protokollen.

Afbud: Trine Rounkvist (K)

Beskrivelse af sagen

Silkeborg Kommune skal på baggrund af Miljøstyrelsens grundvandskortlægning udarbejde indsatsplaner for beskyttelse af den fremtidige drikkevandsressource. Vandforsyningsstrukturen er dynamisk. Derfor kan grundvandskortlægningen og dermed baggrunden for indsatsplanerne ændre sig over tid. Ved mindre ændringer, kan der udarbejdes tillæg til indsatsplanerne. Ved væsentlige ændringer bør indsatsplanerne revideres.

Formålet med indsatsplanerne er at beskytte grundvandet og fremtidige drikkevandsinteresser og kan opstilles i følgende punkter:

- Sikre nuværende og fremtidige drikkevandsinteresser, så grundvandets kvalitet i alle grundvandsforekomster, efter simpel vandbehandling, overholder drikkevandskvalitetskravene.
- Understøtte en decentral og bæredygtig indvinding i indsatsområderne.
- Grundvandsbeskyttelsen skal koordineres mellem interessenter.

Indsatsplanerne beskriver de indsatser og tiltag, der er nødvendige for at opnå de opstillede mål for grundvandsbeskyttelse, og angiver hvem, der er ansvarlig for gennemførelsen.

Der er i grundvandsboringer i Silkeborg Kommune konstateret fund af pesticider, nitrat og andre miljøfremmede stoffer. Der er derfor opsat en række kommunale mål for at forbedre kvaliteten af grundvandet.

- Ingen erhvervsmæssig brug af pesticider i grundvandsdannende oplande til nøglevandværker, hvor der er stor sårbarhed.
- Ingen erhvervsmæssig brug af pesticider i BNBO, der er vurderet sårbare.
- Rådighedsindskrænkninger skal være mindst muligt indgribende overfor berørte parter, hvorfor arrondering bør anvendes hensigtsmæssigt.
- Udvaskningen af nitrat skal reduceres i BNBO og i Indsatsområder for nitrat (IO) inden for de indvindingsoplande, hvor nitratkoncentrationen i råvandet til almene vandværker er 30 mg/l eller højere.
- Grundvandet skal være upåvirket eller kun svagt påvirket af forurenende stoffer.
- Grundvandet skal gennemsnitligt overholde drikkevandskvalitetskravene, som for nitrat udgør 50 mg/l og 0,1 µg/l for pesticider.

Silkeborg Kommune skal arbejde for, at vandværkerne overholder drikkevandskvalitetskravet for nitrat. Derfor har Teknik- og Miljøafdelingen ud fra et forsigtighedsprincip foreslået et miljømål om, at nitratkoncentrationen i råvandet i de almene vandværkers indvindingsboringer ikke må overstige 30 mg/l uden, at der sker nitratreducerende tiltag. Grænsen på de 30 mg/l er fastsat ud fra en vurdering af, at nitratreducerende tiltag kan bremse udviklingen i nitrat og dermed sikre, at vandværket til enhver tid kan overholde drikkevandskravet på 50 mg/l. De nitratreducerende tiltag skal foretages i BNBO og i IO (indsatsområder for nitrat). Der vil altid blive foretaget en konkret vurdering af, om rådighedsindskrænkninger overfor nitrat er nødvendige at iværksætte.

For at sikre, at der løbende arbejdes hen mod målopfyldelse af de opstillede miljømål, er der i indsatsplanerne beskrevet en række administrative retningslinjer. Retningslinjerne er som udgangspunkt bindende for kommunens fremtidige administration. Hovedplanen beskriver desuden den overordnede kortlægning og beskyttelsesområder, de politiske målsætninger, en introduktion til grundvandssamarbejdet og deres rolle, en overordnet tidsplan samt et økonomisk overslag over udgifterne, forbundet med implementering af indsatserne.

I forbindelse med implementering af indsatsplanerne, er der flere interessenter og berørte parter. Hvordan de enkelte parter berøres, er overordnet beskrevet i indsatsplanerne.

Administrative retningslinjer

I planen er der indskrevet en række administrative retningslinjer. Flere af retningslinjerne tager udgangspunkt i Kommuneplan 2020-2032.

Der er af Klima- og Miljøudvalget 3. oktober 2022 truffet beslutning om, at der i Silkeborg Kommune skal være udvidet pesticidbeskyttelse i grundvandsdannende oplande med stor sårbarhed til nøglevandværker.

Derudover indføres der i indsatsplanerne trinmodeller i forhold til vandværkernes vandkvalitet indenfor pesticider, nitrat og PFAS. Trinmodellerne er opbygget således, at overvågningen og kildeopsporingen intensiveres. Skærpede tiltag udføres jo nærmere drikkevandskvalitetskravet, den forurenende parameter kommer.

Administrativt kan der sættes skærpede vilkår til etablering, drift eller andre projekter, hvis en konkret vurdering viser, at der er en uacceptabel risiko for forurening af grundvandsressourcen.

Indsatser vedrørende Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO)

For at sikre, at de sårbare BNBO, bliver omfattet direkte af indsatsplanerne, tilføjes en konkret indsats om beskyttelse af BNBO for de relevante vandværker. Dette gælder både for Indsatsplan Nord, Indsatsplan Syd og Indsatsplan Øst.

Status på Grundvandssamarbejdet

I Vandforsyningsplan 2022-2032 blev det besluttet, at vandværkerne i planperioden skal etablere et vandsamarbejde om grundvandsbeskyttelse med det formål, at udgiften til grundvandsbeskyttelse fordeles solidarisk mellem de almene vandværker i kommunen. Foreningen Silkeborg Grundvandssamarbejde blev stiftet 22. november 2023. Der er pr. 15. februar 2024 tilmeldt 26 ud af 31 vandværker. De resterende 5 vandværker er bl.a. i gang med at afklare deres vandværks fremtid.

Der er ved at blive udarbejdet en samarbejdsaftale mellem Grundvandssamarbejdet og Silkeborg Kommune. Samarbejdsaftalen har bl.a. til formål at præcisere processen vedr. indgåelse af lodsejeraftaler samt eventuel påbud/ekspropriation af rådighedsindskrænkninger i indsatsområderne. Ligeledes præciseres fordelingen af udgifterne, der kan opstå ifm. førnævnte. Samarbejdsaftalen vil blive præsenteret til politisk behandling.

Proces

Den 6. november 2023 godkendte Byrådet Indsatsplan Syd og Indsatsplan Øst.

Der er kommet ny statslig kortlægning for Silkeborg Nord, som dermed har givet anledning til udarbejdelse af Indsatsplan Nord, samt ændringer til Hovedplanen.

Det vurderes derudover, at det er hensigtsmæssigt at revidere Indsatsplan Syd og Indsatsplan Øst grundet ny lovgivning vedrørende BNBO, så alle indsatsplanområderne får samme udgangspunkt.

Forslaget til indsatsplanerne er udarbejdet i dialog med interessenter i form af kommunens koordinationsforum samt præsenteret på dialogmøder med vandværkerne.

Efter offentlighedshøringen og bearbejdelse af høringssvar vil indsatsplan for beskyttelse af grundvand i Silkeborg Kommune forventeligt kunne endeligt godkendes i efterår/vinter 2024.

Borgerinddragelse

Forslag til Indsatsplaner for beskyttelse af grundvand i Silkeborg Kommune skal sendes i offentlig høring i minimum 12 uger.

Indsatsplanerne er udarbejdet i dialog med og har været forelagt det lovpligtige koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse, som repræsenterer interessenter som bl.a. landbrug, skovbrug og de almene vandværker.

På møde med koordinationsforum blev der udtrykt ønske om tidlig lodsejerinddragelse og god dialog med landbrugsorganisationerne i arbejdet med de frivillige aftaler.

På vandværksmøderne har der været ønske om ensartet indgåelse af frivillige aftaler, hvilket Silkeborg Kommune forsøger at imødekomme i samarbejdet med Grundvandssamarbejdet ved, at det som udgangspunkt bliver Silkeborg Kommune og ikke vandværkerne selv, der skal forsøge indgåelse af de frivillige aftaler.

På begge møder udtrykkes bekymring vedrørende dynamisk kortlægning og indsatsplaner. Kommunerne er dog i lovgivningen underlagt at skulle følge de til enhver tid gældende udpegninger fra Miljøstyrelsen.

Delplanen "Indsatsplan Nord" og Hovedplanen er præsenteret for de berørte vandværker i område Nord 2. april 2024. Hovedplanen, Indsatsplan Syd og Indsatsplan Øst blev præsenteret for vandværkerne i Syd og Øst i 2023.

Hvis lokalråd eller andre grupper ønsker at afholde borgermøder om planen, stiller Silkeborg Kommune sig gerne til rådighed for deltagelse.

Økonomi

Grundvandsbeskyttelse og dermed også udvidet pesticidbeskyttelse koster penge. Det kræver desuden ressourcer at realisere flere af indsatserne.

Udgifter for Silkeborg Kommune

At føre indsatser for beskyttelse af grundvandet ud i livet kræver ressourcer i form af arbejdstimer og økonomi. Ved vedtagelse af indsatsplanerne pålægges Teknik- og Miljøafdelingen ekstra opgaver i form af flere sager, der skal vurderes

i forhold til grundvandet, skærpet tilsyn samt opsporingskampagner, hvor gamle ubenyttede brønde og boreriger opspores.

Det forventes, at øget sagsbehandling og skærpet tilsyn kan klares inden for den nuværende normering, mens igangsættelse af indsatsen med sløjfning af ubenyttede brønde og boreriger forventes at pålægge ekstra opgaver i Teknik- og Miljøafdelingen svarende til et ½ årsværk pr. år i en 10-årig periode.

Det er særligt vigtigt at fremhæve, at beslutningen om at udføre udvidet pesticidbeskyttelse vil medføre øgede administrative omkostninger i Teknik- og Miljøafdelingen til indgåelse af aftaler og håndtering af eventuelle påbud- og ekspropriationssager. Hvis ekspropriationssager ender i taksations- og overtaksationskommission, kan der forekomme udgifter i form af håndtering og betaling af omkostningerne herved. Det er dog svært at give et eksakt tal på omkostningerne hertil, da det ikke vides, hvor mange af disse sager, der vil forekomme. Det estimeres dog, at de administrative omkostninger hertil vil svare til et ½ årsværk over en 15-årig periode.

Udgifter for vandværkerne og Grundvandssamarbejdet

Ifølge Vandforsyningslovens § 13d og Miljøbeskyttelseslovens § 64a kan kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om, at vandforsyningerne har fordel af udvidet pesticidbeskyttelse og derfor kan pålægges at betale erstatningen hertil. Det er Teknik- og Miljøafdelingens klare vurdering, at vandforsyningerne har fordel af udvidet pesticidbeskyttelse.

Ved beslutning om, at det er de almene vandværker, der har fordel af udvidet pesticidbeskyttelse, er det de almene vandværker selv, der skal finansiere erstatning til lodsejere i forbindelse med ophør af erhvervmæssig brug af pesticider. I Silkeborg Kommune er det Grundvandssamarbejdet, der solidarisk finansierer grundvandsbeskyttelsen via vandtaksten for medlemsvandværkerne.

De nye kortlægningsresultater viser, at der er ca. 1650 ha grundvandsdannende oplande til nøglevandværker med stor sårbarhed, fratrukket natur og byområder. Regnes der med en estimeret erstatningsstørrelse på 110.000 kr./ha til driftsarealer og 15.000 kr./ha til skovområder løber udgiften alene til erstatning op i ca. 122 mio. kr. Dertil må der yderligere forventes et tillæg på omkring 5.000-25.000 kr. pr. aftale til konsulentbistand i forbindelse med indgåelse og tinglysning af aftaler.

Der er opstillet et estimat over, hvor længe der skal betales takst til grundvandsbeskyttelse ud fra fire forskellige takstscenarier.

| Taksteksempel pr. m3 forbrugt vand [kr.] | Samlet indvindingsmængde 2020 = 5.232.784 m3 i alt pr. år [kr.] | Takstbeløb efter 5 år | Takstbeløb efter 10 år | Takstbeløb efter 25 år | Takstbeløb efter 50 år |
|--|---|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 0,5 | 2.616.392 | 13.081.960 | 26.163.920 | 65.409.800 | 130.819.600 |
| 1 | 5.232.784 | 26.163.920 | 52.327.840 | 130.819.600 | 261.639.200 |
| 1,5 | 7.849.176 | 39.245.880 | 78.493.760 | 196.229.400 | 392.458.800 |
| 2 | 10.465.568 | 52.327.840 | 104.655.680 | 261.639.200 | 523.278.400 |

Udgifter for den enkelte borger

Baseret på fire taksteksempler er der foretaget et estimat af, hvad dette økonomisk vil betyde for den enkelte forbruger på årsbasis. Vandmængderne er baseret på gennemsnitsforbruget for forskellige husstande i 2020 (DANVA, 2022).

| | | | |
|--|-----------------------------------|---|------------------------------------|
| Taksteksempel pr. m3 forbrugt vand [kr.] | Én person husstand 50 m3/år [kr.] | Gns. Familie 2,14 personer 81 m3/år [kr.] | Familie med 3 børn 170 m3/år [kr.] |
|--|-----------------------------------|---|------------------------------------|

| | | | |
|-----|-----|-------|-----|
| 0,5 | 25 | 40,5 | 85 |
| 1 | 50 | 81 | 170 |
| 1,5 | 75 | 121,5 | 255 |
| 2 | 100 | 162 | 340 |

Det er dog vigtigt at understrege, at det er op til de enkelte vandværker, hvordan de ønsker at opkræve medlemstaksten til Grundvandssamarbejdet hos forbrugerne. Dette kan ske både på m³-takst og/eller det faste årlige bidrag.

Bilag

Bilag 1 - Oversigtskort

Bilag 2 - Sag 9, Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse i Silkeborg Kommune

Punkt 14: 14. Drøftelse og beslutning om udarbejdelse og finansiering af en samlet Gudenåplan

24/8630

Resume

Gudenåkomitéen foreslår, at der arbejdes for én samlet Gudenåplan, som skal fremtidssikre Gudenåen, Gudenådalen og Randers Fjord og bidrage proaktivt til løse samfundsudfordringerne inden for klima, biodiversitet og vandmiljø. Gudenåkomitéen har besluttet en vision og 4 strategiske indsatsområder som Gudenåplanen skal arbejde efter. Gudenåkomitéen foreslår, at der afsættes samlet set 2 mio. kr. til udarbejdelse af Gudenåplanen i år 2025 og 2026, hvoraf Silkeborg Kommunes bidrag hertil samlet set er 490.000 kr.

Indstilling

Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet,

- at Gudenåkomitéens udarbejdelse af en samlet Gudenåplan godkendes.

Teknik- og Miljøchefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget

- at Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter Silkeborg Kommunes andel af finansieringen af udarbejdelsen af Gudenåplanen på 0,490 mio. kr.

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21-05-2024

Indstillingen anbefales, i det finansieringen af Silkeborg Kommunes andel af udgifterne til udarbejdelse af Gudenåplanen på 0,490 mio. kr. sker ved bevillingsflytning i 2024 fra bevilling 16 pulje til klimasikring til bevilling 14, centralfunktioner.

Fraværende: Lars Hansen (F) i stedet deltog Kathrine Frøhlich (F).

Beslutning Klima- og Miljøudvalget den 06-05-2024

Indstillingen anbefales

Afbud: Trine Rounkvist (K)

Fraværende: Peter Sig Kristensen (Ø)

Beskrivelse af sagen

Gudenåkomitéen overtog for 1 år siden Helhedsplanen for vandhåndtering langs Gudenåen fra de 7 Gudenå borgmestre, hvilket samtidig betød et styrket fokus i Gudenåkomitéen på klimatilpasningsopgaven langs Gudenåen. Igennem arbejdet er det blevet tydeligt for Gudenåkomitéen, at der er behov for at finde tilgange, som kan skabe multifunktionelle og robuste, fremtidssikrede løsninger.

Gudenåkomitéen foreslår derfor, at der arbejdes for én samlet Gudenåplan, som skal fremtidssikre Gudenåen, Gudenådalen og Randers Fjord og samtidig bidrage proaktivt til at løse samfundsudfordringerne inden for klima, biodiversitet og vandmiljø. Et eksempel herpå er at foreslå, at Gudenådalen udpeges som indsatsområde til at bidrage til realiseringen af Naturgenopretningsforordningens målsætninger.

Ambitionen med en Gudenåplan er således at skabe en politisk retning for den langsigtede udvikling i og langs Gudenåen og Randers Fjord. En udvikling hvor Gudenåkomitéen foreslår, at Gudenåen, Gudenådalen i ca. 2 kilometers bredde samt Randers Fjord i fremtiden skal være en stærk blå-grøn korridor.

Gudenåkomitéen og Gudenåen var i 2022 en del af en statslig pilotordning, hvorigennem der er udarbejdet en landskabsanalyse for hele Gudenådalen. Her blev der identificeret 7 potentielle projektområder, hvor klimatilpasning, natur og friluftsliv kan forenes. Gudenåkomitéen har samtidig været på studietur til Belgien i 2023 for;

1. at få større indsigt i EU-institutionerne arbejde med klimaforandrings- og naturdagsordenen,
2. at få større indsigt i mulighederne for at hente EU midler hjem til projekter samt,
3. at se eksempler på klimatilpasning og natur på projekt- og planniveau. Et særligt fokus på studieturen var at få et større kendskab til EU's Naturgenopretningsforordning og dets betydning for Danmark.

Gudenåkomitéen foreslår derfor at arbejde for en samlet Gudenåplan for Gudenåen og Randers Fjord, som skal fortsætte efter Helhedsplanen for vandhåndtering langs Gudenåen. Gudenåkomitéen har vedtaget en vision og 4 strategiske indsatsområder, som Gudenåplanen skal tage udgangspunkt i:

Gudenåplanen

– En naturplan for Gudenå og Randers Fjord.

En fremtid med klimatilpasning, bedre natur, rent vandmiljø og friluftslivsmuligheder.

Gudenåen og Randers Fjord er en levende åre, hvor vandhåndtering, naturbevaring, biodiversitet, rent vandmiljø og friluftsliv er kernefunktioner.

Gudenåplanen skal være eksemplet på fremtidens blå-grønne korridor set i et langsigtet og bæredygtigt perspektiv, hvor vi arbejder med og ikke mod vandet og hvor der skabes plads til natur og biodiversitet.

Med Gudenåplanen er der skabt en ambitiøs plan, som gør Gudenådalene og Randers Fjord til en robust model for, hvordan vi kan tilpasse os og tackle nutidens udfordringer og fremtidens forandringerne på en helhedsorienteret og langsigtet måde.

Med Gudenåplanen sættes fokus på at rammevilkår skal kunne understøtte og muliggøre en transformation af ådalene, så natur- og miljømål kan nås, hvor friluftslivet styrkes og hvor arealanvendelsen transformeres til nye former og muligheder.

De 4 strategiske indsatspunkter er:

- Klimarobust ådal: Fokus er at skabe en robust ådal, der er modstandsdygtig over for ændrede klimamønstre og ekstreme vejrforhold.
- Friluftslivs kerneområde: Udvikle attraktive og tilgængelige områder til friluftsliv i et styrket samarbejde med Gudenåsamrådet. Gudenå "brandet" styrkes og giver øgede muligheder for turisme og lokal erhvervsudvikling.
- Mere og bedre natur: Fremme biodiversiteten og bevarelsen af økosystemer gennem genoprettelse af naturlige levesteder, beskyttelse af truede arter, og skabelse af grønne korridorer.

Implementeringen af Naturgenopretningsforordningen er blevet en forankret indsats i at skabe løsninger, der er skræddersyet til Gudenådalene og langs Randers Fjord. Dette har skabt et område, hvor naturen i højere grad er i fokus, og hvor unikke landskabsudtryk træder i karakter, hvilket giver et nyt og varieret ansigt til dalen.

- Rent vandmiljø og ren Randers Fjord: Implementere initiativer til at reducere forurening og forbedre vandkvaliteten i vandløbene, søerne og Randers Fjord.

Landbruget i ådalene omstilles til ekstensiv drift og naturpleje er en aktivitet, som kan styrkes.

Gudenåkomitéen mødtes med borgmestrene fra Gudenå og Randers Fjord kommunerne 9. februar 2024, hvor ambitionen med Gudenåplanen blev præsenteret. Der var opbakning fra borgmestrene til at arbejde videre og samtidig at fremrykke processen således, at Gudenåplanen kunne medtages i budgetforhandlingerne til efteråret 2024.

Gudenåkomitéen afholder en politisk halvdagskonference 6. september 2024 i Silkeborg, hvor Gudenåplanen vil blive nærmere præsenteret. Til konferencen inviteres følgende:

Fra Folketinget:

- Miljøministeren
- Folketingets miljø- og fødevarerudvalg

- Relevante ordførere
- Lokalt valgte folketingspolitikere

Fra Kommunalbestyrelserne

- Borgmestrene fra komitéens 8 medlemskommuner
- Fagudvalg fra komitéens 8 medlemskommuner

Fra EU-parlamentet

- Relevante EU-parlamentarikere

Gudenåkomitéen (inkl. embedsmænd)

Økonomi

Det anbefales, at der afsættes 2 mio. til udarbejdelse af Gudenåplanen i perioden 2025/26. Gudenåkomitéen anbefaler følgende fordelingsnøgle:

| | 2025 | 2026 |
|---------------|---------------|---------------|
| Hedensted = | 50.000 kr. | 50.000 kr. |
| Horsens = | 120.000 kr. | 120.000 kr. |
| Skanderborg = | 120.000 kr. | 120.000 kr. |
| Silkeborg = | 245.000 kr. | 245.000 kr. |
| Viborg = | 120.000 kr. | 120.000 kr. |
| Favrskov = | 50.000 kr. | 50.000 kr. |
| Randers = | 245.000 kr. | 245.000 kr. |
| Norrdjurs = | 50.000 kr. | 50.000 kr. |
| Total = | 1.000.000 kr. | 1.000.000 kr. |

Økonomien forventes at skulle dække følgende aktiviteter;

- Ansættelse af en projektleder i 2 år
- Kortlægning, analyser, formidling
- Afdækning af finansielle partnere og udformning af ansøgning(er)
- Videns inddragelse fra kommuner, interessenter mv.
- Eventuelt lodsejerdialoger
- Evt. frikøb af kommunale medarbejdere.

Bilag

Bilag 1 - Beskrivelse af Gudenåplanen_bilag til dagsordenstekst om Gudenåplanen

Punkt 15: 15. Drøftelse og beslutning om videre proces omkring guide for cirkulær økonomi i byggeriet

20/32398

Resume

Teknik- og Miljøafdelingen deltager i et stort EU LIFE IP-projekt ”Cirkular Economy Beyond Waste”. Silkeborg Kommune deltager sammen med Aarhus- og Horsens Kommune samt Silkeborg Forsyning i et delprojekt om byggeaffald. I dette projekt har en af handlingerne været netværksmøder for byggebranchen samt udarbejdelse af en guide for cirkulær økonomi for kommunalt byggeri.

Guiden har til formål at udvide kommunernes handlerum, tankegang og tilgang, når det kommer til cirkulære løsninger i byggeriet af kommunale ejendomme.

Indstilling

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

- at guiden for cirkulær økonomi i byggeriet drøftes
- at der på baggrund af udvalgets drøftelse træffes beslutning om, hvilke initiativer i guiden for cirkulær økonomi i byggeriet, der skal arbejdes videre med i Silkeborg Kommune. Forslag til implementeringsplan for de udvalgte initiativer vil senere blive præsenteret for de politiske udvalg til endelige vedtagelse.

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21-05-2024

Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendt.

Fraværende: Lars Hansen (F) i stedet deltog Kathrine Frøhlich (F).

Beslutning Klima- og Miljøudvalget den 06-05-2024

Udvalget ønsker, at der udarbejdes et oplæg på hvordan der kan arbejdes med ressourcebank-/kortlægning samt ambitionsniveauet for cirkulære byggeri.

De fremviste plancher vedlægges protokollen

Afbud: Trine Rounkvist (K)

Beslutning Klima- og Miljøudvalget den 08-04-2024

Punktet udsættes til næste møde.

Ej til stede Martin Jakobsen (C)

Beskrivelse af sagen

Circular Economy Beyond Waste er et 8-årigt projekt drevet af 39 partnere fra hele Danmark, herunder offentlige aktører såsom kommuner, regioner og styrelser samt private aktører. Projektet har bl.a. til formål at bidrage til at realisere den nationale handlingsplan for cirkulær økonomi frem mod 2032 og ledes af Region Midtjylland i tæt samarbejde med de øvrige partnere med økonomisk støtte fra EU-programmet LIFE IP. Silkeborg Kommune deltager sammen med Aarhus- og Horsens Kommune samt Silkeborg Forsyning i et delprojekt om byggeaffald ”From waste to value – towards a model for municipal involvement in circular construction”.

Cirkulær økonomi i byggeriet handler om mere end blot genbrug af affaldshåndtering: det handler om at skabe et kredsløb, hvor ressourcer bevæger sig i en cyklus. Ved at integrere cirkulære principper i byggeprojekter kan afhængigheden af jomfruelige ressourcer reduceres, affaldsmængderne mindskes og miljøpåvirkningen minimeres.

Byggeaffald udgør ca. 40% af alt affald, der genereres i Danmark. Kommunerne modtager rigtig meget af dette affald på genbrugspladserne og ønsker at nedbringe mængderne af hensyn til miljø, ressourceknaphed og økonomi. Derfor skal der fokuseres på kommunernes egen rolle i at bringe disse ressourcer tilbage i kredsløbet og forebygge spild.

Silkeborg-, Horsens- og Aarhus Kommuner har samarbejdet om at udarbejde anbefalinger til cirkulære tiltag i byggeriet, som er samlet i en guide. Guiden er baseret på indsigter fra ni netværksmøder med mere end 150 personer bredt fra hele byggebranchen samt interviews med kommunale afdelinger.

Guiden indeholder anbefalinger om initiativer inddelt efter seks barrierer for anvendelsen af bæredygtige materialer; økonomi, tid, viden, adgang til materialer, den menneskelige faktor og rammebetingelserne. Guidens initiativer er samlet i bilag 2.

Videre proces med guidens initiativer

Initiativerne i guiden bør foreslås drøftes, så nogle af initiativerne kan omsættes til handlinger i Silkeborg Kommune, så den cirkulære økonomi fremmes indenfor bl.a. kommunalt byggeriet. Udvalgte initiativer vil Teknik- og Miljøafdelingen i samarbejde med Ejendomsafdelingen arbejde videre med og forslag til implementering af initiativerne, inkl. prioriteringer og ressourcetræk mv. vil blive fremlagt politisk efterfølgende.

Kommunale nedrivninger

Et delpunkt i Silkeborg Kommunes del af Circular Economy Beyond Waste projektet er at arbejde med kommunens egne nedrivninger. Derfor arbejdes der pt. sammen med en rådgiver for at højne genanvendelsen samt understøtte en lokal udvikling for flere cirkulære tanker i forbindelse med nedrivninger. I forbindelse med arbejdet gøres de kommunale nedrivninger klar til de fremtidige lovkrav om selektiv nedrivning og der laves et bud på parametre man kan arbejde med, hvis kommunen ønsker at være ekstra ambitiøse på dette område.

Borgerinddragelse

.

Økonomi

.

Bilag

Bilag 1 - Bilag 1 - En guide til kommunerne handlerum for cirkulære tiltag i byggeriet

Bilag 2 - Bilag 2 Initiativer for cirkulære tiltag i byggeriet

Punkt 16: 16. Beslutning om klimavurdering af politiske sager

24/5841

Resume

Byrådet besluttede i forbindelse med budgettet for 2023, at ”Parterne ønsker, at der ved alle udvalgsbeslutninger udarbejdes en klimavurdering, hvor det er relevant.” Det indstilles, at der tages udgangspunkt i et pilotområde for at indhente erfaringer med, hvordan der kan laves relevante klimavurderinger af politiske sager, der kan understøtte de politiske beslutninger. Det foreslås, at der begyndes med anlæg af veje, cykelstier, fortove m.v., da der er nogle eksisterende modeller at arbejde videre med. Det indstilles desuden, at der arbejdes for en samarbejdsmodel med omkringliggende kommuner. Der fremstilles derudover to alternative modeller. Den ene model er i stil med det, der i dag sker på borgerinddragelsesområdet og den anden model er en fuldsalamodel for klimavurdering af alle politiske sager.

Indstilling

Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet,

- at der arbejdes videre med en samarbejdsmodel for klimavurdering af anlægssager på vej- og trafikområdet som pilotmodel for klimavurdering af politiske sager,
- at der skal afsættes 100.000 kr. årligt for at kunne indgå i arbejdet med at udvikle modellerne og få lavet livscyklusanalyser af Silkeborg Kommunes anlægsprojekter på vejområdet,
- at der efterfølgende tages stilling til, om modellen skal udvides til andre områder, når der er indhentet erfaringer fra pilotområdet.

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21-05-2024

Indstillingen anbefales.

Fraværende: Lars Hansen (F) i stedet deltog Kathrine Frøhlich (F).

Beslutning Plan- og Vejudvalget den 07-05-2024

Indstillingen godkendt.

Beslutning Klima- og Miljøudvalget den 06-05-2024

Indstillingen anbefales.

Afbud: Trine Rounkvist (K)

Beskrivelse af sagen

I forbindelse med budgetaftalen for 2023 blev det besluttet, at ”Parterne ønsker, at der ved alle udvalgsbeslutninger udarbejdes en klimavurdering, hvor det er relevant.”

I Silkeborg Kommune i dag sker der i enkelte sager allerede en klimavurdering, f.eks. ved relevante indkøb, hvor der er truffet beslutning om reduktion i forbindelse med virksomhedens klimamålsætning og lignende. Derudover skal der i forbindelse med det nye bygningsreglement ske en klimaberegning (livscyklusanalyse) på alt nybyggeri. Alle byggerier på over 1.000 m² maksimalt udleder 12 kg CO₂-ækvivalenter pr. m² pr. år.

Der er i dag ikke mange erfaringer med at klimavurdere politiske sager i danske kommuner. I Middelfart Kommune er der implementeret en sagsbehandlermodel, hvor de enkelte sagsbehandlere forholder sig til klimaet, tilsvarende når man vurderer økonomi og borgerinddragelse i Silkeborg Kommune. I Ballerup Kommune er en lignende model på vej, med et fokus på, at alle afdelinger har kompetence til at foretage klimavurderinger i 2025. I Aarhus Kommune er de i gang med at opbygge erfaringer med klimavurdering af anlægssager vedrørende vej, cykelsti, fortov m.v. på sager over 300.000 kr. Der er i en kommune af Aarhus størrelse en fuldtidsansat til arbejdet. I Københavns Kommune arbejder de også med det, og har to fuldtidsansatte kun til at lave beregninger på dette område. Der er ikke evalueret på eksisterende ordninger, hvorfor indvirkningen af tiltaget ikke er kendt.

Anbefalet model

Af hensyn til ressourcetrækket og for at sikre at det giver byrådet og fagudvalg værdi anbefales det, at der startes op med et afgrænset område (et pilotområde), hvor der kan arbejdes med at få de nødvendige erfaringer og faglige viden til at give det politiske niveau viden, der kan ageres på.

Skanderborg Kommune er i gang med at udarbejde en ansøgning til Klimaalliancen om midler til at lave livscyklusanalyseværktøjerne for vejdirektoratets projekter mere relevante for små og mellemstore kommuner. Det foreslås, at Silkeborg Kommune deltager i dette arbejde, og bruger dette som pilotprojekt til udvikling af arbejdet på vejområdet. Der arbejdes på at få flere kommuner med i samarbejdet.

Anlægsområdet omkring veje, cykelstier, fortove m.v. vil kunne danne grundlag for evt. at udbrede beregninger til andre områder, der ikke allerede foretager dem (byggeriområdet). Områder med større klimapåvirkning, der kunne være relevante, vil f.eks. være byplanlægning, mobilitet bredere set samt indkøbsområdet. De forskellige områder vil typisk have sine egne udfordringer, underliggende tal og beregningsmetoder. Det er derfor ikke nemt at oversætte et område til et andet, eller arbejde med flere områder samtidig.

I forbindelse med et samarbejde om klimavurdering af vejområdet så vil der skulle afsættes ressourcer til implementering af beregninger og anbefalinger. Det foreslås, at der arbejdes på et tværkommunalt projekt, hvor der kan ansættes én fuldtid til at lave beregninger og anbefalinger for de deltagende kommuner. Omkostningen vurderes at være mellem 50-100.000 kr. afhængig af antallet af deltagende kommuner.

Andre modeller

Alternativt til den beskrevne model ovenfor kan der overordnet set peges på to modeller. En ”Kvalitativ Model”, hvor de enkelte sagsbehandlere selv er ansvarlige for at beskrive klimapåvirkningen. Det vil fungere ligesom modellen for borgerinddragelse, der beskrives på dagsordenspunkter. Det er den enkelte sagsbehandler, der tager stilling til om den enkelte sag er relevant. Vurdering er, at der skal bruges op mod 50 timer månedligt fordelt på alle forvaltninger. Afhængig af hvor sagstung den enkelte forvaltning er, så vil der være mere eller mindre arbejde med at lave en beskrivelse. Tidsforbruget vil blive mindre, når sager med lignende karakteristika bliver udarbejdet. Fordelen ved modellen er, at den kræver mindre ressourcetræk samlet set, og at ressourcetrækket fordeles ud i organisationen. Ulempen er at der kun sjældent vil kunne laves anbefalinger, som der politisk kan ageres på.

En tredje model er en ”Klimafaglig model”, hvor alle sager i kommunen bliver vurderet af klimafaglige personer, der skal ansættes til formålet. Et skøn er at det vil kræve to årsværk for at klimavurdere alle sager, samt lave beregninger og alternative forslag til dagsordner på alle relevante sager. På flere områder, vil der skulle udvikles en model til beregninger og forslag.

Forudsætninger

Som grundlag for modellerne i denne sag er der taget valg af forudsætninger for at gøre dem mere sammenlignelige. Forudsætningerne er:

Med klima forstås i denne sammenhæng drivhusgasser, og ikke klimatilpasning, da det allerede er et integreret spor i mange sammenhænge såsom lokalplaner, anlæg m.v.

Klimavurdering er både i forhold til positiv og negativ klimapåvirkning.

For alle modellerne gælder det, at der kun tages udgangspunkt i en generel vurdering med udgangspunkt i det fremsendte forslag. Der vil ikke blive fremlagt alternativer til det fremsatte beslutningsforslag. Det kunne f.eks. være to forskellige forslag til et byggeri, alternative krav i en lokalplan, forskellige materialevalg ved vejanlæg eller lignende.

Der vil som udgangspunkt ikke kunne forventes en klimaberegning, dvs. tons CO₂, på klimavurderingen. Det vil kræve et meget stort ressourceforbrug at gennemføre i mange tilfælde.

Der vil i forudsætningen være tale om en kvalitativ tilgang til klimavurderingen, dvs. en skriftlig vurdering i stil med punktet om borgerinddragelse på de politiske sager i Silkeborg Kommune.

Der er ca. 150 sager til politisk behandling hver måned i Silkeborg Kommune. Af disse sager er en række uden klimapåvirkning, og vil ikke kræve nogen særlig tid at vurdere. En række sager vil kunne vurderes inden for en times arbejdstid, hvis de har en let-moderat klimapåvirkning og kompleksitet. Sager af større kompleksitet og/eller klimapåvirkning vil kunne kræve flere timer at beskrive og vurdere.

- Der er typisk 1-3 udbudssager, der går på fagudvalg årligt.
- Der er ca. 10 sager om anlæg på vej- og trafikområdet.
- Byggesager kører i sit eget spor på baggrund af det nye bygningsreglement.

En grundig analyse f.eks. en livscyklusanalyse af et anlægsprojekt eller vurdering af adfærdsændringer kræver signifikant flere ressourcer. Omfanget kendes ikke, men kan undersøges blandt de spæde erfaringer, der er draget ved f.eks. arbejdet med den nye ringvejsbro. Et bud med stort forbehold for manglende indsigt vil være, at ressourceforbruget kunne være i omegnen af to årsværk.

For alle modeller, hvor det kræver involvering fra andre medarbejdere end den ansvarlige sagsbehandler, vil det kræve koordinering og tilrettelæggelse af arbejdsgange, og det vil i nogle tilfælde kunne forsinke sager.

Klimavurderingerne kan danne grundlag for at komme med forbedringsforslag til konkrete anlægsprojekter. Midler til at gennemføre de konkrete tiltag vil skulle findes i forbindelse med de enkelte anlægsprojekter.

Borgerinddragelse

.

Økonomi

Der vil i samarbejde med andre kommuner blive ansøgt om midler til at udvikle et værktøj til små og mellemstore kommuner for anlægsområdet i forbindelse med vej, cykelstier, fortove og lignende.

For at modellen kan implementeres i kommunens faste arbejde, kræver det at der afsættes ressourcer til det. Det foreslås, at der arbejdes på et tværkommunalt projekt, hvor der kan ansættes én fuldtid til at lave beregninger og anbefalinger for de deltagende kommuner. Omkostningen vurderes at være mellem 50-100.000 kr. afhængig af antallet af deltagende kommuner. Dette kan finansieres via projektsummerne til vejanlæg, af midlerne til Klimaplan 2045 eller en kombination af disse.

Klimavurderingerne kan danne grundlag for at komme med forbedringsforslag til konkrete anlægsprojekter. Midler til at gennemføre de konkrete tiltag vil skulle findes i forbindelse med de enkelte anlægsprojekter. Hvis konkrete klimaforbedrende tiltag skal gennemføres vil det kunne kræve ekstra økonomi til de konkrete projekter udover det foreslået i denne sag.

Punkt 17: 17. Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til erhvervsbyggemodning i Hårup

21/21233

Resume

Der er stor efterspørgsel på erhvervsjord i Erhvervsark Hårup, hvorfor Silkeborg Kommune løbende har opkøbt yderligere arealer til brug som erhvervsjord. De nuværende opkøbte arealer skal udvikles og byggemodnes, før de kan udbydes til salg, hvorfor det er nødvendigt at investere i arealerne. Der søges derfor om en bevilling på rammen for byggemodning. Bevillingen skal anvendes til byggemodningen, herunder tilslutningsudgifter, projektering, etablering af vejadgang, interne veje mm.

Indstilling

Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet,

- at forhøjelse af anlægsbevilling til erhvervsbyggemodning Hårup – Linåvej og Purhusvej med 8,040 mio. kr. fra 4,400 mio. kr. til 12,440 mio. kr. godkendes.

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21-05-2024

Indstillingen anbefales.

Fraværende: Lars Hansen (F) i stedet deltog Kathrine Frøhlich (F).

Beslutning Plan- og Vejudvalget den 07-05-2024

Indstillingen godkendt.

Beskrivelse af sagen

Kommuneplan 2020 – 2032 giver mulighed for udbygning af erhvervsområde syd for Linåvej, Hårup. Der er ved at blive udarbejdet en lokalplan for området, som forventes godkendt i 2024

Silkeborg Kommune har løbende opkøbt arealer til erhvervsformål, blandt andet matrikel nr. 121, Linå By, Linå ved Linåvej samt matrikel nr. 12d, Linå By, Linå ved Purhusvej.

Byggemodningen af matrikel 12 d er dog pt. stillet i bero pga. potentiel konflikt med linjeføring C1 for ny bane til Aarhus.

Byrådet godkendte 27. september 2021 en anlægsbevilling til opstart af erhvervsbyggemodningen i Hårup til indledende arbejder, bl.a. arkæologiske undersøgelser.

Til det videre arbejde med byggemodningen af matrikel 121 søges der derfor en bevilling til projektering, anlægsarbejde, tilslutningsudgifter for regn og spildevand, etablering af vejadgang fra Linåvej til det nye erhvervsområde m.v. Til eventuel byggemodning af 12d og eventuel meropkøb m.v. i området ansøges der senere om forhøjelse af anlægsbevilling.



Oversigtskort

Borgerinddragelse

Der bliver en høringsperiode i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen.

Økonomi

Økonomistaben oplyser, at forhøjelse af anlægsbevilling til erhvervsbyggemodning Hårup – Linåvej og Purhusvej med 8,040 mio. kr. fra 4,400 mio. kr. til 12,440 mio. kr. kan gives med rådighedsbeløb på 6,040 mio. kr. i 2024, 1,000 mio. kr. i 2025 og 1,000 mio. kr. i 2029 på bevilling 29 Byggemodning med rådighedsbeløb indenfor budgettets rammer.

Punkt 18: 18. Godkendelse af dispensation fra lokalplan 10-032 til etablering af affaldsmolokker på terræn samt til justering af bredden på byggefelt B7 på Fredensgård, Fredensgade 1, 8600 Silkeborg

24/9899

Resume

Byrådet skal træffe beslutning om, der skal meddeles dispensation fra Lokalplan 10-032 Fredensgård til etablering af affaldsmolokker på terræn samt til justering af bredden på byggefelt B7 fra 10 m til 16 m.

Det er vurderet, at dispensationen ikke vil kræve forudgående høring, da dispensationen ikke vil have væsentlig påvirkning på omgivelserne, og dermed vurderes at være af underordnet betydning.

Det er besluttet, at dispensationssager vedrørende Fredensgård skal vedtages af byrådet.

Grundejer er P/S Fredensgård. A. Enggaard varetager udvikling af grunden og Sweco Architects A/S er rådgiver.

Indstilling

Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet,

- at dispensation fra lokalplan 10-032, § 6.2 til etablering af affaldsmolokker på terræn godkendes som ansøgt,
- at dispensation fra lokalplan 10-032, § 7.1 og kortbilag 3A til justering af bredden på byggefelt B7 fra 10 m til 16 m godkendes som ansøgt.

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21-05-2024

Indstillingen anbefales.

Fraværende: Lars Hansen (F) i stedet deltog Kathrine Frøhlich (F).

Beslutning Plan- og Vejudvalget den 07-05-2024

Indstillingen anbefales.

Jan Beck-Nielsen (I) og Peter Sig Kristensen (Ø) stemte imod.

Jan Beck-Nielsen (I) med følgende udtalelse ”Jan Beck-Nielsen (LA) stemmer imod indstillingens dot 1 og dot 2 indtil der foreligger dokumentation for aftalen med Silkeborg Kirke i forhold til affaldshåndteringen og imod endnu en dispensation til udvidelse af byggeriet – denne gang i dybden”.

Peter Sig Kristensen med følgende udtalelse ”Enhedslisten ønsker det mest attraktive gårdrum for boligområdets beboere samt borgere, der ønsker at bruge det kommende offentligt tilgængelige gårdrum. Enhedslisten ønsker, at lokalplanen respekteres, således at affald håndteres under terræn, og at gårdrummet bliver så rummeligt som muligt. På den baggrund stemmes imod indstillingen.”

Beskrivelse af sagen

Sweco Architects A/S har 6. december 2023 og 5. april 2024 på vegne af P/S Fredensgård søgt om dispensation fra lokalplan 10-032 Fredensgård, til etablering af affaldsmolokker på terræn, samt dispensation til justering af bredden på byggefelt B7 fra 10 m til 16 meter, Fredensgade 1, 8600 Silkeborg.

De to ansøgninger er vedlagt sagen som bilag.

Placering af affaldsmolokker

Med henblik på etablering af affaldsmolokker på terræn søges der om dispensation fra lokalplanens bestemmelse § 6.2:

§ 6.2: Anlæg til opbevaring og håndtering af affald skal være integreret i bebyggelsen og foregå på egen grund.

Ny placering til affaldshåndtering fremgår af tegninger i ansøgningen, som er vedlagt som bilag. Her fremgår det, at affaldshåndtering sker i gårdrummet og i passagen mellem byggefelt B1 og B2. Affaldshåndtering af erhvervsaffald vil ske i byggefelt B2.

Teknik- og Miljøafdelingen har fået oplyst, at der foreligger en aftale med Silkeborg Kirke om benyttelse af dele af kirkepladsen til kørsel i forbindelse med affaldstømning.

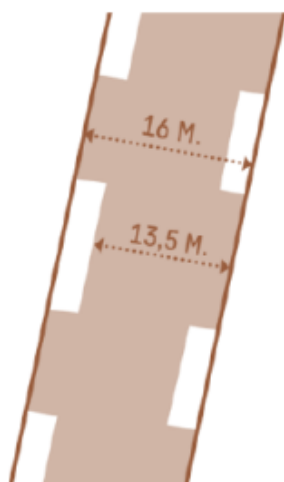
Justering af bredden på byggefelt B7

Med henblik på justering af bredden på byggefelt B7 fra 10 m til 16 m, søges der om dispensation fra lokalplanens bestemmelse 7.1 samt kortbilag 3A:

§ 7.1: Bebyggelse i delområde I skal placeres inden for de på lokalplankort 3A og 3B viste byggefelter B1, B2, B6, B7, B8 og B9. Bredden på byggefelt B7 er angivet til 10 meter.

24. juni 2022 er der givet dispensation til ændring af bredden på byggefelt B7 fra 10 m til 13,5 m. Dette ønskes nu forøget til 16 m (ind i gårdrummet) for at give mulighed for forskydninger i facaden, jf. vilkår i den tidligere dispensation fra lokalplanen 24. juni 2022.

Den maksimale bygningsdybde vil fortsat være 13,5 meter og forskydningen vil ske indenfor det ansøgte 16 meter brede byggefelt.



Skitsen viser den ønskede forskydning af bygningen i byggefelt B7 fra dispensationsansøgningen. Den maksimale bygningsdybde bliver 13,5 meter og forskydningen vil ske indenfor det ansøgte 16 meter brede byggefelt.

Borgerinddragelse

Det er vurderet, at dispensationen ikke vil kræve forudgående høring, da dispensationen ikke vil have væsentlig påvirkning på omgivelserne, og dermed vurderes at være af underordnet betydning.

Økonomi

Dispensationen har ingen økonomiske konsekvenser for Silkeborg Kommune.

Bilag

Bilag 1 - Dispensationsansøgning affaldshåndtering

Bilag 2 - Dispensationsansøgning byggefelt B7

Punkt 19: 19. Godkendelse af valg af scenarie som grundlag for helhedsplan for Stævnepladsen, Gødvad

23/7347

Resume

Byrådet besluttede i april 2023, at der skulle udarbejdes fire scenarier for udvikling af Stævnepladsen. Plan- og Vejudvalget igangsatte derfor i maj 2023 arbejdet med en helhedsplan for Stævnepladsen, herunder udarbejdelse af forskellige scenarier for områdets udvikling. Scenarier balancerer forholdet mellem 'bykvarter med særkende' og 'økonomisk indtægt' forskelligt. Byrådet skal godkende valg af scenarie som grundlag for helhedsplanen for Stævnepladsen.

Indstilling

Teknik- og Miljøchefen samt Ejendomschefen indstiller til byrådet,

- at friluftsauditoriet som udgangspunkt bevares til omdannelse til anden anvendelse godkendes
- at Ejendomme igangsætter nærmere undersøgelser af mulighederne for omdannelse af friluftsauditoriet til anden anvendelse
- at scenarie B 'Landsbyen' som grundlag for helhedsplan for Stævnepladsen godkendes.

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21-05-2024

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler forvaltningens indstilling suppleret med undersøgelse af muligheden for tiny-houses samt størst mulig bevarelse af eksisterende bygninger.

Fraværende: Lars Hansen (F) i stedet deltog Kathrine Frøhlich (F).

Beslutning Plan- og Vejudvalget den 07-05-2024

Indstillingen anbefales med følgende tilføjelse: et flertal i udvalget ønsker, at der arbejdes henimod et scenarie B+/C-, at muligheden for tiny-houses undersøges nærmere, ligesom der undersøges en mulighed for størst mulig bevarelse af de eksisterende bygninger.

Jan Beck-Nielsen (I) og Peter Sig Kristensen (Ø) stemte imod med følgende udtalelse: "Stævnepladsen giver alle muligheder for at sætte nye standarder for et byggeri med fokus på frihed i områdets udnyttelse, aktive fællesskaber, natur og relativt lavt antal af boliger. Med Silkeborg Kommune som den, der sætter standarden samtidig med, at økonomien går i balance, hvad angår samlede indtægter og udgifter. Dette vil være et nybrud ift. nyere boligbebyggelse i Silkeborg Kommune. På den baggrund ønsker Liberal Alliance og Enhedslisten scenarie A, som også et stort flertal af deltagere i besøgsdagen i april gjorde."

De fremviste plancher vedlægges protokollen.

Beskrivelse af sagen

Baggrund

Plan- og Vejudvalget besluttede i juni 2021, at der skulle udarbejdes en helhedsplan for Stævnepladsen i Gødvad, 8600 Silkeborg for at afklare områdets fremtidige anvendelse, herunder i hvilket omfang området skal rumme offentlige servicefunktioner, rekreative-, kulturelle- og outdoorfunktioner og/eller boliger.

Byrådet besluttede i april 2023, at der skulle udarbejdes fire scenarier for udvikling af Stævnepladsen. De fire scenarier er:

- Scenarie A: Lav udnyttelsesgrad, ca. 2-3 ha bruges til boligudvikling
- Scenarie B: Mellem udnyttelsesgrad, ca. 5-6 ha bruges til boligudvikling
- Scenarie C: Høj udnyttelsesgrad, ca. 8-9 ha bruges til boligudvikling
- Scenarie D: Bevaring af centrale dele af eks. byggeri til drift af friskole, efterskole og/eller højskole

Plan- og Vejudvalget igangsatte på baggrund heraf i maj 2023 helhedsplan for Stævnepladsen.

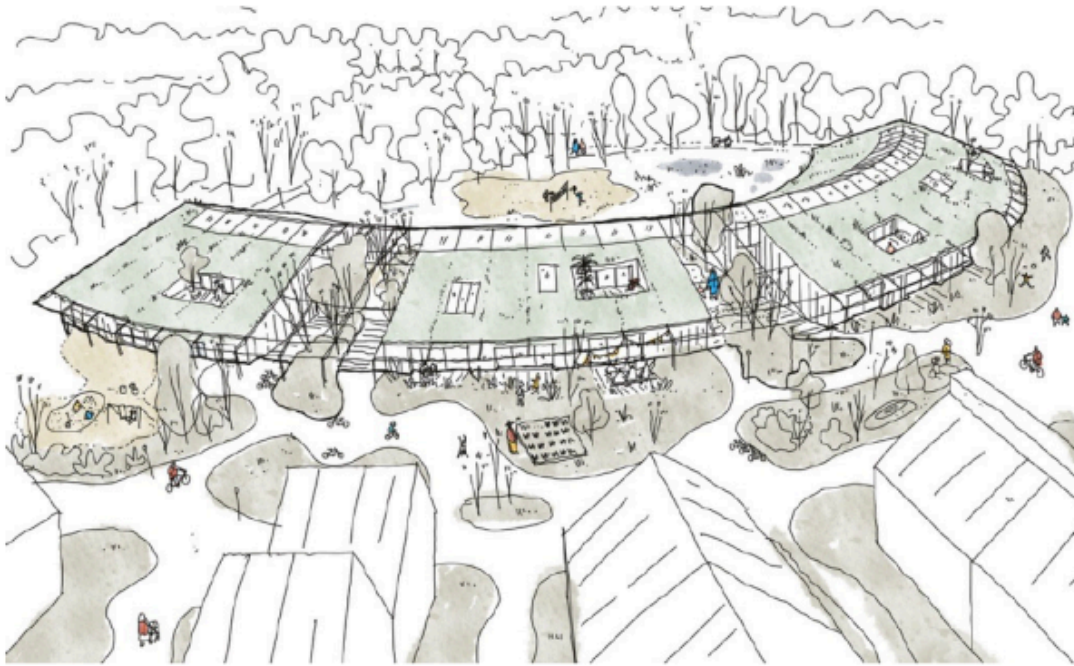


Afgrænsning for helhedsplanen er angivet med en hvid stiptet linje. Det er kun muligt at lave byudvikling inden for den røde skravering på grund af landskabs- og naturbindinger

Bevaring af friluftsauditorium til omdannelse

Byrådet har med scenarie D ønsket at få undersøgt muligheden for bevaring af centrale dele af eksisterende byggeri i området, med henblik på at omdanne det til den nye brug af området. Lendager Arkitekter er derfor blevet bedt om at undersøge potentialerne i det eksisterende friluftsauditorium i forhold til en anvendelse til andre formål f.eks. daginstitution, højskole, outdoorcenter og bofællesskaber.

Bevaring af friluftsauditoriet til omdannelse er i tråd med flere af Silkeborg Kommunes politikker bl.a. Ejendomspolitik 2030 (2023), Planstrategi 2050 (2023) og Arkitekturpolitik (2020). Ejendomspolitik 2030 har et mål om at prioritere fornyelse, forbedring og optimering af eksisterende bygninger fremfor nybyg. Byrådet ønsker med Planstrategi 2050 at tage udgangspunkt i eksisterende kvaliteter frem for nyt bl.a. ved at udnytte kommunens bygningsmasse og indtænke flere funktioner i kommunens bygninger, så der ikke nødvendigvis behøver at blive bygget mere, men at der i stedet tænkes mere i genanvendelse af eksisterende bebyggelse. Byrådet vil med Arkitekturpolitikken arbejde for en miljømæssig bæredygtighed i form af omdannelse og transformation samt kulturfortællinger ved at arbejde for projekter, der i et nutidigt sprog forholder sig tydeligt til eksisterende bygningers udformning og arkitektoniske værdier.



Tegning med eksempel på friluftsauditoriet omdannet til boliger i samspil med ny boligbebyggelse på Stævnepladsen. Tegning er lavet af Lendager Arkitekter

Lendager Arkitekters forundersøgelser viser, at der er potentiale i at bevare friluftsauditoriet til omdannelse. Bygningen består af et stort tag på en stålkonstruktion, der giver et stort fleksibelt rum. Det skaber gode muligheder for at omdanne bygningen til nye formål, da den eksisterende stålkonstruktion kan kombineres med et rationelt system, f.eks. træmoduler. På den måde er det muligt at opnå et projekt med unik arkitektur, der indeholder en kulturfortælling og genbrug af eksisterende bygningsmasse. Læs Lendager Arkitekters Ressourcescreening og Forstudie i bilag 1.

Friluftsauditoriet er derfor bevaret til omdannelse i scenarierne A, B og C, da det indeholder store potentialer for en bæredygtig, økonomisk og identitetsmæssig udvikling til gavn for hele byudviklingen af Stævnepladsen. Anvendelsen af friluftsauditoriet er forskellig i scenarierne. Det bliver omdannet til kulturelle eller offentlige formål i scenarie A og boliger i scenarie B og C. Teknik- og Miljøafdelingen har været i dialog med en markedsaktør for at undersøge interessen i at investere i friluftsauditoriet. Der er interesse i at købe friluftsauditoriet for at omdanne den til boliger. Teknik- og Miljøafdelingen har ikke undersøgt, om der er kulturelle institutioner, som er interesserede i at købe bygningen til omdannelse.

Ejendomme vil igangsætte konkrete undersøgelser og vurderinger af mulighederne for anden anvendelse af friluftsauditoriet. Herunder de skitserede anvendelser.

Bygningen er opført i 1990-1992 efter Bygningsreglement 1982 som et uopvarmet auditorie. Afhængigt af forventet anvendelse stilles der efter gældende bygningsreglement anderledes krav til brandsikkerhed, bærende konstruktioner mv. end ved bygningens opførelse.

Desuden skal kvaliteten af konstruktionerne samt materialerne nærmere undersøges.

Som anført i forundersøgelserne foretaget af Lendager vil der med stor sandsynlighed være et potentiale for at kunne genanvende væsentlige dele af materialerne i forskellige former ved at foretage en selektiv nedrivning.

Byrådet skal træffe beslutning om hvilken bydel Stævnepladsen skal udvikle sig til

Byrådets arbejde for balanceret vækst medfører et øget fokus på balancen mellem parametre som velfærd, bæredygtighed og økonomi.

Teknik- og Miljøafdelingen har med udgangspunkt i denne vision om balanceret vækst placeret scenarierne A, B og C på en skala mellem bykvarter med særkende og økonomisk indtjening. Bykvarter med særkende er en udmøntning af Planstrategi 2050's strategiske sigtepunkt 'Levende byer i balance'.

Bykvarter med særkende handler bl.a. om at give mulighed for andre boligtyper og -sammensætninger, end der findes i den traditionelle boligudstyknings. Det skaber muligheden for at understøtte den blandede by (jf. indsats blandede byer fra

planstrategi 2050). Det handler også om at give plads til andre anvendelser end boliger, f.eks. offentlige servicefunktioner, rekreative-, kulturelle-, og outdoorfunktioner.

Økonomi er vurderet ud fra anslået antal af boliger, som det er muligt at placere i de forskellige scenarier.



Byrådet skal træffe beslutning om, hvilken type bydel Stævnepladsen skal udvikle sig til. De tre scenarier balancerer forholdet mellem 'bykvarter med særkende' og 'økonomisk indtægt' forskelligt.

Det følgende er en kort præsentation af de tre scenarier. Læs Lytt Architectures præsentation af scenarierne i bilag 2.



Scenarie A 'Satellitterne'

Scenarie B 'Landsbyen'

Scenarie C 'Netværket'

Lav udnyttelsesgrad

Mellem udnyttelsesgrad

Høj udnyttelsesgrad

Ca. 40-80 boliger

Ca. 100-150 boliger

Ca. 150-200 boliger

Friluftsauditoriet bliver omdannet til offentlige eller kulturelle formål

Friluftsauditoriet bliver omdannet til boliger

Friluftsauditoriet bliver omdannet til boliger

Ingen indtjening*

Indtjening

Højere indtjening

Den lave udnyttelsesgrad gør det muligt at udvikle en bydel, der fraviger den klassiske boligudvikling. Det er muligt at introducere andre boligtyper, f.eks. tiny houses eller fritliggende enfamilieshus uden egen have, placeret helt ude i landskabet.

Den centrale og mere kompakte placering af bebyggelse skaber et stort sammenhængende grønt område omkring landsbyen, der kobler sig til de omkringliggende naturområder. Den 'grønne ring' kan indeholde aktiviteter, der tilgodeser hele Gødvad. Det kan f.eks. være shelters, naturlegeplads, bålsted, sportsbaner, græsningsarealer til får og geder, et støttepunkt for cykelrute 30 fra Gl. Rye til Randers mm.

Udnyttelsesgraden i scenariet er høj, hvilket betyder, at størstedelen af Stævnepladsen bliver anvendt til boligjord. Det efterlader kun lidt plads til grønne arealer inden for området med mulighed for byudviklingen.

Boligområdet i scenarie C vil minde om en klassisk parcel- og rækkehusudstyknings med en mere effektiv arealdisponering og grønne arealer, der hovedsageligt tilbyder kvaliteter til områdets beboere.

Det er muligt at bevare mange af områdets eksisterende træer

*) Det vurderes, at økonomien i dette scenarie går i nul. Silkeborg Kommunes indtægter fra jordsalg svarer til kommunens udgifter til byggemodning og køb af arealet. Silkeborg Kommune får, afhængigt af anvendelsen af friluftsauditoriet, også en udgift til omdannelse og drift af bygningen.

Teknik og Miljø anbefaler at scenarie B 'Landsbyen' skal danne grundlag for Stævnepladsens fremtidige udvikling

Scenarie B – 'Landsbyen' repræsenterer en balance mellem muligheden for økonomisk indtægt ved byudvikling af Stævnepladsen og muligheden for at skabe et boligområde, der tilbyder noget andet, end det, som allerede findes i Silkeborg.

Teknik- og Miljøafdelingen anbefaler, at scenarie B skal danne grundlag for Stævnepladsens fremtidige udvikling. Scenariet giver mulighed for at realisere byrådets vision for blandet bolig- og beboersammensætning, 'Levende byer i balance' og 'Det gode hverdagsliv'.

Scenarie B giver også mulighed for en blandet boligudvikling, hvor alle boligtyper samles i et fællesskab, hvilket kan være med til at skabe et rigtig godt sted at leve, på tværs af alder og indkomst. Scenariet friholder størst sammenhængende landskabsarealer ved at samle al bebyggelse. Det giver mulighed for at skabe større rekreative grønne områder, der kan tilbyde aktiviteter til beboere i hele Gødvad.

Silkeborg Kommune ejer arealerne. Planlægningen for Stævnepladsen er derfor en særlig mulighed for at realisere byrådets visioner, politikker og strategier for byudvikling.

Hvad sker der nu?

Helhedsplan for Stævnepladsen bliver lavet i løbet af sommer/efterår 2024 på baggrund af den politiske beslutning, der nu bliver truffet, om hvilken bydel arealet skal udvikle sig til. Helhedsplanen vil bl.a. indeholde principper for placering af veje og stier, regnvandshåndtering og etapevis udvikling af området. Helhedsplanen forventes at komme til politiske godkendelse i slutningen af 2024. Den kommer til at danne grundlaget for arbejdet med lokalplan(er) for området.

Der kan i forbindelse med et efterfølgende arbejde med at styrke den ønskede fremtidige identitet for området fx afholdes en navnekonkurrence, hvis det giver mening. Plan- og Vejudvalget kan på baggrund af denne navnekonkurrence træffe beslutning om navngivning af området og områdets veje.

Borgerinddragelse

Borgere og interesserede har været inviteret inden for på Stævnepladsen 7. april 2024, hvor de tre scenarier og forstudier for omdannelse af friluftsauditoriet er blevet præsenteret.

Borgerne har haft mulighed for at stemme på de tre scenarier og mulige aktiviteter på Stævnepladsen. Læs bilag 4 for opsamling af borgernes input til udvikling af Stævnepladsen.

Scenarie A – Satellitterne er favoritten blandt deltagerne til Åben Stævneplads efterfulgt af Scenarie B – Landsbyen.

Borgerne har haft mulighed for at stemme på hvilke kulturelle eller offentlige funktioner de drømmer om på fremtidens Stævneplads. Tre skiller sig ud med flest stemmer. Det er friluftsteater, fælles værksteder og naturcenter.

Borgerne har haft mulighed for at stemme på hvilke rekreative aktiviteter, de drømmer om på fremtidens Stævneplads. To skiller sig ud med flest stemmer. Det er shelters og legeplads.

Borgerne har haft mulighed for at stemme på hvilke boliger, de drømmer om på fremtidens Stævneplads. Tre skiller sig ud med flest stemmer. Det er tiny houses, parcelhuse og bofællesskaber.

Økonomi

Skoleafdelingen vurderer, at ingen af de tre scenarier, med nuværende prognose for udvikling af Gødvad, vil overskride kapaciteten på Gødvadskolen eller Dybkærskolen. Børne- og Familieafdelingen vurderer, at de tre scenarier med nuværende prognose for udvikling i Gødvad vil have en mindre betydning for pasningsbehovet i områdets dagtilbud. Det er fortrinsvis i de senere år, at udvikling på Stævnepladsen vil have en betydning. Det valgte scenarie vil indgå i næste års vurdering af behov og kapacitet i forbindelse med arbejdet med prognoser.

Bilag

Bilag 1 - Forstudie og ressourcescreening af friluftsauditorium på Stævnepladsen_Lendager nov2023

Bilag 2 - Scenarier for udvikling af Stævnepladsen_Lytt mar24

Bilag 3 - Gødvad Lokalråds bemærkninger til udvikling af Stævnepladsen

Bilag 4 - Opsamling af borgerinddragelse - Åben Stævneplads 7.apr. 2024

Bilag 5 - Sag 22 Helhedsplan for Stævnepladsen

Punkt 20: 20. Godkendelse af igangsætning af kommune- og lokalplanlægning for boliger på Hornskovvej 4 og 6 i Vium

24/3654

Resume

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal beslutte, om Kommuneplantillæg 48 og Lokalplan 21-004 for boliger på Hornskovvej 4 og 6 i Vium skal igangsættes på baggrund af startredegerelsen, som ligger på lokalplanportalen.

Som ansøgere står Alexandre Linnebjerg Moneron, Ida Louise Sloth Bonnevie, Niels Orla Jensen og Ralf Wehrmann. Der er ansøgt om at opføre en bolig og carport/udhus på Hornskovvej 6, 8620 Kjellerup. Det ansøgte er i modstrid med den bevarende Lokalplan 68 for Vium. Plan- og Vejudvalget besluttede 9. oktober 2023, ”at der skal udarbejdes en ny lokalplan eller et lokalplanplantillæg, der udvider byggemulighederne i Vium, herunder på Hornskovvej 6”.

Indstilling

Teknik- og Miljøchefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at igangsætning af kommune- og lokalplanlægning for boliger på Hornskovvej 4-6 i Vium godkendes på baggrund af startredegerelsen,
- at der igangsættes en forudgående høring i 2 uger, hvor der indkaldes idéer og forslag til den kommende planlægning.

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21-05-2024

Indstillingen godkendt.

Fraværende: Lars Hansen (F) i stedet deltog Kathrine Frøhlich (F).

Beslutning Plan- og Vejudvalget den 07-05-2024

Indstillingen godkendt.

Beskrivelse af sagen

Vium har fine kulturhistoriske værdier, som blev kortlagt af Kjellerup kommune og søgt bevaret med lokalplan 68. Ansøger ønsker at bygge en bolig, der ser anderledes ud end forudsat i lokalplan 68. Plan- og Vejudvalget har 9. oktober 2023 besluttet, at der skal laves et plangrundlag, som gør det muligt at bygge den ansøgte bolig på Hornskovvej 6.

Ansøger har efterfølgende ønsket, at plangrundlaget også skal gælde for Hornskovvej 4, som ansøger også ejer. Derfor forelægges Plan- og Vejudvalget nærværende sag om igangsættelse af lokalplan for disse to matrikler.



Afgrænsning af kommuneplantillæg 48 og Lokalplan 21-004 er vist med rød streg

Den ansøgte kvadratiske bolig på Hornskovvej 6 er på 141 m² plus ca. 100 m² overdækning og er 6 m høj og i 1 etage. Der ønskes desuden et udhus/vognly på ca. 60 m². Der er ikke et bebyggelsesprojekt for Hornskovvej 4.

Indledningsvist har Teknik- og Miljøafdelingen i samarbejde med Miljøstyrelsen tilrettet fredningsafgrænsningen rundt om kirken, idet den tidligere afgrænsning ikke var retvisende. Det ansøgte placeres uden for fredningen.

Med hensyn til kommuneplanen, så er det ansøgte i modstrid med kommuneplanramme 21-D-90, idet rammen angiver, at bebyggelse skal opføres med saddeltag, mens det ansøgte er otte-kantet og symmetrisk. Og retningslinje 8,6 om bevaringsværdige bykvarterer angiver, at bygninger, anlæg og strukturer, der er væsentlige for kvarterets bevaringsværdi, så vidt muligt skal bevares.

For at vedtage en lokalplan, der giver mulighed for det ansøgte, skal der derfor laves et tillæg til kommuneplanen for disse to matrikler.

Da lokalplanen og kommuneplantillægget for de to matrikler laves for at give mulighed for bebyggelse, som ikke understøtter bevarelse af stedets kulturhistorie, er det i modstrid med sigtepunkt om levende byer i balance i Planstrategi 2050:

”Vi skal huske de eksisterende, stedbundne kvaliteter og identitet. Ny byudvikling er nødvendig, men den skal ske med respekt for historie og de kulturfortællinger, som giver byer og byområder deres særkende”.

Når der ændres i kommuneplanen på en måde, som der ikke er truffet beslutning om i en planstrategi, har det indtil 2023 været sådan, at kommunen inden udarbejdelse af kommuneplantillæg har skullet foretage en forudgående indkaldelse af idéer og forslag til planlægningen (for-høring). Planloven er ændret, så det nu er frivilligt om kommunen foretager en for-høring.

Idet der er tale om en planlægning, som går imod bevaringshensynene i lokalplan, kommuneplanramme og planstrategi indstiller Teknik- og Miljøafdelingen, at kommuneplanarbejdet indledes med en for-høring med henblik på at give offentligheden mulighed for at påvirke planlægningen.

Borgerinddragelse

Ud over en eventuel frivillig forhøring forinden kommuneplanarbejdet vil der ske en sædvanlig offentliggørelse i 8 uger af forslag til kommuneplantillæg og forslag til lokalplan.

Økonomi

Planerne påvirker ikke offentlige services yderligere end forventet i befolkningsprognosen og medfører ikke kommunale investeringer.

Punkt 21: 21. Beslutning om igangsætning af kommune- og lokalplanlægning for et erhvervsområde mellem Herningmotorvejen og Skærskovhedevej i Funder

21/14679

Resume

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal beslutte, om Kommuneplantillæg 40 og Lokalplan 14-023 for et erhvervsområde mellem Herningmotorvejen og Skærskovhedevej i Funder, skal igangsættes på baggrund af startredegerelsen, som ligger på lokalplanportalen.

[Lokalplanportalen findes her.](#)

Planlægningen skal muliggøre en udvidelse af det eksisterende logistikcenter samt overføre cirka 3,5 ha fra landzone til byzone.

Bygherre og grundejer er Ejendomsselskabet Skærskovgårdsvej ApS som ejes af SPORTS GROUP DENMARK A/S og SPORT24 A/S. Holstebro Arkitektkontor APS og Geopartner Landinspektører A/S er rådgivere for ejendomsselskabet.

Indstilling

Teknik- og Miljøchefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at igangsætning af Kommuneplantillæg 40 og Lokalplan 14-023 for et erhvervsområde mellem Herningmotorvejen og Skærskovhedevej i Funder godkendes på baggrund af startredegerelse.

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21-05-2024

Indstillingen godkendt.

Fraværende: Lars Hansen (F) i stedet deltog Kathrine Frøhlich (F).

Beslutning Plan- og Vejudvalget den 07-05-2024

Indstillingen godkendt.

Beskrivelse af sagen

Silkeborg Kommune har modtaget ansøgning om udarbejdelse af planlægning for et erhvervsområde i Funder. Baggrund for udarbejdelse af planerne er en konkret ansøgning fra grundejer, som ønsker at udvide det eksisterende logistikcenter.



Oversigtskort

Planområde

Projektområdet anvendes i dag til erhvervsformål i form af et logistikcenter. I den sydvestlige del af lokalplanområdet er der en eksisterende bolig, som med planlægningen vil blive inddraget som erhverv.

Projektområdet afgrænses mod nord af Herningmotorvejen og indgår som en udvidelse af et eksisterende erhvervsområde langs motorvejen. Mod syd og vest grænser området op til et åbent landskab med landbrugsjord.

Projektområdet er i alt 16,8 ha og omfatter matrikel nr. 19cu, 14g, 23d og 23f Funder By, Funder.

Se startredegåelse for yderligere beskrivelse.

Indhold

Planlægningen skal udlægge hele området til erhvervsområde og give mulighed for at den eksisterende virksomhed kan udvide deres logistikcenter. Den nye bebyggelse skal placeres i forlængelse af den eksisterende bygning og udvides mod vest.

Lokalplanområdet vejbetjenes i dag fra Skærskovgårdsvej. Planlægningen skal give mulighed for yderligere én vejadgang fra Skærskovhedevej til projektområdet.

På baggrund af en vandhånderingsplan skal der udlægges arealer, så vand kan håndteres inden for lokalplanområdet.

Planlægningen skal sikre den nødvendige respektafstand til det § 3-beskyttede vandhul, som ligger langs Skærskovhedevej.

Planlægningen skal overføre cirka 3,5 ha fra landzone til byzone.

Se startredegåelse for yderligere beskrivelse samt bebyggelsesplan.

Gældende kommune- og lokalplanlægning

Området ligger indenfor kommuneplanramme 14-E-06 og er omfattet af lokalplan 14-018.

Det ansøgte er ikke i overensstemmelse med kommuneplanramme 14-E-06 vedrørende bebyggelsesforhold, rammeafgrænsning og zoneforhold. Der skal derfor sideløbende med lokalplanen udarbejdes forslag til Tillæg nr. 40 til Kommuneplan 2020-2032.

Nærværende planlægning vil ved endelig vedtagelse ophæve og erstatte lokalplan 14-018.

Teknik- og Miljøafdelingens vurdering

Teknik- og Miljøafdelingen vurderer, at bebyggelsesplanen kan danne baggrund for kommuneplantillæg og lokalplan. Teknik- og Miljøafdelingen anbefaler, at der udarbejdes et forslag til lokalplan og kommuneplantillæg, der giver mulighed for realisering af det fremlagte projekt. I planlægningen anbefaler Teknik- og Miljøafdelingen, at der fortsat er fokus på projektets arkitektoniske fremtræden, specielt ud mod Herningmotorvejen.

Øvrige sagsoplysninger

Der er endnu ikke indgået aftale om frafaldserklæring, som kommunen kan kræve at grundejer underskriver, for at kommunen ikke skal få overtagelsespligt på arealet, når der planlægges for det.

Borgerinddragelse

Planforslagene vil blive sendt i offentlig høring.

Økonomi

Realisering af projektet forventes ikke at aflede kommunal økonomi.

Punkt 22: 22. Prioritering af kommende kommuneplanrul

21/4543

Resume

I december 2020 vedtog Silkeborg Byråd Kommuneplan 2020-2032. I den forbindelse besluttede byrådet, at der fremadrettet skulle arbejdes med en mere dynamisk og løbende tilgang til kommuneplanlægning – såkaldt rullende kommuneplanlægning.

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal træffe beslutning om prioritering af de kommende kommuneplanrul.

Indstilling

Teknik- og Miljøchefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at der arbejdes videre med rullende planlægning i henhold til Teknik- og Miljøafdelingens prioriterede rækkefølge.

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21-05-2024

Indstillingen godkendt.

Fraværende: Lars Hansen (F) i stedet deltog Kathrine Frøhlich (F).

Beslutning Plan- og Vejudvalget den 07-05-2024

Indstillingen godkendt. Jan Beck-Nielsen (I) og Peter Sig Kristensen (Ø) stemte imod med følgende udtalelse ”Liberal Alliance og Enhedslisten ønsker en højere prioritering af arbejdet med kulturmiljøer og bevaringsværdige bygninger, og stemmer derfor imod indstillingen i sagen. De fremviste plancher vedlægges protokollen.”

Beskrivelse af sagen

Med baggrund i Silkeborg Byråds beslutning om at arbejde med en mere dynamisk og løbende tilgang til kommuneplanlægning, skal Økonomi- og Erhvervsudvalget træffe beslutning om prioritering af de kommende kommuneplanrul.

Traditionelt revideres og/eller vedtages en ny kommuneplan for hele kommunen hvert fjerde år. Rullende kommuneplanlægning er en mere løbende og dynamisk tilgang til kommuneplanlægning.

Ved en mere rullende tilgang bliver kommuneplanen revideret løbende for enkelte emner eller områder ad gangen i takt med aktualitet og behov. Det betyder, at der løbende bliver udarbejdet kommuneplantillæg for specifikke temaer og/eller for afgrænsede lokalområder.

Teknik- og Miljøafdelingen anbefaler, at Økonomi- og Erhvervsudvalget prioriterer fem kommuneplanrul frem til og med 2026. Teknik- og Miljøafdelingen anbefaler, at de næste kommuneplanrul, der igangsættes, skal være følgende:

1. Lokalområde Them-Salten
2. Temarul om Midtbyen
3. Lokalområde Voel
4. Temarul om strategisk landdistriktsplanlægning (landsbyer på mellem 200-1.000 indbyggere)
5. Temarul om kulturmiljøer og SAVE-registrering af bevaringsværdige bygninger

Baggrund for prioritering af kommuneplanrul

Teknik- og Miljøafdelingen har prioriteret de anbefalede kommuneplanrul på baggrund af aktualitet og behov. Der er forskel på kommuneplanrul for lokalområder og for temaer, idet gevinst og behov udmønter sig forskelligt. Nedenfor er de af Teknik- og Miljøafdelingen højest prioriterede kommuneplanrul beskrevet kort.

I bilaget Overblik over kommuneplan-rul for lokalområder og temaer er alle fremtidige kommuneplanrul (både temarul og lokalområder) beskrevet mere uddybende.

Them og Salten er i vækst. Der er over de seneste 12 år indflyttet 119 boliger, mens der i Boligprogram 2024 forventes indflytning af yderligere 89 boliger frem mod 2036. Dog forventes det, at de resterende lokalplanlagte områder i Them og Salten vil være indflyttede indenfor de næste år. For at muliggøre, at væksten kan fortsætte i lokalområdet, skal der tages stilling til den fremtidige byvækstretning og der skal udlægges nye byvækstarealer. Omkring Them og Salten ligger mange større husdyrbrug, som kan gøre det svært at udlægge større byvækstarealer, hvorfor særligt perspektivarealer kan give mening at kigge nærmere på. Ved yderligere byvækstområder indenfor lokalområdet, skal der samtidig vurderes på det fremtidige behov for offentlig service, midtbyens udviklingsmuligheder samt nærrekreative arealer.

Silkeborg Midtby skal medvirke til at styrke Silkeborg som hovedby for hele kommunen. Der er derfor behov for en samlet plan for midtbyen, som skal sætte retning for midtbyens udvikling. Der skal udarbejdes en overordnet plan, som vil indgå i kommuneplanen under lokalområdet Silkeborg Midt- og Sydby, og det kan forventes, at arbejdet vil medføre konkrete ændringer i kommuneplanen i forhold til infrastruktur (parkering, veje og stier), forbindelser og i kommuneplanrammerne med fortætning og skala for øje.

De store udviklingsområder ved Søfronten, Havnen og Stations- og Banearealet skal indgå i planen og ses i sammenhæng med den øvrige del af midtbyen.

Silkeborg Midtbyplan indgår som en indsats i Planstrategi 2050.

Voel er i vækst. Der er over de seneste 12 år indflyttet 206 boliger, mens der i Boligprogram 2024 forventes yderligere 146 boliger indflyttet frem mod 2036. Den resterende del af restrummeligheden forventes at blive bebygget indenfor overskuelig fremtid. Der skal tages stilling til i hvilken retning, Voel skal vækste. Samtidig forventes der behov for stillingtagen til fremtidig vejbetjening til fremtidige boligområder. Vejbetjeningen kan forventes som en forudsætning for muligheden for at realisere kommende byvækstarealer, hvorfor det er afgørende, at planlægningen times, så der ikke opstår en længere periode uden byvækstmuligheder. Der forventes ligeledes behov for stillingtagen til omfang og evt. lokalisering af offentlig service samt nærrekreative arealer.

Strategisk landdistriktsplanlægning (landsbyer på mellem 200-1.000 indbyggere) tager udgangspunkt i planlovens krav om strategisk landsbyplanlægning. Der skal tages stilling til de enkelte landsbyers udviklingsmuligheder med henblik på at opnå levedygtige lokalsamfund. Der skal arbejdes med overordnede målsætninger og virkemidler for udviklingen af landsbyer.

Det anbefales, at der i arbejdet skeles til indsatsen Skærpet definition af byroller i Planstrategi 2050, hvor fokus vil være på de omegnsbyer og landsbyer, som er defineret med fastholdelsespotentialer. Det drejer sig om landsbyer som Frederiksdal, Gråmose, Hjöllund, Holmstol, Horn, Hvam, Lemming, Levring, Mausing, Nisset, Nr. Knudstrup, Pederstrup, Resdal, Serup, Sinding, Skannerup, Skorup, Toustrup, Toustrup Mark, Truust, Vinding, Vium, Vrads, Øster Bording, og omegnsbyer som Demstrup, Sjørslev og Vinderslev.

De øvrige omegnsbyer vil indgå i lokalområderul (Bryrup, Funder/ Funder Kirkeby, Fårvang, Gjern, Gjessø, Kjellerup, Sejs-Svejbæk, Sorring, Them/Salten, Thorning og Voel).

Kulturmiljøer og bevaringsværdig bebyggelse vil indbefatte en gennemgang og opdatering af kommunens udpegede kulturmiljøer i kommuneplanen og en grundig gennemgang af bevaringsværdig bebyggelse i hele Silkeborg Kommune. Formålet er at sikre et bedre administrationsgrundlag i forbindelse med nedrivningssager og lokalplanlægning samtidig med, at et bedre kendskab til kulturmiljøer og bevaringsværdig bebyggelse kan bidrage til at skabe overblik over i hvilke områder, der er behov for bevarende lokalplaner.

Status med udarbejdelse af kommuneplanrul

Siden igangsætning af rullende kommuneplanlægning er der vedtaget et kommuneplantillæg for lokalområdet Sejling-Skægkær og et kommuneplantillæg for temaet detailhandel.

Dertil er der igangsat kommuneplanrul for lokalområderne Ans, Grauballe og Virklund – samt for temaerne erhverv og tekniske anlæg.

Teknik- og Miljøafdelingen vurderer, at der kan gennemføres 2-3 kommuneplan-rul per år.

Nedenfor ses en oversigt over kommende tema- og lokalområderul:

Temarul

- Arealanvendelse i det åbne land (benyttelse og beskyttelse)
- Klimaindsatser
- Kulturmiljøer og bevaringsværdig bebyggelse
- Strategisk landdistriktsplanlægning (landsbyer med 200-1.000 indbyggere)
- Strategisk planlægning for bymidter (i byer med 4.000-20.000 indbyggere)
- Trafik og grøn mobilitet

Lokalområderul

- Bryrup
- Funder og Funder Kirkeby
- Fårvang
- Gjern
- Gjessø
- Kjellerup
- Kragelund
- Sejs-Svejbæk
- Silkeborgs bydele (Alderslyst, Balle/Buskelund/Hvinningdal, Gødvad og Sydbyen)
- Silkeborg Midtby
- Sorring
- Them og Salten
- Thorning
- Voel

Temaryl om sommerhusområder er udtaget, da det ikke længere vurderes relevant.

Evaluering af rullende kommuneplanlægning

Det anbefales, at der ultimo 2024 iværksættes en evaluering på rullende kommuneplanlægning med henblik på afklaring af, om der er behov for eventuelle tilpasninger fremadrettet. Evalueringen præsenteres for Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Borgerinddragelse

Der vil være borgerinddragelse som en del af planlægningsprocessen i alle kommuneplanrul.

Økonomi

Beslutning om prioritering af kommuneplanrul har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. Det vil i forbindelse med igangsætning af hvert enkelt kommuneplanrul blive vurderet nærmere, om - og i hvilket omfang det enkelte rul har økonomiske konsekvenser.

Bilag

Bilag 1 - Overblik over fremtidige kommuneplan-rul for lokalområder og temaer

Bilag 2 - Sag 19 Prioritering af kommuneplanrul

Punkt 23: 23. Orientering om fremsendte høringssvar til forhøringen for Kommuneplanrullet for Erhverv

23/5129

Resume

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på møde 18. april 2023, at igangsætte kommuneplanrullet for temaet erhverv samt igangsætte forhøring med indkaldelse af idéer og forslag til den kommende planlægning.

Økonomi- og Erhvervsudvalget orienteres om indkomne høringssvar i forbindelse med forhøringen til kommuneplanrullet for erhverv.

Der er indkommet 7 høringssvar, som vil indgå i den videre planlægning. Der er ikke taget stilling til i hvilket omfang høringssvarene giver anledning til konkrete ændringer i kommuneplantillæg til Kommuneplan 2020-2032.

Indstilling

Teknik- og Miljøchefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at orienteringen om indkomne idéer og forslag til kommuneplanrullet for erhverv, tages til efterretning.

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21-05-2024

Taget til efterretning.

Fraværende: Lars Hansen (F) i stedet deltog Kathrine Frøhlich (F).

Beslutning Plan- og Vejudvalget den 07-05-2024

Indstillingen anbefales.

Beskrivelse af sagen

Silkeborg Byråd har 20. juni 2022 besluttet, at der fremadrettet skal arbejdes med rullende kommuneplanlægning. Rullende kommuneplanlægning er en løbende og dynamisk tilgang til kommuneplanlægning, hvor kommuneplanen revideres løbende for et enkelt tema eller lokalområde ad gangen i takt med aktualitet og behov – såkaldte rul.

Økonomi- og Erhvervsudvalget igangsatte kommuneplanrullet for temaet erhverv 18. april 2023. Der blev indkaldt idéer og forslag til planlægningen i en forhøring i perioden 19. december 2023 - 23. januar 2024 jf. planlovens § 23C.

Der er i perioden modtaget 7 høringssvar fra:

- Aarhus Stift
- Viborg Stift
- Energinet Gastransmission
- Vejdirektoratet
- Blicheregnens Lokalråd
- Johnny Veng
- Christoffer Vaaben

[Høringssvar og Teknik- og Miljøafdelingens kommentering af høringssvarene kan ses på kommuneplansiden under ”Tillæg” her.](#)

Herunder er givet en kort opsummering af indkomne høringssvar.

Høringssvar fra statslige myndigheder

Af høringssvarene fra Aarhus Stift og Viborg Stift fremgår det, at det fortsat er for tidligt at vurdere eventuel indvirkning på områdets kirker, men begge stifter vil gerne høres igen, når der foreligger mere konkrete projekter. Teknik- og Miljøafdelingen bekræfter, at både Aarhus Stift og Viborg Stift vil blive hørt i forbindelse med den offentlige høring af forslag til kommuneplantillæg.

Energinet Gastransmission og Vejdirektoratet gør opmærksom på, hvilke dele af planlægningen de har særligt fokus på. Energinet Gastransmission bemærker, at der er udpeget 400 m brede bæltter centreret omkring transmissionsledningen for naturgas, hvor der kan være restriktioner til udviklingen grundet ledningen. Vejdirektoratet henviser til, at det er en national interesse, at erhvervsarealer langs motorveje forbeholdes transporttunge virksomheder, såsom transport- og logistikvirksomheder, da disse er afhængige af lokaliseringmuligheder med god tilgængelighed til motorveje.

Høringssvar fra lokalråd samt borgere

Blicheregnens Lokalråd har i forbindelse med forhøringen rettet henvendelse til lokale virksomheder og fået deres input med i et samlet høringssvar. Blicheregnens Lokalråd har fokus på erhvervsudviklingen i Thorning. De fremfører konstruktive input vedrørende fokus på mangfoldighed, potentialer ved en ny hærvejsmotorvej, tiltag der understøtter virkelyst og iværksætter i landsbyer og landzone, fokus på formidling af områdets muligheder, behov for nytænkning og udvikling, herunder et ønske om at blive inddraget i den videre proces.

Johnny Veng og Christoffer Vaaben påpeger begge potentialet for erhvervsudvikling på arealer mellem Skæggær, Viborgvej og Øster Bording. Johnny Veng fremsender, i forbindelse med sit høringssvar, en anmodning om at medtage konkrete arealer til den videre planlægning. Johnny Veng er grundejer af de pågældende arealer.

Borgerinddragelse

Der har været afholdt forhøring med indkaldelse af idéer og forslag til planlægningen.

I forbindelse med den forestående konkretisering af arealer og generelle planlægning for erhverv i Silkeborg Kommune, frem mod kommuneplantillæg til Kommuneplan 2020-2032, vil relevante interessenter blive inddraget.

Forslag til kommende kommuneplantillæg vil efter byrådets godkendelse blive fremlagt i offentlig høring i 8 uger.

Punkt 24: 24. Høring og efterfølgende beslutning om anlægstilskud til Gjern lokalråd

24/8941

Resume

Gjern lokalråd søger om anlægstilskud fra puljen til medfinansiering af lokalt initierede projekter på 750.000 kr. til styrkelse af grønt mødested på Teglværksgrunden i Gjern. Projektet indeholder etablering af pavillon mv.

Det samlede budget for projektet er 1,5 mio. kr.

Sagens sendes til kommentering i Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, inden der træffes beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller til Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget,

- at kommentere sagen med henblik på efterfølgende beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalg og byråd

Direktionen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget og efterfølgende til byrådet,

- at der gives tilsagn om anlægstilskud på 750.000 kr. til projektet på Teglværksgrunden i Gjern,
- at tilsagnet om tilskud er gældende i et halvt år indtil 30. november 2024,
- at udbetaling af tilskuddet forudsætter, at den øvrige finansiering er på plads og at alle myndighedsmæssige forhold er afklaret,
- at udbetaling af tilskuddet forudsætter, at vedtægter for foreningen er godkendt af Silkeborg Kommune,
- at etableringen af projektet ikke medfører forhøjede udgifter til drift for Silkeborg Kommune,
- at udbetaling af tilskuddet er betinget af, at Gjern lokalråd efterfølgende fremsender regnskab, hvoraf det fremgår, hvorledes tilskuddet er anvendt.

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21-05-2024

Indstillingen anbefales.

Fraværende: Lars Hansen (F) i stedet deltog Kathrine Frøhlich (F).

Beslutning Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget den 06-05-2024

Indstillingen anbefales.

Martin Jakobsen (C) deltager i stedet for Trine Rounkvist (C)

Beskrivelse af sagen

Gjern lokalråd søger om anlægstilskud fra puljen til medfinansiering af lokalt initierede projekter på 750.000 kr. til etablering af pavillon mv. med henblik på at understøtte det fysiske og rekreative outdoorliv. Projektet er placeret på Teglværksgrunden i Gjern.

Det samlede budget for projektet er 1,5 mio. kr. Ansøgningsbeløbet svarer dermed til 50 % af projektets samlede budget.

Ansøger skriver i ansøgningen følgende om projektet:

”Ambitionen med denne indsats er at styrke Teglværksgrunden som et grønt mødested i byen, der understøtter det fysiske og rekreative outdoor-liv. Mødestedet skal manifestere sig som en åben pavillon, der inviterer til ophold – både for byens daginstitutioner og lokale skole samt borgere og besøgende. Et sted for hverdagsaktiviteter og weekendarrangementer. Pavillonen kan med fordel udvikles med et blik for stedets kulturhistorie og skal samtidig integreres

ind i det omkringliggende bakkede landskab med et fint kig ud over Gjern Bakker. Pavillonen skal ikke kunne alt, men kombinere naturformidling, læring og leg samt være en inviterende

ramme for ophold, uafhængigt af vind og vejr. Pavillonen skal være et naturhus med plads til afslapning, leg og madpakkespisning, men samtidig være designet som et anderledes rum til udendørs læring, som naturvejledere og Gjern Skole kan gøre brug af. Dermed underbygger hele visionen med pavillonen Silkeborg Kommunes Outdoor strategi.”

Administrative bemærkninger til ansøgningen

Jurateamet

Jurateamet bemærker, at det er muligt at yde kommunal anlægsstøtte under forudsætning af, at der er en lovlig almennyttig forening bag Gjern Lokalråd med vedtægter som kan godkendes af Silkeborg Kommune. Ud fra de foreliggende oplysninger er den nærmere organisering af Gjern Lokalråd dog uvis, da der alene er modtaget forretningsorden og vedtægterne ikke umiddelbart er tilgængelige. En forudsætning for et kommunalt tilskud er derfor at Lokalrådets vedtægter tilvejebringes og at indholdet kan godkendes af Silkeborg Kommune.

Ejendomme

Ejendomme bemærker følgende:

Den konkrete placering af projektet fremgår ikke af ansøgningen samt bilag. Dele af arealet er ejet af Silkeborg Forsyning, mens den resterende del ejes af Silkeborg Kommune.

Ejendomsstaben har forespurgt Teknik- og Miljøafdelingen som driftsansvarlig for området, da en del af kommunens areal er udlagt som naturbeskyttet område. Teknik- og Miljøafdelingen har ingen bemærkninger.

Det er en forudsætning, at faciliteterne placeres i nær tilknytning til det eksisterende madpakkehus, som Teknik- og Miljøafdelingen nedriver i samme ombæring.

Der skal udarbejdes en areallejekontrakt forinden opførelsen, hvorefter lejer har al pligt til drift, vedligehold og fornyelse af bygning og tilstødende arealer og evt. forbrugsudgifter.

Ejendomme har ikke driftsmidler til drift af faciliteten.

Kultur- og Borgerserviceafdelingen

Kultur- og Borgerserviceafdelingen har tidligere været involveret i forberedelsen af projektet samt øvrige projekter i området. Det er positivt, at projektet støtter op om Danmarks Outdoor Hovedstad og en ny facilitet, vil meget fint understøtte eksisterende muligheder og give flere borgere mulighed for friluftsliv. Kultur- og Borgerserviceafdelingen har ikke driftsmidler til drift af faciliteten.

Teknik- og Miljøafdelingen

Afdelingen bemærker følgende:

Teknik og Miljøafdelingen har tidligere haft en dialog om landzonetilladelse og dispensation fra Sø-beskyttelseslinjen, hvor vi ser positivt på kunne behandle kommende ansøgninger. Vi gør dog særligt opmærksom på at der tages forbehold for evt. høring.

Pavillonen vil samtidig kræve byggetilladelse, hvor af der være en række tekniske krav der skal opfyldes.

Borgerinddragelse

.

Økonomi

Det samlede restkorrigerede budget for puljen er 2,9 mio. kr. Hvis byrådet beslutter at give tilsagn om anlægstilskud til de ansøgninger som direktionen indstiller til byrådets godkendelse eller beslutning i forbindelse med denne ansøgningsrunde til puljen, vil det restkorrigerede budget være 0,885 mio. kr.

Økonomistaben oplyser, at anlægstilskud på 0,750 mio. kr. kan gives med en anlægsbevilling på 0,622 mio. kr. på bevilling 16 Tværgående aktiviteter anlæg, med rådighedsbeløb indenfor budgettets rammer i 2024, når der overføres 0,622 mio. kr. fra Bevilling 16 Tværgående aktiviteter, drift, fra puljen til medfinansiering af lokalt initierede projekter.

Silkeborg Kommunes nettoudgift til anlægstilskuddet er reduceret med baggrund i de kommunale momsrefusionsregler, hvilket er årsagen til, at anlægsbevillingen er lavere end anlægstilskuddet.

Bilag

Bilag 1 - Ansøgning Gjern lokalråd

Bilag 2 - Gjern lokalråd - Budget og finansieringsplan

Punkt 25: 25. Høring og efterfølgende beslutning om anlægstilskud til Grauballe ungdoms- og gymnastikforening

24/8941

Resume

Grauballe ungdoms- og gymnastikforening (GUGF) søger om anlægstilskud fra puljen til medfinansiering af lokalt initierede projekter på 200.000 kr. til etablering af motionscenter i foreningens lokaler i Grauballe.

Det samlede budget for projektet ca. 400.000 kr.

Sagens sendes til kommentering i Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, inden der træffes beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller til Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget,

- at kommentere sagen med henblik på efterfølgende beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalg og byråd

Direktionen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget og efterfølgende til byrådet,

- at der gives tilsagn om anlægstilskud på 198.000 kr. til etablering af motionscenter i foreningens lokaler i Grauballe,
- at tilsagnet om tilskud er gældende i et halvt år indtil 30. november 2024,
- at udbetaling af tilskuddet forudsætter, at den øvrige finansiering er på plads og at alle myndighedsmæssige forhold er afklaret,
- at udbetaling af tilskuddet forudsætter, at vedtægter for foreningen er godkendt af Silkeborg Kommune,
- at elforsyningen opdeles efter fordelingsnøglen i vedtægterne,
- at udbetaling af tilskuddet er betinget af, at Grauballe ungdoms- og gymnastikforening efterfølgende fremsender regnskab, hvoraf det fremgår, hvorledes tilskuddet er anvendt.

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21-05-2024

Indstillingen anbefales.

Fraværende: Lars Hansen (F) i stedet deltog Kathrine Frøhlich (F).

Beslutning Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget den 06-05-2024

Indstillingen anbefales.

Martin Jakobsen (C) deltager i stedet for Trine Rounkvist (C)

Beskrivelse af sagen

Grauballe ungdoms- og gymnastikforening (GUGF) søger om anlægstilskud fra puljen til medfinansiering af lokalt initierede projekter på ca. 200.000 kr. til etablering af motionscenter i foreningens lokaler på Grønbackvej 22a i Grauballe.

Det samlede budget for projektet er ca. 400.000 kr.

Ansøger skriver i ansøgningen følgende om projektet:

”Vi ønsker at etablere og drive et motionscenter, primært til brug for lokalområdet omkring Grauballe og omegn. Styrketræning er vigtigt for alle aldersgrupper, og især jo ældre man bliver.

Tanken er at etablere et fritids og motionstilbud der er fleksibelt ift. lokalområdets beboere. Lokalrådet, Grauballe Forum og Grauballe UGF er involveret i projektet, så der er nærmest så stærk en lokal opbakning til projektet som der kan etableres.”

Administrative bemærkninger til ansøgningen

Jurateamet

Jurateamet bemærker, at det er muligt at yde kommunal anlægsstøtte til Grauballe ungdoms- og gymnastikforening under forudsætning af, at foreningen foretager ændring af vedtægten.

Ved eventuel beslutning om tildeling af støtte, bør det betinges at der foretages følgende ændringer af foreningens vedtægter:

- at ændringer af vedtægterne skal godkendes af Silkeborg Kommune (§ 13)
- at det præciseres, at en eventuel formue ved institutionens ophør skal anvendes til almennyttige - fx ungdoms- og/eller idrætslige - formål i Silkeborg Kommune (§ 14).

En eventuel beslutning om støtte bør herudover betinges af, at foreningen på forlangende indsender regnskab til Silkeborg Kommune.

Ejendomme

Ejendomme bemærker følgende:

Der er tale om en ejerlejlighedskonstruktion, hvor kommunen ejer en del af ejendommen. GUGF har en bygning (klubhus) opført på kommunens grund i forlængelse af Grauballe Forums ejerlejlighed.

Ejendomsstaben lægger til grund, at motionscentret etableres i Grauballe Forums ejerlejlighed.

El i ejerlejlighederne (og forventeligt også GUGFs klubhus) afregnes efter en fordelingsnøgle, hvor Ejendomme betaler 73 % af udgiften. Det skyldes, at elforsyningen er fælles. Opvarmningen af GUGFs klubhus sker via el-varme, og Grauballe Forum gør sig ifølge vores oplysninger overvejelser om det samme.

Ejendomsstaben forventer desuden et øget elforbrug ved etableringen af et motionscenter til bl.a. ventilation og maskiner.

Ejendomsstaben anmoder derfor om, at der i forbindelse evt. tilskud stilles krav om, at elforsyningen skal opdeles, og at udgifterne dertil skal fordeles jf. ejerlejlighedsvedtægterne, og at ejerlejlighedsvedtægterne som følge heraf opdateres. En opdeling af elforsyningen vil desuden skabe det rette incitament for energirigtig adfærd i bygningsmassen.

Ejendomsstaben har i 2023 henvendt sig til Grauballe Forum med anmodning om opdeling af elinstallationerne. Udgiften er samlet set ca. 175.000 kr. ekskl. moms, som skal fordeles iht. fordelingsnøglen i vedtægterne (dvs. ca. 127.750 kr. ekskl. moms til kommunen og 40.250 kr. ekskl. moms til Grauballe Forum). Grauballe Forum har meddelt, at de ikke pt. har økonomi til opdelingen, da det i så fald vil gå ud over andre planlagte aktiviteter.

Ejendomme har ikke driftsmidler til drift af faciliteten.

Kultur- og Borgerserviceafdelingen

Kultur- og Borgerserviceafdelingen bemærker på forhånd, at der ikke gives lokaletilskud til foreningsfitness.

Teknik- og Miljøafdelingen

Teknik og Miljøafdelingen bemærker at indretning af et motionscenter, kræver forudgående byggetilladelse. Det bemærkes at der i ansøgningen ikke er angivet om der tale om indretning i eksisterende bebyggelse eller om der er tale om tilbygning.

Økonomistaben bemærker, at der søges om et tilskud på ca. 200.000 kr. Da der gives bevilling til anlægstilskuddet med denne sag, er det nødvendigt med et eksakt beløb og da GUGF anslår udgifterne til 395.000 kr. foreslås det, at der gives et anlægstilskud på 198.000 kr. for at møde betingelsen om et tilskud på maksimalt 50 % af det samlede budget.

Økonomi

Det samlede restkorrigerede budget for puljen er 2,9 mio. kr. Hvis byrådet beslutter at give tilsagn om anlægstilskud til de ansøgninger som direktionen indstiller til byrådets godkendelse eller beslutning i forbindelse med denne ansøgningsrunde til puljen, vil det restkorrigerede budget være 0,885 mio. kr.

Økonomistaben oplyser, at anlægstilskud på 0,198 mio. kr. kan gives med en anlægsbevilling på 0,165 mio. kr. på bevilling 16 Tværgående aktiviteter anlæg, med rådighedsbeløb indenfor budgettets rammer i 2024, når der overføres 0,165 mio. kr. fra Bevilling 16 Tværgående aktiviteter, drift, fra puljen til medfinansiering af lokalt initierede projekter.

Silkeborg Kommunes nettoudgift til anlægstilskuddet er reduceret med baggrund i de kommunale momsrefusionsregler, hvilket er årsagen til, at anlægsbevillingen er lavere end anlægstilskuddet.

Bilag

Bilag 1 - Ansøgning Grauballe ungdoms og gymnastikforening

Punkt 26: 26. Høring og efterfølgende beslutning om anlægstilskud til Hvinningdal Aktivitetsforening

24/8941

Resume

Hvinningdal Aktivitetsforening søger om anlægstilskud fra puljen til medfinansiering af lokalt initierede projekter på 750.000 kr. til etablering af grønt outdoorområde i Hvinningdal.

Det samlede budget for projektet er 1,997 mio. kr.

Sagens sendes til kommentering i Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, inden der træffes beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller til Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget,

- at kommentere sagen med henblik på efterfølgende beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalg og byråd

Direktionen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget og efterfølgende til byrådet,

- at der gives tilsagn om anlægstilskud på 750.000 kr. til projektet,
- at tilsagnet om tilskud er gældende i et halvt år indtil 30. november 2024,
- at udbetaling af tilskuddet forudsætter, at den øvrige finansiering er på plads og at alle myndighedsmæssige forhold er afklaret,
- at udbetaling af tilskuddet forudsætter, at vedtægter for foreningen er godkendt af Silkeborg Kommune,
- at etableringen af projektet ikke medfører forhøjede udgifter for Silkeborg Kommune til drift af arealet,
- at udbetaling af tilskuddet er betinget af, at Hvinningdal Aktivitetsforening efterfølgende fremsender regnskab, hvoraf det fremgår, hvorledes tilskuddet er anvendt.

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21-05-2024

Indstillingen anbefales

Fraværende: Lars Hansen (F) i stedet deltog Kathrine Frøhlich (F).

Beslutning Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget den 06-05-2024

Indstillingen anbefales.

Martin Jakobsen (C) deltager i stedet for Trine Rounkvist (C)

Beskrivelse af sagen

Hvinningdal Aktivitetsforening søger om anlægstilskud fra puljen til medfinansiering af lokalt initierede projekter på 750.000 kr. til etablering af ”Hvinningdals grønne hjerte” bestående af stier og opholdsområder m.v. Projektet er placeret på området ved hallen og skolen.

Det samlede budget for projektet er 1,997 mio. kr. Ansøgningsbeløbet svarer dermed til 38 % af projektets samlede budget.

Ansøger skriver i ansøgningen følgende om projektet:

” Projektets formål er at etablere et grønt outdoor-område i hjertet af bydelen Hvinningdal i Silkeborg med plads til friluftsliv, socialt samvær, kulturelle aktiviteter og undervisning. Det grønne område trækker naturen ind i byen og kombinerer leg og læring med at være ude i naturen og opleve årstidens skiften.

Projektets indhold er at få etableret et grønt område med skove, stier, motionsruter, en scene, en bro, en opholdsterrasse mod hallen og en samlingsplads for hele området. Skoven samler området ved skole, hal og regnvandsbassin. Den får med tiden et volumen, der kan bidrage til et godt bydels-miljø – som kan rumme aktiviteter og være et væsentligt bidrag til biodiversiteten i Hvinningdal-området.”

Administrative bemærkninger til ansøgningen

Jurateamet

Jurateamet bemærker, at det er muligt at yde kommunal anlægsstøtte til Hvinningdal aktivitetsforening under forudsætning af, at foreningen foretager ændring af vedtægten.

Ved eventuel beslutning om tildeling af støtte, bør det betinges at der foretages følgende ændringer af foreningens vedtægter:

- at formålsbestemmelsen præciseres, så det udtrykkeligt fremgår at foreningens aktiviteter er almennyttige (§ 2)
- at ændringer af vedtægterne skal godkendes af Silkeborg Kommune (§ 11)
- at det præciseres, at en eventuel formue ved institutionens ophør skal anvendes til almennyttige formål – fx idræts- og ungdomsarbejde - i Hvinningdal området (§ 16)

En eventuel beslutning om støtte bør herudover betinges af, at foreningen på forlangende indsender regnskab til Silkeborg Kommune.

Ejendomme

Ejendomme bemærker følgende:

Ejendomme lægger til grund, at der er tale om matr.4eg. Den sydøstlige del er udlagt som byggefelt og den vestlige del som regnvandsbassin i lokalplanen. Faciliteterne må ikke være til gene for regnvandsbassinet.

Der skal udarbejdes en areallejekontrakt forinden opførelsen, hvorefter lejer har al pligt til drift, vedligehold og fornyelse af bygning og tilstødende arealer og evt. forbrugsudgifter.

Ejendomme har ikke driftsmidler til drift af faciliteten.

Kultur- og Borgerserviceafdelingen

Kultur- og Borgerserviceafdelingen anerkender, at der har været en indledende dialog med Hvinningdal Aktivitetsforening (HA85) om projektet. Projektet ser spændende ud og det er et positivt tiltag i Danmarks Outdoor Hovedstad. Kultur- og Borgerserviceafdelingen anbefaler, at HA85 er bygherre på etableringen af projektet. Kultur- og Borgerserviceafdelingen har erfaring med at indgå samarbejdsaftaler omkring etableringen af faciliteter mellem Kultur- og Borgerserviceafdelingen, Ejendomme og eksterne aktører fra andre projekter.

Kultur- og Borgerserviceafdelingen bemærker, at afdelingen ikke kan varetage den efterfølgende drift af arealet med den nuværende ramme på bevilling 34 Kultur og Fritid.

Teknik- og Miljøafdelingen

Teknik og Miljøafdelingen bemærker at dele af projektet anlægges i et område udlagt til regnvandshåndtering og byggefelt til offentlige formål.

Teknik og miljøafdelingen vurderer umiddelbart at det ansøgte projekt kræver nærmere afklaring ift. om projektet kræver dispensation fra lokalplan 12-028.

Teknik og miljøafdelingen skal gøre opmærksom på at enkelte elementer, som broer og tribuner kan udløse krav om byggetilladelse, hvor der kan være supplerende krav til udformningen af de forskellige konstruktioner.

Afhængig af regnvandsbassinets udformning, dybde og hældning, bør det undersøges om der bør opstilles afskærmning omkring regnvandsbassinet for at undgå drukneulykker.

Borgerinddragelse

.

Økonomi

Det samlede restkorrigerede budget for puljen er 2,9 mio. kr. Hvis byrådet beslutter at give tilsagn om anlægstilskud til de ansøgninger som direktionen indstiller til byrådets godkendelse eller beslutning i forbindelse med denne ansøgningsrunde til puljen, vil det restkorrigerede budget være 0,885 mio. kr.

Økonomistaben oplyser, at anlægstilskud på 0,750 mio. kr. kan gives med en anlægsbevilling på 0,622 mio. kr. på bevilling 16 Tværgående aktiviteter anlæg, med rådighedsbeløb indenfor budgettets rammer i 2024, når der overføres 0,622 mio. kr. fra Bevilling 16 Tværgående aktiviteter, drift, fra puljen til medfinansiering af lokalt initierede projekter.

Silkeborg Kommunes nettoudgift til anlægstilskuddet er reduceret med baggrund i de kommunale momsrefusionsregler, hvilket er årsagen til, at anlægsbevillingen er lavere end anlægstilskuddet.

Bilag

Bilag 1 - Hvinningdal aktivitetsforening - projektbeskrivelse

Bilag 2 - Ansøgning Hvinningdal Aktivitetsforening af 1985

Bilag 3 - Hvinningdal aktivitetsforening - Vedtægter

Punkt 27: 27. Høring og efterfølgende beslutning om anlægstilskud til Kragelund Svømmebad

24/8941

Resume

Kragelund Svømmebad søger om anlægstilskud fra puljen til medfinansiering af lokalt initierede projekter på 179.000 kr. til etablering af nye og mere effektive solfangere.

Det samlede budget for projektet er 304.000 kr.

Sagens sendes til kommentering i Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, inden der træffes beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller til Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget,

- at kommentere sagen med henblik på efterfølgende beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalg og byråd

Direktionen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget og efterfølgende til byrådet,

- at beslutte om der skal gives tilsagn om anlægstilskud på 152.000 kr. til projektet med etablering af nye og mere effektive solfangere,
- at et evt. tilsagn om anlægstilskud gives under følgende forudsætninger:
 - at tilsagnet om tilskud er gældende i et halvt år indtil 30. november 2024,
 - at udbetaling af tilskuddet forudsætter, at den øvrige finansiering er på plads og at alle myndighedsmæssige forhold er afklaret,
 - at udbetaling af tilskuddet forudsætter, at vedtægter for foreningen er godkendt af Silkeborg Kommune,
 - at etableringen af projektet ikke medfører forhøjede udgifter for Silkeborg Kommune til drift af stedet,
 - at udbetaling af tilskuddet er betinget af, at Kragelund Svømmebad efterfølgende fremsender regnskab, hvoraf det fremgår, hvorledes tilskuddet er anvendt.

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21-05-2024

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler, at der gives anlægstilskud under de givne forudsætninger.

Fraværende: Lars Hansen (F) i stedet deltog Kathrine Frøhlich (F).

Beslutning Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget den 06-05-2024

Det anbefales, at der bevilges anlægstilskud på kr. 152.000.

Martin Jakobsen (C) deltager i stedet for Trine Rounkvist (C)

Beskrivelse af sagen

Kragelund Svømmebad søger om anlægstilskud fra puljen til medfinansiering af lokalt initierede projekter på 179.000 kr. til etablering af nye og mere effektive solfangere.

Ansøger skriver i ansøgningen følgende om projektet:

Formålet er at ”etablering af nye og mere effektive solfangere, så vi kan minimere brugen af gas.

Svømmebadet er i sommerhalvåret et samlingspunkt i landsbyen, hvor både børn og deres forældre, voksne og ældre samles for at hygge sig, nyde det opvarmede vand og de hyggelige omgivelser eller holde formen ved lige med motionssvømning. Svømmebadets brugere er såvel lokale som turister og gæster fra de omkringliggende byer – herunder forældre og bedsteforældre, som finder det mere trygt og overskueligt at have mindre børn og børnebørn med i svømmebadet i Kragelund end ved et de meget overrendte søbade ved Almindsø i Silkeborg.”

Administrative bemærkninger til ansøgningen

Jurateamet

Jurateamet bemærker, at det er muligt at yde kommunal anlægsstøtte til

Den selvejende institution Kragelund Svømmebad under forudsætning af, at institutionen foretager ændring af vedtægten.

Ved eventuel beslutning om tildeling af støtte, bør det betinges at der foretages følgende ændringer af institutionens vedtægter:

- Formålsbestemmelsen bør justeres, så det tydeligt fremgår at der kun kan laves almennyttige aktiviteter (§ 2)
- Det skal sikres, at alle vedtægtsændringer skal godkendes af Silkeborg Kommune (§ 5)
- Det skal fremgå at en eventuel formue ved institutionens ophør skal anvendes til gavn for almennyttige formål i Silkeborg Kommune (§ 11)

En eventuel beslutning om støtte bør herudover betinges af, at foreningen på forlangende indsender regnskab til Silkeborg Kommune.

Ejendomme

Ejendomme bemærker følgende:

Kommunen ejer grunden, men foreningen ejer bygningen og lejer arealet omkring bygningen.

Der er umiddelbart ikke behov for et tillæg til areallejekontrakten.

Ejendomme har ikke driftsmidler til drift af faciliteten.

Kultur- og Borgerserviceafdelingen

Kultur- og Borgerserviceafdelingen ser positivt på ansøgningen om nye solfangere på Kragelund Svømmebad.

Teknik- og Miljøafdelingen

Teknik og Miljøafdelingen bemærker at anlægget kan kræve forudgående byggetilladelse. Det er ikke konkret beskrevet i ansøgningen hvor solfangerne påtænkes anlagt.

Økonomistaben bemærker, at der søges om et tilskud på 179.000 kr. ud af et samlet budget på 304.000 kr. Ansøgningsbeløbet udgør dermed mere end de maksimale 50 % af det samlede budget og det anbefales derfor, at er maksimalt gives et tilskud på 152.000 kr. til projektet, svarende til 50 % af det samlede budget.

Det bemærkes derudover, at ansøgningen er modtaget 1. april og dermed efter fristens udløb 15. marts.

Direktionen bemærker, at projektet ikke entydigt falder indenfor puljens formål.

Økonomi

Det samlede restkorrigerede budget for puljen er 2,9 mio. kr. Hvis byrådet beslutter at give tilsagn om anlægstilskud til de ansøgninger som direktionen indstiller til byrådets godkendelse eller beslutning i forbindelse med denne ansøgningsrunde til puljen, vil det restkorrigerede budget være 0,885 mio. kr.

Økonomistaben oplyser, at anlægstilskud på 0,152 mio. kr. kan gives med en anlægsbevilling på 0,127 mio. kr. på bevilling 16 Tværgående aktiviteter anlæg, med rådighedsbeløb indenfor budgettets rammer i 2024, når der overføres 0,127 mio. kr. fra Bevilling 16 Tværgående aktiviteter, drift, fra puljen til medfinansiering af lokalt initierede projekter.

Silkeborg Kommunes nettoudgift til anlægstilskuddet er reduceret med baggrund i de kommunale momsrefusionsregler, hvilket er årsagen til, at anlægsbevillingen er lavere end anlægstilskuddet.

Bilag

Bilag 1 - Kragelund Svømmebad - budget

Bilag 2 - Kragelund Svømmebad - solvarme beskrivelse

Bilag 3 - Ansøgning Kragelund Svømmebad

Bilag 4 - Kragelund Svømmebad - vedtægter

Punkt 28: 28. Høring og efterfølgende beslutning om anlægstilskud til foreningen Leg og Lær Silkeborg

24/8941

Resume

Foreningen Leg og Lær Silkeborg søger om anlægstilskud fra puljen til medfinansiering af lokalt initierede projekter på 327.000 kr. til etablering af legeplads i Gødvad.

Det samlede budget for projektet er 653.000 kr.

Sagens sendes til kommentering i Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, inden der træffes beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller til Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget,

- at kommentere sagen med henblik på efterfølgende beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalg og byråd

Direktionen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget og efterfølgende til byrådet,

- at der gives tilsagn om anlægstilskud på 327.000 kr. til projektet med etablering af legeplads i Gødvad,
- at tilsagnet om tilskud er gældende i et halvt år indtil 30. november 2024,
- at udbetaling af tilskuddet forudsætter, at den øvrige finansiering er på plads og at alle myndighedsmæssige forhold er afklaret,
- at udbetaling af tilskuddet forudsætter, at vedtægter for foreningen er godkendt af Silkeborg Kommune,
- at udgiften til drift af faciliteten påhviler foreningen,
- at udbetaling af tilskuddet er betinget af, at foreningen Leg og Lær Silkeborg efterfølgende fremsender regnskab, hvoraf det fremgår, hvorledes tilskuddet er anvendt.

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21-05-2024

Indstillingen anbefales.

Fraværende: Lars Hansen (F) i stedet deltog Kathrine Frøhlich (F).

Beslutning Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget den 06-05-2024

Indstillingen anbefales.

Martin Jakobsen (C) deltager i stedet for Trine Rounkvist (C)

Beskrivelse af sagen

Foreningen Leg og Lær Silkeborg søger om anlægstilskud fra puljen til medfinansiering af lokalt initierede projekter på 327.000 kr. til etablering af legeplads på Kastaniehøjvej i Gødvad.

Det samlede budget for projektet er 653.000 kr. Ansøgningsbeløbet svarer dermed til 50 % af projektets samlede budget.

Ansøger skriver i ansøgningen følgende om projektet:

”Dette initiativ vil give vores børn og familier mulighed for et sikkert og sjovt sted at samles tæt på skoven og de rekreative, grønne områder ved Klatreparken. Et sted med plads til både leg og læring som området allerede lægger op til.

En legeplads vil supplere områdets muligheder positivt med Klatreparken, skoven og Cirkuspladsen som nærmeste naboer. I forhold til de øvrige faciliteter vil en ny legeplads være et oplagt samlingssted for børnefamilier, hvor børn og voksne kan have en god tid sammen.

Foreningen er lokalt forankret i Gødvad, hvor projektet skal virkeliggøres. Gødvad er som bekendt et område i vækst med mange børnefamilier og endnu flere, som flytter til. Da vi offentliggjorde planerne om etablering af foreningen til opbygning af legepladsen i Facebook-gruppen "Gødvad - Et skønt område i Silkeborg", fik vi mange positive tilkendegivelser om initiativet. Legepladsen skal etableres i skovbrynet på Kastaniehøjvej 4. Vi drømmer om at legepladsen kan være med til at aktivere skovområdet, som bliver nærmeste nabo til legepladsen."

Administrative bemærkninger til ansøgningen

Jurateamet

Jurateamet bemærker, at det er muligt at yde kommunal anlægsstøtte til Foreningen Leg og Lær. Det anbefales at en kommunal støtte betinges af dels at institutionen foretager ændring af vedtægten og dels at foreningen forud for modtagelse af støtten dokumenterer en længerevarende uopsigelig råderet over arealet, hvor legepladsen etableres.

Ved eventuel beslutning om tildeling af støtte, bør det betinges at der foretages følgende ændringer af institutionens vedtægter:

- Alle vedtægtsændringer skal godkendes af Silkeborg Kommune (pkt. 8)

Det fremgår at det omhandlede areal er ejet af en privat virksomhed, som indtil videre "kun" har udarbejdet en hensigtserklæring om, at man vil stille arealet til rådighed for Leg og Lær. Forinden der eventuelt ydes kommunalt tilskud bør foreningen dokumentere, at man har opnået en endelig adgang til at disponere over arealet, og hvor udlejer som udgangspunkt accepterer en længerevarende uopsigelig periode. Leg og Lær bør samtidigt i lejeaftalens sikres ret til ved ophør ret til at medtage alle legepladsinstallationer mv.

Ejendomme

Ejendomme bemærker følgende:

Kommunen ejer ikke grunden. Ejendomsstaben har derfor ingen bemærkninger.

Ejendomme har ikke driftsmidler til drift af faciliteten. Ejendomsstaben har hørt Teknik- og Miljøafdelingen, da legepladsen ønskes etableret i nærhed til skoven. Der går et gammelt skovdige nær skel, som er beskyttet, ligesom der er store. Der er desuden en skovbyggelinje.

Kultur- og Borgerserviceafdelingen

Kultur- og Borgerserviceafdelingen bemærker, at der allerede er en offentligt tilgængelig legeplads v. Klatreparken i nærområdet.

Teknik- og Miljøafdelingen

Teknik og Miljøafdelingen bemærker at legepladsen kræver byggetilladelse og landzonetilladelse.

Økonomi

Det samlede restkorrigerede budget for puljen er 2,9 mio. kr. Hvis byrådet beslutter at give tilsagn om anlægstilskud til de ansøgninger som direktionen indstiller til byrådets godkendelse eller beslutning i forbindelse med denne ansøgningsrunde til puljen, vil det restkorrigerede budget være 0,885 mio. kr.

Økonomistaben oplyser, at anlægstilskud på 0,327 mio. kr. kan gives med en anlægsbevilling på 0,272 mio. kr. på bevilling 16 Tværgående aktiviteter anlæg, med rådighedsbeløb indenfor budgettets rammer i 2024, når der overføres 0,272 mio. kr. fra Bevilling 16 Tværgående aktiviteter, drift, fra puljen til medfinansiering af lokalt initierede projekter.

Silkeborg Kommunes nettoudgift til anlægstilskuddet er reduceret med baggrund i de kommunale momsrefusionsregler, hvilket er årsagen til, at anlægsbevillingen er lavere end anlægstilskuddet.

Bilag

Bilag 1 - Leg og lær Silkeborg - vedtægter

Bilag 2 - Leg og lær Silkeborg - aftale om areal

Bilag 3 - Ansøgning Leg og lær Silkeborg

Punkt 29: 29. Høring og efterfølgende beslutning om anlægstilskud til Lemming Forsamlingshus

24/8941

Resume

Lemming IF ansøger om anlægstilskud fra puljen til medfinansiering af lokalt initierede projekter på 75.000 kr. til omdannelse af forsamlingshuset i Lemming, så der kan dyrkes gymnastik og motorik.

Det samlede budget for projektet er 178.000 kr.

Sagens sendes til kommentering i Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, inden der træffes beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller til Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget,

- at kommentere sagen med henblik på efterfølgende beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalg og byråd

Direktionen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget og efterfølgende til byrådet,

- at der gives tilsagn om anlægstilskud på 75.000 kr. til omdannelse af forsamlingshuset i Lemming mhp. mulighed for gymnastik og motorik,
- at tilsagnet om tilskud er gældende i et halvt år indtil 30. november 2024,
- at udbetaling af tilskuddet forudsætter, at den øvrige finansiering er på plads og at alle myndighedsmæssige forhold er afklaret,
- at udbetaling af tilskuddet forudsætter, at vedtægter for Lemming forsamlingshus er godkendt af Silkeborg Kommune,
- at etableringen af projektet ikke medfører forhøjede udgifter for Silkeborg Kommune til drift af forsamlingshuset,
- at udbetaling af tilskuddet er betinget af, at Lemming Forsamlingshus efterfølgende fremsender regnskab, hvoraf det fremgår, hvorledes tilskuddet er anvendt.

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21-05-2024

Indstillingen anbefales.

Fraværende: Lars Hansen (F) i stedet deltog Kathrine Frøhlich (F).

Beslutning Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget den 06-05-2024

Indstillingen anbefales.

Martin Jakobsen (C) deltager i stedet for Trine Rounkvist (C)

Beskrivelse af sagen

Lemming forsamlingshus ansøger om anlægstilskud fra puljen til medfinansiering af lokalt initierede projekter på 75.000 kr. til omdannelse af forsamlingshuset i Lemming, så der kan dyrkes gymnastik og motorik.

Det samlede budget for projektet er 178.000 kr. Ansøgningsbeløbet svarer dermed til 42 % af projektets samlede budget.

Ansøger skriver i ansøgningen følgende om projektet:

”Formålet med projektet er at skabe bedre forhold for gymnastik og motorik ved delvist at ombygge Lemming Forsamlingshus. Vi vil ombygge den gamle scene, som ikke bruges mere, til et opbevaringsrum og depot og samtidig indrette forsamlingshuset med ribber og motorikskinner.”

Administrative bemærkninger til ansøgningen

Jurateamet

Af den modtagne ansøgning fra Lemming IF fremgår, at Lemming IF selv stiller spørgsmålstegn ved om ansøgningen til projektet bør indgives af Lemming Forsamlingshus.

Det er Jurateamets vurdering, at det er problematisk at yde støtten til Lemming IF, fordi hovedparten af udgifterne i det fremlagte budget vedrører en ombygning af Lemming Forsamlingshus, som ifølge det oplyste er en selvstændig forening.

På den baggrund anbefales det, at ansøgning i stedet indgives af Lemming Forsamlingshus, da det er Forsamlingshuset som i tilfælde af støtte vil opnå en forbedring af ejendommen.

Jurateamet bemærker, at det vil være muligt at yde anlægsstøtte til projektet til Lemming Forsamlingshus under forudsætning af Lemming Forsamlingshus ansøger herom, at forsamlingshusets vedtægter tilvejebringes, og at indholdet heraf kan godkendes af Silkeborg Kommune.

Derudover bør en eventuel beslutning om støtte betinges af, at foreningen på forlangende indsender regnskab til Silkeborg Kommune.

Ejendomme

Ejendomme bemærker følgende:

Kommunen ejer ikke grunden. Ejendomsstaben har derfor ingen bemærkninger. Ejendomme har ikke driftsmidler til drift af faciliteten.

Kultur- og Borgerserviceafdelingen

Kultur- og Borgerserviceafdelingen ser positivt på ansøgningen om at forbedre forholdene for gymnastik mv. i Lemming Forsamlingshus. Lemming er beliggende 5 og 5,5 km. fra de nærmeste haller i Skæggær og Grauballe. Kultur- og Borgerserviceafdelingen bemærker, at der ikke kan søges om lokaletilskud eller øvrige tilskud til aktiviteten, da afdelingen anvender kommunale haller og sale til foreningsidræt.

Teknik- og Miljøafdelingen

Teknik og Miljøafdelingen bemærker at etablering af projektet kræver byggetilladelse.

Økonomistaben oplyser, at ansøgningen i første omgang er fremsendt af Lemming IF, men på baggrund af bemærkninger fra Jurateamet har Økonomistaben været i kontakt med ansøger, hvorefter Lemming forsamlingshus, efteraftale med Lemming IF, har fremsendt opdateret ansøgning med Lemming forsamlingshus som ansøger.

Økonomi

Det samlede restkorrigerede budget for puljen er 2,9 mio. kr. Hvis byrådet beslutter at give tilsagn om anlægstilskud til de ansøgninger som direktionen indstiller til byrådets godkendelse eller beslutning i forbindelse med denne ansøgningsrunde til puljen, vil det restkorrigerede budget være 0,885 mio. kr.

Økonomistaben oplyser, at anlægstilskud på 0,075 mio. kr. kan gives med en anlægsbevilling på 0,062 mio. kr. på bevilling 16 Tværgående aktiviteter anlæg, med rådighedsbeløb indenfor budgettets rammer i 2024, når der overføres 0,062 mio. kr. fra Bevilling 16 Tværgående aktiviteter, drift, fra puljen til medfinansiering af lokalt initierede projekter.

Silkeborg Kommunes nettoudgift til anlægstilskuddet er reduceret med baggrund i de kommunale momsrefusionsregler, hvilket er årsagen til, at anlægsbevillingen er lavere end anlægstilskuddet.

Bilag

Bilag 1 - Lemming IF - vedtægter

Bilag 2 - Ansøgning Lemming IF

Punkt 30: 30. Høring og efterfølgende beslutning om anlægstilskud til Paradislejren

24/8941

Resume

Paradislejren Spejderne Silkeborg søger om anlægstilskud fra puljen til medfinansiering af lokalt initierede projekter på 480.000 kr. forbedrede muligheder for natur- og friluftaktiviteter på Paradislejrens arealer.

Det samlede budget for projektet er 960.000 kr.

Sagens sendes til kommentering i Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, inden der træffes beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller til Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget,

- at kommentere sagen med henblik på efterfølgende beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalg og byråd

Direktionen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at der på baggrund af de udfordringer der er forbundet med lovligt at kunne støtte projektet på grund af formålsbestemmelserne i ansøgers vedtægter, ikke gives tilsagn om anlægstilskud, men at ansøgers interesse i og mulighed for at tilpasse formålsbestemmelsen afklares med henblik på eventuel senere genansøgning.

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21-05-2024

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler, at de juridiske formalia undersøges forinden videre politisk behandling.

Fraværende: Lars Hansen (F) i stedet deltog Kathrine Frøhlich (F).

Beslutning Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget den 06-05-2024

Udvalget ser umiddelbart positivt på projektet, såfremt det kan støttes lovligt. Udvalget ønsker at sagen endeligt behandles når juridiske formalia er på plads.

Martin Jakobsen (C) deltager i stedet for Trine Rounkvist (C)

Beskrivelse af sagen

Paradislejren Spejderne Silkeborg søger om anlægstilskud fra puljen til medfinansiering af lokalt initierede projekter på 480.000 kr. til etablering af pavillon mv. med henblik på at understøtte det fysiske og rekreative outdoorliv.

Det samlede budget for projektet er 960.000 kr. Ansøgningsbeløbet svarer dermed til 50 % af projektets samlede budget.

Projektet er et delprojekt som led i Silkeborgspejdernes såkaldte ”Gameplan 2020–25”.

Ansøger skriver om projektet:

Formålet er at ”forbedre og etableres nye muligheder for natur og friluftaktiviteter gennem etablering parkerings- og ankomstfaciliteter til offentlige gæster til området.

På 3 af 7 aktivitetspladser etableres fuldt understøttende faciliteter i form af bålsteder, brændeskjul, raftestativer, flagstang, vand og el. På en plads etableres en shelter og på 2 steder placeres mindre madpakke hus/overdække/bålhus som støtte punkt for aktivitet og læring.”

Uddybende skriver ansøger om projektet, at det skal:

- forbedre adgangen og rammerne for natur & friluftsoplevelser på 12 ha egen natur/bynært
- skabe nye faciliteter,
- forbedrede naturområder ved aktiv beskyttelse af §3 områder og omdanner aktivt gl.

produktionsskov til varieret åben natur.

- Hæve benyttelsesgraden af udearealerne alene eller sammen med hytten til spejdere

og friluftsmål, skoler, klubber og foreninger.

- Hæve benyttelsesgraden til Camps for særlige udsatte grupper, eks. den årlige

VeteranCamp der nu kører på 5. år og med 150 personer i lejren en uge.

- Etablering af bedre parkerings- og adgangsforhold til offentlige gæster på området
- Etablering af bålpladser, brændeskjul, raftegårde, vand, el ud på 3 af 6 åbne

etablerede aktivitetspladser

- Etablere shelter ved en plads Engen
- Etablere 2 madpakke/bål huse for at understøtte ophold leg & læring i alt slags vejr

for lejere af pladserne/hytten eller offentliges adgang.

- Etablere 2 bordbænke sæt med affalds station i forbindelse med de 2 nordlige

adgangsveje for offentligheden bynær sti/adgangsvej.

- Etablere skiltning ved de 4 adgangsveje om området og linke via QR koder til

relevante konkrete informationer om stedets særlige geologi, flora og fauna

- Spejdere og friluftsföreninger, ture/lejre og kurser Skoleklasser, klubber, institutioner

Familie sammenkomster. Natur & friluftskurser Camps for særlige udsatte grupper

børn, unge familier

I 2023 havde Paradislejren en belægningsprocent på 37 i 2023 svarende til ca. 6.660

gæster.

Administrative bemærkninger til ansøgningen

Jurateamet

Vedtægternes udformning er problematisk i forhold til kommunal støtte. På det foreliggende grundlag er det derfor Juratemaets vurdering, at Silkeborg Kommune ikke lovligt kan yde støtte til Paradislejren som ansøgt.

Af vedtægterne for den selvejende institution Paradislejren fremgår, at lejrens formål er ”at skabe og drive faciliteter for aktiv spejdersport for børn og unge fra hele Danmark dog med fortrinsret for medlemmer af spejderkorps tilsluttet og anerkendt af den internationale spejderbevægelse.”

Efter kommunalfuldmagten er det som udgangspunkt en forudsætning, at kommunens støtte i det væsentlige er målrettet aktiviteter og faciliteter til kommunens egne borgere. Formålsbestemmelsens angivelse af at man har børn og unge fra hele Danmark som målgruppe, må derfor anses for at være i strid hermed.

Ud fra de tilgængelige oplysninger findes der endvidere ikke umiddelbart at være andre kommunale interesser, som kan berettige et kommunalt tilskud.

En forudsætning for kommunal støtte til projektet vil derfor være,

- At den faktiske brug af lejren gør det muligt, at formålsbestemmelsen ændres, således at formålet i første række er målrettet børn og unge fra Silkeborg Kommune (og ikke hele Danmark)

Derudover vil foreningens vedtægter skulle ændres på følgende punkter:

- at ændringer af vedtægter skal godkendes af Silkeborg Kommune
- at vedtægtens bestemmelse om fordeling af formue i tilfælde af ophør justeres så det i alle tilfælde sikres, at en eventuel formue ved ophør skal anvendes til gavn for almennyttige formål i Silkeborg Kommune

Ejendomme

Ejendomme bemærker følgende:

Kommunen ejer ikke grunden. Ejendomsstaben har derfor ingen bemærkninger.

Kultur- og Borgerserviceafdelingen

Kultur- og Borgerserviceafdelingen ser positivt på ansøgningen om at skabe nye rammer for natur og friluftsliv på Paradislejren. Afdelingen synes det er positivt, at de nye faciliteter åbnes op for en bredere gruppe af borgere, foreninger, skoler mv.

Teknik- og Miljøafdelingen

Teknik- og Miljøafdelingen bemærker at projektet berører nærliggende områder der beskyttet af naturbeskyttelseslovens §3. Teknik og miljøafdelingen kan på det foreliggende grundlag ikke vurdere om det ønskede projekt kan realiseres, og vil derfor kræve nærmere behandling i Teknik og Miljøafdelingens Natur og Miljøsektion.

Bilag

Bilag 1 - Paradislejren Spejderne Silkeborg - budget

Bilag 2 - Paradislejren Spejderne Silkeborg - vedtægter

Bilag 3 - Paradislejren Spejderne Silkeborg - brochure

Bilag 4 - Spejderne Silkeborg - illustration

Bilag 5 - Ansøgning Paradislejren Spejderne Silkeborg

Punkt 31: 31. Høring og efterfølgende beslutning om anlægstilskud til Virklund Boldklub

24/8941

Resume

Virklund Boldklub søger om anlægstilskud fra puljen til medfinansiering af lokalt initierede projekter på 175.000 kr. til etablering af fleksible og sikre spor til langrendsløb i Silkeborg Kommune. Langrendssporene skal primært etableres på Himmelbjergets Golfklubs arealer.

Det samlede budget for projektet er 354.000 kr.

Sagens sendes til kommentering i Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, inden der træffes beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller til Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget,

- at kommentere sagen med henblik på efterfølgende beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalg og byråd.

Direktionen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget og efterfølgende til byrådet,

- at beslutte om der skal gives tilsagn om anlægstilskud på 175.000 kr. til projektet med fleksible langrendsspor,
- at et evt. tilsagn om anlægstilskud gives under følgende forudsætninger
 - at tilsagnet om tilskud er gældende i et halvt år indtil 30. november 2024,
 - at udbetaling af tilskuddet forudsætter, at den øvrige finansiering er på plads og at alle myndighedsmæssige forhold er afklaret,
 - at udbetaling af tilskuddet forudsætter, at vedtægter for foreningen er godkendt af Silkeborg Kommune,
 - at udgifter til drift af maskiner mv. påhviler foreningen,
 - at udbetaling af tilskuddet er betinget af, at Virklund Boldklub efterfølgende fremsender regnskab, hvoraf det fremgår, hvorledes tilskuddet er anvendt.

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21-05-2024

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler, at der gives tilsagn med de angivne forudsætninger.

Fraværende: Lars Hansen (F) i stedet deltog Kathrine Frøhlich (F).

Beslutning Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget den 06-05-2024

Det anbefales, at der gives tilsagn om anlægstilskud på kr. 175.000.

Martin Jakobsen (C) deltager i stedet for Trine Rounkvist (C)

Beskrivelse af sagen

Virklund Boldklub søger om anlægstilskud fra puljen til medfinansiering af lokalt initierede projekter på 175.000 kr. til etablering af fleksible og sikre spor til langrendsløb i Silkeborg Kommune. Langrendssporene skal primært etableres på Himmelbjergets Golfklubs arealer.

Det samlede budget for projektet er 1,5 mio. kr. Ansøgningsbeløbet svarer dermed til 50 % af projektets samlede budget.

Ansøger skriver i ansøgningen følgende om projektet:

” Dette projekt sigter mod at fremme udendørsaktiviteter for alle aldre i vores store lokalområde syd for Silkeborg, men der skal være plads til alle interesserede, og det er vigtigt at sige, at brugen af sporene er gratis og ikke kræver medlemskab. Derfor er det nødvendigt at lave fleksible og sikre spor, så alle aldersgrupper kan inkluderes. Dette omfatter børn og unges deltagelse, skabelse af fælles familieoplevelser og særlige tiltag for seniorer, herunder samarbejde med Virklund Vandrer, der i dag har 80+ seniorer, der ugentligt bevæger sig i skovene omkring Virklund, syd for Silkeborg. Skoler og institutioner er naturlige samarbejdspartnere, og dialog er allerede etableret for at sikre at langrend integreres som en sund og sjov aktivitet, når sne- mulighederne tillader det.

Foreningen Virklund Outdoor er den rigtige forankring i forhold til at realisere projektet. I samarbejde med den lokale boldklub, samt stærke samarbejdspartnere inkluderende den lokale skole og efterskole, den lokale golfbane, samt løbe- og cykelforeninger, kan vi dette projekt gøre til virkelighed. Virklund Outdoor har allerede bevist evnerne til at komme i mål med succesfulde projekter, hvor vi de seneste år har realiseret et stort fællesområde, der omfatter klatre- og legeanlæg, cykelbane og samt stor fælles pavillon – et bevis på vores evne til at levere ambitiøse projekter til fuld tilfredshed. Med denne solide baggrund er Virklund Outdoor den rette forankring til at føre dette projekt til succes.”

Administrative bemærkninger til ansøgningen

Jurateamet

Jurateamet bemærker, at det er muligt at yde kommunal anlægsstøtte.

Det bemærkes, at Virklund Boldklubs vedtægter umiddelbart opfylder kravene til, at foreningen kan modtage kommunalt tilskud.

En eventuel beslutning om støtte bør betinges af, at foreningen på forlangende indsender regnskab til Silkeborg Kommune.

Ejendomme

Ejendomme bemærker følgende:

Kommunen ejer ikke grunden.

Ejendomsstaben har derfor ingen bemærkninger udover at såfremt lokationen skal udvides til at omfatte kommunale arealer, skal Ejendomsstaben inddrages.

Kultur- og Borgerserviceafdelingen

Kultur- og Borgerserviceafdelingen ser positivt på ansøgningen om at gøre det muligt at etablere gratis langrendsspor for borgerne i Silkeborg Kommune.

Teknik- og Miljøafdelingen

Teknik- og Miljøafdelingen har umiddelbart ingen bemærkninger til projektet.

Økonomi

Det samlede restkorrigerede budget for puljen er 2,9 mio. kr. Hvis byrådet beslutter at give tilsagn om anlægstilskud til de ansøgninger som direktionen indstiller til byrådets godkendelse eller beslutning i forbindelse med denne ansøgningsrunde til puljen, vil det restkorrigerede budget være 0,885 mio. kr.

Økonomistaben oplyser, at anlægstilskud på 0,175 mio. kr. kan gives med en anlægsbevilling på 0,145mio. kr. på bevilling 16 Tværgående aktiviteter anlæg, med rådighedsbeløb indenfor budgettets rammer i 2024, når der overføres 0,145 mio. kr. fra Bevilling 16 Tværgående aktiviteter, drift, fra puljen til medfinansiering af lokalt initierede projekter.

Silkeborg Kommunes nettoudgift til anlægstilskuddet er reduceret med baggrund i de kommunale momsrefusionsregler, hvilket er årsagen til, at anlægsbevillingen er lavere end anlægstilskuddet.

Bilag

Bilag 1 - Ansøgning Virklund Boldklub

Bilag 2 - Virklund boldklub - projektbeskrivelse

Bilag 3 - Virklund boldklub - Samarbejdsaftale Virklund boldklub - Himmelbjerg Golf Club

Bilag 4 - Virklund boldklub - Vedtægter

Punkt 32: 32. Orientering om kapacitetsanalyse for haller/sale, boldbaner og kunstgræs 2024

23/28005

Resume

Kultur- og Borgerserviceafdelingen har jf. handleplan for Kultur- og Fritidsområdet for 2024 – Udvikling af kommunale faciliteter – udarbejdet en kapacitetsanalyse for kommunes haller/sale og boldbaner og kunstgræs. Kultur-, Fritids-, Outdoor-, og Idrætsudvalget orienteres her om resultatet af analysen.

Kapacitetsanalysen skal alene ses som et redskab til dialog med foreninger og lokalområder om mulig kapacitetstilpasning fremadrettet. Analysen giver ikke et facit ift. hvornår kapaciteten i et lokalområde bør justeres.

Indstilling

Kultur- og borgerservicechefen indstiller til Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget

- at orienteringen tages til efterretning

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21-05-2024

Taget til efterretning

Fraværende: Lars Hansen (F) i stedet deltog Kathrine Frøhlich (F)..

Beslutning Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget den 06-05-2024

Taget til efterretning.

Bilag ”Præsentation data fra tællere i to haller KFOIU maj 2024” med Journalnr. 134484/24 er vedhæftet referatet.

Udvalget ønsker, at sagen oversendes til orientering til Økonomi- og erhvervsudvalget.

Martin Jakobsen (C) deltager i stedet for Trine Rounkvist (C)

Beskrivelse af sagen

Kultur- og Borgerserviceafdelingen har i forbindelse med realisering af handleplan for kultur- og fritidsområdet 2024 - Udvikling af kommunale faciliteter – udarbejdet en kapacitetsanalyse for haller/sale boldbaner inkl. kunstgræs.

Kapacitetsanalysen bygger på opdaterede medlemstal fra de foreninger som er hjemmehørende i Silkeborg kommune. Tallene er offentliggjort i april 2024 af DIF og indeholder foreningernes medlemstal fra 2023. Herudover er der anvendt de nyeste data fra den seneste befolkningsprognose for perioden 2024-2037.

Haller og sale

Kapacitetsanalysen er inddelt i to dele. Den første ser på kapaciteten af haller og sale til indendørs idræt.

Analysen afdækker kapaciteten i de forskellige lokalområder og sammenholder den med antallet af aktive foreningsbrugere og befolkningsgrundlaget i 2024 og fremskrevet med befolkningsprognosen til 2037. Der er ligeledes et særskilt fokus på kapaciteten i relation til de 0-17-årige.

Boldbaner inkl. kunstgræs

Analysens anden del ser på kapaciteten af grønne arealer til fodbold, herunder kunstgræsbaner. Da opstregningsplaner og medlemsfordelingen skifter fra år til år, er der anvendt antal kvadratmeter som grundlag for data om lokalområdernes kapacitet til fodbold. Kapaciteten til fodbold er som for haller og sale sammenholdt med antal aktive foreningsbrugere og nuværende befolkningsgrundlag 2024-2037. Også her er der et særskilt fokus på de 0-17-årige.

Sektionsleder Simon Ø. Foldager deltager under behandling af punktet.

Bilag

Bilag 1 - Kapacitetsanalyse - haller_sale og boldbaner 2024 - udgave efter KFOIU 6.5.24

Bilag 2 - Præsentation data fra tællere i to haller KFOIU maj 2024

Punkt 33: 33. Godkendelse af anlægsbevilling til aflastnings- og grupperum på Skægkærskolen

23/7519

Resume

Byrådet skal beslutte, hvorvidt de kan godkende en anlægsbevilling på 450.000 kr. til etablering af manglende aflastnings- og grupperum på Skægkærskolen.

Indstilling

Skolechefen indstiller til byrådet,

- at der godkendes en anlægsbevilling på 450.000 kr. til etablering af aflastnings- og grupperum på Skægkærskolen.

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21-05-2024

Indstillingen anbefales.

Fraværende: Lars Hansen (F) i stedet deltog Kathrine Frøhlich (F).

Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 13-05-2024

- Indstillingen anbefales.

Beskrivelse af sagen

Historik

Tilbage i 2019 oplevede Silkeborg Kommune en væsentlig stigning i antallet af ansøgninger til specialundervisning. Med henblik på at kunne imødekomme det voksende behov for specialundervisning arbejdede Skoleafdelingen på at finde en løsning på de fysiske kapacitetsudfordringer på området. De eksisterende specialafdelinger var allerede udfordret på de fysiske rammer, og der blev derfor arbejdet videre på at finde den bedst mulige placering af et midlertidigt inklusionscenter. Dét løsningsforslag, som blev udarbejdet på Skægkærskolen, blev vurderet til at være den bedste løsning, idet alle ansøgninger om specialundervisning på daværende tidspunkt således ville kunne imødekommes.

Efterfølgende besluttede byrådet på møde 27. maj 2019 at godkende en anlægsbevilling til etablering af et midlertidigt inklusionscenter på Skægkærskolen.

Siden da har der - med henblik på at løse de fortsat kapacitetsmæssige udfordringer på specialområdet - været yderligere behov for løbende at få foretaget bygningsmæssige ændringer og tilførsel af pavilloner blandt andet på Skægkærskolen.

Nuværende kapacitetsudfordringer og løsningsforslag

Skægkærskolen er gået fra at have 3 inklusionsklasser til nu at have 7 inklusionsklasser. Hver enkel inklusionsklasse består af et stamlokale og et dertil knyttet mindre aflastningsrum. I forbindelse med opstarten af det midlertidige inklusionscenter blev der ikke etableret aflastningsrum i alle klasselokaler, idet ledige lokaler på daværende tidspunkt blev taget i brug. Der mangler derfor nu i dén grad et aflastningsrum, som kan etableres i et stort indskolingslokale. Et aflastningsrum skal give mulighed for, at elever, der har det svært og reagerer forskelligt, kan "trække sig". Det er hensigten, at aflastningsrummet skal kunne benyttes både af indskolings- og udskolingsklasserne, således at begge grupper kan blive understøttet.

I tæt samarbejde mellem Ejendomme og skolen er der udarbejdet et løsningsforslag med foldevæg, hvor der er taget højde for fleksibilitet, funktionalitet og pædagogik.

Indtil der er truffet en politisk beslutning vedrørende den fremtidige struktur på specialområdet, vil der generelt være brug for bygningsmæssige investeringer i forhold til midlertidige løsninger og frem til, at permanente løsninger er på plads.

Ud over behov for aflastningsrum så har mellemtrinnet på skolen overhovedet ingen grupperum. Alle lokaler på skolen er nu i anvendelse, hvorfor der nu er behov for et grupperum. Grupperummet foreslås etableret i et tidligere rengøringsdepot og garderobe-niche. Rengøringsdepotet benyttes ikke længere af rengøringspersonalet, som har fået et mere centralt beliggende depot til rådighed. Garderobe-nichen kan nedlægges, idet der fortsat er god plads i de mange eksisterende garderober.

Ejendomme har udarbejdet prisoverslag på bygningsændringerne til såvel aflastnings- som grupperum på samlet 420.000 kr., og dertil kommer 30.000 kr. til inventar.

Borgerinddragelse

.

Økonomi

Økonomistaben oplyser, at anlægsbevilling på 450.000 kr. til etablering af aflastnings- og grupperum på Skæggærskolen kan gives på bevilling 41 Skoler med rådighedsbeløb inden for budgettets rammer i 2024. Rådighedsbeløbet frigives fra pulje til "Kapacitet – nybyg og udbygninger" på bevilling 41 Skoler.

Punkt 34: 34. Godkendelse af omdisponering og udvidelse af Dybkær Specialskole samt godkendelse af anlægsbevilling

23/17263

Resume

Grundet kapacitetsudfordringer på Dybkær Specialskole har Ejendomme udarbejdet forslag til en midlertidig omdisponering og udvidelse. En midlertidig udvidelse der forventes at kunne imødekomme Specialskolens behov i skoleåret 2024/25 og 2025/26, hvorefter der bør tilrettelægges en mere holdbar løsning.

Indstilling

Skolechefen indstiller til Byrådet,

- at plan for omdisponering og udvidelse af Dybkær Specialskole godkendes
- at der godkendes en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til omdisponering og udvidelse af Dybkær Specialskole

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21-05-2024

Indstillingen anbefales.

Fraværende: Lars Hansen (F) i stedet deltog Kathrine Frøhlich (F).

Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 13-05-2024

- Indstillingen anbefales.

Beskrivelse af sagen

Dybkær Specialskole er udfordret på kvadratmeter og faciliteter. Det vurderes, at der starter 23 nye børn i 0. klasse i august 2024. Dertil vurderes det, at der kommer 5 børn til Specialskolen fra andre børnehaver, almenskoler og inklusionscentre.

Med de 10 udskolingselever, der stopper til sommer, bliver det et mer-antal af elever på ca. 13, som forventes at fordele sig på indskolingens og mellemtrinnets klassetrin, hvilket skaber et behov for to ekstra indskolingsklasser og en ekstra mellemtrins klasse.

Det er et antal, der ikke er mulig at fordele i skolens nuværende rammer uden en større omrokering og midlertidig placering af dele af specialskolens faciliteter.

Videnshus Dybkær (undtaget et stor motorikrum), lærerforberedelse, mødelokaler og personalestue samt chaufførstuen flytter ud af de nuværende lokaler på Dybkær Specialskole og over på den gamle Dybkærskole, Blok A. På den måde bliver der plads til de ekstra klasser på Dybkær Specialskole.

Omdisponeringen kræver, at der, både på Dybkær Specialskole og den gamle Dybkærskole, nedlægges enkelte vægge, etableres nye vægge, lægges nyt linoleumsgulv i enkelte lokaler, spartles, males, ændres i ventilation- og elinstallationer samt at der sikres at brand- og miljøkrav efterleves. Der kan hovedsageligt genbruges inventar fra begge matrikler.

Dybkær Specialskole vil også midlertidigt benytte lokalerne Madkundskab og Sløjd samt gymnastiksal (sal 2) på den gamle Dybkærskole.

Ejendomme har udarbejdet en budgetoverslag på projektet, som samlet set beløber sig til 1,5 mio. i 2024.

Derudover en udgift til afledt drift på 86.000 kr. i 2024 (for aug.- dec.) til de lokaler, der indgår i udvidelsen + drift af lokalerne Madkundskab og Sløjd (blok A) samt gymnastiksal. Bevillingsflytning vil finde sted ved budgetopfølgning pr. 31. maj 2024.

Økonomi

Økonomistaben oplyser, at anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til omdisponering og udvidelse af Dybkær Specialskole kan gives på bevilling 41 Skoler med rådighedsbeløb inden for budgettets rammer i 2024. Rådighedsbeløbet frigives fra pulje til ”Kapacitet – nybyg og udbygninger” på bevilling 41 Skoler

Punkt 35: 35. Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til etape 2 på Tollundskolen, afd. Funder

19/17219

Resume

Byrådet skal beslutte, hvorvidt de kan godkende en forhøjelse af anlægsbevilling med 54,6 mio. kr. på bevilling 41 Skoler fra 3,1 mio. kr. til 57,7 mio. kr. til etape 2 på Tollundskolen, afd. Funder.

Indstilling

Skolechefen indstiller til byrådet,

- at forhøjelse af anlægsbevillingen med 54,6 mio. kr. fra 3,1 mio. kr. til 57,7 mio. kr. godkendes

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21-05-2024

Indstillingen anbefales.

Fraværende: Lars Hansen (F) i stedet deltog Kathrine Frøhlich (F).

Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 13-05-2024

- Indstillingen anbefales.

Beskrivelse af sagen

Baggrund

Daværende Funder-Kragelund Skole, afd. Funder, som pr. 8. marts 2024 har ændret navn til Tollundskolen, afd. Funder, blev bygget i 1963. Skolen er blevet til- og ombygget i flere omgange, og som følge heraf fremstår skolen som en fragmenteret skole med mange bygninger og pavilloner. Der er derfor behov for at fokusere på etablering af en sammenhængende skole både inde og ude. Derudover er der et udtalt behov for såvel renovering og modernisering som udbygning af skolen.

Som en konsekvens af stærk stigende vækst i Funder-området er den 2-sporede skole desuden også udfordret på kapacitet. Jævnfør gentagne elevtalsprognoser ville skolen derfor udvikle sig til at blive en stabil 3-sporet skole inden for få år.

12. august 2019 godkendte det daværende Børne- og Ungeudvalg nedsættelse af et idé- og programudvalg. Byrådet godkendte 26. august 2019 en projekteringsbevilling på 0,5 mio. kr. til udarbejdelse af dispositionsforslag.

Idé- og programudvalget fik til opgave at udarbejde et dispositionsforslag, som skulle løse såvel renoverings- og moderniseringsopgaven som udbygningen til en fuld 3-sporet skole med tilhørende faglokaler.

Børne- og Ungeudvalget godkendte 3. maj 2021 det udarbejdede dispositionsforslag, som beskriver såvel etape 1 – tilbygning som etape 2 – renovering.

31. maj 2021 godkendte byrådet den endelige anlægsbevilling på 79,850 mio. kr. til etape 1.

Etape 1 omfattede primært til- og ombygning af klasselokaler, faglokaler, projektområder, hjerterum/skoletorv, administration og lærerforberedelse, som blev taget i brug i januar 2024.

Igangværende etape 2 – renovering

Med henblik på at spare udgifter til genhusning og byggeplads startede etape 2 op i umiddelbar forlængelse af etape 1. Etape 2 omfatter primært renovering, og der tilføres ikke nye m². De nye lokaler, som etableres i etapen, hentes ved

funktioner, der blev flyttet i forbindelse med etape 1 som eksempelvis lærerforberedelse og billedkunst. Etape 2 omfatter nye klasselokaler, faglokaler indrettes i skolebygningen – tidligere benævnt den gamle hovedbygning -, SFO'en rykker ind i Askehuset, og der etableres klublokaler i det tidligere administrationsområde i skolebygningen. Desuden indgår grønne arealer og legeplads i etappen, og dermed vil skolen fremstå som en sammenhængende skole både inde og ude.

Etape 2 som har været udbudt i fagentreprise, er opdelt i 11 entrepriser, nemlig nedbrydning, murer, tømrer, inventar, smed, maler, gulv, el, VVS, ventilation og anlæg. Der har været afholdt licitation med et licitationsresultat, som holder sig inden for etape 2's samlede anlægsramme på i alt 57,7 mio. kr. De lavestbydende fagentreprenører var Kingo Karlsen A/S, Gustav Hansen murer & entreprenør a/s, Torp & Andersen A/S, Lekolar A/S, Brix Smedeforretning ApS, Malernes Andels-Forretning, Garant Birch Gulve og Gardiner, Funder El, Michael Søby Autoriseret VVS Installatør ApS, HM-Ventilation a/s og Winther & Trolle A/S.

Askehuset vil være færdig og klar til ibrugtagning i august 2024, mens skolebygningen vil kunne tages i brug i august 2025.

Borgerinddragelse

.

Økonomi

Økonomistaben oplyser, at forhøjelse af anlægsbevilling med 54,6 mio. kr. fra 3,1 mio. kr. til 57,7 mio. kr. kan gives på bevilling 41 Skoler med rådighedsbeløb på 25,8 mio. kr. i 2024 og 28,8 mio. kr. i 2025. Rådighedsbeløbet frigives fra pulje til "Kapacitet – nybyg og udbygninger" på bevilling 41 Skoler.

Punkt 36: 36. Godkendelse af tillægsbevilling til håndtering af behandlingsmæssigt efterslæb i Tandplejen

23/11222

Resume

Silkeborg Kommunale Tandpleje har et behandlingsefterslæb på flere områder. Det skyldes dels et Corona-efterslæb, men også et kraftigt øget antal brugere i alle kategorier, samt manglende klinikkapacitet. I det nedenstående beskrives udfordringer og mulige handlinger mhp. direktionens stillingtagen til det videre forløb.

Indstilling

Skolechefen indstiller til Byrådet:

- At der godkendes tillægsbevilling til Tandplejen til håndtering af behandlingsmæssigt efterslæb
- At tillægsbevillingen er på henholdsvis 0,750 mio. kr. i 2024, 1 mio. kr. i 2025 og 1 mio. kr. i 2026.
- At Tandplejen årligt opgør udgifterne relateret til håndtering af det behandlingsmæssige efterslæb og at evt. ubrugte midler af tillægsbevillingen afleveres til kassen. I den forbindelse afgives der orientering til DSFU vedr. status på det behandlingsmæssige efterslæb.

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21-05-2024

Indstillingen anbefales, idet der i budgetgrundlaget for 2025-2028 bliver tilført 1 mio.kr. i henholdsvis 2025 og 2026 på bevilling 41 Skoler

Fraværende: Lars Hansen (F) i stedet deltog Kathrine Frøhlich (F).

Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 13-05-2024

- Indstillingen anbefales.

Beskrivelse af sagen

Baggrund

Tandplejen har et behandlingsmæssigt efterslæb på flere områder. Det skyldes dels et Corona-efterslæb, men også et kraftigt øget antal brugere i alle kategorier, samt manglende klinikkapacitet opkoblet gennem flere år.

Det er ikke muligt at behandle flere børn og unge, voksne eller tandreguleringspatienter indenfor den kapacitet og rammesætning, som Tandplejen råder over på nuværende tidspunkt.

Tandplejen ansætter løbende nye medarbejdere, men der er en længere on-bording og ofte faglig opkvalificering før nye medarbejdere er oppe på niveau med rutinerede medarbejdere. Ofte er de nye medarbejdere meget unge og med kort klinisk erfaringsniveau, og der er derfor et stort behov for supervisering mm.

Der er således opstået ventelister for både børn og unge, voksne i specialtilbud og på tandreguleringen.

Rammen for almene undersøgelser af børn og unge

Sundhedsstyrelsen beskriver i National klinisk retningslinje for fastlæggelse af intervaller mellem diagnostiske undersøgelser i tandplejen, hvor ofte man skal undersøges hos tandlægen.

<https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2016/NKR-for-fastl%C3%A6ggelse-af-intervaller-mellem-diagnostiske-unders%C3%B8gelser-i-tandplejen.ashx>

- Det anbefalede korteste og længste interval mellem statusundersøgelser er:
 - Det korteste interval mellem statusundersøgelser bør være 12 måneder (NICE, 2004, revurderet, GP).

En patient kan have behov for hyppigere fokuserede undersøgelser som led i et forebyggelses- og behandlingsforløb, akut behandling eller undersøgelse og behandling ved specialtandlæge, som ligger udenfor omfanget af den kliniske retningslinje.
 - Det længste interval mellem statusundersøgelser bør være 24 måneder (NICE, 2004, revurderet, GP).

Undersøgelsesintervaller for patienter, som gentagne gange har demonstreret, at de kan bevare egen oral sundhed og som vurderes at have risikofaktorer under kontrol, kan blive udvidet op til 24 måneder. Intervaller længere end 24 måneder anbefales ikke, idet dette kan forringe patient-behandler relationen, og patienters livsstil og sygdomsrisiko kan ændre sig.

Silkeborg kommunale tandpleje har opgjort ventelisterne pr. 1. januar 2024. Opgørelsen viser at i alt 1039 børn ud af i alt ca. 26.700 børn og unge har ventet længere end 24 mdr. på en undersøgelse. Andelsmæssigt på de forskellige årgange, er der flest blandt de 15 – 18-årige.

Derudover er 783 på venteliste til visitation til tandreguleringen.

Tandplejen har undersøgt forskellige handlemuligheder i forhold til at imødekomme de behandlingsmæssige efterslæb. Nedenfor er mulighederne beskrevet inden for de respektive målgrupper.

Den almene børne- og ungetandpleje 0 – 21 år

1. Åbning af Tandplejen uden for normal åbningstid

Tandplejen kan åbnes uden for den normale åbningstid ved at opfordre personalet til merarbejde ud over deres aktuelle ansættelsesgrad. Dette vil typisk være i skolernes ferier, men også i forlængelse af de normale åbningstider.

Personalet stiller sig umiddelbart velvillige overfor dette, men de faglige organisationer kræver fuld overtidbetaling i forhold til overenskomsterne og har ikke været villige til at lave en særskilt aftale omkring en afgrænset opgave. Dette på trods af, at langt størstedelen af medarbejderne ikke er ansat på fuldtid.

Det estimeres, at det vil koste ca. kr. 175.000 at åbne 6 kliniklokaler (units) en uge til overtidbetaling, og at der på en sådan uge er mulighed for at modtage op til 375 borgere én gang til behandling/undersøgelse.

Det vil ved denne mulighed være vigtigt at sikre, at et tilstrækkeligt antal borgere ønsker at benytte muligheden med de udvidede åbningstider af hensyn til fornuftig ressourceudnyttelse.

2. Afgrænset aftale med private tandklinikker i kommunen

Der kan indgås aftale med private tandklinikker i kommunen om, at disse kan modtage henviste børn og unge fra den kommunale tandpleje. Det forudsættes, at der afregnes for de konkret løste opgaver efter BUT-overenskomsten, som er en aftale mellem KL og de private klinikkers organisation, og oplister faste priser for de enkelte behandlinger.

Tandplejen har estimeret, hvad det vil koste at sende en ”gennemsnitlig” patient til privat praksis i et år jf. BUT-overenskomsten.

Her er beregningsgrundlaget pr. patient følgende forløb: 1 undersøgelse, 1 tandrensning, 2 røntgenbiller, 1 individuel forbyggende behandling. Dette vil svare til kr. 1.370,46 pr. patient. Beregnet på de 1039 patienter på ventelisten svarer dette til en udgift på kr. 1.418.426.

Disse beløb er behæftet med stor usikkerhed, da der alene er tale om gennemsnitsberegninger, og der kan være et højere behandlingsbehov, da børnene ikke har været i kontakt med den kommunale tandpleje i længere tid.

3. Opfordre til brug af fritvalgsordningen for de 16 – 21-årige

De 16 – 21-årige kan benytte fritvalgsordningen og vælge en privat tandklinik i stedet for den kommunale tandpleje uden egen merudgift.

I et brev til de unge 16-21-årige, som ikke har været indkaldt til eftersyn/behandling i over 18 måneder, kan der opfordres til at benytte sig af denne mulighed. Der er umiddelbart tale om ca. 440 patienter.

Det forventes, at behandlinger i privat regi bliver dyrere end, hvad den kommunale tandpleje ville kunne behandle dem for. Samtidig har denne gruppe ofte et større behandlingsbehov (caries, visdomstænder, bideskinner, retentionstråde mv). Disse vil afregnes efter BUT overenskomst og/eller efter kommunens egne referencepriser. Disse interne referencepriser er ikke udregnet endnu, men arbejdet er sat i gang i Tandplejen.

4. Udvide brugen af general anæstesi (narkose)

Der er et mindre antal børn og unge, som har et meget stort behandlingsbehov og som typisk derfor også skal igennem en længere række komplekse og tidskrævende behandlinger. Et alternativ til de længere behandlingsforløb er at benytte narkose i stedet. Brugen af narkose sparer tid i tandlægestolen og giver børnene mulighed for at sove sig igennem meget store behandlinger, som ellers ville kræve mange besøg og stor risiko for tandlægeangst. Dette vil derfor være en måde at få et antal børn og unge med stort behandlingsbehov hurtigere og mere trygt igennem forløbene, og samlet set frigive tid i tandlægestolene. Estimeret pris for at tilkøbe et narkosehold er ca. kr. 25.000 pr. dag, hvor 5-6 børn/unge kan behandles.

Tandreguleringen

På dette område er der desværre ingen oplagte interne løsninger før kapaciteten udvides. Dette skyldes følgende:

- Svært at rekruttere behandlende klinikassistenter. Det skyldes bl.a. en meget lille rekrutteringspulje og stor konkurrence på lønnen.
- Der er manglende stolekapacitet i tandreguleringen.
- Der er generel mangel på specialtandlæger, der dog ikke er forsøgt rekrutteret pga. kapacitetsudfordringerne.

En mulig løsning på langt sigt er at lave et udbud af opgaven hos private tandlæger. Der er dog ingen private specialtandlæger i Silkeborg Kommune, hvorfor patienterne vil skulle køre ud af kommunen til behandling. Der findes private tandreguleringsklinikker i Århus, Viborg, Vejle og Herning.

Denne løsning vil også indebære en merudgift for Tandplejen. Ved private tandreguleringsklinikker i Aarhus Kommune koster en gennemsnitsbehandling i privat regi ofte kr. 35.000 - 40.000 mod Silkeborg Kommunes interne gennemsnitspris i tandplejen på kr. 12.000 - 16.000. Samtidig vil en udliciteret behandling normalt løbe over flere år, og det anbefales ikke at hjemtage patienter, der er midt i et behandlingsforløb.

Aktuelt forsøges kapacitetsudfordringerne imødekommet gennem meget fokuseret styring af behovslisterne og ingen patienter efterlades ubehandlet. Borgere kan dog risikere at vente på at komme i gang med deres behandlingsforløb og nogle behandlinger, der formentlig kunne være løst med en tidlig indsats, risikerer at blive mere længerevarende og mere omfattende behandlinger.

Voksentandplejen

Her er ventetiderne forøget, men endnu ikke til et bekymrende niveau. Der henvises flere patienter til behandling i den regionale specialtandpleje, hvilket er udgiftstungt. Med en større kommunal kapacitet, vil der kunne behandles flere "hjemme" og derved spare udgifterne til regionen.

Ved den tidligere nævnte hjemtagning af general anæstesi vil Tandplejen også kunne hjemtage nogle af voksenpatienterne og derved spare udgifterne til behandling i regionen.

Konklusion og anbefaling

Der er en række mulige handlespor ift. at imødegå det behandlingsmæssige efterslæb i den kommunale tandpleje. Alle muligheder har en grad af "merudgift" i sig og vil dermed sandsynligvis ikke kunne håndteres inden for Tandplejens ordinære budget og vil resultere i merforbrug.

Skolechefen anbefaler derfor, at tandplejen under overtandlægens ledelse gives tilladelse til at arbejde videre med alle de beskrevne handlespor mhp. at finde den bedste faglige og mest realiserbare kombination heraf, samt at Tandplejen kompenseres for disse udgifter gennem en tillægsbevilling.

Tandplejen vil under alle omstændigheder følge udgifterne relateret til håndtering af det behandlingsmæssige efterslæb og sikre, at der årligt afgives orientering til DSFU vedr. status på det behandlingsmæssige efterslæb.

Punkt 37: 37. Behandling af budgetopfølgning for bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner pr. 31. marts 2024

24/9030

Resume

Dagtilbuds-, Skole og Familieudvalget skal behandle resultatet af budgetopfølgningen, som er gennemført pr. 31/3 for bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner. I budgetopfølgningen indgår eventuelle bevillingsflytninger og tillægsbevillinger, der efterfølgende skal godkendes i Økonomi- og Erhvervsudvalget henholdsvis byrådet.

Indstilling

Børne- og familiechefen indstiller til Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget:

- at resultatet af budgetopfølgningen behandles, og at der godkendes en procesplan for økonomiske og aktivitetmæssige ubalancer inden for udvalgets område.
- at bevillingsflytninger og tillægsbevillinger, der indgår i denne budgetopfølgning, indstilles til godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget henholdsvis byrådet
- at det drøftes og beslutes, hvorvidt de reviderede forældrebetalingstakster skal indstilles til godkendelse i byrådet

Børne- og familiechefen indstiller til Byrådet:

- at reviderede forældrebetalingstakster og tilskud for 2024 godkendes

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21-05-2024

Sagen oversendes til Byrådets behandling.

Fraværende: Lars Hansen (F) i stedet deltog Kathrine Frøhlich (F).

Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 13-05-2024

- Udvalget tager til efterretning, at der igangsættes grundigere økonomisk analyse af dagplejens økonomi, og at analysen afrapporteres til udvalget senest i forbindelse med næste budgetopfølgning.
- Indstillingen anbefales.
- I forhold til at hæve forældrebetalingen i løbet af 2024:
 - o Konservative, og Enhedslisten stemmer imod at hæve taksterne med virkning fra 1. september 2024.
 - o SF, Socialdemokratiet og Venstre undlader at stemme.
- Konservative og Enhedslisten anbefaler ikke, at der varsles takststigninger midt i budgetåret. SF, Socialdemokratiet og Venstre undlader at stemme.

Beskrivelse af sagen

Budgetopfølgningen og forventet regnskab er lavet med udgangspunkt i forbruget pr. 31. marts 2024. Resultatet af budgetopfølgningen er beskrevet herunder for hhv. drift og for anlæg. Som en del af denne budgetopfølgning øges budgettet til daginstitutionerne for at overholde lovkrav om minimumsnormeringer. Dette hæver grundlaget for at opkræve forældrebetaling. Hvis udvalget ikke ønsker at hæve den månedlige forældrebetaling bliver forældrebetalingsprocenten med det nye beregningsgrundlag lidt lavere end 25 procent i 2024.

Drift

Samlet overblik over bevillinger på udvalgsområdet (drift)

Nedenfor fremgår korrigeret budget, forventet regnskab samt forventet afvigelse for de enkelte bevillinger under udvalget.

Tabel 1: Forventning til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab opdelt på bevillinger, drift (i 1.000 kr.)

| Bevilling (i 1.000 kr.) | Korrigeret budget | Forventet regnskab | Forventet afvigelse |
|-------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| Bevilling 41 | 1.081.077 | 1.080.373 | 704 |
| Bevilling 43 | 565.788 | 556.745 | 9.043 |
| Bevilling 44 | 2.611 | 2.611 | 0 |
| Bevilling 45 | 207.597 | 223.822 | -16.225 |
| Bevilling 47 | 28.323 | 27.830 | 493 |
| I alt (drift) | 1.885.396 | 1.891.381 | -5.985 |

Samlet resultat for bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner (drift)

På baggrund af budgetopfølgningen forventes 90 færre 0 til 2-årige i pasning og 37 flere 3 til 6-årige i pasning i forhold til oprindeligt budget. Den forventede dækningsgrad er uændret, men der er ændrede pasningsmønstre. Dette gælder særligt dagpleje, hvor der forventes at blive passet færre børn. Bevillingen er budgetreguleret til dette lavere børnetal, i henhold til kommunens demografimodel, hvilket er indarbejdet i denne budgetopfølgning.

Det forventede resultat på Bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner er et mindreforbrug på 9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært en tillægsbevilling på 16 mio. kr. der søges tilført bevillingen på denne budgetopfølgning. Byrådet besluttede 19. december 2023, at der sker opfølgning på overholdelse af lovkrav om minimumsnormeringer ved hver budgetopfølgning. Samtidig viste beregninger, at Silkeborg Kommune med det vedtagne budget for 2024 lige netop kunne leve op til lovfastsatte minimumsnormeringer for 2024.

Opfølgende beregninger med budgetopfølgningen pr. 31. marts viser at tidligere beregninger har været foretaget med forkerte forudsætninger og at der ikke er tilstrækkeligt budget til overholdelse af minimumsnormeringer. Dette uddybes i bilag 2 "Orientering om minimumsnormeringer".

Tillægsbevillingen skal bruges til at hæve budgettildelingen til kommunale daginstitutioner og heraf aflede udgifter. Da dagtilbudsloven fastsætter at forældrenes egenbetaling kan udgøre 25 pct. af de budgetterede bruttodriftsudgifter, giver tillægsbevillingen mulighed for at hæve forældrebetalingstaksten for pladser i kommunale daginstitutioner. De reviderede takster fremgår af bilag 3 "Reviderede takster for 2024". Hvis Byrådet beslutter at hæve forældrebetalingen i maj, kan

ændringen træde i kraft fra september. Da en højere takst kun kan virke i 4 ud af 11 betalingsmåneder, kan ændrede takster netto give finansiering for 0,9 mio. kr.

Opfølgning på bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner (drift)

Nedenfor fremgår korrigeret budget, forventet regnskab samt forventet afvigelse for de enkelte hovedkategorier under bevillingen. En detaljeret budgetopfølgning opdelt på underkategorier findes i bilaget. Efterfølgende beskrives afvigelsesbemærkninger og væsentlige opmærksomhedspunkter for bevillingen og de enkelte udgiftskategorier.

Af bilag 1 fremgår herudover på bevillingsniveau et overblik over oprindeligt budget, tillægsbevillinger, bevillingsflytninger samt overførsler. Dette overblik kan ligeledes tilgås [her](#)

Tabel 2: Forventning til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab opdelt på hovedkategorier, drift (i 1.000 kr.)

| Kategori | Korrigeret budget | Forventet Regnskab | Forventet afvigelse |
|-------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| Børnepasning | 694.650 | 692.288 | 2.362 |
| Indtægter og afledte udgifter | -157.050 | -156.288 | -762 |
| Fælles udgifter | 28.188 | 20.745 | 7.443 |
| Serviceudgifter i alt | 565.788 | 556.745 | 9.043 |
| I alt (samlet drift) | 565.788 | 556.745 | 9.043 |

Væsentlige opmærksomhedspunkter og afvigelsesbemærkninger (drift)

Børnepasning

Børnepasning dækker over bruttodriftsudgifter til de forskellige pasningstyper. Det korrigerede budget er inklusive søgte tillægsbevillinger på denne budgetopfølgning og inkluderer dermed 16 mio. kr. i tillægsbevilling til overholdelse af lovkravet om minimumsnormeringer.

Tillægsbevillingen er af naturlige årsager ikke udmøntet til daginstitutionerne på nuværende tidspunkt. Når den forventede mindreforbrug ikke er større (trods 16 mio. kr. mere i budget) vidner det om, at forventede regnskab for kommunens daginstitutioner er betydeligt højere end daginstitutionernes nuværende tildeling. Dette kan tilskrives at daginstitutionerne har haft et politisk fastsat mål om at ansætte til overholdelse af minimumsnormeringer, men ikke har haft en tilstrækkelig økonomi til det. Det forventede regnskab for kommunens daginstitutioner er 4,1 mio. kr. højere end den nuværende tildeling.

I kommunens dagpleje forventes et betydeligt merforbrug i forhold til korrigeret budget. Der er overført et merforbrug på 7,2 mio. kr. fra 2023 til 2024. Hertil betyder faldende antal passede børn i dagplejen en forventet regulering i budgettildelingen på 6,4 mio. kr. i 2024 i forhold til oprindeligt budget. Det forventede merforbrug på dagplejen er 7,8 mio. kr.

Det samlede antal passede børn på særligt 0 til 2 årsområdet er lavere end i oprindeligt budget. I budgetlægningen af budget 2024 er der tilført 13,7 mio. kr. til bevilling 43 til flere børn. Antallet af børn 1. januar 2024 var lavere end forudsat i budgettet. I henhold til kommunens demografimodel genberegnes demografitildelingen til den realiserede befolkningsudvikling. Med det realiserede folketal skal bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner have tilført 6,1 mio. kr. til flere børn i forhold til 2023. Som følge af genberegningen afgiver bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner 7,6 mio. kr. af sit budget, hvilket er indarbejdet i denne budgetopfølgning (differencen mellem oprindeligt budgetteret og det realiserede). Det skønnede antal passede børn i budgetopfølgningen viser, at der også forventes at blive passet færre børn og at den forventede dækningsgrad er den samme.

I oprindeligt budget er det afsat budget til ”endnu ikke placerede børn”. Den lavere befolkningsvækst betyder, at der er færre børn der skal passes. Hvis der ikke skete genberegning af demografi, ville der komme et tilsvarende mindreforbrug på denne centrale pulje.

Der er i forventet regnskab indregnet udgifter til IGU-elever i 2024, hvor der forventes budgetflytning fra Beskæftigelsesafdelingen bev. 67 Sociale overførsler. Den forventede afvigelse på bev. 43 Dagpleje og daginstitutioner forventes efter denne budgetflytning at blive 10,6 mio. kr.

Indtægter og afledte udgifter

Indtægterne vedrører forældrebetaling og indtægter fra statslige puljemidler, mens afledte udgifter primært vedrører fripladser og tilskud. Der forventes overordnet set balance.

Fælles udgifter

Der er forventet mindreforbrug på fælles udgifter på 7,4 mio. kr. Dette skyldes primært overført mindreforbrug 2023 til opstart nye pladser (3,6 mio. kr.) og udgifter til uddannelse af meritpædagoger (4,0 mio. kr.). Da disse midler ved udmøntning antages primært at gå til vikarudgifter i daginstitutioner, er de medregnet i forbindelse med opfølgningen på budget til overholdelse af lovkrav om minimumsnormeringer.

Ovenstående budgetkategorier samt børnetalsfordelinger på pasningstyper er udspecificeret i bilag 1.

Bevillingsflytninger og tillægsbevillinger

Det opgjorte korrigerede budget er inklusiv de bevillingsflytninger og tillægsbevillinger, der foreslås gennemført ved denne budgetopfølgning. Bevillingsflytninger (flytning af midler mellem bevillinger) godkendes af Økonomi- og Erhvervsudvalget. Tillægsbevillinger (tilførsel/reduktion af den enkelte bevilling via kommunekassen) godkendes af byrådet.

En samlet opgørelse af foreslåede bevillingsflytninger og tillægsbevillinger kan findes [her](#).

De væsentligste foreslåede tillægsbevillinger er:

Minimumsnormering 2024: 16,000 mio. kr.

Tillægsbevillingen er etårig. Budget til overholdelse af lovkrav om minimumsnormeringer i 2025 og senere indarbejdes i budgetlægningen.

Forslag til procesplan for at opnå balance på budgettet for serviceudgifter

Budgetopfølgning viser to store ubalancer, som skaber behov for korrigerende handlinger.

Kommunale daginstitutioner

Budgetopfølgningen har afdækket en fejl i tidligere beregninger af kommunens forventede personalenormering og dermed overholdelse af lovkrav om minimumsnormeringer, der medfører en manko som vurderes at udgøre ca. 16 mio. kr. i 2024. Denne budgetmæssige ubalance vurderes ikke at kunne løses indenfor nuværende budget og der indstilles derfor om tillægsbevilling.

Dette budget skal udmøntes til kommunens daginstitutioner. Hertil skal det konkrete omfang af behov for rekruttering af mere pædagogisk personale afdækkes. Det foreslås, at udvalget orienteres om udmøntning og status på udvalgets førstkommande møde den 10. juni.

Dagpleje

De økonomiske udfordringer på kommunens dagpleje kræver korrigerende handlinger. Det foreslås, at udvalget behandler korrigerende handlinger for merforbruget i dagplejen i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. maj 2024. Der igangsættes en økonomisk analyse af dagplejeområdet, der skal belyse belægningsprocenter og andre kritiske faktorer for produktiviteten, der afrapporteres til udvalget i forbindelse med budgetopfølgningen

Anlæg

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte Manual for byggeri 5. april 2022. Heraf fremgår, at når byggeprogrammet er godkendt og anlægsbevillingen er frigivet, sker budgetopfølgningen til Økonomi- og Erhvervsudvalget. Dette betyder, at budgetopfølgningen for byggerier vil ske samlet under Manual for byggeri til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Budgetopfølgningen for byggeprojekter vil dog indtil frigivelse af anlægsbevillingen ske på de enkelte fagudvalg.

Manual for byggeri omfatter de projektyper, hvor der med afsæt i det kommunale anlægsbudget skal bygges en kommunal ejendom eller udføres en større ombygning. Budgetopfølgningen for byggeprojekterne i Manual for byggeri er bilag til fagudvalgsbehandlingen af budgetopfølgningen på Økonomi- og Erhvervsudvalgets dagsorden.

Nedenfor fremgår korrigeret budget, forventet regnskab samt forventet afvigelse for de byggeprojekter, hvor budgetopfølgning stadig sker under udvalget.

Tabel 3: Forventning til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab, anlæg (i 1.000 kr.)

| Bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner | Korrigeret budget | Forventet regnskab | Forventet afvigelse |
|---|-------------------|--------------------|---------------------|
| I alt (anlæg) | 17.180 | 9.139 | 8.041 |

Note: Korrigeret budget er inkl. tillægsbevillinger på denne budgetopfølgning. Ved forventet afvigelse angiver ”-” et merforbrug, og ”+” angiver et mindreforbrug.

Borgerinddragelse

.

Økonomi

.

Bilag

Bilag 1 - Bilag 1 Budgetopfølgning for bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner pr. 31. marts 2024

Bilag 2 - Bilag 2 Orientering om minimumsnormeringer

Bilag 3 - Bilag 3 reviderede takster for 2024

Punkt 38: 38. Orientering og godkendelse af tillægsbevillinger i forbindelse med udfordringer med udvidelse af Linå Børnehus

23/10602

Resume

I juni måned 2023 traf Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget principbeslutning om igangsætning af arbejde med en udvidelse af Linå Børnehus, og Byrådet godkendte den 27. juni 2023 anlægsbevilling til projektering.

Siden har Ejendomme i samarbejde med Børne- og Familieafdelingen m.fl. afdækket mulighederne for en udvidelse af børnehuset i Linå. I forbindelse med dette arbejde er der opstået lokalplanmæssige udfordringer med en varig udvidelse.

På den baggrund orienteres om hvilke løsninger, der arbejdes med for at imødegå kapacitetsudfordringen i Sejs pasningsdistrikt på kort sigt, og det indstilles at det resterende frigivne rådighedsbeløb til projektering af en udvidelse af Linå Børnehus medgår til at finansiere løsningerne på kort sigt.

Indstilling

Børne- og Familiechefen indstiller til Dagtilbuds-, Skole-, og Familieudvalget,

- at orientering om udfordringer med varig udvidelse samt forslag til løsninger tages til efterretning

Ejendomschefen indstiller til byrådet,

- at anlægsbevilling til udvidelse af Linå Børnehus nedsættes med 0,396 mio.kr. fra 0,500 mio.kr. til 0,104 mio. kr. De 0,396 mio.kr. tilføres kassen

Børne- og Familiechefen indstiller til byrådet,

- at anlægsbevilling på 0,396 mio.kr til løsninger af pasningsunderskud i Sejs pasningsdistrikt gives med rådighedsbeløb indenfor budgettet i 2024, hvis der gives tillægsbevilling fra kassen.

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21-05-2024

Indstillingen i dot 2 og 3 anbefales.

Fraværende: Lars Hansen (F) i stedet deltog Kathrine Frøhlich (F).

Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 13-05-2024

- Taget til efterretning.
- Indstillingen anbefales.
- Indstillingen anbefales.

Beskrivelse af sagen

I Sejs pasningsdistrikt blev der på baggrund af dagtilbudsprognosen for 2023 samt merindskrivninger for 0-2-årige i Linå Børnehus igangsat et arbejde med at projektere en udvidelse af børnehuset med to grupperum og en legestue. Byrådet behandlede sagen den 27. juni 2023. Sagen kan læses [her](#).

Af punktet 'Beslutning om input til anlægsbudget for bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner' på nærværende dagsorden til Dagtilbuds-, Skole og Familieudvalgets møde den 13. maj 2024, fremgår det, at der for 0-2-årige isoleret set er et underskud på ca. 10 pladser, der øges fra 2028 til knap 40 i 2030. For 3+-årige er der tale om et overskud af pladser på ca. 20 pladser fra 2025. Disse tal er baseret på, at der ikke sker en planlagt udvidelse i Linå med to grupperum.

I Laven er der ledige børnehavepladser. Disse pladser vurderes ikke hensigtsmæssigt at kunne konverteres til vuggestuekapacitet. Det er lokalt i Linå, den primære stigning i børnetallet forventes at være på den korte bane, imens børnetallet i Laven er aftagende.

Difference mellem kommunal kapacitet og pasningsbehov i Sejs pasningsdistrikt:

| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Pasningsbehov i alt | 502 | 497 | 503 | 498 | 493 | 505 | 512 | 511 | 505 | 503 | 500 | 494 | 486 |
| Kapacitet i alt | 539 | 498 | 497 | 496 | 495 | 494 | 493 | 492 | 491 | 490 | 489 | 488 | 488 |
| Difference 0-2 år | -10 | -24 | -24 | -24 | -29 | -35 | -38 | -36 | -34 | -33 | -33 | -32 | -29 |
| Difference 3+ år | 47 | 24 | 18 | 22 | 32 | 24 | 19 | 18 | 20 | 20 | 22 | 26 | 31 |
| Difference i alt | 37 | 1 | -6 | -2 | 2 | -11 | -19 | -19 | -14 | -13 | -11 | -6 | 2 |

Den planlagte udvidelse af Linå Børnehus indgår ikke i kapacitetsdata, da der har vist sig at være lokalplanmæssige udfordringer forbundet hermed.

Udfordringer med planlagt udvidelse af Linå Børnehus

I forbindelse med arbejdet med udvidelsen er der opstået udfordringer, da en daginstitution på matriklen ikke er i overensstemmelse med det gældende plangrundlag.

Dette vil medføre, at der skal gives en midlertidig dispensation til udvidelsen, som kan meddeles hvis nabohøring ikke resulterer i væsentlige indsigelser. Fra dispensationen er givet, skal udvidelsen være flyttet/fjernet tre år efter. Udvidelsen forventes at kunne være klar til ibrugtagning cirka et år efter, der er meddelt dispensation. Det betyder, at udvidelsen kan stå der i mindre end to år, når der tages højde for, at den skal fjernes/flyttes. Økonomien til en sådan løsning forventes at andrage ca. 17-18 mio. kr.

Derudover vil det være nødvendigt at arbejde videre med en varig løsning, da der er tale om en midlertidig dispensation. Beslutning om placering af et permanent børnehus skal behandles i Plan- og Vejudvalget. Hvis det bliver besluttet, at eksisterende Linå Børnehus på Linå Bygade 2 skal udvides varigt, omfatter det udarbejdelse en ny lokalplan inden den midlertidige dispensation udløber.

Grundet ovennævnte udfordringer arbejdes der med andre løsninger på kort sigt frem til 2028.

Løsninger på kapacitetsudfordringer i Sejs pasningsdistrikt på kort sigt

Børne- og Familieafdelingen har sammen med Ejendomme arbejdet på forskellige løsninger for at skabe balance mellem pasningsbehovet og kapaciteten frem til 2028:

Merindskrivninger i Linå Børnehus og udegruppe i Washington

I Linå Børnehus er der aktuelt merindskrivninger af vuggestuebørn. Der er lige nu 29 vuggestuebørn og 22 børnehavebørn. I takt med at vuggestuebørnene overgår til børnehaven, vil det omkring årsskiftet 2024/2025 afstedkomme et pres på børnehavekapaciteten.

Der er behov for mindre bygningsmæssige tilpasninger i det eksisterende børnehus (depot mv.), så indretningen understøtter de ekstra børn, der er indskrevet i børnehuset.

Der laves en midlertidig udegruppe fra den 1. august 2024 for børnehavebørn i Linå Børnehus, for eksempel i Washington, der ligger i Gjærn Plantage eller i Laven Børnehus. Der tildeles ekstra driftsmidler til institutionen til busdrift mv. Samtidig kan det være nødvendigt at indkøbe inventar mv. til udegruppen.

Udvidelse af kapaciteten i Langdalshøjen svarende til et grupperum

I Langdalshøjen er legestuens grupperum allerede taget i brug til vuggestuebørn. Det betyder, at der er en kapacitet i børnehuset på 56 vuggestuepladser og 88 børnehavepladser. Der foretages derudover en udvidelse med en kapacitet, der svarer til et fleksibelt grupperum. Denne udvidelse kan medgå til at dække en del af underskuddet i distriktet for 0-2-årige.

Udvidelsen svarer til ca. 15-20 pladser, og gennemføres indenfor funktionsprogrammets rammer for etablering af børnehuse i Silkeborg Kommune, hvor eksisterende arealer i børnehuset anvendes efter niveauet C+. Med udvidelsen vil der være en samlet kapacitet i Langdalshøjen på ca. 160 pladser.

I den forbindelse er det nødvendigt at indkøbe ekstra inventar og eventuelt at lave andre mindre tilpasninger i Langdalshøjen.

Anvisning af børn til Resenbro pasningsdistrikt

Selvom der foretages en mindre udvidelse i Langdalshøjen og der aktuelt er merindskrivninger/udegruppe i Linå Børnehus, forventes der stadig at være udfordringer i pasningsdistriktet. Udfordringens omfang afhænger af den konkrete efterspørgsel efter pasning i dagtilbud i pasningsdistriktet.

Udfordringen ventes at blive større, når de midlertidige pavilloner med plads til ca. 40 børn ved Julsøhaven udfases i sommeren 2025. Der arbejdes i øjeblikket på at pavillonerne ved Julsøhaven udfases senere, under hensyn til den forestående skoleudvidelse.

Afhængigt heraf og på baggrund af de faktiske indskrivninger kan det være nødvendigt også at anvise børn en plads i et nærliggende distrikt med ledig kapacitet. Silkeborg Kommunes servicemål tilsiger, at der som udgangspunkt tilbydes en tilsvarende plads i eget eller tilstødende skoledistrikt, hvis der ikke er plads i et ønskede tilbud.

I Resenbro pasningsdistrikt, der ligger som nabo-distrikt til Sejs pasningsdistrikt, er der aktuelt ledig kapacitet. Der er et overskud på mere end 70 pladser fra 2024 til 2028.

Difference mellem kommunal kapacitet og pasningsbehov i Resenbro:

| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Pasningsbehov i alt | 160 | 154 | 153 | 147 | 142 | 145 | 150 | 149 | 147 | 145 | 144 | 142 | 140 |
| Kapacitet i alt | 235 | 234 | 233 | 232 | 129 | 128 | 127 | 126 | 125 | 124 | 123 | 122 | 121 |
| Difference 0-2 år | 35 | 38 | 31 | 28 | -2 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 |
| Difference 3+ år | 40 | 42 | 49 | 57 | -10 | -15 | -20 | -19 | -18 | -17 | -17 | -15 | -14 |
| Difference i alt | 75 | 80 | 80 | 85 | -13 | -17 | -23 | -23 | -22 | -21 | -21 | -20 | -19 |

Det vurderes umiddelbart, at Linå er beliggende tæt på Resenbro, hvorfor det er muligt at anvise børn fra Linå-området til Resenbro.

Anlægsøkonomi

Til projektering af Linå Børnehus blev der frigivet 0,5 mio. kr. Da dette projekt nu lukkes for at arbejde med andre løsninger, resterer der et ikke forbrugt rådighedsbeløb på 0,396 mio. kr.

Det foreslås, at rådighedsbeløbet i stedet medgår til at finansiere inventarindkøb og tilpasninger i forbindelse med de fornævnte løsninger på udfordringen i Sejs pasningsdistrikt.

Hvis det koster mere at foretage nødvendige tilpasninger i Linå Børnehus ifm. merindskrivninger, udvidelse af Langdalshøjen med et grupperum og evt. indkøb af inventar til Washington, finansieres det resterende af 'Pulje til fleksibel tilpasning af kapacitet', der blev frigivet på byrådets møde i januar 2024.

Langsigtet løsning

Fra 2028, hvor det midlertidige børnehus på Stidalsvej udfases, er det nødvendigt at arbejde med at imødekomme den udfordring, der er for 0-2 års pladser i Sejs pasningsdistrikt. Derfor foreslås det i 'Input til anlægsbudget på bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner', at der etableres en udvidelse med tre vuggestuegrupperum i distriktet.

Økonomi

Økonomistaben oplyser, at nedsættelse af anlægsbevilling til udvidelse af Linå Børnehus med 0,396 mio.kr. fra 0,500 mio.kr. til 0,104 mio. kr., når rådighedsbeløb på 0,396 mio.kr. tilføres kassen

Økonomistaben oplyser, at anlægsbevilling på 0,396 mio.kr til løsninger af pasningsunderskud i Sejs pasningsdistrikt gives på bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner med rådighedsbeløb indenfor budgettet i 2024, hvis beløbet gives som tillægsbevilling fra kassen.

Punkt 39: 39. Godkendelse af anlægsbevilling til driftsoptimering og driftssikring på ældreområdet

22/2977

Resume

Godkendelse af anlægsbevilling på 5 mio. kr. til driftsoptimering og driftssikring på ældreområdet i 2024 med fokus på køkkenrenoveringer, sygeplejeklinikker og hjemme- og sygeplejens indmødesteder.

Indstilling

Sundhed- og Omsorgschefen indstiller til Byrådet,

- At frigivelsen af anlægsbevillingen på 5 mio. kr. til driftsoptimering og driftssikring på ældreområdet godkendes.

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21-05-2024

Indstillingen anbefales.

Fraværende: Lars Hansen (F) i stedet deltog Kathrine Frøhlich (F).

Beslutning Ældreudvalget den 08-04-2024

Indstillingen anbefales.

Beskrivelse af sagen

Anlægsbevillingen udgør en fleksibel pulje, der anvendes til anlægsprojekter inden for Ældreudvalgets område. Bevillingen anvendes til løbende driftsoptimering og driftssikring af anlæg på plejecentre, indmødesteder, træningstilbud mv. I 2024 er der bl.a. fokus på at bruge anlægspuljen til:

A. Nødvendige renoveringer af udvalgte plejecentres køkkenfaciliteter mv.

Der er udarbejdet handleplan for indfrielse af den besluttede besparelse om reduktion i antal køkkener på plejecentrene med 1,5 mio. kr. årligt. For at handleplanen kan føres ud i livet, kræver det renoveringer af udvalgte plejecentres køkkener.

Udover køkkener foregår der tilpasninger af strukturen på plejecenterområdet, hvilket kan kræve tilpasninger af de fysiske rammer udvalgte steder, fx indretning til ændrede målgrupper af ældre i plejebolig.

B. Etablering af flere sygeplejeklinikker

Erfaringen viser, at flere borgere kan behandles i en sygeplejeklinik. Gevinsten er, at der spares køretid, hvilket giver mere effektiv drift. Ligeledes giver en klinik et forbedret arbejdsmiljø, da klinikken er indrettet som en arbejdsplads med blandt andet en behandlerstol. Dermed er arbejdsstillinger for sygeplejerskerne bedre end i borgernes hjem.

C. Optimering af hjemmeplejens og sygeplejens indmødesteder

Flere af hjemme- og sygeplejens indmødesteder er for små og indeholder ikke tilstrækkelige omklædnings- og mødefaciliteter samt egnede undervisningsfaciliteter. Ligeledes skal bygningsfunktionerne i højere grad understøtte det tværfaglige og rehabiliterende samarbejde med og om borgerne.

Borgerinddragelse

Dagsordenspunktet sendes til orientering i Seniorrådet.

Økonomi

Økonomistaben oplyser, at anlægsbevilling på 5 mio. kr. kan gives på bevilling 73 Ældre med rådighedsbeløb inden for budgettets rammer i 2024.

Punkt 40: 40. Godkendelse af anlægsbevilling til opførelse af servicearealer på botilbuddet Vesterbo (frigivelse)

23/29627

Resume

Godkendelse og frigivelse af bevilling til opførelse af servicearealer på botilbuddet Vesterbo og deraf frigivelse af tre lejemål til en pladsudvidelse.

Indstilling

Socialchefen indstiller til byrådet,

- at anlægsbevilling på 4,960 mio. kr. til opførelse af servicearealer på botilbuddet Vesterbo og deraf frigivelse af tre lejemål til en pladsudvidelse godkendes.

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21-05-2024

Indstillingen anbefales.

Fraværende: Lars Hansen (F) i stedet deltog Kathrine Frøhlich (F).

Beslutning Socialudvalget den 08-05-2024

Indstillingen anbefales.

Ej til stede:

Kern Oddershede (V) & Kathrine Frøhlich (F)

Beskrivelse af sagen

Der er i budget 2024 godkendt en investeringscase på Socialudvalgets område, som der er afsat midler til på anlæg. Det drejer sig om opførelse af servicearealer på botilbuddet Vesterbo og deraf frigivelse af tre lejemål til en pladsudvidelse, hvor der er afsat 4,960 mio. kr.

Investeringen forventes at være tjent hjem i løbet af 2028, ved at der vil være behov for køb af tre færre pladser eksternt. De eksterne pladser er i dette tilfælde ca. 0,430 mio. kr. dyrere pr. plads end egne pladser.

Økonomi

Økonomistaben oplyser, at anlægsbevilling til opførelse af servicearealer på botilbuddet Vesterbo på 4,960 mio. kr. i 2024 og 0,800 mio. kr. i 2025 kan gives til bevilling 53 Socialområdet med rådighedsbeløb inden for budgettets rammer i 2024 og 2025.

Punkt 41: 41. Godkendelse af rammerne for kommunale IGU forløb

24/11483

Resume

Beskæftigelsesafdelingen forslår, at der fastlægges en ramme for, hvor mange integrationsuddannelsesforløb (IGU-forløb), der skal være på Silkeborg Kommunes egne arbejdspladser. Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte i 2020 en model for IGU-forløb, der budgetkompenserer de kommunale arbejdspladser, når de tager IGU-elever ind på arbejdspladsen. En udvidet målgruppe for IGU-forløb gør, at forudsætningerne for modellen har ændret sig.

Indstilling

Beskæftigelseschefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at den foreslåede ramme for oprettelse af IGU-forløb på Silkeborg Kommunes arbejdspladser godkendes.

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21-05-2024

Indstillingen godkendt.

Fraværende: Lars Hansen (F) i stedet deltog Kathrine Frøhlich (F).

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-05-2024

Godkendt.

Beskrivelse af sagen

Integrationsuddannelsen (IGU) trådte i kraft d. 1. juli 2016, som en treårig forsøgsordning. Ordningen er efterfølgende blevet forlænget og udvidet af flere omgange og senest med Trepartsaftale om videreførelse og udvidelse af integrationsgrunduddannelse (IGU) af september 2023 hvor ordningen er blevet forlænget frem til udgangen af 2027.

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte den 21. januar 2020 en model for kommunale IGU-forløb, som skulle fremme etableringen af flere IGU-forløb på Silkeborg Kommunes egne arbejdspladser. Modellen indebærer, at de kommunale arbejdspladser lønudsigt til IGU-elever dækkes af Beskæftigelsesafdelingens bevilling til overførsler, baseret på en forventning om, at dette kunne finansieres fuldt ud af besparelser på hjemrejse- og selvforsørgelsesydelse. Beslutningen byggede bl.a. på erfaringer fra et investeringsprojekt vedtaget i 2018. Her kom en række borgere i IGU-forløb som henholdsvis plejehjemsmedhjælper og køkkenmedhjælper.

Udvidelserne af IGU-ordningen betyder, at målgruppen for IGU-forløb er blevet udvidet siden modellen i Silkeborg Kommune blev vedtaget. På dette tidspunkt var målgruppen flygtninge og alle grupper af familiesammenførte i alderen 18-40 år med en opholdstid på op til 10 år. Målgruppen er nu udvidet til 18-50årige med en opholdstid på op til 20 år. Herunder også fordrevne fra Ukraine med ophold efter særloven.

Der er således sket en væsentlig udvidelse af målgruppen, hvilket kalder på et øget fokus på prioritering af, hvem der får tilbudt et IGU-forløb. Således er der også fastlagt et loft på 1.500 nyoprettede IGU-forløb årligt på landsplan i Trepartsaftalen af september 2023.

I Silkeborg Kommune er der også sket en væsentlig udvidelse i antallet af IGU-forløb på Silkeborg Kommunes arbejdspladser. Der blev i 2020 opstartet 4 kommunale IGU-forløb, mens der i 2023 blev opstartet 29 kommunale IGU-forløb. Samtidig viser en status på de gennemførte og igangværende IGU-forløb, at den gennemsnitlige udgift til lønomkostningerne er større end den gennemsnitlige besparelse på forsørgelsesydelsen. Dette skyldes blandt andet, at den oprindelige beregning blev lavet på baggrund af en enlig forsørger, der er den højeste sats. Hertil kommer, at størstedelen af IGU-eleverne bliver tilknyttet en fastholdelsesmentor fra integrationsafdelingen under deres IGU-forløb, hvilket betyder, at der ikke er fuld besparelse på indsatsen overfor borgeren sammenlignet med en borger på Selvforsørgelses- og Hjemrejseydelse.

Som det fremgår af bilaget, vil et kommunalt IGU-forløb fortsat være rentabelt for Silkeborg Kommune, hvis der modtages et resultattilskud, og under den forudsætning, at borgeren ikke ville være kommet i ordinær beskæftigelse indenfor den 2-årige periode uden et IGU-forløb. Kommunen modtager resultattilskud for de IGU elever, der har været selvforsørgende i mere end 6 måneder inden for de første 5 års ophold i landet. Satsen er højere, hvis det opnås indenfor de første 3 år.

I forhold til forudsætningen om, at borgeren ikke ville være kommet i ordinær beskæftigelse uden et IGU-forløb, er det ikke muligt at sige, hvad der ville være sket med borgeren, hvis borgeren havde fået en anden indsats.

Beskæftigelsesafdelingen har udarbejdet en analyse af IGU-forløb afsluttet i årene 2021-2023, der viser følgende:

- 60% af de afsluttede IGU-forløb er afbrudt før de 2 år.
- 35% af de borgere, der har afsluttet eller afbrudt et IGU-forløb i 2021-2023 er aktuelt selvforsørgede.
- Andelen af selvforsørgede er størst for de borgere, der har afbrudt IGU-forløbet, hvilket tyder på en høj grad af positive frafald, hvor borgeren afbryder forløbet, fordi borgeren er kommet i ordinær beskæftigelse
- IGU-forløb indenfor køkken og rengøring har haft den største succesrate ift. at få borgerne i selvforsørgelse umiddelbart efter IGU-forløbet.

Den nærmere analyse findes i bilag.

Det er svært at sige præcist, hvornår IGU-ordningen er en succes ift. hvor stor en andel der skal opnå selvforsørgelse. Det kan dog siges, at der i Beskæftigelsesafdelingen er en oplevelse af, at IGU-forløb medfører, at borgerne opnår flere og bedre kompetencer end via øvrige tilbud, og IGU-ordningen vurderes dermed at have et stort potentiale i forhold til at løfte flere flygtninge og indvandrere ind på arbejdsmarkedet.

IGU-forløb er dog ikke den bedste løsning i alle tilfælde, og de positive frafald fra ordningen, hvor borgeren er kommet i ordinær beskæftigelse inden udløbet af IGU-forløbet, indikerer, at nogle borgere sandsynligvis kan komme i beskæftigelse med en mindre/kortere indsats. Derfor ser Beskæftigelsesafdelingen et behov for at fastlægge en ramme for prioritering af brugen af IGU-forløb, der skal være med til at sikre, at IGU-forløbet tilbydes til de borgere, hvor det giver mest mening både for borgerens udvikling og økonomisk for Silkeborg Kommune.

Foreslået ramme

Beskæftigelseschefen foreslår, at der fastlægges en ramme fremadrettet, hvor der løbende vil være op til 20 igangværende IGU-forløb på Silkeborg Kommunes arbejdspladser. Dette svarer til, at der årligt opstartes 10 nye IGU-forløb. Det er Beskæftigelsesafdelingens vurdering, at dette niveau er passende ift. hvor mange borgere, der vil have tilstrækkelig gavn af et IGU-forløb. Herudover vil der fortsat blive arbejdet med at etablere IGU-forløb på private virksomheder i Silkeborg Kommune, hvor der ikke vil være en kommunal finansiering af lønudgiften.

Integrationsafdelingen vil løbende vurdere, hvilke specifikke forudsætninger, der skal være gældende for, at borgere kan tilbydes et kommunalt IGU-forløb. Dette vil ske på baggrund af faglige vurderinger og baseret på løbende opfølgninger på, hvad der sker med borgerne efter afsluttet forløb, herunder blandt andet de vedlagte analyser i bilaget. IGU-forløbet skal i højest muligt omfang tilbydes til de borgere, der har behov for en længerevarende indsats for at opnå fodfæste på arbejdsmarkedet. Samtidig skal der være en klar forventning om, at IGU-forløbet kan sikre dette fodfæste.

Idet der aktuelt er 30 borgere, der er i gang med et kommunalt IGU-forløb, vil der være en indfasningsperiode frem mod 2026, hvor der vil være flere end 20 igangværende forløb. Der er aktuelt opstartet 10 nye kommunale IGU-forløb i 2024, men det er ikke hensigtsmæssigt at lave et stop for nye opstarter i den resterende del af 2024, da der løbende er for processer i gang med borgere og arbejdspladser, som i så fald vil skulle afbrydes. Der ligges derfor op til, at der kan opstartes 5 nye kommunale forløb i den resterende del af 2024. Såfremt de igangværende forløb ikke afbrydes før tid og under antagelse af en tilgang, der er fordelt ligeligt over året, vil der være 27 årspersoner i IGU-forløb i 2025 og 20 årspersoner fra 2026 og frem.

Dette vil give en forventet omkostning til lønudgifter til kommunale IGU-elever på 2,9 mio. kr. i 2025, og fra 2026 og fremadrettet vil den årlige omkostning være på 2,2 mio. kr. baseret på en gennemsnitlig månedlig lønudgift på 8.991 kr.

Til sammenligning, var den faktiske udgift på 2,3 mio. kr. i 2023 og den forventede udgift for 2024 er på 3,2 mio. kr.

Hertil kommer en udgift til fastholdelsesindsatsen på 0,5 mio. kr. årligt som afholdes inden for Arbejdsmarkedsudvalgets eksisterende ramme.

Løbende opfølgning

Arbejdsmarkedsudvalget vil årligt få en opfølgning på udvikling i IGU-forløb.

Borgerinddragelse

.

Økonomi

Modellen fra den oprindelig sag af 21. januar 2020 fastholdes, hvilket betyder, at afdelingernes lønudgift til IGU-elever budgetkompenseres af Beskæftigelsesafdelingen. Dette sker ved, at der foretages budgetflytning fra bevilling 67 Sociale overførsler til de relevante driftsområders bevilling i forbindelse med budgetopfølgninger.

Det sættes med denne sag et loft over, hvor stor udgiften til IGU-lønninger må være. Lønudgiften til IGU-elever budgetteres på bevilling 67 Sociale overførsler svarende til rammen på 2,9 mio. kr. i 2025, og 2,2 mio. Kr. fra 2026 og fremadrettet (2024-pl).

Serviceudgiftsrammen vil således blive belastet tilsvarende med lønudgifterne til IGU-elever i forbindelse med budgetopfølgningerne, hvor der foretages budgetflytninger.

Bilag

Bilag 1 - Notat - Analyse af borgernes status efter IGU-forløb samt beregning af økonomiske scenarier

Punkt 42: Lukket: 42. Tilbage melding fra fond - (Lukket punkt)

23/29282

Punkt 43: Lukket: 43. Beslutning om rettighedserhvervelse til spildevandsledning, Ungstrup-Vattrup, Kjellerup, spildevandsplan 2022-2032 - (Lukket punkt)

24/9624

Punkt 44: Lukket: 44. Beslutning om rettighedserhvervelse til spildevandsledning, Resen, Silkeborg, spildevandsplan 2022-2032 - (Lukket punkt)

24/9625

Punkt 45: Lukket: 45. Beslutning om ekspropriation til omlægning af Østerlundvej ved krydsombygning af Horsensvej, Virklund - (Lukket punkt)

23/1920

Punkt 46: Lukket: 46. Beslutning om frikøb af forpligtelser efter deklaration for Fredensgård - (Lukket punkt)

23/10079

Punkt 47: Lukket: 47. Beslutning om retssag eller voldgiftssag om fortolkning af deklARATION for Fredensgård - (Lukket punkt)

23/10079

Punkt 48: Lukket: 48. Beslutning om procesaftale og lejeaftale i sag om deklARATION for Fredensgård - (Lukket punkt)

23/10079

Punkt 49: Lukket: 49. Beslutning om den videre proces vedrørende ny permanent daginstitution - (Lukket punkt)

23/29942

Punkt 50: 50. Til orientering

22/1535

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21-05-2024

Taget til efterretning.

Fraværende: Lars Hansen (F) i stedet deltog Kathrine Frøhlich (F).

Beskrivelse af sagen

Orientering om forbrug og likviditet pr. 30. april 2024

Til Økonomi- og Erhvervsudvalgets orientering er vedlagt oversigter over udvikling i forbrug (drift og anlæg) og likviditet pr. 30. april 2024. Det bemærkes, at udviklingen i likviditeten i foråret 2023 har været betydeligt påvirket af kommunens skifte af økonomisystem, der dels medførte ændrede betalingsmønstre og dels forskydninger i bogføringen i foråret 2023.

Bilag

Bilag 1 - Likviditet 2024-04

Bilag 2 - Forbrug 2024-04

Punkt 51: 51. Underskriftsside

Beskrivelse af sagen

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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

Punkt 52: 52. Godkendelse af forslag til lokalplanlægning for et boligområde syd for Vesterlundvej, Virklund

24/2336

Resume

Plan- og Vejudvalget skal beslutte, om forslag til lokalplan 41-013 boligområde syd for Vesterlundvej i Virklund skal godkendes. Planforslaget skal sendes i offentlig høring i 8 uger.

Planforslaget med tilhørende kortbilag samt miljøscreening kan findes på lokalplanportalen. [Lokalplanportalen findes her.](#)

Planlægningen muliggør opførelse af boliger i 2 etager, bebyggelsesprocent på 30 %, terrænregulering op til 0,5 meter, maks. facadehøjde på 6,5 meter og registrering af bevaringsværdig bebyggelse.

Indstilling

Teknik- og Miljøchefen indstiller til Plan- og Vejudvalget,

- at forslag til lokalplan 41-013 for boligområde syd for Vesterlundvej i Virklund godkendes med henblik på offentlig høring i 8 uger,
- at der træffes beslutning om, at fastsætte maks. facadehøjde.

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21-05-2024

Indstillingen fra Plan- og Vejudvalget godkendt.

Fraværende: Lars Hansen (F) i stedet deltog Kathrine Frøhlich (F).

Beslutning Plan- og Vejudvalget den 07-05-2024

Indstillingen godkendt, idet facadehøjden fastsættes til maks. 6,5 meter og bygningshøjde fastsættes til maks. 8,5 meter. Peter Sig Kristensen (Ø) stemte imod med følgende udtalelse ”Enhedslisten ønsker at fastholde det lette og luftige præg, der er i boligbyggeriet på Vesterlundvej i Virklund i dag. Enhedslisten ønsker ikke så tæt boligbyggeri, som vi ser i andre sø-nære boligområder i Silkeborg Kommune. På den baggrund ønskes fortsat nuværende etage-antal, bebyggelsesprocent og max. bebyggeshøjde i planlægningen for boliger i området, og Enhedslisten kan dermed ikke bakke op om højere etage-antal og bebyggelsesprocent end i nuværende lokalplan, samt højere max. bebyggeshøjde end besluttet af Plan- og Vejudvalget i december 2023.”

De fremviste plancher vedlægges protokollen.

Beskrivelse af sagen

Plan- og Vejudvalget igangsatte 5. december 2023 udarbejdelse af planforslaget.



Oversigtskort, lokalplanafgrensning vist med rød markering

Indhold

Lokalplanens formål er, at der i lokalplanområdet skal være åbne muligheder for bebyggelsens udformning, at sikre bebyggelse med høj bevaringsværdig (SAVE 1-4) mod nedrivning, og at bebyggelse maks. opføres i 2 etager.

Lokalplanen muliggør opførelse af boliger inden for lokalplanområdet. Mulighederne for bebyggelse udvides, sammenlignet med eksisterende lokalplan 80.12, så man kan opføre boliger i to etager, opnå bebyggelsesprocent på 30 % og terrænregulere op til 0,5 meter. Der fastsættes begrænsninger for maks. facadehøjde til 6,5 meter. Derudover er bevaringsværdig bebyggelse blevet registreret eller genregistreret. Formålet er at sikre at bebyggelse med høj bevaringsværdi sikres.

Plan- og Vejudvalget besluttede ved igangsætningen af planen, at begrænse maks. bygningshøjde. Administrativt anbefales det, at der stilles krav om, at maks. facadehøjde fastsættes til 6,5 meter med maks. bygningshøjde på 8,5 meter.

Lokalplankort kan ses på lokalplanportalen.

Gældende kommune- og lokalplanlægning

Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanen.

Området er omfattet af gældende lokalplan 80.12 og udlagt til boligformål. Lokalplan 41-013 erstatter dele af gældende lokalplan. Lokalplan 41-013 er et tillæg.

Borgerinddragelse

Planforslaget, vil blive fremlagt i offentlig høring i 8 uger.

Afgørelsen om, at planforslaget ikke skal miljøvurderes jf. Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) kan påklages i 4 uger.

Økonomi

Det vurderes ikke at lokalplantillægget vil medføre afledte kommunale udgifter.

Supplerende beskrivelse af sagen

Punktet blev behandlet på Plan- og Vejudvalgets møde 7. maj 2024, hvor der ved fejl blev indstillet til PVU.

Da byrådet har beslutningskompetence til lokalplanforslag, er dagsordenspunktet indstillet til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Bilag 1 - Sag 23 Godkendelse af forslag til lokalplanlægning for et boligområde syd for Vesterlundvej, Virklund