

REFERAT Byrådet 2022-2025 d. 19-12-2022

Mødedato Mandag d. 19. december 2022 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Dialogmøde med borgerne.....	3
Godkendelse af dagsorden.....	6
Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg 18 og forslag til Lokalplan 14-024 for et boligområde.....	9
Beslutning om godkendelse af to nedrivningssager, Vestergade 81B og 81C, Silkeborg.....	16
Beslutning om reduktioner i den kollektive trafik.....	23
Godkendelse af miljøkonsekvensrapport og forslag til tillæg til VVM-tilladelse for projektændringer.....	33
Godkendelse af anlægsbevilling til nedlæggelse af rampe til p-kælder på Christian 8.s Vej ved Fred.....	39
Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til projektering af Forlægning af Christian 8.s Vej fra.....	44
Godkendelse af anlægsbevilling til byggemodningspuljen til undersøgelser, færdiggørelser, ad hoc :.....	49
Beslutning om ansøgning vedrørende ophævelse af fredskovspligt for Erhvervsparken 24, 8882 Får.....	53
Godkendelse af Silkeborg Forsynings forbrugerpriser 2023.....	60
Godkendelse af proces vedr. skolestruktur og indstilling til Byrådet vedr. principbeslutning om skol.....	66
Godkendelse af udmøntning af budget for Familie og børnehandicapområdet.....	76
Godkendelse af byggeprogram og forhøjelse af anlægsbevilling til Funder nyt børnehus 2 Damgård.....	84
Godkendelse af nedsættelse af anlægsbevilling til etablering af køkken på dagtilbudsområdet i midt.....	91
Godkendelse af anlægsbevilling til projektering af udvidelse af varige dagtilbudspladser i Frisholm.....	96
Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til ny hal i Sejs-Svejbæk.....	101
Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til udskiftning af bolværker i Indelukket.....	105
Godkendelse af anlægsregnskab for etablering af udendørs idrætsanlæg ved JYSK arena.....	109
Beslutning om sammenlægning og fremrykning af anlægsbevilling til bo- og dagtilbud.....	113
Godkendelse af anlægsbevilling til renovering af Aktivitetstilbuddet Kernen.....	118
Godkendelse af anlægsbevilling til projektering af Ringgårdsparken.....	122
Godkendelse af budgettilpasninger og tillægsbevilling til nettomerudgifter relateret til covid-19 og.....	126
Godkendelse af tillægsbevillinger på baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2022 herunde.....	131
Drøftelse af budgetopfølgning pr. 31. oktober 2022.....	138
Godkendelse af fremrykning og forhøjelse af anlægsbevilling til etablering af ladestandere til Silke.....	144
Godkendelse af tillægsbevilling til renovering af Museum Jorn og nedsættelse af anlægsbevilling ti.....	148
Godkendelse af salg af mindre erhvervsareal langs Hårup Østervej, Hårup.....	153
Høring og efterfølgende stillingtagen til ansøgning om anlægstilskud fra Silkeborg-Voel KFUM.....	158
Høring og efterfølgende stillingtagen til ansøgning om anlægstilskud fra Silkeborg Orienteringscen.....	163
Høring og efterfølgende stillingtagen til ansøgning om anlægstilskud fra Dansk Agility Forening Si.....	168
Høring og efterfølgende stillingtagen til ansøgning om anlægstilskud fra Digterparkens legeplads... ..	173
Høring og efterfølgende stillingtagen til ansøgning om anlægstilskud fra Silkeborg Bunkermuseum.....	178
Høring og efterfølgende stillingtagen til ansøgning om anlægstilskud fra Silkeborg Tennisklub.....	184
Godkendelse af Principper for Silkeborg Kommunes arbejde med fysisk tilgængelighed.....	190
Godkendelse af ekstraordinært driftstilskud til Midtjyllands Lufthavn.....	195
Udpegning af medlem til Bevillingsnævnet.....	200
Godkendelse af omkonstituering i Socialudvalget.....	204
Godkendelse af ændringer til styrelsesvedtægten for Silkeborg Kommune.....	207

Behandling af anmodning fra 4 byrådsmedlemmer om lejebetingelser for pladsleje i Indelukket.....	212
Lukket: Godkendelse af udbuds- og salgsvilkår ved salg af ejendommen Jordkærvej 11, Silkeborg..	216
Lukket: Orientering om afrapportering fra Silkeborg Kommunes databeskyttelsesrådgiver 2022.....	217
Lukket: Beslutning om ekspropriation til Lillehøjvejs forlængelse til Kastaniehøjvej, Erhvervskorri	218
Lukket: Beslutning om areal og rettigheds erhvervelse til kloakering af ejendomme i det åbne land,	219
Lukket: Til orientering.....	220
Underskriftsside.....	221

Punkt 1: Dialogmøde med borgerne

EMN-2022-01112

1 (Offentlig) Dialogmøde med borgerne

Sagsbehandler: Dr17220

SagsID: EMN-2022-01112

Beslutning

Bjarke Sommerlund, Stidalsvænget 3, Silkeborg: En opsamling fra sidste byrådsmøde omkring det midlertidig børnehus i Resenbro. Gennemgang af møder og drøftelser med politikere og forvaltning. Kritik af beslutning. En ønskeseddel – helhedsplan for Resenbro, kommunale regler for udnyttelse af gamle lokalplaner, projektet følges til døren og fremrykning af det permanente børnehus.

Malene Thomassen, Skovvænget 16, Bryrup: Medlem af Bryrup borgerforening. Besparelser på regionsbusser i området – 215 og 110. Busserne er livsnerven. Opfordring til at gentænke besparelser.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Borgerne kan fremlægge indlæg for byrådet.

Punkt 2: Godkendelse af dagsorden

EMN-2022-00291

2 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden

SagsID: EMN-2022-00291

Beslutning

Godkendt.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Dagsordenen skal godkendes.

Punkt 3: Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg 18 og forslag til Lokalplan 14-024 for et boligområde ved Funder Kirkevej i Funder

EMN-2022-04673

Bilag

Miljøscreening af lokalplan 14-024 og kommuneplantillæg

3 (Offentlig) Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg 18 og forslag til Lokalplan 14-024 for et boligområde ved Funder Kirkevej i Funder

Sagsbehandler: DR28377

SagsID: EMN-2022-04673

Resume

Byrådet skal beslutte, om Tillæg nr. 18 til Kommuneplan 2020-2032 og Lokalplan 14-024 kan godkendes med henblik på offentlig fremlæggelse i 9 uger.

Lokalplanforslaget giver mulighed for etablering af op til 34 åben-lav boliger på kompaktgrunde fra min. 400 m² eller åben-lav boliger med traditionelle grundstørrelser på op til 1.000 m².

Se planforslagene her:

[Lokalplanen kan ses her.](#)

[Kommuneplantillægget kan ses her.](#)

Levehuse er projektudvikler og Sweco Architects er rådgiver. Jorden ejes af Tina Bomholt og René Scropp-Pedersen samt Silkeborg Kommune.

Indstilling

Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet,

- at forslag til tillæg nr. 18 til Kommuneplan 2020-2032 og lokalplan 14-024 godkendes og fremlægges i offentlig høring i 9 uger.
- at der ikke udarbejdes miljøvurdering af planerne.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Enhedslisten (Ø) og Jan Beck-Nielsen (D) stemte imod med følgende afvigende mening: "Funder er maksimalt presset på kapacitet i institutioner og skoler. Vi ønsker derfor ikke flere boliger end planlagt, og kan på den baggrund ikke stemme for forslaget."

Ej til stede

Tidligere beslutninger

Udvalg: Plan- og Vejudvalget

Dato: 08-11-2022

Sagen udsættes, da lokalplanen ikke har været tilgængelig for udvalgsmedlemmerne.

Ej til stede

Udvalg: Plan- og Vejudvalget

Dato: 06-12-2022

Indstillingen anbefales.

Peter Sig Kristensen (Ø) og Jan Beck-Nielsen (D) stemte imod med følgende udtalelse "Funder er maksimalt presset på kapacitet i institutioner og skoler. Vi ønsker derfor ikke flere boliger end planlagt, og kan på den baggrund ikke stemme for forslaget."

Ej til stede

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget

Dato: 13-12-2022

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

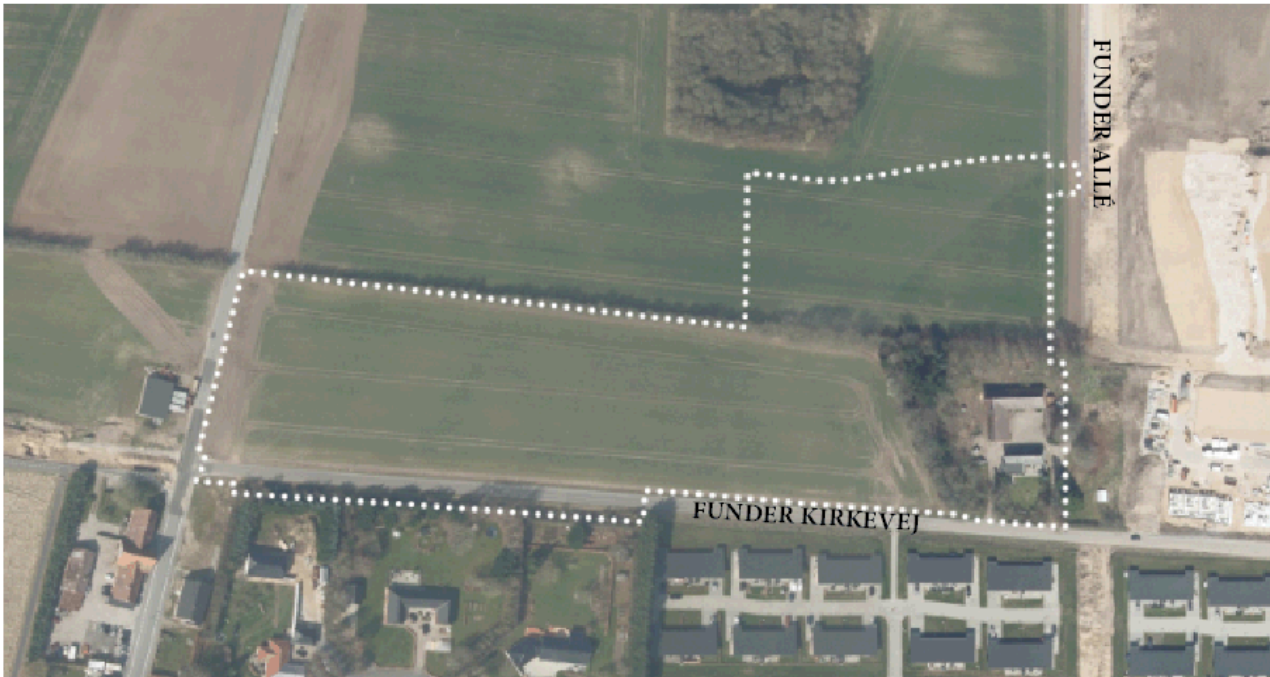
Johan Brødsgaard (B)

Sagen

Beskrivelse af sagen

Plan- og Vejudvalget godkendte 1. november 2021 at igangsætte tillæg nr. 18 og lokalplan 14-024.

Lokalplanen omfatter et areal på ca. 4 ha og ligger vest for den nyetablerede Funder Allé i den nordlige del af Funder.



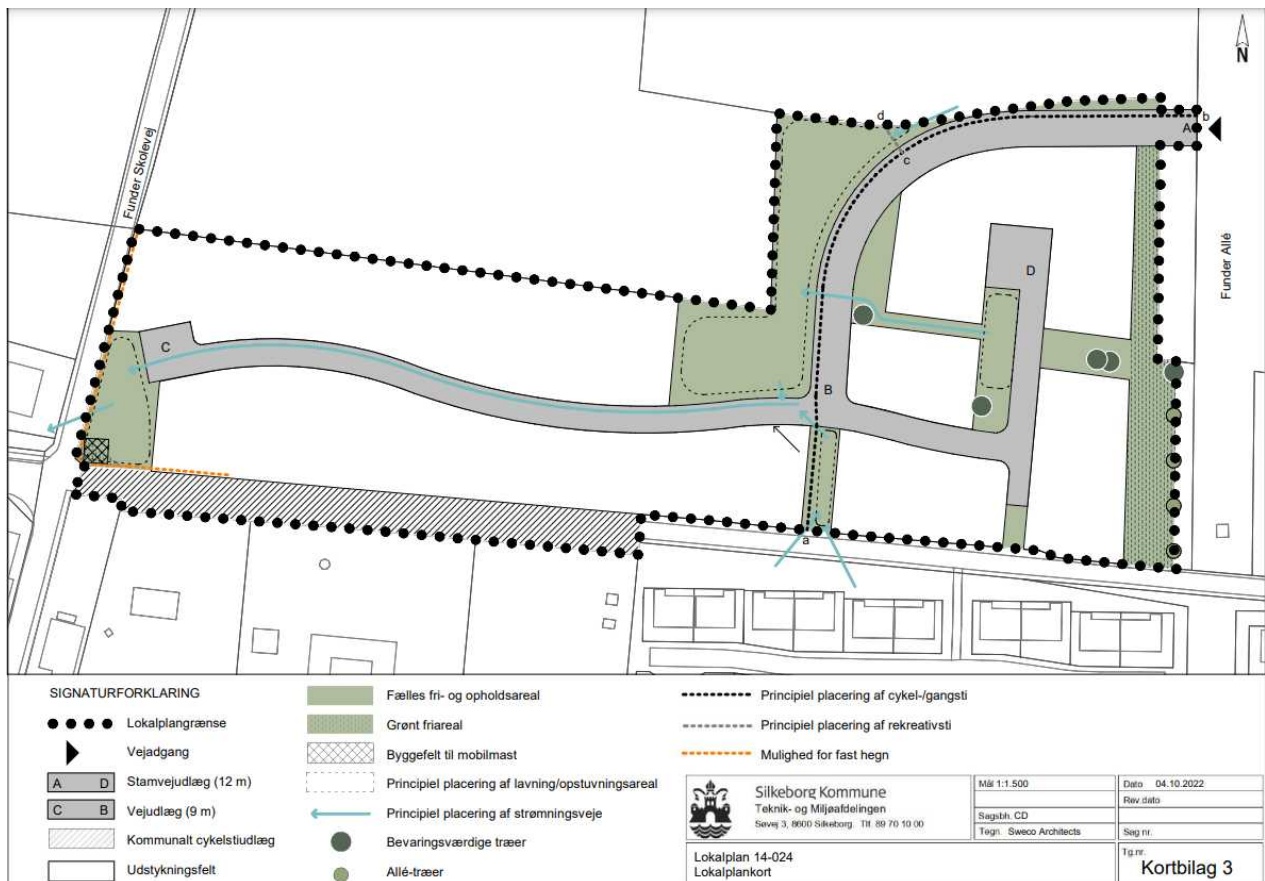
Lokalplanafgrænsningen er vist med hvide prikker

Arealet består i dag primært af landbrugsjord samt en eksisterende landejendom, som vil blive fjernet ved planens realisering. En del af lokalplanen omfatter desuden Funder Kirkevej, der nedklassificeres til cykelsti.

Lokalplanen vil delvist aflyse lokalplan 14-022 for den del, hvor der skal etableres vejadgang fra Funder Allé i den nordlige del af lokalplanområdet.

Planen giver mulighed for etablering af op til 34 åben-lav boliger på kompaktgrunde fra min. 400 m² eller åben-lav boliger med traditionelle grundstørrelser på op til 1.000 m². Bebyggelsesprocenten er 40 for den enkelte ejendom.

Planen er disponeret, så enkelte af de ældre træer skal integreres og bevares i planen.



Lokalplankortet, som indgår i lokalplanen

Lokalplanens formål er:

- at området fremstår som et harmonisk boligområde med mulighed for åben-lav boliger på store og/eller små grunde.
- at området indrettes med grønne fri- og opholdsarealer, der er egnede til ophold og aktivitet, og som sikrer en rekreativ værdi i området.
- at sikre en stiforbindelse nord/syd fra den grønne kile nord for lokalplanområdet til cykelstien ved Funder Kirkevej mod syd.

Kommuneplantillæg

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammer, hvad angår boligprogrammets geografiske udstrækning samt anvendelsen til åben-lav boliger. Der er derfor sideløbende med lokalplanen udarbejdet forslag til Tillæg nr. 18 til Kommuneplan 2020-2032.

Boligramme 14-B-30 udvides mod nord ind i den offentlige kommuneplanramme for at kunne omfatte ny adgangsvej til lokalplanområdet samt at lade et restareal i forbindelse med adgangsvejen overgå til boligformål. En mindre del af den offentlige ramme 14-O-05 vil dermed aflyses. Med kommuneplantillægget tilføjes muligheden for åben-lav boliger.

Inden kommuneplantillæggets udarbejdelse, blev der indkaldt idéer og forslag til planlægningen i en forhøring i perioden 9. november 2021 til og med 30. november 2021 jf. planlovens § 23c.

Der er modtaget ét hørings svar fra Museum Silkeborg. Museet har ingen indsigelser til planen.

Miljøvurdering

Forslag til tillæg nr. 18 og lokalplan 14-025 er screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Teknik- og Miljøchefen vurderer, at planforslagene ikke skal miljøvurderes. Screeningskemaet er vedlagt sagen som bilag.

Borgerinddragelse

Der har været forhøring med indkaldelse af idéer og forslag til planlægningen. Forslag til tillæg nr. 18 og lokalplan 14-024 vil efter byrådets godkendelse blive fremlagt i offentlig høring i 9 uger, da høringen vil forløbe hen over en juleferie.

Økonomi

Der forventes ingen anlægsudgifter for Silkeborg Kommune. Adgangsvejen fra Funder Allé vil kunne benyttes af Silkeborg Kommune, når den sydlige del af rammeområde 14-O-05 skal udnyttes.

Lokalplanområdet indgår i befolkningsprognosen med 29 boliger, hvor der i nærværende lokalplan planlægges for 34 boliger. Ændringen vurderes ikke at ændre væsentligt på situationen omkring institutionspladser i Funder, da der er tale om en relativ lille ændring.

Bilag

1 (Miljøscreening af lokalplan 14-024 og kommuneplantillæg - 9848157)

Punkt 4: Beslutning om godkendelse af to nedrivningssager, Vestergade 81B og 81C, Silkeborg

EJD-2022-03675

Bilag

Samlede indsigelser, Vestergade 81B -C

Vestergade 81 Silkeborg_Svar nedrivningstilladelse_221115

Notat - bevaringsværdier Vestergade 81B og 81C

4 (Offentlig) Beslutning om godkendelse af to nedrivningssager, Vestergade 81B og 81C, Silkeborg

Sagsbehandler: [DR27162]

SagsID: EJD-2022-03675

Resume

[Teknik- og Miljøafdelingen har modtaget ansøgning om nedrivning af bebyggelsen på Vestergade 81B og 81C, 8600 Silkeborg. Beboelsesbygningerne er registreret med en SAVE-værdi på henholdsvis 4 og 5, der betegnes som middel bevaringsværdi. Bebyggelserne er ikke direkte udpeget som bevaringsværdige i Silkeborg Kommuneplan 2020-32, men vurderes at falde ind under kommuneplanens generelle retningslinjer bevaringsværdige bygninger.

Teknik- og Miljøafdelingen har i forbindelse med behandlingen af sagen foretaget en genvurdering af bygningerne med henblik på at justere SAVE-værdien. Dette har medført en justering af SAVE-værdien på Vestergade 81C, der går fra 5 til 6.

Efter reglerne i Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, har ansøgningerne været i min. 4 ugers offentlig annoncering, på Silkeborg Kommunes hjemmeside. Samlet har Teknik- og Miljøafdelingen modtaget 6 indsigelser.

Plan- og Vejudvalget skal træffe beslutning om, godkendelse af nedrivningen eller forbud.]

Indstilling

[Teknik- og Miljøchefen indstiller til Plan- og Vejudvalget,

- at Plan- og Vejudvalget træffer beslutning om nedrivningerne.]

Beslutning

Indstillingen fra Plan- og vejudvalget godkendt.

Kristian Stride (A), Lars Hedegaard (C), Radikale Venstre (B), Venstre (V), Enhedslisten (Ø) og Jan Beck-Nielsen (D) stemte i mod.

Enhedslisten (Ø) stemte i mod med følgende mindretalsudtalelse: "Enhedslisten stemmer for bevarelse af de to bygninger. Vestergade er jvf. kommuneplanen et bevaringsværdigt bykvarter, hvilket de to bygninger er en væsentlig del af, hvad angår både byhistorie og arkitektur. Som konsekvens ønskes nedlæggelse af forbud mod nedrivning, efter Planlovens §14."

Radikale Venstre (B) stemmer imod udvalgets indstilling, da vi anbefaler nedrivning af begge bygninger.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

Udvalg: Plan- og Vejudvalget

Dato: 06-12-2022

Et flertal i udvalget besluttede, at nedlægge forbud mod nedrivning, efter planlovens §14 af Vestergade 81B, mens der gives nedrivningstilladelse til Vestergade 81C.

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

Peter Sig Kristensen (Ø) med følgende udtalelse "Enhedslisten stemmer for bevarelse af de to bygninger. Vestergade er jvf. kommuneplanen et bevaringsværdigt bykvarter, hvilket de to bygninger er en væsentlig del af, hvad angår både byhistorie og arkitektur. Som konsekvens ønskes nedlæggelse af forbud mod nedrivning, efter Planlovens §14."

Jan Beck-Nielsen (D) begærer sagen til byrådets afgørelse jf. Styrelseslovens § 23.

Ej til stede

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget

Dato: 13-12-2022

Sagen oversendes til Byrådet.

Ej til stede

Johan Brødsgaard (B)

Sagen

Beskrivelse af sagen

[TMP Arkitektur har på vegne af ejer Brd. Lund Ejendomme søgt om nedrivning af alle bygningerne på ejendommene Vestergade 81B og 81C i Silkeborg. Bygningerne er registreret med en SAVE-værdi på henholdsvis 4 og 5, som betegnes som middel bevaringsværdi. Teknik- og Miljøafdelingen har dog vurderet, at bygningen er omfattet af retningslinjerne for bevaringsværdige bygninger i Silkeborg Kommuneplan 2020-2032, afsnit 8.7:

"... Kommuneplanen indeholder også retningslinjer, der skal sikre, at det i forbindelse med detailplanlægning og byggesagsbehandling vurderes, om sagen vedrører bevaringsværdige bygninger, der ikke er udpeget i kommuneplanen. Hvis bygningerne skønnes at have bevaringsmæssige interesser, må de ikke ændres eller nedrives, uden at de bevaringsmæssige interesser er vurderet nærmere."

Med afsæt i ovenstående er der foretaget en offentlig annoncering af nedrivningsansøgningerne efter reglerne i Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer.

Plan- og Vejudvalget har på mødet den 5. april 2022 behandlet en ansøgning om dispensation til et byggeri på de berørte ejendomme. Her besluttede udvalget, at der ikke skulle meddeles dispensation til det ansøgte projekt.



Politisk råderum

Plan- og Vejudvalget har følgende politiske råderum i sagen;

- at der nedlægges forbud mod nedrivningen, efter Planlovens § 14.
- at nedrivningen godkendes og der meddeles nedrivningstilladelse.

Forbud efter Planlovens § 14

Hvis Plan- og Vejudvalget træffer beslutning om, at bygningen skal bevares, skal der nedlægges forbud mod nedrivningen efter Planlovens § 14:

”Kommunalbestyrelsen kan nedlægge forbud mod, at der retligt eller faktisk etableres forhold, som kan hindres ved en lokalplan. Forbuddet kan højst nedlægges for et år. Kommunalbestyrelsen tinglyser forbuddet på den pågældende ejendom. Tinglysningen er uden betydning for forbuddets gyldighed.”

Efter der er nedlagt forbud efter § 14, skal der senest efter et år være udarbejdet en lokalplan, som sendes i offentlig høring. Herefter vil de midlertidige retsvirkninger træde i kraft, jf. Planlovens § 17. Det er et vilkår for nedlæggelsen af et § 14 forbud, at Teknik- og Miljøafdelingen har til hensigt at udarbejde den fornødne lokalplan.

Hvis der ikke udarbejdes en lokalplan indenfor fristen på et år, vil forbuddet bortfalde, uden at det vil være muligt at nedlægge et nyt. Chancen for at nægte nedrivningen vil i så fald være forpasset, og nedrivningen vil ved ansøgning ikke kunne nægtes.

Godkendelse af nedrivningen

Hvis Plan- og Vejudvalget træffer beslutning om, at bygningen kan nedrives, kan der umiddelbart efter beslutningen meddeles nedrivningstilladelse til ejer, hvorefter nedrivningen kan påbegyndes. Ved nedrivningstilladelse, skal der foretages annoncering på Silkeborg Kommunes hjemmeside.

En nedrivningstilladelse er gyldig i et år efter udstedelsen. Hvis nedrivningen ikke påbegyndes inden for et år, vil tilladelsen bortfalde, og der vil på ny skulle søges om nedrivningstilladelse.

Annoncering af nedrivningsansøgning

I henhold til § 18 i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer (Bygningsfredningsloven), må en bevaringsværdig bygning ikke nedrives, førend der har været foretaget en offentlig annoncering af ansøgningen. Annoncering skal vare mellem fire og seks uger. I den konkrete sag har annonceringen været ude mellem 4. oktober og 2. november 2022.

I forbindelse med annonceringen har Teknik- og Miljøafdelingen modtaget samlet 6 bemærkninger fra borgere og interesseorganisationer. Hovedparten af bemærkningerne ønsker bygningerne bevaret, grundet den kulturhistoriske betydning, de har for Silkeborg Bys udvikling

De samlede indsigelser er vedlagt sagen som bilag. Indsigelserne har været forelagt ansøger, som har fremsendt bemærkninger. Ansøgers bemærkninger er ligeledes vedlagt.

Udtalelse vedrørende bygningens SAVE-værdi

Teknik- og Miljøafdelingen har på baggrund af behandlingen af sagen, foretaget en besigtigelse af ejendommen med henblik på, at komme med en udtalelse om, hvorvidt bygningens nuværende tilstand vil have indflydelse på en evt. genregistrering af bygningens SAVE-værdi.

For Vestergade 81B, forbliver SAVE-værdien 4, mens den for Vestergade 81C korrigeres til 6, da den ikke har en umiddelbar værdifuld relation til omgivelserne.

Det samlede notat er vedlagt sagen.

Drøftelse af kompetenceplanen for Bygningsfredningsloven

Efter den nugældende kompetenceplan mellem Plan- og Vejudvalget og Teknik- og Miljøafdelingen, er det kun ved nedrivningsansøgninger på bevaringsværdige bygninger, hvor der indkommer *væsentlige og saglige indsigelser*, at sagen forelægges udvalget. De øvrige sager kan, uanset udfald, afgøres af Teknik- og Miljøafdelingen.

Plan- og Vejudvalget bedes drøfte, om udvalget ønsker ændringer i kompetenceplanen. Der gøres opmærksom på, at Teknik- og Miljøafdelingen forventer, at den kommende bevaringsstrategi kommer i første kvartal af 2023, hvorved evt. ændringer naturligt vil kunne indarbejdes.]

Borgerinddragelse

[Nedrivningerne har været i min. fire ugers offentlig annoncering på Silkeborg Kommunes hjemmeside og annonceringen har særskilt været tilsendt til interesseorganisationerne Museum Silkeborg, Bevaringsforeningen for Silkeborg Kommune og Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur. Teknik- og Miljøafdelingen har modtaget samlet 6 besvarelser i forbindelse med annonceringen. Langt størstedelen af indsigelserne går på, at bygningerne ønskes bevaret. De samlede indsigelser har været forelagt ansøger, der har fremsendt bemærkninger hertil. Bemærkningerne er vedlagt.]

Økonomi

[Silkeborg Kommune kan blive overtagelsespligtige i forbindelse med at ejendomme omfattes af et nedrivningsforbud. Ejeren af en ejendom omfattet af et nedrivningsforbud, kan forlange at Silkeborg Kommune overtager ejendommen mod erstatning.

Overtagelsespligten påhviler dog kun Silkeborg Kommune, hvis der er et væsentligt misforhold mellem ejendommens afkastningsgrad og afkastningsgraden for ejendommen med en lignende beliggenhed og benyttelse, som ikke er omfattet af et nedrivningsforbud. Der kan først træffes afgørelse om evt. overtagelsespligt, når lokalplanen er trådt i kraft.]

Bilag

1 (Samlede indsigelser, Vestergade 81B -C - 9875600)

2 (Vestergade 81 Silkeborg_Svar nedrivningstilladelse_221115 - 9879359)

3 (Notat - bevaringsværdier Vestergade 81B og 81C - 9879358)

Punkt 5: Beslutning om reduktioner i den kollektive trafik

EMN-2021-02465

Bilag

Midttrafiks notat af 29. november 2022

Fakta og kundemæssige konsekvenser

Frekvenser på bybuslinjer

Passagertal fordelt pr. rute

Seniorrådet - høringsvar 27-11-2022

Sag 2 - Betjening Resenbro, Virklund og Funder

Sag 2 - Reduktioner i den kollektive trafik

5 (Offentlig) Beslutning om reduktioner i den kollektive trafik

Sagsbehandler: [Dr18373]

SagsID: EMN-2021-02465

Resume

[De høje brændstofpriser og inflationen betyder ekstra udgifter til den kollektive trafik. Plan- og Vejudvalget har besluttet at finde besparelse på 10 mio. kr. for at overholde det afsatte budget i 2023. Derfor skal der tages beslutning om, hvor og hvordan bybusser i Silkeborg og lokale ruter i oplandet til Silkeborg skal reduceres.

Midttrafik har udarbejdet et basiskatalog samt et tilvalgskatalog, så Plan- og Vejudvalget kan prioritere, hvor der skal spares.

En del af bybuskørslen kan nedlægges/reduceres fra juli 2023, mens nogle reduktioner på lokale ruter må afvente udbud på grund af kontraktvilkår.]

Indstilling

[Teknik- og Miljøchefen indstiller til Plan- og Vejudvalget,

- at bybuskørslen og lokale ruter reduceres, som beskrevet i punkt 1-12
- at der arbejdes videre med besparelse i forbindelse med udbud i 2024 og 2025.
- at høringsvar indkommet i forbindelse med den offentlige høring i januar måned forelægges Plan- og Vejudvalget på møde primo marts 2023.

]

Beslutning

Enhedslisten stillede følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag I:

For Silkeborg Kommune:

- at sende et samlet besparelseskatalog for bybusser og lokalbusser i høring i januar måned bestående af følgende forslag i Midttrafiks oplæg til Plan- og Vejudvalget:
 - o Bybusser: forslagene 1-4, 6 og 13-17, dog således at bybusrute 1 ikke lukkes, men reduceres til uddannelsesrute (forslag 13)
 - o Lokalbusser: forslagene 7-12
- bybusrute 10 fastholdes på eksisterende niveau, så der ikke reduceres med 0,6 mio. kr. Forslag 5 afvises hermed.
- at anmode Midttrafik om beregninger af forslag om udvidelse af bybusruterne 2, 6, 9 og/eller 11 til også at dække nye boligkvarterer i Gødvad, Eriksborg, Balle og Buskelund, særligt Astrid Lindgrens Vej - samt Eriksborg Allé - kvarteret. Forslag skal være Silkeborg Kommune i hænde senest ved afslutningen af høringen.
- at anmode Midttrafik om beregninger af forslag om udvidelse af bybusrute 5 til også at dække arbejdspladserne på virksomhederne i det nye erhvervsområde på

Skærskovgårdsvej i Funder. Forslag skal være Silkeborg Kommune i hænde senest ved afslutningen af høringen.

- at anmode Silkeborg Kommunes administration om at indlede dialog med operatører på bybusserne omkring mulige tilpasninger af bybustrafikken set i lyset af de forslag, som sendes i høring.

Byrådet tilkendegiver, at besparelsesmålet i alt er 10,0 mio. kr. årligt, og det derfor ikke bliver nødvendigt at realisere alle nævnte besparelser. Kataloget er således et bruttokatalog, som indeholder mulige besparelser på i alt op til 14,8 mio. kr. årligt. Plan- og Vejudvalgets beslutning i udvalgmødet 6. december 2022 er indeholdt i forslaget.

Der henvises til sag 2 på Plan- og Vejudvalgets møde 6. december 2022 og til, at den endelige beslutning, hvad angår lokalbusser og bybusser, skal tages i februar eller marts måned 2023."

Forslaget blev godkendt

Ændringsforslag II fra Enhedslisten (Ø)

Regionsdelen:

"Silkeborg Kommunes byråd anbefaler regionsrådet at indarbejde i høringsmaterialet til forslaget om besparelser i den regionale bustrafik, at borgerne i januar også høres om en mulig sammenlægning af de regionale ruter 110 (Silkeborg-Horsens) og 215 (Silkeborg-Vejle). En sammenlægning skal munde ud i en ny rute på strækningen Silkeborg – Them/Salten – Bryrup – Brædstrup – Nim – Lund – Horsens, med mulighed for videre rejse til/fra Vejle via tog.

Dette alternative forslag vedlægges regionsrådets forslag til samme ruter, således at borgerne kan høres om begge forslag til besparelser på ruterne.

Silkeborg Kommunes administration meddeler denne anbefaling til Region Midtjyllands administration snarest efter vedtagelse af anbefalingen set i lyset af Regionsrådets møde onsdag 21. december 2022."

Forslaget blev godkendt.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

Udvalg: Plan- og Vejudvalget

Dato: 06-12-2022

Indstillingen godkendt med følgende ændringer/justeringer:

1. Der reduceres yderligere i rute 9 (Oslovej)/rute 11 (Nørreskov Bakke) svarende til det alternative forslag.
2. Rute 10 (Gjessø) fastholdes på eksisterende niveau, så der ikke reduceres med 0,6 mio. kr.

3. Der reduceres yderligere i rute 7 (Sejs) svarende til det alternative forslag (forventet besparelse 1,2 mio. kr.) eller rute 1 (Resenbro) svarende til uddannelseskørsel (en forventet besparelse på 1,1 mio. kr.). Dette gøres efter nærmere dialog med Tidebus, så de 10 mio. kr. samlet forventes opnået.

Peter Sig Kristensen (Ø) stemte imod med følgende udtalelse "Enhedslisten ønsker et mere harmoniseret serviceniveau i busdriften i Silkeborg Kommune, uanset om der er tale om regionale eller kommunale busser (lokalbusser/bybusser). Mellem by og land i kommunen, mellem lokalsamfund i Silkeborg by og andre lokalsamfund dækket af bybusser og lokalbusser. De samlede forslag for busdriften i Silkeborg Kommune som pt. ligger i forslag, skaber større ulighed i busdriften for sammenlignelige lokalområder, bykvarterer og byer i Silkeborg Kommune end nuværende busdrift, og er derfor et skridt i den forkerte retning. Enhedslisten stemmer derfor imod flertallets forslag."

Peter Sig Kristensen (Ø) begærer sagen til byrådets afgørelse jf. Styrelseslovens § 23.

Udover beslutningen anbefaler Plan- og Vejudvalget i Silkeborg Kommune følgende til Regional Udvikling i Region Midtjylland: Region Midtjyllands administration foreslår i oplæg til møder i december 2022, at den regionale bustrafik i Silkeborg Kommune, hvad angår ruterne 110 og 215, reduceres med samlet set 2,6 mio. kr. Plan- og Vejudvalget i Silkeborg anbefaler i den forbindelse til Udvalget for Regional Udvikling samt Regionsrådet, at reduktionen på 2,6 mio. kr. i stedet udmøntes ved beskæring bredt på kørsel på de regionale ruter 60, 73, 110, 113, 124, 215 samt 223. Det gælder midt på dagen hverdage, aftener, skolefridage, lørdage samt søndage. Forslaget beror på, at data fra Midttrafik viser, at ikke alene ruterne 110 og 215, men også øvrige regionale ruter kørt i Silkeborg Kommune, har afgang med få passagerer udenfor de tidsrum, hvor der typisk er flest skole-/uddannelsessøgende samt pendlere på ruterne. Dermed vil den mest rimelige tilgang være at skære bredt frem for store nedskæringer af driften alene på to af de syv regionale ruter.

De fremviste plancher vedlægges protokollen.

Ej til stede

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget

Dato: 13-12-2022

Sagen oversendes til Byrådet.

Ej til stede

Johan Brødsgaard (B)

Sagen

Beskrivelse af sagen

På Plan- og Vejudvalgets møde 8. november 2022 blev det besluttet at sigte efter en besparelse på 10 mio. kr. primært i bybuskørslen men også på lokale ruter.

21. november 2022 blev der holdt et temamøde i Plan- og Vejudvalget, hvor Midttrafik præsenterede forskellige muligheder for at gennemføre den store besparelse. Dette er efterfølgende konkretiseret i vedhæftede notat af 29. november 2022. Her har Midttrafik beskrevet konsekvenser ved de enkelte forslag for kunder og de kontraktmæssige forhold for entreprenører ved at gennemføre en besparelse i denne størrelsesorden. Der henvises til

beskrivelsen om Midttrafiks tilgang til opgaven, og at deres antagelser og vurderinger er behæftet med usikkerhed.

Midttrafik vil deltage og gennemgå materialet på udvalgsrådet.

Under den givne økonomiske ramme for bevilling 24 skal Teknik- og Miljøafdelingen komme med en faglig anbefaling i prioriteret rækkefølge.

Reduktioner i buskørsel fra køreplansskiftet sommer 2023

Nr.	Nedenstående henviser til afsnit i Midttrafiks notat af 29. november 2022	Rute/linje	Netto besparelse mio. kr.
	2.1 Frekvens i basissystem:		
1	Nedsat frekvens på skoledage, skolefridage, lørdage og søndage	1 Resenbro 3 Hvinningdalskole 4 Virklund	
2	Nedsat frekvens på lørdage	6 Balle Kirkevej 7 Sejs 8 Dalvejen	
3	Nedsat frekvens på lørdage	9 Stockholmsvej 11 Oslovej	
	i alt	4.020 timer	2,1
	2.2 frekvens yderligere reduktion:		
4	Nedsat frekvens skoledage, skolefridage, lørdage og søndage	2 Hvinningdal 6 Balle Kirkevej	
	I alt	5.075 timer	3,4
	2.3 reduktion til uddannelsesniveau:		
5	2 morgen og 3 eftermiddagsture på skoledage. Kørsel på skolefridage, lørdage og søndage nedlægges	10 Gjessø	
	I alt	1.442 timer	0,6
	2.4 nedlæggelse af rute:		
6	Nedlægge linje 12 og omlægge linje 8 til betjening af Nordre Højmarksvej v/Tietgensvej	12 Industri	
	I alt	2.940 timer	2,4
	2.5 Opsamling punkt 2.1-2.4	13.477 timer	8,5
	3.1 rammer og muligheder rute 801-806		
7	Nedlægge tur på skoledage	801 Thorning	
8	Nedlægge tur på skoledage	802 Gråmose	
9	Nedlægge tur på skoledage	804 Gråmose	
	I alt	429 timer	0,2
	3.2 rammer og muligheder rute 31-35		
10	Nedlægge tur på skoledage	34 Linå-Sejs	
11	Nedlægge tur på skoledage	35 Kragelund-Funder	
	I alt	270 timer	0,2

	3.3 rammer og muligheder rute 313		
12	Nedlægge 2 dobbeltture på skoledage	313 Fårvang	
	I alt	600 timer	0,3
	3.4 Opsamling punkt 3.1-3.3	1.299 timer	0,7

Nettobesparelse har Midttrafik opgjort i udgiftsniveau sommer 2022 - modregnet indtægter fra billet salg.

Link til kort over [bybuslinjer](#) og [lokale ruter](#).

Forslag 1-12 kan gennemføres fra køreplansskiftet i juli 2023 og medfører en samlet nettobesparelse på 9,2 mio. kr., som kun vil få ½-års effekt i 2023.

Der skal betales kompensation til busvognmænd på ca. 0,9 mio. kr., som er et engangsbeløb i 2023.

Forslag 5 betyder, at borgere i Gjessø ingen mulighed har for buskørsel på skolefridage samt i weekender men henvises til Flextrafik.

Plan- og Vejudvalget har mulighed for at fravælge elementer i ovenstående tabel.

I nedenstående tabel er anført flere mulige besparelser, som blev efterspurgt på temamødet. Nogle af mulighederne omfatter dele af de samme forhold, og derfor kan listen ikke blot lægges sammen. Plan- og Vejudvalget kan beslutte at gennemføre nogle af de disse muligheder i stedet for forslag 1-12.

Nr.	Muligheder for prioritering	Rute/linje	Timer pr. år	Netto besparelse mio. kr.
	Summeret oversigt fra Midttrafiks notat			
	Afsnit 2.6 for bybuslinjer			
13	Nedlægge rute	1 Resenbro	3.016	2,2
14	Nedlægge rute	3 Lysbro	2.583	1,2
15	Reduktion til uddannelsesrute	4 Virklund	3.698	1,4
16	Reduktion til uddannelsesrute	5 Funder	3.570	1,3
17	Reduktion i frekvens på skoledage	7 Sejs	2.350	1,2
18	Reduktion i frekvens på skolefridage	9 Stockholmsvej 11 Oslovej	746	0,4
19	Nedlæggelse af aftenkørsel på hverdage	Alle bybuslinjer	5.900	2,9
20	Reduktion til 2-timersdrift aftenkørsel på hverdage	Alle bybuslinjer	4.050	2,0
	Afsnit 3 for lokale ruter			
21	Nedlægge kørsel på skolefridage	801 Thorning	230	0,1
22	Nedlægge tur på skoledage	801 Thorning	160	0,1
23	Nedlægge tur på skoledage	803 Vinderslev	180	0,1
24	Nedlægge dobbelttur på skoledage	805 Kj-Ans	175	0,1
25	Nedlægge lørdagskørsel	31 Lemming 32 Kragelund	231	0,1
26	Nedlægge kørsel på skolefridage	313 Fårvang	440	0,3
27	Nedlægge dobbelttur på skoledage	313 Fårvang	375	0,2

I Trafikplan 2021 besluttede Plan- og Vejudvalget et serviceniveau for minimumsbetjening af byer i forhold til størrelse. Dette kan ikke længere opfyldes.

Hvis Plan- og Vejudvalget beslutter at gennemføre punkt 1-12, så nedlægges knap 15.000 køreplantimer, hvilket svarer til knap 20% af kørslen i Silkeborg Kommune. Dette vil påvirke mange borgeres muligheder for at benytte den kollektive trafik. Der vil være skolebørn, unge til ungdomsuddannelser og pendlere, som vil få længere afstand til et stoppested og på tidspunkter, som ikke er optimale i forhold til mødetider. Også for kunder i aften- og weekendbetjeningen vil der komme større ændringer.

Argumenter om at busser kører tomme rundt bliver ofte nævnt i forbindelse med den kollektive trafik. Meget få ruter har en jævn belægning over hele ruten – typisk pendler kunder ind mod de større byer om morgenen til kl. 7, 8 og 9. Bussen, der ankommer kl. 7 skal retur til udgangspunktet for at køre næste tur mod byen til kl. 8 eller 9. På returløbet vil der typisk være få kunder i bussen. Tilsvarende når rejsestrømmen sidst på dagen går i modsat retning. Så hvis der skal spares, skal en dobbelttur kunne nedlægges. Alternativt skal vi betale for, at bussen kører tomkørsel til næste tur, og så må den ikke medtage kunder, og der vil ikke være en besparelse.

Minibusser eller mindre busser er en god løsning på ruter med lav benyttelse, men er ikke hensigtsmæssigt, hvis der er behov for en stor bus i myldretiden. Ved udbuddet i 2016 var Gjern-pakken udbudt med mindre busser, men der kom kun tilbud på kørsel med de store standardbusser.

Reduktioner i buskørsel fra køreplansskiftet sommer 2024

På Plan- og Vejudvalgets møde 9. august 2022 blev det besluttet, at der igangsættes et arbejde om at ændre de mindste lokale ruter til kommunale skoleruter.

Teknik- og Miljøafdelingen er i gang med en undersøgelse af den samlede betjening af skolerne i samarbejde med Skoleafdelingen, da kommunale skoleruter alene kan tilrettelægges efter den nødvendige kørsel med elever i henhold til Folkeskoleloven.

Teknik- og Miljøafdelingen har en forventning om, at Silkeborg Kommune samlet set kan spare lidt ved at nedlægge de mindre lokale ruter og i stedet oprette kommunale skolebusser. Silkeborg Kommune skal selv afholde udbud af skoleruter. Det vil øge de administrative opgaver i Silkeborg Kommune, men udgiften til Midttrafiks administration vil bortfalde for de berørte ruter.

Midttrafik kan opsigte kontrakter for lokale ruter i december 2023 med udløb ved køreplansskiftet sommeren 2024.

Reduktioner i buskørsel fra køreplansskiftet sommer 2025

De lokale ruter, som ikke nedlægges som kollektiv trafik, skal Midttrafik udbyde i løbet af efteråret 2023 med kontraktstart sommeren 2025.

Forud for udbuddet skal Plan- og Vejudvalget tage stilling til kørselsomfang, brændstoftype samt bustype, så her er der mulighed for at foretage reduktioner, uden der skal betales kompensation til busvognmænd.

Kontrakten for bybuskørslen løber indtil 2026, hvor kørslen skal i udbud. I den forbindelse er der muligheder for at lave større ændringer.

Regional buskørsel

Region Midtjylland beslutter i december 2022, hvilke besparelser de gennemfører på det regionale rutenet fra sommeren 2023.

Der blev holdt politisk møde mellem Region Midtjylland og Silkeborg Kommune 10. november 2022, hvor følgende ruter/strækninger blev nævnt:
Rute 110 nedlægges mellem Silkeborg-Horsens
Rute 114 strækningen Fårvang-Hammel nedlægges
Rute 215 strækningen Silkeborg-Tørring nedlægges
Rute 223 En dobbelttur mellem Silkeborg og Hammel nedlægges på hverdage.

Flextrafik

Midttrafik har besluttet at harmonisere flextrafikken fra sommeren 2023. Dette betyder, at kunder ved søgning på Rejseplanen får tilbudt ture; både almindelig buskørsel, flexbus, flexkur og plustur. Når buskørslen reduceres, vil tilbuddet til kunderne være Flextrafik, så derfor skal Silkeborg Kommune forvente, at udgifterne hertil stiger.

Borgerinddragelse

Plan- og Vejudvalgets beslutning af 8. november 2022 blev sendt til høring hos Seniorråd og Handicapråd.

Seniorrådet har 27. november 2022 afgivet høringssvar (bilag), hvor de udtrykker bekymring om, hvordan ældre borgere får dækket deres transportbehov. De nævner ledig kapacitet i privatbilismen som en mulighed og opfordrer *"Byrådet til en gennemgribende analyse af den kollektive transport med henblik på reformer som sikrer, at borgerne får mulighed for den nødvendige transport."*

Handicaprådet har 25. november 2022 oplyst, at de har drøftet sagen og udtaler: *"Handicaprådet ser med bekymring med reduktionen og forudser, at det vil betyde forringede vilkår for de målgrupper, som handicaprådet repræsenterer. Målgrupperne er i stort omfang afhængig af den offentlig trafik og vil opleve, at deres muligheder for at bevæge sig rundt forringes med reduktionen."*

Såfremt reduktionen fastholdes, bør der iværksættes andre tilstrækkelige løsninger, der kan imødesee målgruppernes behov."

Alle lokalråd i kommunen vil blive orienteret om Plan- og Vejudvalgets beslutning om besparelser i den kollektive trafik, så de har mulighed for at komme med høringssvar til Midttrafik, der kan indgå i den videre behandling af reduktionerne på buskørslen.

Midttrafik sender alle ændringsforslag til køreplanerne i offentlig høring januar 2023. Indkomne høringssvar bliver forelagt Plan- og Vejudvalget på møde primo marts 2023.

Økonomi

Hvis Plan- og Vejudvalget beslutter at følge anbefalingen fra Teknik- og Miljøafdelingen reduceres udgifterne med ca. 4,6 mio. kr. i 2023. Dette får en helårseffekt i 2024 med 9,2 mio. kr.

For at opnå en samlet nettobesparelse på 10 mio. kr. over de næste 2-3 år, forventes den at kunne realiseres ved nedenstående tiltag:

- Hjemtagelse af kørslen til skoleruter på en række mindre lokale ruter. Der forventes en besparelse i driften og til betaling af Midttrafiks administration. Samtidig må forventes en omkostning til øget administration i Silkeborg Kommune.

- Mulighed for reduktioner både i 2025 og 2026 i forbindelse med Midttrafiks udbud af lokale ruter og bybuskørslen.

Af Midttrafiks notat fremgår det, at store reduktioner i kørselsomfanget medfører betaling af kompensation til busvognmændene. Midttrafik skønner udgiften til 0,9 mio. kr. Kompensation skal betales i 2023.

Gasindekset, som blandt andet danner grundlag for betalingen i bybuskontrakten, har været faldende i november 2022. Hvis dette fortsætter, og priserne bliver normaliseret hen over årsskiftet, så har Silkeborg Kommune mulighed for at opjustere kørslen igen.

Midttrafik skal fastlægge de endelige køreplaner medio marts 2023.

]

Bilag

- 1 (Midttrafiks notat af 29. november 2022 - 9902407)
- 2 (Fakta og kundemæssige konsekvenser - 9902547)
- 3 (Frekvenser på bybuslinjer - 9902545)
- 4 (Passagertal fordelt pr. rute - 9902540)
- 5 (Seniorrådet - høringssvar 27-11-20222 - 9896830)
- 6 (Sag 2 - Betjening Resenbro, Virklund og Funder - 9912669)
- 7 (Sag 2 - Reduktioner i den kollektive trafik - 9912679)

Punkt 6: Godkendelse af miljøkonsekvensrapport og forslag til tillæg til VVM-tilladelse for projektændringer vedr. Fredensgård

EMN-2022-01051

Bilag

Sag 21 - Godkendelse af miljøkonsekvensrapport og VVM-tilladelse for projektændringer vedr

6 (Offentlig) Godkendelse af miljøkonsekvensrapport og forslag til tillæg til VVM-tilladelse for projektændringer vedr. Fredensgård

Sagsbehandler: Dr14516

SagsID: EMN-2022-01051

Resume

Byrådet skal behandle miljøkonsekvensrapport og forslag til tillæg til VVM-tilladelse for revideret projekt for Fredensgård 2022 med henblik på udsendelse i offentlig høring i 8 uger.

Det oprindelige projekt for Fredensgård benævnes som Fredensgård 2020, mens projektændringerne benævnes Fredensgård 2022.

Miljøkonsekvensrapporten og forslag til tillæg til VVM-tilladelsen for Fredensgård 2022 omhandler udelukkende projektændringerne indenfor projektområdet. Højhuset og kirkepladsen er ikke berørt af den nye miljøkonsekvensrapport og tillæg til VVM-tilladelse.

Plan- og Vejudvalget har 6. september 2022 godkendt hvilke emner, der skulle indarbejdes i miljøkonsekvensrapporten.

Indstilling

Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet,

- at miljøkonsekvensrapport og forslag til tillæg til VVM-tilladelse for det reviderede projekt for Fredensgård 2022 godkendes og fremlægges i offentlig høring i 8 uger.

Beslutning

Indstillingen godkendt.
Jan Beck-Nielsen (D) stemte imod.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

Udvalg: Plan- og Vejudvalget

Dato: 06-12-2022

Indstillingen anbefales.
Jan Beck-Nielsen (D) stemte imod.
De fremviste plancher vedlægges protokollen.

Ej til stede

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget

Dato: 13-12-2022

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

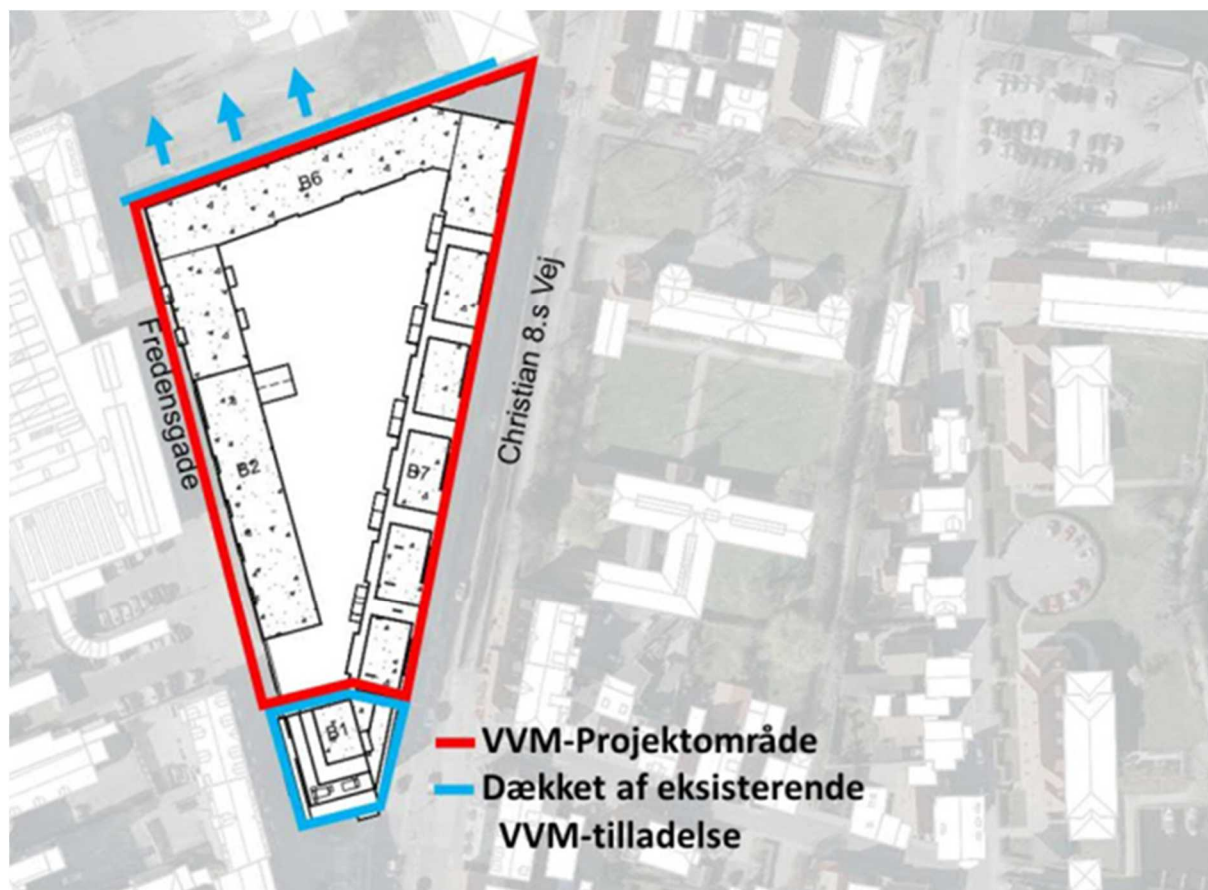
Johan Brødsgaard (B)

Sagen

Beskrivelse af sagen

Bygherres miljøkonsekvensrapport og kommunens forslag til tillæg til VVM-tilladelse for Fredensgård 2022 kan ses her:

<https://silkeborglokalplaner.viewer.dkplan.niras.dk/plan/1#/lokalplanid/9699072/67639>



Afgrænsning af projektområdet (rød linje) og det område som er dækket af eksisterende VVM (blå linje)

Enggaard A/S fik i 2020 en VVM-tilladelse til det samlede projekt for Fredensgård, incl. højhuset. Dette projekt benævnes Fredensgård 2020. I forbindelse med den endelige udvikling af projektet har bygherre ændret i projektet, som benævnes Fredensgård 2022. Ændringerne har en karakter, der betyder, at der skal godkendes en ny miljøkonsekvensrapport og et tillæg

til VVM-tilladelse til de dele af projektet, som ændres. VVM-tilladelse til Fredensgård 2020 er fortsat gældende, og tillæg til VVM-tilladelsen omfatter udelukkende projektændringerne.

Byrådet gav 20. juni 2022 dispensation fra lokalplan 10-032 til projektændringerne.

Projektændringerne som reducerer etagemeterne består af følgende:

- Al eksisterende bebyggelse nedrives,
- Bredden på byggefelter øges og sideforskydes,
- Byggefelter i kælderplan og i gårdrum frafaldes ikke, men udnyttes ikke i projektet,
- Etageantal øges med 1-2 etager,
- Nedkørselsrampen fra Fredensgade til parkeringskælderen rykkes op til 18-20 m mod nord,
- Den 13 m brede port fra kirkepladsen til bebyggelsens gårdrum rykkes mod vest,
- Fri- og opholdsarealer justeres,
- Evt. etablering af et 3. parkeringsdæk.

Bygherre har besluttet at lave en frivillig miljøkonsekvensvurdering af projektændringerne.

Plan- og Vejudvalget blev 31. maj 2022 orienteret om VVM-processen for projektændringerne for Fredensgård. Efter afholdelse af en forudgående høring, hvor der kun indkom et høringssvar fra Bevaringsforeningen, godkendte Plan- og Vejudvalget 6. september 2022, hvilke emner der skulle indgå i Miljøkonsekvensrapporten. Ud over godkendelse af de emner som blev indstillet besluttede udvalget, at vind- og støjforhold også skulle medtages i Miljøkonsekvensrapporten. Dette er indarbejdet i Miljøkonsekvensrapportens afsnit 8.4. Her konkluderes det, at da der foretages en sammenbygning mellem det planlagte højhus og bebyggelsen langs Christian 8.s Vej som er vind- og lydabsorberende, er vind- og støjforholdene uændret i forhold til miljøkonsekvensrapporten fra 2020. Der er dog foretaget yderligere støjberegninger som understøtter dette.

Miljøkonsekvensrapport

"Miljøkonsekvensrapport for ændringer til Projekt Fredensgård, Lokalplan 10-032" indeholder et ikke teknisk resume, en beskrivelse af grundlaget for projekt og konsekvensvurderingerne samt en miljøvurdering af projektændringerne for Fredensgård 2022.

Miljøkonsekvensrapporten er udarbejdet af bygherre, A. Enggaard A/S ved deres konsulent Sweco, og det er bygherres rapport.

Emnerne i miljøkonsekvensrapporten er:

- Arkitektur og kulturarv
- Trafik
- Støj og vibrationer
- Støj og vindforhold (Driftsfasen)
- Luftforurening
- Grundvand
- Bilag IV arter
- Kumulative effekter

Der er endnu ikke truffet endelig politisk beslutning om, hvorvidt der skal etableres et 3. parkeringsdæk.

Bygherres miljøkonsekvensrapport beskriver også en mulighed for etablering af en dedikeret højresvingsbane på Christian 8.s Vej til parkeringskælderen under byggeriet og til Fredensgade. Denne mulighed vurderer Teknik- og Miljøafdelingen ikke anvendelig pga.

bredden af vej- og stiudlæg, trafikikkerhed, fremkommelighed og tilgængelighed på Christian 8.s Vej.

Bygherres miljøkonsekvensrapport og kommunens forslag til tillæg til VVM-tilladelsen kan godt indeholde en vurdering af et 3. parkeringsdæk og en dedikeret højresvingsbane på Christian 8.s Vej, selv om etablering af begge fravælges af kommunen efterfølgende.

Teknik- og Miljøafdelingen vurderer, at bygherres miljøkonsekvensrapport overholder miljølovgivningens krav og udgør en dækkende beskrivelse af de miljøpåvirkninger, som det ansøgte reviderede projekt kan forventes at have.

Bygherres miljøkonsekvensrapport kan ses her:

<https://silkeborglokalplaner.viewer.dkplan.niras.dk/plan/1#/lokalplanid/9699072/67642>

Forslag til tillæg til VVM-tilladelse

Sammen med miljøkonsekvensrapporten skal der sendes et forslag til tillæg til VVM-tilladelse for det reviderede projekt for Fredensgård 2022 i offentlig høring. Forslag til tillæg til VVM-tilladelsen indeholder en række vilkår som skal være opfyldt i forbindelse med realisering af projektet.

Disse vilkår drejer sig overvejende om trafikafvikling, støj og vibrationer i anlægsfasen samt trafikafvikling i driftsfasen.

Se kommunens forslag til tillæg til VVM-tilladelsen her:

<https://silkeborglokalplaner.viewer.dkplan.niras.dk/plan/1#/lokalplanid/9699072/67643>

Kommunens forslag til tillæg til VVM-tilladelse har været i partshøring hos bygherre. Teknik- og Miljøafdelingen vurderer, at forslag til tillæg til VVM-tilladelsen overholder miljølovgivningens krav og kan sendes i offentlig høring sammen med bygherres miljøkonsekvensrapport.

Borgerinddragelse

Der har været afholdt en 4 ugers forudgående høring med indkaldelse af idéer og forslag til planlægningen, som blev behandlet af Plan- og Vejudvalget 6. september 2022. Miljøkonsekvensrapport og forslag til tillæg til VVM-tilladelse til Fredensgård 2022 vil, efter byrådets godkendelse, blive fremlagt i offentlig høring i 8 uger.

Bilag

1 (Sag 21 - Godkendelse af miljøkonsekvensrapport og VVM-tilladelse for projektændringer vedr - 9912738)

Punkt 7: Godkendelse af anlægsbevilling til nedlæggelse af rampe til p-kælder på Christian 8.s Vej ved Fredensgård

EMN-2022-05297

7 (Offentlig) Godkendelse af anlægsbevilling til nedlæggelse af rampe til p-kælder på Christian 8.s Vej ved Fredensgård

Sagsbehandler: [Dr11165]

SagsID: EMN-2022-05297

Resume

[I forbindelse med projekt Fredensgård kan rampen på Christian 8.s vej til p-kælderen under det gamle Torvecenter nedlægges. Silkeborg Kommune kan igangsætte nedlæggelsen af rampen i marts 2023. Når rampen nedlægges/fjernes bliver der 2 spor i nordgående retning fra Zeltnervej til Østergade. Det vil give en meget bedre afvikling af trafikken på Christian 8.s Vej i nordgående retning.]

Indstilling

[Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet,

- at anlægsbevillingen til nedlæggelse af rampe på Christian 8.s Vej ved Torvecenteret på 4,1 mio. kr. godkendes.]

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Enhedslisten (Ø) og Jan Beck-Nielsen (D) stemte imod med følgende udtalelse: "Vi anerkender ikke samarbejdsaftalen mellem Silkeborg Kommune og A. Enggaard, som dette projekt er en del af, og stemmer derfor imod i sagen."

Ej til stede

Tidligere beslutninger

Udvalg: Plan- og Vejudvalget

Dato: 06-12-2022

Indstillingen anbefales.

Peter Sig Kristensen (Ø) og Jan Beck-Nielsen (D) stemte imod med følgende udtalelse "Vi anerkender ikke samarbejdsaftalen mellem Silkeborg Kommune og A. Enggaard, som dette projekt er en del af, og stemmer derfor imod i sagen."

Ej til stede

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget

Dato: 13-12-2022

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

Johan Brødsgaard (B)

Sagen

Beskrivelse af sagen

I forbindelse med projekt Fredensgård er det aftalt, at rampen på Christian 8.s Vej til p-kælderen under det gamle Torvecenter kan nedlægges. Der etableres i stedet en rampe til og fra p-kælderen på Fredensgade.

Højre ind og højre ud adgangen på Christian 8.s Vej bibeholdes. Der bliver ikke færre adgange til p-kælderen.

Det planlægges at den del af tunnelen fra rampe til Torvecenteret, der ligger under Christian 8.s Vej fyldes op. Hvis den skal fjernes helt, vil Christian 8.s Vej skulle spærres i lang tid. Det vil være et svært stykke arbejde, da der også ligger forsyningsledninger oven på tunnelen bl.a. el, fiber m.m. og under ligger spildevand- og regnvandsledning, de skal eventuelt flyttes først.

Tunnelen fyldes op med sand. Betonkanten rundt om rampen skæres af og fjernes. Der skæres af ca. 70 cm under terræn, så der kan laves en god vejkasse til den mængde og type trafik, der kører på Christian 8.s Vej.

Nedlæggelse kan forventes at tage ca. 6 - 8 uger

Nedlæggelse af rampe og opfyldning af tunnel koordineres med Enggaard



Borgerinddragelse

[Der vil ske borgerorientering i forbindelse med igangsættelse af anlægsprojektet.]

Økonomi

[Økonomistaben oplyser, at anlægsbevilling på 4,1 mio. kr. kan gives på bevilling 25 Veje, med rådighedsbeløb i 2023 indenfor budgettets rammer.]

Punkt 8: Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til projektering af Forlægning af Christian 8.s Vej fra Østergade til Ansvej

EMN-2022-05299

8 (Offentlig) Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til projektering af Forlægning af Christian 8.s Vej fra Østergade til Ansvej

Sagsbehandler: [DR11165]

SagsID: EMN-2022-05299

Resume

[Byggeri på Søtorvet af punkthuse, dagligvareforretning, p-pladser m.v. forventes at være afsluttet i november 2023. Herefter kan AP Pension frigive arealerne, der skal bruges til fremtidig vej. Det er en del af mageskifteaftalen at så snart AP Pension er færdige skal de frigive arealerne. Dette skal ske senest 51 måneder efter opstart. Mageskifteaftalen foreskriver, at Silkeborg Kommune skal forlægge vejen samtidig med at byggeriet foregår, da AP Pension og Silkeborg Kommune skal blive enige om at dele byggeplads.]

Når Christian 8.s Vej forlægges, vil der blive frigivet areal til etablering af den østlige del af Søfronten. Omdannelsen af Søfronten skal sikre, at naturen og Silkeborg Midtby bindes bedre sammen.

Projekteringen af Forlægningen af Christian 8.s Vej skal udføres i 2023. Der skal laves et rådgiverudbud for projekteringen i starten af 2023. Så projektering og udbud af anlægsarbejdet er afsluttet ultimo 2023.]

Indstilling

[Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet,

- at forhøjelsen af anlægsbevilling til projektering af Forlægning af Christian 8.s Vej fra Østergade til Ansvej på 5,0 mio. kr. godkendes.]

Beslutning

Indstillingen godkendt.
Jan Beck-Nielsen (D) stemmer imod.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

Udvalg: Plan- og Vejudvalget
Dato: 06-12-2022

Indstillingen anbefales.

Jan Beck-Nielsen (D) stemte imod.

Ej til stede

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget

Dato: 13-12-2022

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

Johan Brødsgaard (B)

Sagen

Beskrivelse af sagen

[Christian 8.s Vej er siden 2014 blevet udbygget til 4 spor, hvor det var muligt. Det er sket i etaper. Senest er etappen med udbygning af Frederiksberggade fra Drewsensvej til Lyngbygade og krydset med Nordskovvejs tilslutning udført i 2021.

AP Pension forventer at være færdige med byggeriet på Søtorvet november 2023. Derefter kan Silkeborg Kommune overtage arealer fra januar 2024, hvor de i dag har byggeplads og parkering, som aftalt i mageskifteaftalen.

Når Christian 8.s Vej forlægges, vil der blive frigivet areal til etablering af den østlige del af Søfronten. Indenfor området er der planer om etablering af en "Sportshub" – en landskabsbakke, som indeholder parkering og outdoorfaciliteter. Fra bakken skal der etableres en landskabsbro hen over den forlagte Christian 8.s Vej, som skaber forbindelse til Søtorvet og til Havnen og Papirfabrikken. Samtidige vil der frigives plads til den bypark på Søfronten, som skal omdanne arealerne ved Silkeborg Langsø fra vej og parkeringsarealer til en grøn bypark med plads til byliv, kultur og outdooraktiviteter. Omdannelsen af Søfronten skal sikre, at Silkeborg Midtby også i fremtiden er præget af liv, handel og oplevelser i en tid, hvor danske byers midtbyer er under hastig forandring, samt binde naturen og Silkeborg Midtby bedre sammen.

Projekteringen af Forlægningen af Christian 8.s Vej fra Østergade til Ansvej skal sættes i gang i 2023. Projekteringen skal i rådgiverudbud primo 2023 og være færdig ultimo 2023. Anlægsarbejdet forventes at kan udbydes i ultimo 2023 og starte op primo 2024.

På KMU- mødet 7. november var der en orienteringssag om klimatilpasning langs Gudenåen. Der står bl.a.: "Et sluse-pumpeanlæg ved Viborgbroen, har til formål at klimasikre den del af Silkeborg Langsø, som ligger vest for Viborgbroen. Der er gennemført konsekvensberegninger til at belyse, hvordan et sluse-pumpeanlæg vil påvirke vandstanden både øst og vest for et anlæg". Dette tiltag skal overvejes i forbindelse med projekteringen.



Strækning af projektering af forlægning af Christian 8. Vej]

Borgerinddragelse

[Der vil ske borgerorientering i forbindelse med igangsættelse af anlægsprojektet.]

Økonomi

[Økonomistaben oplyser, at forhøjelse af anlægsbevilling til projektet Søtorvet - forlægning af Christian 8. Vej og Søvej med 5,0 mio. kr. fra 24,0 mio. kr. til 29,0 mio. kr. kan gives på bevilling 25 Veje indenfor budgettets rammer, med rådighedsbeløb i 2022 på 4,0 mio. kr. og i 2023 på 1,0 mio. kr.]

Punkt 9: Godkendelse af anlægsbevilling til byggemodningspuljen til undersøgelser, færdiggørelser, ad hoc mv. for 2023

EMN-2022-05283

9 (Offentlig) Godkendelse af anlægsbevilling til byggemodningspuljen til undersøgelser, færdiggørelser, ad hoc mv. for 2023

Sagsbehandler: [Dr28075]

SagsID: EMN-2022-05283

Resume

[I budget 2023 er der afsat 3,0 mio. kr. til at afdække undersøgelser, færdiggørelser, tilslutningsbidrag og mindre ad hoc-opgaver/-projekter i forbindelse med kommunale byggemodninger.

Derudover dækker bevillingen udgifter til vedligeholdelse af usolgte grunde.]

Indstilling

[Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet,

- at anlægsbevillingen på 3,0 mio. kr. godkendes.]

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

Udvalg: Plan- og Vejudvalget

Dato: 06-12-2022

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget

Dato: 13-12-2022

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

Johan Brødsgaard (B)

Sagen

Beskrivelse af sagen

[I budget 2023 er der afsat 3,0 mio. kr. til undersøgelser, færdiggørelser og ad hoc-formål m.v.]

Arbejderne i 2023 vil bl.a. omfatte udgifter i forbindelse med:

- forundersøgelser af kommende byggemodningsområder.
- Færdiggørelser, herunder etablering af grønne områder.
- evt. tilslutningsbidrag på afsluttede byggemodninger.
- vedligeholdelse af usolgte grunde, med henblik på salg
- vedligeholdelse af beplantning m.v., hvor der ikke er oprettet en grundejerforening
- diverse ad hoc-opgaver, som f.eks. håndtering af udfordringer med klimaregn i ældre, men ikke afsluttede byggemodninger

Der er meget lidt afledt drift ifm. færdiggørelsesarbejderne på byggemodningerne, da byggemodningernes drift og vedligehold, på sigt overgår til grundejerforeningerne.

Arbejder i 2022 har bl.a. omfattet udgifter i forbindelse med:

- diverse færdiggørelsesarbejder i forbindelse med byggemodninger:
 - byggemodning Tingbakken i Gjern
 - byggemodning Jernaldervej/Romervej i Grauballe.
- asfaltramper i færdige afsluttede byggemodninger
- vedligeholdelse af grønne områder i afsluttede byggemodninger
- tilslutningsbidrag]

Borgerinddragelse

[Grundejere inddrages i etableringen af grønne områder, og ved oprettelse af grundejerforeninger. I alle lokalplanlagte områder er borgerne blevet hørt i forbindelse med lokalplanprocessen.]

Økonomi

[Økonomistaben oplyser, at anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. kan gives på bevilling 29 Byggemodning, med rådighedsbeløb indenfor budgettets rammer i 2023. Administrativt sikres efterfølgende, at udgifter der kan henføres til konkrete byggemodningsprojekter placeres på disse hvis muligt.]

Punkt 10: Beslutning om ansøgning vedrørende ophævelse af fredskovspligt for Erhvervsparken 24, 8882 Fårvang

EJD-2022-03350

10 (Offentlig) Beslutning om ansøgning vedrørende ophævelse af fredskovspligt for Erhvervsparken 24, 8882 Fårvang

Sagsbehandler: DR20277

SagsID: EJD-2022-03350

Resume

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal beslutte om Silkeborg Kommune, som grundejer, skal ansøge Miljøstyrelsen om ophævelse af fredskovspligten for ejendommen Erhvervsparken 24 i Fårvang.

Silkeborg Kommune har fået en forespørgsel fra GMB Erhvervsparken Aps om at købe Erhvervsparken 24 (matrikel 34a, Truust By, Tvillum) med henblik på en fremtidig erhvervsudvikling. Ejendommen vil umiddelbart ikke kunne planlægges til erhverv, da der er fredskovspligt. Det er Miljøstyrelsen, som er myndighed og som skal behandle en eventuel ansøgning om ophævelse af fredskovspligten. Sagen behandles indledningsvist både i Plan- og Vejudvalget og i Klima- og Miljøudvalget.

Indstilling

Teknik- og Miljøchefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at Silkeborg Kommune skal ansøge Miljøstyrelsen om ophævelse af fredskovspligten for Erhvervsparken 24, 8882 Fårvang.
- at der ved ansøgning til Miljøstyrelsen samtidig sættes et kommuneplantillæg og en lokalplan på prioriteringslisten.

Beslutning

Enhedslisten stillede følgende ændringsforslag:

Sagen udsættes, idet Silkeborg Kommune tager initiativ til dialog mellem GMB Erhvervsparken Aps samt grundejere af matriklerne nord og nordvest for virksomhedens nuværende matrikler på vejen Erhvervsparken. Dialogen skal indeholde en trafikløsning, f.eks. i form af en rundkørsel på vej 26.

Dialogen har til formål at afdække mulighederne for alternativer til udvidelse af GMB Erhvervsparken Aps, som betyder, at den kommunalt ejede fredskov fritages helt eller delvist fra at blive inddraget til erhvervsbyggeri."

For forslaget stemte Enhedslisten (Ø) og Jan Beck-Nielsen (D). Imod stemte de øvrige medlemmer af byrådet. Forslaget faldt.

Indstillingen godkendt.

Imod stemte Radikale Venstre (B), Enhedslisten (Ø) og Jan Beck-Nielsen (D).

Enhedslisten (Ø) og Jan Beck-Nielsen (D) stemte imod med følgende udtalelse "Vi ønsker bevarelse af kommunalt ejet fredskov på arealet, og kan derfor ikke bakke op om, at skoven skal ryddes til fordel for erhvervsbyggeri. Der er tale om et areal, som der ikke kan være berettigede forventninger om at kunne udnytte til erhverv, da det ikke er udlagt i kommunalplanen til erhverv"

Ej til stede

Tidligere beslutninger

Udvalg: Plan- og Vejudvalget

Dato: 06-12-2022

Indstillingen anbefales.

Peter Sig Kristensen (Ø) og Jan Beck-Nielsen (D) stemte imod med følgende udtalelse "Vi ønsker bevarelse af kommunalt ejet fredskov på arealet, og kan derfor ikke bakke op om, at skoven skal ryddes til fordel for erhvervsbyggeri. Der er tale om et areal, som der ikke kan være berettigede forventninger om at kunne udnytte til erhverv, da det ikke er udlagt i kommunalplanen til erhverv".

Ej til stede

Udvalg: Klima- og Miljøudvalget

Dato: 07-12-2022

Indstillingen anbefales.

Peter Sig Kristensen (Ø) stemte imod med følgende udtalelse "Jeg ønsker bevarelse af kommunalt ejet fredskov på arealet, og kan derfor ikke bakke op om, at skoven skal ryddes til fordel for erhvervsbyggeri. Der er tale om et areal, som der ikke kan være berettigede forventninger om at kunne udnytte til erhverv, da det ikke er udlagt i kommunalplanen til erhverv".

Peter Sig Kristensen (Ø) begærer sagen til byrådets afgørelse jf. Styrelseslovens § 23.

Ej til stede

Martin Jakobsen (C)

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget

Dato: 13-12-2022

Sagen oversendes til Byrådet.

Ej til stede

Johan Brødsgaard (B)

Sagen

Beskrivelse af sagen

Silkeborg Kommune ejer ejendommen Erhvervsparken 24, 8882 Fårvang, som har et samlet areal på 88.069 m², hvoraf størstedelen er fredskov. Ejendommen er ikke udlagt til byudvikling i hverken lokalplan eller kommuneplan.

Silkeborg Kommune har fået en forespørgsel om køb af matriklen af GMB Erhvervsparken Aps, som ønsker arealerne til fremtidig erhvervsudvikling og sikring af udvidelsesmuligheder. Virksomheden ejer i dag naboarealerne og bygger produktionsvirksomheder her.



Ortofoto fra 2021 af ejendommen. Fredskovsarealet dækker næsten hele matriklen. Centralt og i den sydvestlige del af matriklen er ældre beplantning samt en beskyttet sø. Resten af matriklen er tilplantet med erstatningsskov.

Silkeborg Kommune vil ikke kunne sælge eller planlægge til erhvervsformål, så længe der er fredskovspligt. Der er i særlige tilfælde mulighed for en ophævelse, hvis arealet ikke er egnet til god og flersidig skovdrift, eller hvis den ønskede ændrede anvendelse ikke kan ske uden for fredskov, og hvis andre samfundsmæssige hensyn er vigtigere end hensynet til, at arealet bevares med fredskovspligt. Det er Miljøstyrelsen, som er myndighed. Praksis for ophævelse er restriktiv – særligt når der er tale om nedlæggelse af store arealer og erstatningsskov.

Teknik- og Miljøafdelingen vurderer, at arealet er egnet til skovdrift. Hvis Økonomi- og Erhvervsudvalget ønsker at fremsende ansøgning om ophævelse af fredskovspligt, bør det ske med afsæt i, at den ønskede ændrede anvendelse ikke kan ske andre steder end på netop dette areal.

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal beslutte, om Silkeborg Kommune skal fremsende ansøgning om ophævelse af fredskovsplikten for matrikel 34a, Truust By, Tvillum til Miljøstyrelsen.

Ejendommens historik

Frem til cirka 2016 lå der en bygning centralt på matriklen, som herefter er revet ned, og i dag er matriklen ubebygget. Omkring den tidligere bebyggelse og umiddelbart nord herfor, samt i den sydvestlige del af området, har der gennem en længere årrække været skov – resten af matriklen har været mark/græsningsareal indtil ca. 2017. I den sydlige del af matriklen ligger en mindre sø, som er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3.

I 2016 ansøger Silkeborg Kommune om, at ejendommen får status af fredskov, hvilket Miljøstyrelsen godkender i 2017. På anmodning fra Silkeborg Kommune godkender Miljøstyrelsen også, at matriklen bliver udpeget som erstatningsskov, med en godkendt beplantningsplan, for forskellige projekter – herunder for en del af den fældede skov ved Nordskovvej. I perioden 2017-2018 plantede Silkeborg Kommune skoven, og arealet fremstår i dag som skov med unge træer og med arter som eksempelvis eg, lind og skovfyr.

Naturværdi

Teknik- og Miljøafdelingen vurderer, at de tilplantede områder har høj værdi som erstatningsskov og god naturmæssig værdi set i lyset af de omkringliggende skovarealer. Den naturmæssige værdi og kvalitet vurderes at blive højere med tiden. Ligeledes vurderes de dele af matriklen, som har været beplantet længe, samt det beskyttede naturareal at have en naturmæssig værdi.

Erhvervsmæssigt potentiale

Teknik- og Miljøafdelingen vurderer samtidig, at ejendommen har et markant erhvervsmæssigt potentiale og kunne være en vigtig og naturlig udvidelse af det eksisterende erhvervsområde. Arealet vil være velbeliggende og med god infrastrukturel nærhed til rute 26 (statsvej) og de større veje i Fårvang. Endvidere vurderes arealet at kunne understøtte den eksisterende planlægning og trafikafvikling uden væsentlige ændringer af infrastruktur eller påvirkning af boliger.

Særligt med afsæt i henvendelsen fra GMB Erhvervsparken Aps vurderes arealet at være vigtig for udvidelsesmuligheder, fremtidssikring og synergien med naboarealerne, som er ejet af ansøger.

Fårvang er en af de store erhvervsbyer i kommunen, og ved byggeriet på Erhvervsparken 20-22 er der ikke længere ledigt erhvervsareal i byen eller langs rute 26. Der er dermed risiko for, at både erhvervs- og vækstpotentialet i byen og langs rute 26 ikke imødekommes. Det bemærkes, at der i kommuneplanrullet for Ans ikke har været muligt at finde nye erhvervsarealer, og at det således alene er Fårvang, som kan realisere vækstpotentialet fra rute 26. Silkeborg Kommune kan risikere, at både Fårvang og kommunen går glip af et vigtigt vækstpotentiale og jobskabelse.

Det vurderes umiddelbart svært at finde erhvervsmæssigt og infrastrukturelt lige så attraktive arealer andet sted i byen.

Teknik- og Miljøafdelingens opsamling

Miljøstyrelsens endelige afgørelse om ophævelse af fredskov i henhold til ønske om anden anvendelse sker som udgangspunkt først, når der er et endeligt vedtaget plangrundlag og dermed stillingtagen fra kommunens side. Da ejendommen ikke er kommuneplanlagt, vurderer Teknik- og Miljøafdelingen derfor, at en ansøgning om muligheden for ophævelse af fredskovsplikten vil skulle følges op med udarbejdelse af et kommuneplantillæg og en lokalplan.

Teknik- og Miljøafdelingen understreger, at der på nuværende tidspunkt ikke er lavet nærmere undersøgelser af, hvorvidt der er andre forhold, som vil hindre en endelig vedtagelse af en lokalplan. Der forventes blandt andet behov for nærmere vurderinger for bilag IV-arter. Den beskyttede sø vil ikke kunne anvendes til erhverv, og eventuelt erhverv må ikke påvirke søen.

Økonomi

Der kan være mulighed for indtægt på salg af erhvervsjord, hvis fredskovspligten ophæves og på baggrund af et vedtaget plangrundlag.

Hvis Miljøstyrelsen ophæver fredskovspligten, kan der forventes indsat vilkår om erstatningsskov på det dobbelte af arealet, hvilket sandsynligvis skal findes på kommunalt areal. Teknik- og Miljøafdelingen har endnu ikke afdækket mulige placeringer heraf, men placeringer i forbindelse med klimaskov i Eriksborg vil indgå i en eventuel nærmere afklaring.

En eventuel ophævelse og fjernelse af fredskov vil kunne påvirke CO₂ regnskabet negativt – herunder også Silkeborg Kommunes eget virksomhedsregnskab. Hvorvidt regnskabet på sigt går op, afhænger af placering, størrelse og tidshorisont for eventuel erstatningsskov.

Punkt 11: Godkendelse af Silkeborg Forsynings forbrugerpriser 2023

EMN-2022-05220

Bilag

Bilag 1 - Brev fra Silkeborg Forsyning og priser for Silkeborg Forsyning 2023

11 (Offentlig) Godkendelse af Silkeborg Forsynings forbrugerpriser 2023

Sagsbehandler: [Dr17966]

SagsID: EMN-2022-05220

Resume

[Godkendelse af Silkeborg Forsyning A/S' forbrugerpriser for 2023, herunder takster for vand- og kloakforsyning, samt gebyrer for genbrug og affald.

Det er Silkeborg Kommunes byråd, der godkender takster og gebyrer for vand- og kloakforsyning samt genbrug og affald, mens takster for fjernvarme ikke skal godkendes af byrådet.]

Indstilling

[Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet,

- at Silkeborg Forsyning A/S' forslag til takster for 2023 for vand- og kloakforsyning, samt gebyrer for genbrug og affald godkendes.]

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Ej til stede

Peter Sig Kristensen (Ø).

Tidligere beslutninger

Udvalg: Klima- og Miljøudvalget

Dato: 07-12-2022

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

Martin Jakobsen (C)

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget

Dato: 13-12-2022

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

Johan Brødsgaard (B)

Sagen

Beskrivelse af sagen

Silkeborg Forsyning A/S har på bestyrelsesmødet 10. november 2022 godkendt selskabets budgetter for 2023 og dermed også fastsat selskabets forbrugerpriser for 2023 (se bilag 1 - Prislister).

Silkeborg Forsyning A/S anmoder om byrådets godkendelse af følgende takster og gebyrer gældende for 2023 (se bilag 1):

1. Takster for vandforsyning
2. Takster for kloakforsyning
3. Gebyrer for genbrug og affald

Takster for fjernvarme skal ikke godkendes af byrådet. Fjernvarmetaksterne fastsættes jf. varmforsyningsloven af forsyningsselskabet, og skal efterfølgende anmeldes til energitilsynet for at være gældende.

Alle priser nævnt nedenfor er ekskl. moms.

Med vandsektorloven er der indført tre instanser for prisfastsættelsen for vand og spildevand; Vand- og spildevandsforsyningsselskaberne, Konkurrencestyrelsen og kommunalbestyrelserne. For vand- og spildevandsforsyninger, der er omfattet af vandsektorloven, fastsætter Konkurrencestyrelsen en indtægtsramme for spildevand og en indtægtsramme for drikkevand. Forsyningernes takster skal overholde indtægtsrammerne og forelægges kommunalbestyrelserne til godkendelse.

Ad. 1 Takster for vandforsyning

Silkeborg Vand A/S forventer med baggrund i selskabets budget at kunne overholde indtægtsrammen ved at fastholde det faste driftsbidrag på 630 kr./enhed og hæve det variable driftsbidrag fra 5,00 kr./m³ til 6,50 kr./m³.

Det er andet år i træk, at driftsbidraget hæves og dette begrundes i forventede stigning i el udgifter, stigninger i omkostningsniveauet generelt samt større investeringer i de kommende år.

Investeringerne skal blandt andet sikre, at Silkeborg Vand er fremtidssikret og har tilstrækkelig kapacitet til at hjælpe og eventuelt overtage andre vandværker, hvis der er behov for dette. Endvidere skal det sikres, at der til enhver tid er en ren og tilstrækkelig grundvandsressource til stede i fremtidens drikkevandsforsyning i kommunen.

Der er ligeledes en forventning om, at Silkeborg Vand løbende udbygger ledningsnettet således, at flest mulige borgere kan tilbydes rent alment vand.

De forventede investeringer har stor fokus på robusthed og forsyningssikkerhed og er i tråd med kommunens forventninger til Silkeborg Vand i den kommende vandforsyningsplan 2022-2032.

Teknik- og Miljøafdelingen vurderer derfor, at de fastsatte takster for drikkevand er i overensstemmelse med indtægtsrammen og anbefales godkendt.

Ad. 2 Takster for kloakforsyning

Takster på spildevandsområdet dækker afledning og håndtering af regn- og spildevand, samt drift af tømningsordningen for bundfældningstanke i det åbne land. Taksterne fastsættes af Silkeborg Spildevand A/S.

De væsentligste takstændringer er følgende:

- Bidraget for spildevandsafledning hæves fra 29,00 kr. til 31,00 kr./m³ afledt spildevand. Prisstigningen skyldes stigende omkostningsniveau i spildevandsselskabet til distribution og den efterfølgende behandling, herunder særligt i forhold til elektricitet.
- Bidraget for et spildevandsstik fastholdes på 2021-niveau på 630,00 kr.
- Taksten for et standardtilslutningsbidrag ændres fra 52.154,00 kr. til 55.502,00 kr. pr. boligenhed. Taksten fastsættes ved indeksregulering efter Danmarks Statistiks omkostningsindeks for anlæg-jordarbejder. Da indekset er steget, skal tilslutningsbidraget reguleres i forhold til 2021-værdien.

Silkeborg Kommune vurderer, at priserne generelt er i overensstemmelse med indtægtsrammen.

Teknik- og Miljøafdelingen vurderer derfor, at de fastsatte takster for spildevand kan anbefales godkendt.

Ad 3. Gebyrer for genbrug og affald

Gebyrer på affaldsområdet dækker affaldsordninger som f.eks. henteordninger for hhv. restaffald og genanvendeligt affald samt genbrugspladser. Gebyrerne godkendes af byrådet jf. Miljøbeskyttelseslovens § 48.

Der er i budgettet indregnet en stigning i grundgebyret på 30 kr. som dækker myndighedsopgaver, drift af genbrugspladserne, indsamlingsordninger for papir, pap, plast, glas, metal samt håndteringen af farligt affald m.m. Grundgebyret stiger pga. stigende omkostninger til renovatører til indsamlingsordningerne i 2023. Gebyret for dagrenovationsbeholdere til mad- og restaffald falder en smule fra 905 kr. i 2022 til 860 kr. i 2023 grundet fald i forbrændingsprisen.

Erhvervsaffald

Ny lovgivning vedr. erhvervsaffald træder i kraft 1. januar 2023 og giver mulighed for at forsyningen kan tilbyde indsamling af erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse. Ordningen kan kun tilbydes til virksomheder, der producerer affald som i art og mængde svarer til en privat husholdning. Dvs. med samme typer affaldsfraktioner, herunder samme materiel og tømmefrekvens som husholdningerne tilbydes. Priser for erhverv tilbydes som markedspriser efter vejledning fra Forsyningstilsynet.

Affaldsgebyrer generelt

Kommunalbestyrelsen skal i henhold til affaldsbekendtgørelsen fastsætte affaldsgebyrer og sikre, at hver ordning hviler i sig selv.

Silkeborg Forsyning oplyser, at de enkelte ordninger hviler i sig selv.]

Bilag

1 (Bilag 1 - Brev fra Silkeborg Forsyning og priser for Silkeborg Forsyning 2023 - 9879349)

Punkt 12: Godkendelse af proces vedr. skolestruktur og indstilling til Byrådet vedr. principbeslutning om skole i Eriksborg

EMN-2022-04184

12 (Offentlig) Godkendelse af proces vedr. skolestruktur og indstilling til Byrådet vedr. principbeslutning om skole i Eriksborg

Sagsbehandler: Dr18514

SagsID: EMN-2022-04184

Resume

Silkeborg Kommunes byråd besluttede i 2018 en udviklingsplan i tre etaper for etableringen af en ny bydel, Eriksborg, mellem Gødvad og Grauballe frem mod 2040. I planen forventes der i 2035 4.000 nye indbyggere og derved ca. 400 nye elever, der vil høre til de nuværende skoledistrikter for Gødvad og Grauballe.

Dagtilbuds-, Skole og Familieudvalget har på udvalgsmødet den 10. oktober 2022, samt på et temamøde den 14. november 2022 drøftet mulighederne for at håndtere det stigende elevgrundlag i området. På baggrund af disse møder fremlægges her til godkendelse indstilling om den videre proces.

Indstilling

[Skolechefen indstiller til Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget,

- at udvalget godkender igangsættelse af administrativ og politisk proces med henblik på i efteråret 2023 at kunne træffe beslutning om den fremtidige skolestruktur og skolemæssige udbygning af hele området Gødvad, Dybkær og Grauballe skoledistrikter både på den korte og længere bane.

Skolechefen indstiller til byrådet,

- at byrådet træffer principbeslutning vedrørende placering af ny skolebygning i Eriksborg Bydelscenter]

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Ej til stede

Peter Sig Kristensen (Ø).

Tidligere beslutninger

Udvalg: Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget

Dato: 28-11-2022

Indstillingens punkt 1 godkendes.

Udvalget anbefaler, at Byrådet principgodkender at der placeres ny skolebygning i Eriksborg Bydelscenter.

Ej til stede

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget

Dato: 13-12-2022

Indstillingen fra Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget anbefales.

Ej til stede

Johan Brødsgaard (B)

Sagen

Beskrivelse af sagen

Baggrundsviden

Silkeborg Kommunes byråd besluttede i 2018 en udviklingsplan i tre etaper for etableringen af en ny bydel, Eriksborg, mellem Gødvad og Grauballe frem mod 2040. I planen forventes der i 2035 ca. 4.000 nye indbyggere i bydelen, hvoraf ca. 400 er nye elever, som vil høre til i de to nuværende skoledistrikter for Gødvad og Grauballe skoler.

I Udviklingsplanen for den kommende bydel, Eriksborg ligger de reservede udbygningsarealer i Gødvad skoledistrikt og i Grauballe skoledistrikt.



Etablering af den ny bydel samt de seneste års udstykning i området gør, at begge skoledistrikter får kapacitetsudfordringer på forskellige tidspunkter frem mod 2035.

Disse udfordringer blev forelagt i den [politiske sag fra 10. oktober 2022](#). Nedenfor fremhæves hovedkonklusionerne i forhold til hvert skoledistrikts kapacitetsudfordringer.

Grauballe Skole:

Elevtalsprognosen fra september 2022 viser, at på Grauballe Skole bliver de presset på kapacitet fra skoleåret 2027/28, hvor de kommer til at mangle 1 klasselokale. Allerede året efter forventes de at mangle 5 lokaler og i skoleåret 2029/30 7 lokaler.

Gødvadskolen

Elevtalsprognosen fra september 2022 viser, at Gødvadskolen er presset på kapacitet allerede fra skoleåret 2024/25, hvor skolen kommer til at mangle 1 klasselokale. I skoleåret 2027/28 forventes skolen at mangle 5 lokaler og i skoleåret 2032/33 9 lokaler.

Dybkærskolen

Når den nye Dybkærskole står klar primo 2024, vil den have overskudskapacitet af lokaler, som evt. vil kunne afhjælpe Gødvadskolen i en periode, indtil en eventuelt permanent løsning for området er klar.

Sagen

På baggrund af de beskrevne kapacitetsudfordringer forelægges her forslag om igangsættelse af procesplan til udvalgets godkendelse med henblik på i efteråret 2023 at kunne træffe politisk beslutning om fremtidig skolestruktur og skolemæssig udbygning af hele området Gødvad, Dybkær og Grauballe og dermed også Eriksborg, både på den korte og lange bane.

Samtidig forelægges forslag om en indstilling til byrådet vedr. principbeslutning om en evt. skolebygning i Eriksborg Bydelscenter. Dette for at kunne afgrænse og kvalificere drøftelserne og give en retning for det videre arbejde, også på den lange bane.

Elementerne i dette beskrives nærmere nedenfor.

Udnyttelse af den samlede kapacitet i området kan løse udfordringerne på kort sigt og kræver igangsættelse af proces i efteråret 2022

Som det fremgår af den politiske sag fra 10. oktober 2022, vil den nye Dybkærskole, når den står færdig i skoleåret 2023/24, have overkapacitet, som kan benyttes fra 2024/25, når Gødvadskolen forventes at mangle kapacitet.

Gødvadskolen og Dybkærskolen har hvert sit skoledistrikt, og eleverne tilhører som udgangspunkt det distrikt, de bor i. Umiddelbart er der to primære scenarier for håndteringen af den manglende kapacitet i Gødvad distriktet på den kortere bane

- A) Der oprettes et tredje spor på Dybkærskolen, og det forudsættes, at et tilstrækkeligt antal af kommende 0. årgang i Gødvadsskolens distrikt frivilligt vælger at indskrive sig på Dybkærskolen.
 - Forklaring: vi har i det indeværende skoleår kunne løse udfordringerne på Gødvadskolen ved, at forældre frivilligt har ønsket skolestart på Dybkærskolen. Dermed har Dybkærskolen kunne optage elever, som ellers oprindeligt tilhører Gødvadskolens skoledistrikt. Det er forventeligt, at der fremadrettet også er familier i Gødvadskolens skoledistrikt, der ønsker Dybkærskolen blandt andet pga. søskende. Men om det er nok til at løse kapacitetsudfordringerne på kort sigt, det er svært at garantere. Næste pejling herpå kommer i forbindelse med skoleindskrivningen til skoleåret 2023/2024, som afsluttes senest 1. marts 2023. Lykkedes dette ikke, vil der skulle etableres midlertidige løsninger på Gødvadskolen.
- B) Der besluttet politisk en skoledistriktsændring mellem de to skoler for at kunne flytte kommende elever i 0. klasse fra Gødvadskolen til Dybkærskolen og dermed reduceres optaget på Gødvadskolen gennem de begrænsninger for frit skolevalg, som er rammesat i kommunens skolestyrelsesvedtægt.

Hvis man politisk ender med at pege på en løsning, der indebærer skoledistriktsændringer, så tager en proces, der giver tilstrækkelig tid til afdækning, involvering og politiske drøftelser, formel behandling og implementering som udgangspunkt omkring 20 måneder ift. skolestart. Ved politisk igangsætning af proces i efteråret 2022 vil en ændring derfor kunne træde i kraft ved skolestart til august 2024. Det er derfor nødvendigt, at udvalget godkender igangsættelse af proces, uanset om udvalget i efteråret 2023 ender med en beslutning om en

distriktsændring eller ej, for at sikre at evt. ændringer kan træde i kraft ved skolestart 2024, hvor Gødvadskolen forventes at mangle kapacitet.

Generisk tidsplan for beslutning om ændring af skoledistrikter ses i grafikken nedenfor:

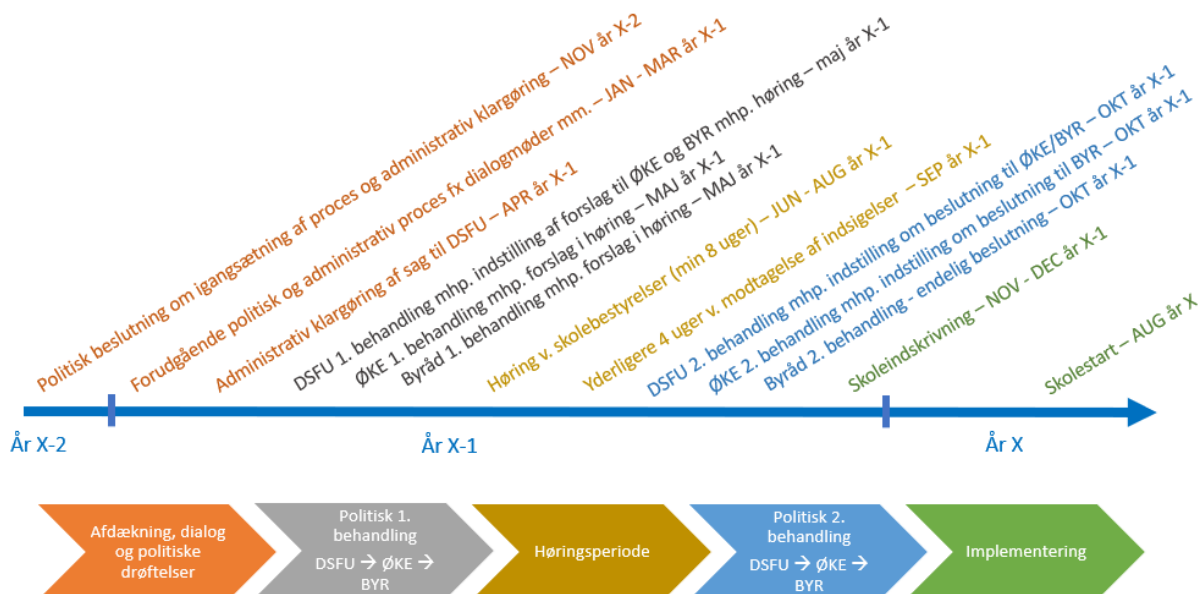
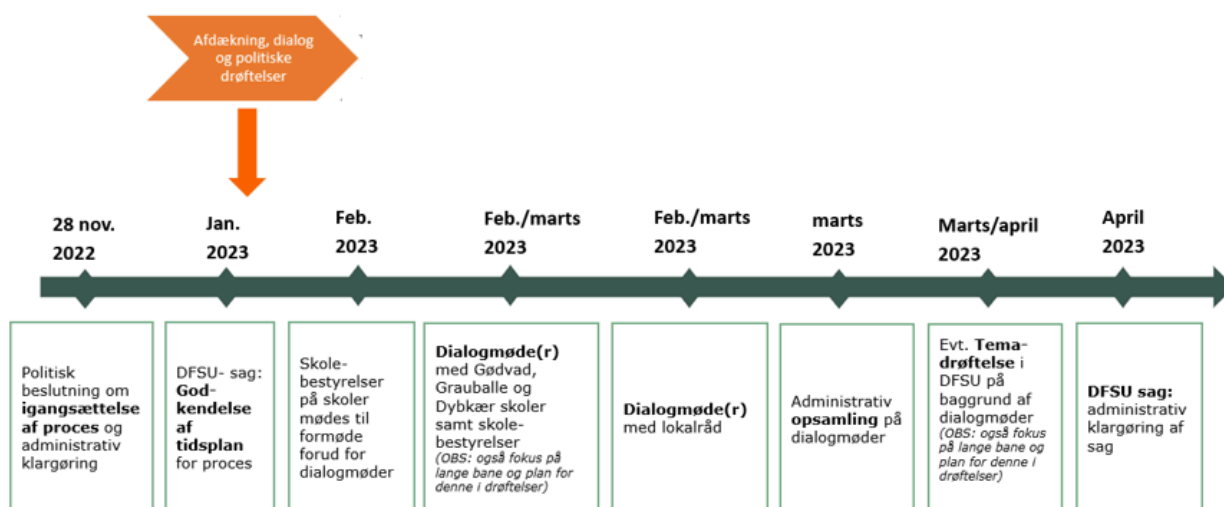
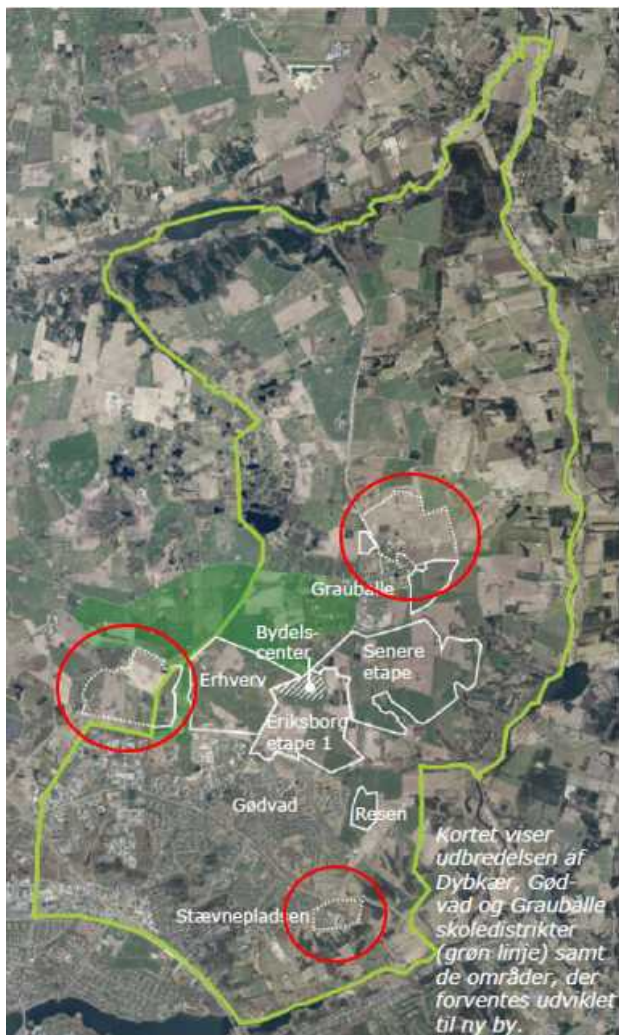


Illustration af procesplan for første del af processen (afdækning, dialog og politiske drøftelser):



Principbeslutning om udvidelse af skolekapacitet på den lange bane er nødvendig

Elevtalsprognosen viser, at der forventeligt i 2034/35 vil være behov for 14 nye klasser samlet i Gødvad, Grauballe og Dybkær skoledistrikter. Udbygningen i Eriksborg forventes imidlertid at fortsætte frem mod 2040. En udvikling som beskrives i *Bystrategisk analyse Eriksborg*, som er bilag til sagen "Drøftelse af bystrategisk analyse Eriksborg, Gødvad og Grauballe", som ligeledes er på dagsorden til udvalgsrådet 28. november 2022.



Heri præsenteres og beskrives et lignende kort, som illustrerer udbredelse af Dybkær, Gødvad og Grauballe skoledistrikter (grøn linje). De arealer, som er markeret med stiplede linje og har en rød cirkel omkring, er ikke en del af de aktuelle elevtalsprognoser.

Som der beskrives i *Bystrategisk analyse Eriksborg s. 10*, så viser kortet, at der nord for Grauballe er nogle arealer, som ligger indenfor Grauballe skoledistrikt, men som ikke er en del af prognosen, selvom det forventes at komme i spil enten i slutningen af den angivne periode eller i den efterfølgende årrække. Det samme gør sig gældende for det sydlige område ved Stævnepladsen. Det forventes på den baggrund, at væksten i området vil fortsætte med at stige udover de angivne år (frem til 2035).

Det forventes, at der kommer flere detaljer om dette i elevtalsprognosen til marts.

Denne udvikling understreger behovet for udvidelse af skolekapacitet i området på den lange bane og dermed en principbeslutning herom.

Mulighederne for udvidelsen af skolekapaciteten på den længere bane fremlægges i det følgende, så byrådet kan træffe en principbeslutning om tilgangen hertil. En principbeslutning, som kan sætte en klar retning for det videre arbejde og være med til at kvalificere drøftelserne på de kommende dialogmøder med skolebestyrelser og lokalråd, som fremgår af procesplanen ovenfor. Derved kommer processen ikke kun til at handle om løsninger og kvalificering på den korte bane, men også på den lange.

I det nedenstående fremlægges;

- Scenarie 1: Etablering af nye skolebygninger i Eriksborg og opmærksomheder knyttet til dette scenarie.
- Scenarie 2: Udbygning af eksisterende skoler og ændring af skoledistrikter og opmærksomheder knyttet til dette scenarie.

Scenarie 1: Etablering af nye skolebygninger i Eriksborg og opmærksomheder knyttet til dette scenarie

For at imødekomme det større elevgrundlag i området er en af mulighederne at anlægge en ny skolebygning i Eriksborg Bydelscenter. Arealet til Bydelscenteret ligger i Grauballe skoledistrikt, mens den indledende primære udstykning af nye boliger og dermed nye elever ligger i Gødvadskolens distrikt.

En ny bygning kan eksempelvis etableres som;

- En ny selvstændig Eriksborg Skole med dele af Grauballe og Gødvad skoledistrikter.
- En afdeling sammen med én eller flere eksisterende skoler med et nyt fælles skoledistrikt fx som Trekløverskolen.

Denne løsning vil kræve ændret skolestruktur.

Forudsætninger for gennemførelse:

- Ændring af skoledistrikter. Byrådet har kompetencen til at beslutte skoledistriktsgrænser på baggrund af høring i alle berørte skolebestyrelser.
- Byggearealer. Der er i strukturplan fra januar 2021 for udstykning af etape 1 reserveret arealer til offentlige institutioner herunder bl.a. til en skole med SFO i bydelscenteret. Byrådet skal beslutte, om de reserverede arealer skal bruges til skolebygninger.

Opmærksomheder ved scenarie 1:

- En skolebygning vil give området det ønskede liv som en bydel og ikke blot et bosted. Beskrives også i bilaget til sagen "Drøftelse af bystrategisk analyse Eriksborg, Gødvad og Grauballe" side 15.
- En skolebygning vil give synergimuligheder til øvrige faciliteter i bydelscentret
- Arealerne er reserverede til formålet – det er tænkt ind i hele bydelscenterplanen, hvor det har fået en central placering. Det kan ses i bilaget til sagen "Drøftelse af bystrategisk analyse Eriksborg, Gødvad og Grauballe" side 22.
- Det er fordelagtigt at bygge nye bygninger, da disse kan indrettes til nuværende pædagogiske og didaktiske principper
- En ny skolebygning vil kræve, at den nuværende skolestruktur redefineres, hvilket kan skabe usikkerhed i forældregruppen
- Der kan i perioder være mindre skoleenheder, der giver større ressourcetræk pr. elev pga. mindre effektivitet end større skoleenheder.

Scenarie 2: IKKE skolebygning i Eriksborg Bydelscenter, men udbygning af eksisterende skoler og justering af skoledistrikter og opmærksomheder knyttet til dette scenarie

Med denne løsning fastholdes som udgangspunkt den nuværende skolestruktur, og de eksisterende skoler udbygges for at kunne imødekomme det stigende kapacitetsbehov.

Eksempler på de mest oplagte løsninger:

- Udbygning på Gødvadskolen: ekstra spor og evt. med egen udskoling.
- Udbygning på Grauballe Skole: ekstra spor og evt. med egen udskoling.
- Dybkærskolen: Evt. ekstra spor og evt. smallere udskoling pga. udskoling på de to andre skoler.

Opmærksomheder ved scenarie 2:

- Skolestrukturen er kendt og indgribende strukturproces undgås, hvis man fastholder de nuværende distrikter. Dette risikerer dog at give en meget skæv fordeling af eleverne. Ved udbygning af både Gødvad, Grauballe og Dybkær vil der være behov for at tage stilling til, hvor grænserne i distriktsgrænserne skal trækkes.
- Færre og større skoler giver bedre ressourceudnyttelse og stordriftsfordele
- Eriksborg Bydelscenter får ikke en skole som "drivkraft" i boligområdet
- Udbygning vil sandsynligvis kræve lokalplansændringer ved eksisterende skolebygninger. Dette skal afdækkes yderligere
- Eleverne i Eriksborg-området får længere til skole (Obs. cykelstier)

Som beskrevet tidligere i sagen og illustreret på kortet så ser vi pga. yderligere udbygninger i Grauballeområdet forventeligt en markant stigning af elever i Grauballe skoledistrikt. Derfor er der en risiko for, at kommunen slet ikke ville kunne rumme den mængde elever, vi ser ind i efter 2035 samlet i området på eksisterende matrikler. Dermed er der en risiko for at en udvidelse af eksisterende skoler ikke kan løse problemet på langt sigt.]

Punkt 13: Godkendelse af udmøntning af budget for Familie og børnehandicapområdet

EMN-2022-02215

Bilag

Bilag reduktionskatalog Familie og børnehandicap

Budget 2023, Kommentar fra medarbejderne

13 (Offentlig) Godkendelse af udmøntning af budget for Familie og børnehandicapområdet

Sagsbehandler: [Der30966]

SagsID: EMN-2022-02215

Resume

[Byrådet har enstemmigt vedtaget budgetaftalen for budget 2023. Det fremgår af aftalen, at parterne ønsker at sikre budgetter i balance og at der derfor er indarbejdet udvidelser af budgettet på en række velfærdsområder. På Familieområdet er budgetrammen fra 2023 således udvidet med 20 mio. kr.

Familieområdets budget omfatter et budget til indsatser afsat på bevilling 45, Udsatte børn og unge, samt budget til Familierådgivningen på bevilling 14, Det specialiserede børneområde. Budgetudvidelsen på 20 mio. kr. er ikke tilstrækkelig til at opretholde det nuværende serviceniveau på området i 2023.

Dagtilbud, Skole og Familieudvalget blev på mødet 14. november orienteret om udfordringerne på baggrund af det forventede budgetbehov på budgetlægningstidspunktet samt fagafdelingernes oplæg til fordeling af rammebesparelsen på udvalgets område. Den vedtagne fordeling af rammebesparelsen samt budgetopfølgningen pr. 31.10.22 medfører, at udfordringen ændres.

På dette møde skal udvalget træffe de nødvendige beslutninger for at sikre budget i balance på familieområdet.]

Indstilling

[Børne- og Familiechefen indstiller til Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget,

- at de 20 mio. kr. fordeles med 5 mio. kr. til Det specialiserede børneområde bevilling 14 og 15 mio. kr. til Udsatte børn og unge bevilling 45
- at udvalget beslutter effektivisering og reduktioner som foreslået svarende til -5 mio. kr. i 2023 stigende til -10,75 mio. kr i 2026
- at udvalget drøfter håndtering af den resterende budgetudfordring på -7,8 mio. kr. i 2023 og den samlede udfordring på -2 mio. kr når reduktionerne er fuldt indfaset

]

Beslutning

Enhedslisten stillede følgende ændringsforslag:

"Enhedslisten foreslår udmøntning af 20 mio. kr. på bevilling 45, udsatte børn og unge, da området er underbudgetteret, og mindre end 20 mio. kr. vil udfordre forebyggelsestilgangen på området.

Enhedslisten foreslår samtidig, at Økonomi- og Erhvervsudvalget prioriterer 3,5 mio. kr. indenfor udvalgets økonomiske ramme, således at Familierådgivningens medarbejdere sikres færre sager i deres sagsstamme."

For forslaget stemte Signe Haahr Lindegaard (Ø) og Jan Beck-Nielsen (D).

Imod forslaget stemte de øvrige byrådsmedlemmer.

Forslaget faldt.

Beslutning 1 og 2 fra Dagtilbuds-, Skole og Familieudvalget blev godkendt.

Imod stemte Signe Haahr Lindegaard (Ø) og Jan Beck-Nielsen (D).

Enhedslisten (Ø) har følgende mindretalsudtalelse: "Enhedslisten ønsker som aftalt i budgetvedtagelsen, at der sker udmøntning af 20 mio. kr. på bevilling 45, udsatte børn og unge, da området er underbudgetteret, og mindre end 20 mio. kr. vil udfordre forebyggelsestilgangen på området.

Enhedslisten ser muligheder for, at Økonomi- og Erhvervsudvalget prioriterer 3,5 mio. kr. indenfor udvalgets økonomiske ramme, således at Familierådgivningens medarbejdere sikres færre sager i deres sagsstamme.

Enhedslisten stemmer på den baggrund imod flertallets beslutning i sagen."

Ej til stede

Peter Sig Kristensen (Ø).

Tidligere beslutninger

Udvalg: Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget

Dato: 28-11-2022

Indstillings punkt 1

Morten Hæk (K) stillede følgende ændringsforslag: Fordelingen sker med 3 mio. kr. til bevilling 14 og 17 mio. kr. til bevilling 45.

For stemte: Morten Høgh (V), Thomas Tonsberg Schlie (V) og Morten Hæk (K)

Imod stemte: Søren Kristensen (S), Kathrine Frøhlich (SF) og Gitte Willumsen (K)

Peter Sig Kristensen (Ø) undlod at stemme.

Søren Kristensen (S) og Kathrine Frøhlich (SF) stillede følgende ændringsforslag: De tilførte midler var tiltænkt bev. 45, men det anerkendes samtidig, at der er manglende finansiering af sagsbehandlings- og myndighedsarbejdet på bevilling 14. Det foreslåes derfor at tilførslen fordeles med 4 mio. kr. til bevilling 14 og 16 mio. kr. til bevilling 45.

For stemte: Søren Kristensen (S), Kathrine Frøhlich (SF) og Gitte Willumsen (K)

Imod stemte: Morten Høgh (V), Thomas Tonsberg Schlie (V) og Morten Hæk (K)

Peter Sig Kristensen (Ø) undlod at stemme.

Morten Hæk (K) stillede forslag om, at fordele tilførslen med 3,5 mio. kr. til bevilling 14 og 16,5 mio. kr. til bevilling 45.

Udvalget godkendte ændringsforslaget.

Peter Sig Kristensen (Ø) undlod at stemme.

Indstillingens punkt 2

Udvalget vedtager de foreslåede besparelsesforslag med følgende ændringer:

1. Besparelsen på efterskoleophold udgår.
2. Reduktionen på omfanget af familiebehandling reduceres med 1,0 mio. kr., således at der spares 0 kr. i 2023 og 1,1 mio. kr. i 2024.

Peter Sig Kristensen (Ø) bruger sin standsningsret, da der er tale om underbudgettering af bevillingen fra byrådets side. Derfor mener Enhedslisten, at det er byrådet, der skal tage beslutningen i sagen

Indstillingens punkt 3

Drøftet.

Ej til stede

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget

Dato: 13-12-2022

Sagen oversendes til Byrådet.

Ej til stede

Johan Brødsgaard (B)

Sagen

Supplerende beskrivelse af sagen

[Dagtilbuds-, Skole og Familieudvalget blev på udvalgsmøde 14. november på en lukket sag orienteret om budgetudfordringerne på familieområdet, på baggrund af opgørelse af budgetbehov, baseret på de kendte forventninger i forbindelse med budgetlægningen i foråret 2022. På dette tidspunkt var det forventede budgetbehov inden for servicerammen på 216,1 mio. kr.

Udvalget besluttede på mødet 14. november at friholde familieområdet ved fordeling af rammereduktionen på udvalgets område. Dette medfører, at budgetrammen for 2023 for familieområdet på bevilling 45 indenfor servicerammen udgør 194,3 mio. kr. Med et forventet budgetbehov på 216,1 mio. kr. medfører dette en udfordring på 21,799 mio. kr. før indregning budgetudvidelsen.

Budgetopfølgningen pr. 31.10.2022, som behandles i anden sag på dette møde, viser imidlertid et forventet regnskab for familieområdet på bevilling 45 inden for servicerammen på 222 mio. kr., hvilket er ca. 6 mio. kr. mere end det hidtil forventede budgetbehov på 216,1 mio. kr. Det kan forventes, at budgetbehovet for 2023 er forøget tilsvarende, hvilket medfører at udfordringen for familieområdet på bevilling 45 øges til ca. 27,8 mio. kr. før indregning af budgetudvidelsen.

Beskrivelse af sagen

Familieområdets organisering

Familieområdet omfatter udfører- og myndighedsdel. Budgettet til udførerdelen er afsat på bevilling 45, Udsatte børn og unge. Budgettet til myndighedsdelen er afsat på bevilling 14, Det specialiserede børneområde. De to områder hænger tæt sammen, men bevillingerne hører under forskellige udvalg. Bevilling 14 Det specialiserede børneområde hører under Økonomiudvalget, mens bevilling 45 Udsatte børn og unge hører under Dagtilbud, Skole og Familieudvalget.

På bevilling 45, Udsatte børn og unge, er afsat budget til betaling for indsatser til udsatte og handicappede børn og unge f.eks. tidligt forebyggende indsatser, støttekontaktpersoner, aflastning, familiebehandlingsforløb, anbringelse uden for hjemmet med mere.

På bevilling 14, Det specialiserede børneområde, er afsat budget til Familierådgivningen. Familierådgivningen bevilger, iværksætter og følger op på de indsatser, som betales af bevilling 45. Derudover yder Familierådgivningen råd og vejledning til forældre, børn og unge, samt andre professionelle omkring børn og unge i dagtilbud og skoler etc.

Familieområdets økonomiske udfordringer og håndtering af budgetudvidelsen

Bevilling 45 Udsatte børn og unge

På budgetmøderne i juni blev udvalget orienteret om de budgetmæssige udfordringer på bevilling 45 Udsatte børn og unge. Nedenstående er en oversigt over budgetudfordringen på bevilling 45.

Oversigt over budgetudfordring bevilling 45 Udsatte børn og unge

Servicedriftsramme pr. juni måned eksklusiv sundhedsplejen	194,858 mio. kr.
Tekniske ændringer (P/L, DUT)	-0,535 mio. kr.
Servicedriftsramme pr. november måned	<u>194,323 mio. kr.</u>
Forventet budgetbehov budgetlægningsstidspunktet	<u>216,122 mio. kr.</u>
Udfordring	<u>21,799 mio. kr.</u>

Oversigten omfatter udelukkende de poster som ligger indenfor servicedriftsrammen. Udenfor servicedriftsrammen ligger indtægter fra den centrale refusionsordning vedrørende særligt dyre enkeltsager. De forventede udgifter til særligt dyre enkeltsager er medtaget i det forventede budgetbehov indenfor servicedriftsrammen.

Bevilling 14 Det specialiserede børneområde

Børne- og Familieafdelingen har gjort opmærksom på de økonomiske udfordringer i Familierådgivningen i det fremsendte ønske om budgetudvidelse til Økonomiudvalget – se bilag. Udfordringen i Familierådgivningen hænger sammen med stigning i antallet af sager. Det afsatte budget svarer til en langt højere sagsstamme pr. rådgiver end anbefalet. Ved den nuværende budgetramme vil der være ca. 50 sager pr. rådgiver. Den anbefalede sagsstamme er 30 sager pr. rådgiver.

Byrådet har i det vedtagne budget afsat 20 mio. kr. til en udvidelse af budgetrammen på Familieområdet. Børne- og Familiechefen indstiller, at de 20 mio. kr. fordeles med:

- 5 mio. kr. til Det specialiserede børneområde bevilling 14. En udvidelse af budgetrammen med 5 mio. kr. på bevilling 14 vil ikke medføre, at sagsstammen pr. rådgiver kommer ned på anbefalet niveau, men på ca. 35 sager pr. rådgiver.

- 15 mio. kr. til Udsatte børn og unge bevilling 45, med henblik på at sikre den bedst mulige kvalitet og understøtte en hensigtsmæssig styring af området. Fordelingen vil medføre at der fortsat vil være en udfordring på bevilling 45 på 7,417 mio. kr.

Forslag til tiltag for at nedbringe forventet forbrug

For at der kan forventes budgetoverholdes på bevilling 45, Udsatte børn og unge i 2023, er der behov for at sænke det forventede forbrug med 7,417 mio. kr. Børne- og Familieafdelingen har udarbejdet nedenstående forslag som fremlægges til udvalgets drøftelse.

Forslagene omfatter primært en reduktion af de forebyggende foranstaltninger. Reduktionen vil medføre en bevægelse væk fra den nuværende strategi med øget fokus på forebyggelse frem for anbringelse.

Folketinget har indgået aftale om Barnets Reform. I forbindelse med den konkrete udmøntning af denne aftale vil det være hensigtsmæssigt at arbejde med nye politiske mål for familieområdet.

Beskrivelse	Forventet besparelse (t. kr.)			
	2023	2024	2025	2026
Reduktion i støtte til efterskoleophold Forventet forbrug 2022 7,3 mio. kr.	-250	-500	-500	-500
Nedlæggelse af den fremskudte, rådgivende indsats i skoler og dagtilbud	-750	-1.500	-1.500	-1.500
Omlægning af forebyggende indsatser til gruppeforløb Forventet forbrug 2022: 6,5 mio. kr.	-750	-1.500	-1.500	-1.500
Reduktion af omfanget af et familiebehandlingsforløb Forventet forbrug i 2022: 20,7 mio. kr.	-1.000	-2.100	-2.100	-2.100
Reduktion af perioden for støttekontaktperson for unge Forventet forbrug i 2022: 13 mio. kr.	-900	-1.900	-1.900	-1.900
Reduktion af omfang og hyppighed for aflastningstilbud Forventet forbrug i 2022: 35,6 mio. kr.	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
Udvidet brug af netværksanbringelse og -aflastning – effektivisering Forventet forbrug anbringelser i alt i 2022: 160,5 mio.kr.	350	-100	-950	-1.250
I alt	-5.000	-9.600	-10.450	-10.750

Reduktionsmuligheden i de enkelte forslag er beregnet på baggrund af gennemsnitstal. Lovgivningen på området indebærer, at der skal foretages en konkret, individuel vurdering af den enkelte sag. Derfor kan reduktionen ved de enkelte forslag vise sig at være højere eller lavere end beregnet.

Udover ovenstående forslag til reduktioner kigger vi på udviklingsindsatser med fokus på både kvalitet og økonomi, som kan reducere budgetudfordringerne på længere sigt. F.eks. muligheder for etablering en lokal døgninstitution for udsatte børn og unge i Silkeborg Kommune og tabt arbejdsfortjeneste. Disse vil blive behandlet på udvalgets temamøder i løbet af 2023.

I det omfang udvalget ikke kan finde reduktionen inden for bevilling 45, skal håndtering af ubalancen håndteres inden for udvalgets øvrige bevillingsområder.

Folketinget har indgået aftale om Barnets Reform. I forbindelse med den konkrete udmøntning af denne aftale vil det være hensigtsmæssigt at arbejde med nye politiske mål for familie- og børnehandicapområdet.

Sektionsleder for Familie- og Børnehandicap deltager under sagens behandling.]

Bilag

1 (Bilag reduktionskatalog Familie og børnehandicap - 9886599)

2 (Budget 2023, Kommentar fra medarbejderne - 9899076)

Punkt 14: Godkendelse af byggeprogram og forhøjelse af anlægsbevilling til Funder nyt børnehus 2 Damgårdsvej

EMN-2021-03834

Bilag

1.3 Byggeprogram 15.11.2022 (enkelt side) (1)

14 (Offentlig) Godkendelse af byggeprogram og forhøjelse af anlægsbevilling til Funder nyt børnehus 2 Damgårdsvej

Sagsbehandler: [Dr25193]

SagsID: EMN-2021-03834

Resume

[Byrådet har på møde den 29. august 2022 truffet principbeslutning om at udvide Funder nyt børnehus 2 Sejlgård til i alt ca. 230 børn inkl. legestuefaciliteter.

I forlængelse deraf anmodes Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget om at godkende byggeprogrammet for Funder nyt børnehus 2, der fremadrettet benævnes Børnehuset Damgårdsvej.

Endvidere skal byrådet behandle forhøjelse af anlægsbevilling til etablering af Børnehuset Damgårdsvej.]

Indstilling

[Børne- og Familiechefen indstiller til byrådet,

- at forhøjelse af anlægsbevilling med 17,0 mio. kr. fra 39,0 mio. kr. til 56,0 mio. kr. godkendes, når
 - budgettet til "Funder nyt børnehus 3 til 100 børn/udvidelse af Funder børnehus 2" nedsættes med 17,0 mio. kr. i 2025 og herefter lukkes

Børne- og Familiechefen indstiller til byrådet,

- at byggeprogram for Børnehuset Damgårdsvej godkendes]

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Signe Haahr Lindegaard (Ø) stemte imod og havde følgende mindretalsudtalelse:

Enhedslisten anerkender behovet for dagtilbudspladser i området, men at vi ikke kan stemme for anlægsbevillingen til det pågældende projekt, da det både i forhold til størrelsen på institutionen og byggeriets funktionsprogram, strider imod vores overbevisning. Da børnehuset desuden ikke løser kapacitetsudfordringerne i området, kan vi ikke stemme for."

Ej til stede

Peter Sig Kristensen (Ø).

Tidligere beslutninger

Udvalg: Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget

Dato: 28-11-2022

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget

Dato: 13-12-2022

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

Johan Brødsgaard (B)

Sagen

Beskrivelse af sagen

[Byrådet besluttede på møde den 29. august 2022 at udvide Funder nyt børnehus 2 Sejlgård til en kapacitet på ca. 230 pladser inkl. legestuefaciliteter i punkt 16 [her](#).

Baggrunden for beslutningen er funktionsprogram som grundlag for etablering af nye daginstitutioner, som Dagtilbuds-, Skole og Familieudvalget behandlede på møde den 15. august 2022 i punkt 4 [her](#). Funktionsprogrammet indgik i den politiske behandling i forbindelse med anlægsbudget 2023-2032, og der er indarbejdet besparelser i anlægsbudgettet som følge af nye byggestandarder.

Funktionsprogrammet gør det muligt at etablere et større børnehus. Det større børnehus medfører, at der ikke er behov for at etablere Funder nyt børnehus 3, og dermed kan det samlede kapacitetsbehov ifølge dagtilbudsprognosen for 2022 imødekommes i pasningsdistriktet Funder ved etablering af dette børnehus.

Placering og kapacitet

Børnehuset etableres på Damgårdsvej, hvorfor børnehuset fremover benævnes Børnehuset Damgårdsvej.

Grundareal til etablering af børnehus inkl. parkering og legeplads er efter landinspektøropmåling opgjort til ca. 15.000 m².



Børnehuset etableres med følgende kapacitet:

- 7 børnehavegrupper med plads til 22 børn i hver gruppe
- 4 vuggestuegrupper med plads til 15 børn i hver gruppe
- 1 legestue, der kan omdannes til en vuggestuegruppe med plads til 15 børn

Der vil være en fleksibel fordeling mellem nogle af vuggestue-, legestue- og børnehavepladserne.

Anlægsøkonomi

Der er tidligere på byrådets møde den 20. juni 2022 frigivet en anlægsbevilling på 39 mio. kr. til etablering af børnehuset med en kapacitet på ca. 140 pladser samt legestue. Sagen kan læses som punkt 16 [her](#).

Med den større kapacitet forventes anlægsøkonomien at andrage 56 mio. kr.

I beløbet er der indregnet 2 % af budgettet til intern projektstyring i Ejendomme, svarende til 1,12 mio. kr. Opkrævningen til intern projektstyring er implementeret i budgetåret 2022, og dækker over projektstyring af Silkeborg Kommunes anlægsprojekter, der er forankret i Ejendomme. Det omhandler bl.a. projektledelse og -styring, intern bygherrerådgivning, brugerinddragelse, udbud og løbende økonomifølgning, kontakt og opfølgning med rådgivere, entreprenører mv.

Dermed søges der om forhøjelse af anlægsbevilling med 17 mio. kr. fra 39 mio. kr. til 56 mio. kr. Beløbene fordeler sig således:

- 2,00 mio. kr. i 2022
- 10,00 mio. i 2023
- 27,00 mio. kr. i 2024
- 17,00 mio. kr. i 2025

Udvidelsen af anlægsøkonomien med 17 mio. kr. betyder således, at der kan etableres over 70 pladser mere i samme børnehus og medfører en lavere anlægsudgift pr. plads. Med en kapacitet på ca. 140 pladser samt legestue blev udgiften anslået til 0,250 mio. kr. i gennemsnit pr. plads, imens udgiften ved det større børnehus på 214 pladser samt legestue anslås til 0,245 mio. kr. i gennemsnit pr. plads. Den lavere udgift kan henføres til, at grundudgifterne stiger minimalt, da grundarealet ikke ændres, og tilslutningsomkostninger er de samme. Produktionskøkkenet, teknikrum, personalefaciliteter og fællesarealernes kræver ligeledes mindre udvidelser og tilpasninger, selvom de dimensioneres til flere børn.

Byggeprogram

I forbindelse med det forestående totalentrepriseudbud er der udarbejdet et byggeprogram. Byggeprogrammet beskriver krav og ønsker til disponeringen på grunden, den indvendige disponering, materialer, overflader mv.

Byggeprogrammet er vedlagt som bilag 1 til fagudvalgets godkendelse.

Udgangspunktet for byggeprogrammet er en revideret udgave af byggeprogrammet for Langdalshøjen, der er tilpasset de faktiske forhold i dette projekt samt funktionsprogram for etablering af nye daginstitutioner i Silkeborg Kommune.

I byggeprogrammet er der arbejdet med indretningen af "Små enheder i den store". Dette kommer bl.a. til udtryk i byggeprogrammet igennem beskrivelser og illustrationer af, hvorledes arealerne skal disponeres i mindre enheder omkring grupperummene. De mindre enheder er bygningsmæssigt forbundet og med tilknyttede fællesarealer, nicher mv.

Ved et totalentrepriseudbud foreligger der først tegninger og konkrete beskrivelser af børnehuset, når der er indgået en aftale med totalentreprenøren, hvorfor den endelige disponering vil være kendt på et senere tidspunkt.

Tidsplan

Efter sagens politiske behandling sendes projektet i EU-udbud. Der forventes indgåelse af kontrakt med totalentreprenøren i juni måned 2023 og forventet byggestart i januar 2024. Der arbejdes aktuelt med en tidsplan, hvor Børnehuset Damgårdsvej åbner til august 2025. Ifølge dagtilbudsprognosen for 2022 er der et underskud på op til ca. 90 kommunale pladser i området indtil ibrugtagning i sommeren 2025 under forudsætning af, at de midlertidige pavilloner forlænges. Der følges op på børnetallet i forbindelse med kommende dagtilbudsprognose.

]

Økonomi

[Anlægsbevillingen kan forhøjes med 17,0 mio. kr. fra 39,0 mio. kr. til 56,0 mio. kr. inden for budgettets rammer, hvis "Funder nyt børnehus 3 til 100 børn/udvidelse af Funder børnehus 2" nedsættes med 17,0 mio. kr. i 2025.

De frivogne rådighedsbeløb fordeler sig herefter med 2,0 mio. kr. i 2022, 10,0 mio. kr. i 2023 og 27,0 i 2024 og 17,0 mio. kr. i 2025.]

Bilag

1 (1.3 Byggeprogram 15.11.2022 (enkelt side) (1) - 9879785)

Punkt 15: Godkendelse af nedsættelse af anlægsbevilling til etablering af køkken på dagtilbudsområdet i midtbyen

EMN-2021-05094

15 (Offentlig) Godkendelse af nedsættelse af anlægsbevilling til etablering af køkken på dagtilbudsområdet i midtbyen

Sagsbehandler: [Dr25193]

SagsID: EMN-2021-05094

Resume

[Byrådet har på møde den 20. december 2021 godkendt anlægsbevilling til lovliggørende tiltag og etablering af produktionskøkkenet i Skolegades børnehus.

Ejendomsstaben er siden stødt ind i en række bygnings- og arbejdsmiljømæssige udfordringer ved den tiltænkte placering i Skolegade. Dette medfører mere end en fordobling i udgifterne til etablering af produktionskøkkenet i Skolegade.

Derfor foreslår Børne- og Familieafdelingen en anden løsning, hvor køkkenet i Akacien – der har de største udfordringer - ændres til modtage- og anretterkøkken og får maden leveret udefra, samt at produktionen af mad til børnehuse i midtbyen ikke samles i Skolegade.

De øvrige børnehuse i midtbyen fortsætter som hidtil. Dette medfører, at køkkenet i Skolegade ikke skal ombygges, og anlægsbevillingen kan dermed nedsættes, imens der kan være afledt drift til udbringning mv. til Akacien.]

Indstilling

[Børne- og Familiechefen indstiller til byrådet,

- at nedsættelse af anlægsbevilling med 1,970 mio. kr. til ombygning af køkkenet fra 3,915 mio. kr. til 1,945 mio. kr. godkendes, når
 - der på kommende budgetopfølgning i 2023 foretages regulering af eventuel afledt drift til udbringning mv. til børnehuset Akacien]

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Ej til stede

Peter Sig Kristensen (Ø).

Tidligere beslutninger

Udvalg: Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget

Dato: 28-11-2022

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget

Dato: 13-12-2022

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

Johan Brødsgaard (B).

Sagen

Beskrivelse af sagen

Byrådet godkendte på byrådsmøde 20. december 2021 en anlægsbevilling til lovliggørende tiltag og etablering af produktionskøkkenet i kælderen i Skolegades børnehus. Sagen kan læses som punkt 22 [her](#).

Ejendomsstaben har i forbindelse med det videre arbejde med produktionskøkkenet i Skolegade erfaret, at der er udfordringer med den tiltænkte placering i kælderen. Udfordringerne består dels af bygningsmæssige forhold i forbindelse med eksisterende fundamentet samt gulvniveauer i kælderen. Dels består de af arbejdsmiljømæssige forhold vedrørende dagslys, plads og indretning i forhold til personalets arbejds gange.

Det vil kræve en større om- og tilbygning i stueetagen i Skolegade børnehus at indrette et produktionskøkken, der imødekommer dette. Om- og tilbygningen medfører derudover behov for genhusning af børn både indenfor special- og almenområdet, imens byggearbejderne pågår.

Anlægsbevillingen i december 2021 lød på 3,915 mio. kr. for lovliggørende tiltag, inventarindkøb som følge af vandskade samt etablering af produktionskøkkenet. Heraf udgjorde de anslåede udgifter til produktionskøkkenet i Skolegade 2,700 mio. kr.

Disse udgifter til køkkenet i Skolegade ville blive mere end fordoblet med den seneste plan for om- og tilbygning, idet det ville kræve en tillægsbevilling på 3,006 mio. kr.

Set i lyset af de væsentlige anlægsudgifter samt det forhold at bygningsmassen i børnehusene i midtbyen er i utidssvarende stand, foreslås det at arbejde videre med en anden løsning.

Forslag om etablering af modtage- og anretterkøkkenet og udbringning af mad til Akacien

Det foreslås, at køkkenet i Skolegade ikke ombygges alligevel, men i stedet fortsætter madproduktion til Skolegade/Vestergade som hidtil, ligesom køkkenet i Kernehuset fortsætter uændret.

I stedet ombygges køkkenet i Akacien til et modtage- og anretterkøkken, og der leveres mad udefra til børnehuset. Akacien er det køkken i midtbyen med største udfordringer ifm. egenproduktion af mad. Blandt andet har Akacien modtaget anmærkninger ved Fødevarerstyrelsens kontrolbesøg.

Udfordringerne i Akacien kan imødegås ved at etablere modtage- og anretterkøkken i børnehuset og indgå aftale om udbringning af mad. Køkkenet i Skolegade har ikke kapacitet til at producere mad til Akacien. Mulighederne for aftaleindgåelse vedr. udbringning mv. til Akacien skal derfor undersøges nærmere. Dette arbejde iværksættes, såfremt byrådet træffer beslutning om at gå videre med at ombygge køkkenet i Akacien til anretter- og modtagekøkken.

Såfremt det besluttes, at køkkenet skal ombygges til modtage- og anretterkøkken, vil det medføre en anslået byggeperiode på ca. 5 uger.

Ejendomsstaben vurderer ikke, at der vil være behov for genhusning. Det forventes, at madordning til børn skal suspenderes midlertidigt, imens køkkenet ombygges.

Anlægsudgifter til etablering af modtage- og anretterkøkken og afledt drift til udbringning mv. i Akacien

Ejendomsstaben anslår udgifter til etablering af modtage- og produktionskøkken i Akacien til 0,375 mio. kr.

Hertil kommer udgifter, der er afholdt på projektet indtil nu eller afsat i december 2021 til lovliggørende tiltag og inventarindkøb som følge af vandskade i Skolegade på i alt 1,570 mio. kr.

Herefter lyder den samlede anlægsbevilling dermed på 1,945 mio. kr.

Det betyder, at eksisterende anlægsbevilling på 3,915 mio. kr. foreslås nedsat med 1,970 mio. kr.

Udbringning af mad mv. kan medføre en forøgelse af den afledte drift på bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner.

Omfanget af afledt drift vil afhænge af de konkrete muligheder for udbringning mv. i midtbyen og skal afklares nærmere. Det foreslås derfor, at bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner reguleres for afledt drift på en kommende budgetopfølgning i 2023, når der er klarhed over omfanget.]

Økonomi

[Økonomistaben oplyser, at anlægsbevilling kan nedsættes med 1,970 mio. kr. i 2022 fra 3,915 til 1,945 mio. kr. inden for budgettets rammer.

Der er endnu ikke beregnet eventuelle afledte driftsudgifter ved løsningen. Dette afklares i forbindelse med budgetopfølgning i 2023.]

Punkt 16: Godkendelse af anlægsbevilling til projektering af udvidelse af varige dagtilbudspladser i Frisholm/Them

EMN-2022-05120

16 (Offentlig) Godkendelse af anlægsbevilling til projektering af udvidelse af varige dagtilbudspladser i Frisholm/Them

Sagsbehandler: [dr25193]

SagsID: EMN-2022-05120

Resume

[I Frisholm/Them er der ifølge dagtilbudsprognosen fra 2022 underskud af kommunale pladser de kommende år.

Byrådet godkendte på møde den 20. juni 2022 økonomien til en midlertidig kapacitetsudvidelse på dagtilbudsområdet i Them.

I anlægsbudgettet er der endvidere afsat midler til en varig udvidelse af dagtilbudspladser. Byrådet anmodes om at godkende anlægsbevilling til projektering af varige dagtilbudspladser i Them på 1 mio. kr.]

Indstilling

[Børne- og familiechefen indstiller til byrådet,

- at anlægsbevilling til projektering af varig kapacitetsudvidelse i Them på 1 mio. kr. godkendes]

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Ej til stede

Peter Sig Kristensen (Ø).

Tidligere beslutninger

Udvalg: Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget

Dato: 28-11-2022

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget

Dato: 13-12-2022

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

Johan Brødsgaard (B)

Sagen

Beskrivelse af sagen

Ifølge dagtilbudsprognosen er der i Frisholm/Them fra 2023 et underskud af pladser både for 0-2-årige og +3-årige i forhold til børn bosiddende i området. Underskuddet i 2023 på 30 pladser stiger gradvist til ca. 60 pladser i 2026 og de kommende år, hvorefter det falder til et underskud på 45 pladser i 2034.

Ud over kapacitetsudfordringen er eksisterende pladser i distriktet etableret i pavilloner, som ikke understøtter en bæredygtig drift, hverken bygningsmæssigt eller pædagogisk.

Kapaciteten på 0-2 års området omfatter i prognosen 52 dagplejepladser og 30 vuggestuepladser. Børne- og familieafdelingen har i dagtilbudsprognosen for 2022 forudsat, at antallet af dagplejerpladser er konstant. Antallet af dagplejere er dog faldende på kommuneniveau, og dagplejen udgør en større andel af kapaciteten i Them, sammenlignet med andre dele af kommunen. Endvidere er afstanden til tilsvarende tilbud i nærliggende distrikter større end andre steder i kommunen. Derfor arbejdes der også i forslaget til en varig løsning med at imødekomme en fremtidig mangel på 0-2 års pladser i området.

Midlertidig løsning

Byrådet har den 20. juni 2022 godkendt anlægsbevilling og tillægsbevilling til etablering af en midlertidig kapacitetsudvidelse på dagtilbudsområdet i Them. Sagen fremgår af punkt 40 [her](#).

Den midlertidige kapacitetsudvidelse omfattede ombygning af den tidligere Frisholm børnehave, der senest er anvendt af skolen. Den tidligere Frisholm børnehave er taget i brug i efteråret 2022 som børnehuset Poppelhuset.

Efter etablering af den midlertidige kapacitetsudvidelse omfatter kapaciteten i Them følgende børnehuse:

- Poppelhuset
- Askehuset inkl. utidssvarende pavilloner
- Bøgehuset

Forslag til varig løsning

Der er gennemført en indledende analyse af forslag til at øge kapaciteten i Them. Forslagene omfatter også den eksisterende kapacitet i Poppelhuset, Askehuset og Bøgehuset.

På den baggrund arbejdes der videre med en løsning, hvor kapaciteten øges i de tre huse ved hjælp af tilbygninger samt tilpasninger og ombygninger i eksisterende bygningsmasse.

Der er i anlægsbudgettet afsat rådighedsbeløb til udvidelse et nyt børnehus til 90 børn samt legestue i Them. Der er i alt afsat 24,4 mio. kr. til projektet. I 2022 er der afsat 0,5 mio. kr.

Det foreslås, at der frigives 1 mio. kr. til projektering af om- og tilbygningerne. Projekteringen dækker over udarbejdelse af udbudsmateriale til fagentrepriseudbud samt supplerende undersøgelser af eksisterende bygningsmasse mv.

I lighed med lignende projekter, hvor kapaciteten udvides på dagtilbudsområdet, inddrages det pædagogiske personale mv. i den forestående fase. Der nedsættes ikke et idé- og programudvalg, idet det bemærkes, at om- og tilbygninger projekteres indenfor rammerne af gældende funktionsprogram for etablering af børnehuse i Silkeborg Kommune, jf. punkt 4 på Dagtilbuds-, Skole-, og Familieudvalgets møde den 15. august 2022 [her](#).]

Økonomi

[Økonomistaben oplyser, at anlægsbevilling på 1 mio. kr. til projektering af varige dagtilbudspladser i Them kan godkendes, med rådighed indenfor budgettets på 0,5 mio. kr. 2022 og 0,5 mio. kr. 2024.]

Punkt 17: Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til ny hal i Sejs-Svejbæk

EMN-2019-05709

17 (Offentlig) Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til ny hal i Sejs-Svejbæk

Sagsbehandler: Dr26624

SagsID: EMN-2019-05709

Resume

[Til den nye hal i Sejs-Svejbæk søges om godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling med 3,0 mio. kr. fra netto 12,0 mio. kr. til 15,0 mio. kr. Projektet nærmer sig afslutningen og det forventede regnskab viser, at projektet overskrides med 0,5 mio. kr.]

Indstilling

[Kultur- og borgerservicechefen indstiller til byrådet,

- at forhøjelse af anlægsbevilling med 3,0 mio. kr. til 15 mio. kr. til ny hal i Sejs-Svejbæk på bevilling 34 Kultur og Fritid, godkendes]

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Ej til stede

Peter Sig Kristensen (Ø).

Tidligere beslutninger

Udvalg: Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget

Dato: 05-12-2022

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget

Dato: 13-12-2022

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

Johan Brødsgaard (B)

Sagen

Beskrivelse af sagen

[Projektet "Ny hal i Sejs-Svejbæk" nærmer sig sin afslutning og der søges derfor om godkendelse af forhøjelse af anlægsbevillingen med 3 mio. kr. fra netto 12 mio. kr. til 15 mio. kr.

Der ligger 3,0 mio. kr. i anlægsrammen for bevilling 34 Kultur og Fritid som endnu ikke er frigivet til projektet, og det budget ønskes nu frigivet.

Ejendomsstaben oplyser, at budgetoverskridelsen skyldes øget indeksregulering og ekstraordinære prisstigninger på hovedsaligt stål og beton. Anlægsprojektet blev initieret i 2019 og der var oprindeligt taget højde for den indeksstigning der har været på jern og beton imellem 2019-2021. Den ekstraordinære store stigning som opleves i øjeblikket, har fået materialerne til at stige i sådan en grad, at projektet nu forventes at ende med et underskud på 0,5 mio. kr.]

Økonomi

[Økonomistaben oplyser at, forhøjelse af anlægsbevilling med 3 mio. kr. fra 12 mio. kr. til 15 mio. kr. til projektet Ny hal i Sejs-Svejbæk kan gives på bevilling 34 Kultur og Fritid med rådighedsbeløb i budgettets rammer i 2022.]

Punkt 18: Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til udskiftning af bølværker i Indelukket

EMN-2021-03211

18 (Offentlig) Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til udskiftning af bolværker i Indelukket

Sagsbehandler: Dr26624

SagsID: EMN-2021-03211

Resume

[Til projektet "Udskiftning af bolværker i Indelukket" søges om godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling med 0,12 mio. kr. fra 4,23 mio. kr. til 4,35 mio. kr.

Det forventede regnskab for udskiftning af bolværker i Indelukket viser, at projektet ikke kan overholde anlægsbudgettet og der søges derfor godkendelse af en anlægsforhøjelse.

Forhøjelsen af anlægsbevillingen kan finansieres indenfor bevilling 34 Kultur og Fritids egen anlægsramme.]

Indstilling

[Kultur- og borgerservicechefen indstiller til byrådet

- at forhøjelse af anlægsbevilling med 0,12 mio. kr. fra 4,23 mio. kr. til 4,35 mio. kr. godkendes]

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Ej til stede

Peter Sig Kristensen (Ø)

Tidligere beslutninger

Udvalg: Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget

Dato: 05-12-2022

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget

Dato: 13-12-2022

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

Johan Brødsgaard (B)

Sagen

Beskrivelse af sagen

[Byrådet godkendte på møde 20. december 2021 en anlægsbevilling på 4,23 mio. kr. på bevilling 34 Kultur og Fritid, herunder blev der godkendt optagelse af lån på 4,23 mio. kr. fra Kommunekredit, til en akut udskiftning af bolværker i Indelukket.

Der var i maj 2021 udført tilsyn med broer og bolværker. Særligt i Indelukket var der konstateret et absolut akut behov for udskiftning af bolværkerne. Der var akut risiko for, at bolværket flere steder ville skride ud.

Udskiftningen af bolværkerne er nu så langt at vi kan se i det forventede regnskab, at der forventeligt vil komme en overskridelse af budgettet. Overskridelsen skyldes prisstigninger.

Derfor søges der om godkendelse af forhøjelse af anlægsbevillingen til udskiftning af bolværker med 0,12 mio. kr. fra 4,23 mio. kr. til 4,35 mio. kr. Forhøjelsen kan ske via en ikke frigivet anlægsbevilling til Ombygning og Forbedring som ligger på bevilling 34 Kultur og Fritids ramme i 2022.

Budgettet til Ombygning og forbedring på bevilling 34 har tidligere været brugt til en række forskellige, mindre anlægsprojekter. F.eks. opstart af udskiftning af bolværker i Indelukket, forbedringer af det tidligere Perronteater og forbedringer på vandrehjemmet. Forhøjelsen forventes ikke at få konsekvenser for det generelle serviceniveau på kultur- og fritidsområdet.]

Økonomi

[Økonomistaben oplyser, at forhøjelse af anlægsbevilling med 0,120 mio. kr. til 4,35 mio. kr. til bolværker i Indelukket kan gives på bevilling 34 Kultur og Fritid med rådighedsbeløb indenfor budgettets rammer i 2022.]

Punkt 19: Godkendelse af anlægsregnskab for etablering af udendørs idrætsanlæg ved JYSK arena

EMN-2022-05319

19 (Offentlig) Godkendelse af anlægsregnskab for etablering af udendørs idrætsanlæg ved JYSK arena

Sagsbehandler: [Dr26624]

SagsID: EMN-2022-05319

Resume

[Godkendelse af anlægsregnskaber for etablering af udendørs idrætsanlæg ved JYSK arena og Bikepark.

Anlægsregnskaberne aflægges samlet da begge projekter er frigivet på samme tid fra anlægspuljen "Etablering af nye idrætsanlæg 2019".]

Indstilling

[Kultur- og borgerservicechefen indstiller til byrådet

- at anlægsregnskab for etablering af udendørs idrætsanlæg ved JYSK arena godkendes
- at anlægsregnskab for Bikepark godkendes]

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Ej til stede

Peter Sig Kristensen (Ø).

Tidligere beslutninger

Udvalg: Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget

Dato: 05-12-2022

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget

Dato: 13-12-2022

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

Johan Brødsgaard (B)

Sagen

Beskrivelse af sagen

[Anlægsregnskaberne for projekterne er gennemført og regnskaberne aflægges jf. nedenstående:

Opgave	Bevilling kr.	Regnskab kr.	Afvielser kr.
Udendørs idrætsanlæg ved JYSK arena (etablering af nye idrætsanlæg 2019)	1.000.000	1.490.684	-490.684
Bikepark (etablering af nye idrætsanlæg 2019)	1.000.000	1.009.217	-9.217
I alt	2.000.000	2.499.901	-499.901

Anlægsprojekterne afsluttes med en merudgift på 499.901 kr. og dette finansieres via driften på bevilling 34 Kultur og Fritid.]

Punkt 20: Beslutning om sammenlægning og fremrykning af anlægsbevilling til bo- og dagtilbud

EMN-2021-05557

20 (Offentlig) Beslutning om sammenlægning og fremrykning af anlægsbevilling til bo- og dagtilbud

Sagsbehandler: Dr28196

SagsID: EMN-2021-05557

Resume

[Byrådet har bevilget 70,7 mio. kr. i årene 2024-2026 til et nyt botilbud og dagtilbud samt udearealer hertil i Kjellerup.

En sammenlægning af de tre anlægsprojekter vil styrke én samlet byggeopgave i forhold til projektering, udbud og realisering.]

Indstilling

[Socialchefen og Ejendomschefen indstiller til byrådet,

- at fremrykning af anlægsbevilling på projekt Nyt handicap dagtilbud med et år godkendes
- at forhøjelse af projektet Nyt botilbud – 24 boliger til handicappede fra 44,0 mio. kr. til 70,7 mio.kr. godkendes og fremover benævnes Nyt bo- og dagtilbud til handicappede
 - herunder at projektet Ny handicap dagtilbud nedsættes med 26,0 mio. kr. til nul kr. og hermed udgår som et selvstændigt projekt
 - herunder at projektet Anlæg til udearealer til nyt botilbud med 24 boliger i Kjellerup nedsættes med 0,7 mio. kr. til nul kr. og hermed udgår som et selvstændigt projekt

]

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Ej til stede

Peter Sig Kristensen (Ø)

Tidligere beslutninger

Udvalg: Socialudvalget

Dato: 07-12-2022

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget

Dato: 13-12-2022

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

Johan Brødsgaard (V)

Sagen

Supplerende beskrivelse af sagen

[Såfremt at ovenstående indstillinger godkendes, indstilles det til byrådet

- at forhøjelse af anlægsbevilling fra 1 mio. kr. til 71,7 mio. kr. kan gives på bevilling 53 Socialområdet med rådighedsbeløb indenfor budgettets rammer på 1,0 mio. kr. i 2023, 35,0 mio. kr. i 2024 og 34,7 mio. kr. i 2026.

Økonomstaben oplyser, at forhøjelse af anlægsbevilling med 70,7 mio. kr. fra 1 mio. kr. til 71,7 mio. kr. kan gives på bevilling 53 Socialområdet med rådighedsbeløb indenfor budgettets rammer på 1,0 mio. kr. i 2023, 35,0 mio. kr. i 2024 og 34,7 mio. kr. i 2025 såfremt:

- Fremrykning af budget afsat til "nyt handicap dagtilbud" sker via kassefinansieret tillægsbevilling på 1 mio. kr. i 2023 og med budget på 13,0 mio. kr. i 2024 og 12,0 mio. kr. i 2025.
- Projekterne "nyt botilbud -24 boliger til handicappede", "Nyt handicap dagtilbud" og "anlæg til udearealer til nyt botilbud med 24 boliger i Kjellerup" er sammenlagt til et projekt

Beskrivelse af sagen

[Socialområdet har tre anlægsprojekter, der med fordel kan sammenlægges til ét anlægsprojekt. Det drejer sig om følgende sammenhængende projekter:

Projekt (Budget i 1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026	I alt
Nyt botilbud – 24 boliger til handicappede*	-	22.000	22.000	-	44.000
Nyt handicap dagtilbud	-	1.000	13.000	12.000	26.000
Anlæg til udearealer til nyt botilbud med 24 boliger i Kjellerup	-	-	700	-	700
I alt	-	23.000	35.700	12.000	70.700

* Der er til projektet frigivet anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til projektering i 2022.

Fordelen ved at samle anlægsprojekterne til ét er, at det kan sendes samlet i udbud og bygges samtidig. Botilbuddet og dagtilbuddet skal ligge ved siden af hinanden på Granmosevej i Kjellerup.

Derudover vil det være en fordel, at dagtilbuddet er klar til ibrugtagning samtidig med botilbuddet, da det forventes at hovedparten af de borgere, der skal have en plads i botilbuddet, også skal have en plads i dagtilbuddet. Endvidere vil dette også være den mest hensigtsmæssige løsning for borgere i kørestol, at der vil være mindst mulig byggeplads omkring deres boliger, når de flytter ind.

For at kunne køre projekterne som et samlet projekt med et samlet udbud og udførelsen samtidig, er det nødvendigt at der bevilges en flytning af anlægsbevillingen på dagtilbuddet, således at projektet kan påbegyndes et år tidligere.

Den foreslåede fremrykning ser således ud, og vil blive samlet i ét projekt:

Projekt (Budget i 1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026	I alt
Nyt botilbud – 24 boliger til handicappede*	-	22.000	22.000	-	44.000
Nyt handicap dagtilbud	1.000	13.000	12.000	-	26.000
Anlæg til udearealer til nyt botilbud med 24 boliger i Kjellerup	-	-	700	-	700
I alt	1.000	35.000	34.700	-	70.700

]

Økonomi

Økonomistaben oplyser, at der kan godkendes anlægsbevilling til projekt nyt bo- og dagtilbud til handicappede på samlet 70,7 mio. kr. med rådighedsbeløb på 1 mio. kr. i 2023, 35 mio. kr. i 2024 og 34,7 mio. kr. i 2025.

De tre projekter: nyt botilbud – 24 boliger til handicappede, nyt handicap dagtilbud og anlæg til udearealer til nyt botilbud med 24 boliger i Kjellerup, som nu slås sammen til ét projekt, havde til sammen et samlet rådighedsbeløb på 0 mio. kr. i 2023, 23 mio. kr. i 2024, 35,7 mio. kr. i 2025 og 12 mio. kr. i 2026. De tre projekter udgår som selvstændige projekter.

]

Punkt 21: Godkendelse af anlægsbevilling til reovering af Aktivitetstilbuddet Kernen

EMN-2021-05557

21 (Offentlig) Godkendelse af anlægsbevilling til renovering af Aktivitetstilbuddet Kernen

Sagsbehandler: [Dr28196]

SagsID: EMN-2021-05557

Resume

[Godkendelse af frigivelse af bevilling vedrørende renovering af Aktivitetstilbuddet Kernen på bevilling 53 Socialområdet.]

Indstilling

[Socialchefen indstiller til byrådet,

- at anlægsbevilling på 0,500 mio. kr. til renovering af Aktivitetstilbuddet Kernen godkendes]

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Ej til stede

Peter Sig Kristensen (Ø).

Tidligere beslutninger

Udvalg: Socialudvalget

Dato: 07-12-2022

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

Signe Haahr Lindegaard (Ø) i stedet deltog Peter Sig Kristensen (Ø)

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget

Dato: 13-12-2022

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

Johan Brødsgaard (B)

Sagen

Beskrivelse af sagen

[Der er i budget 2022 på anlæg afsat 0,500 mio. kr. til renovering af Aktivitetstilbuddet Kernen på bevilling 53 Socialområdet. Der er afsat yderligere 7,000 mio. kr. til projektet i 2023. I alt projektudgifter på 7,500 mio. kr. i årene 2022-2023.

Projektet indeholder en tilbygning med modulelementer, nedrivning af gammel pavillon, nyt køkken og diverse mindre vedligehold/ændringer.

De 0,500 mio. kr., der er afsat i 2022, søges frigivet til de første regninger på projektet.

]

Økonomi

[Økonomistaben oplyser, at anlægsbevilling til renovering af Aktivitetstilbuddet Kernen på 0,500 mio. kr. kan gives til bevilling 53 Socialområdet med rådighedsbeløb inden for budgettets rammer i 2022.]

Punkt 22: Godkendelse af anlægsbevilling til projektering af Ringgårdsparken

EMN-2022-00672

22 (Offentlig) Godkendelse af anlægsbevilling til projektering af Ringgårdsparken

Sagsbehandler: [DR21682]

SagsID: EMN-2022-00672

Resume

[Det er vedtaget i Byrådet, at mulighederne for at opføre Ringgårdsparken i Alderslyst som friplejehjem skal undersøges. Der søges om frigivelse af 1 mio. kr. til områdestudie, forundersøgelse til lokalplan og rådgivning i forbindelse med udbud af grund.]

Indstilling

[Sundheds- og Omsorgschefen indstiller til Byrådet,

- At frigivelse af anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til undersøgelse og projektering af Ringgårdsparken godkendes.
- At anlægsbevillingen placeres på bevilling 12.]

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Ej til stede

Peter Sig Kristensen (Ø).

Tidligere beslutninger

Udvalg: Ældreudvalget

Dato: 05-12-2022

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

Susanne Jakobsen (V)

Signe Haahr Lindegaard (Ø), i stedet deltog Peter Sig Kristensen (Ø).

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget

Dato: 13-12-2022

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

Johan Brødsgaard (B)

Sagen

Beskrivelse af sagen

Byrådet har i budget 2021 afsat 1 mio. kr. til projektering af Ringgårdsparken. Da projektet ikke blev igangsat i 2021, er midlerne overført til 2022. Midlerne skal bruges på:

- Områdestudie
- Forundersøgelser til lokalplan m.v.
- Rådgivning i forbindelse med udbud af grund
- Uforudsete udgifter

I budget 2023 er der samlet afsat 218,8 mio. kr. fra 2023 – 2026 til opførelse af Ringgårdsparken. Beløbene fordeler sig således:

	2022	2023	2024	2025	2026
Projektering	1.000	4.500	21.900	25.770	1.420
Servicearealer		4.500	21.900	25.770	1.420
Boligdel			24.000	72.000	72.000
Arealtilskud					-3.840

Planen er at bygge et plejecenter med 96 pladser med tilhørende servicearealer. Midlerne afsat i budgettet er tiltænkt udgifter til et kommunalt plejecenter. Realiseres projektet som friplejehjem, vil størstedelen af de afsatte midler tilgå kassen.

Sundhed og Omsorg foreslår at placere anlægsbevillingen på Bevilling 12 Kommunale Ejendomme, da det er Ejendomme der vil stå for størstedelen af projekteringen.]

Økonomi

[Anlægsbevilling til projektering af Ringgårdsparken kan gives til bevilling 73 Ældre inden for budgettets rammer i 2022. Ved frigivelsen flyttes beløbet fra bevilling 73 Ældre til bevilling 12 Ejendomme.]

Punkt 23: Godkendelse af budgettilpasninger og tillægsbevilling til nettomerudgifter relateret til covid-19 og fordrevne fra Ukraine på fagområderne i 2022

EMN-2022-05541

23 (Offentlig) Godkendelse af budgettilpasninger og tillægsbevilling til nettomerudgifter relateret til covid-19 og fordrevne fra Ukraine på fagområderne i 2022

Sagsbehandler: [Dr12438]

SagsID: EMN-2022-05541

Resume

[I denne sag fordeles budgettet afsat på bevilling 16 Tværgående aktiviteter til covid-19 relaterede udgifter og udgifter relateret til fordrevne fra Ukraine på de relevante bevillinger. Desuden søges om, at det fulde særtilskud til kommuner med særligt mange fordrevne fra Ukraine tilføres bevilling 16 tværgående aktiviteter som en tillægsbevilling.]

Indstilling

[Økonomichefen indstiller til byrådet,

- at bevillingsflytningerne godkendes og
 - at der gives tillægsbevilling på 3,9 mio. kr. på bevilling 16 Tværgående aktiviteter, således at det fulde særtilskud til Silkeborg Kommune for at modtage særligt mange fordrevne fra Ukraine tilføres og fordeles.]

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Ej til stede

Peter Sig Kristensen (Ø)

Tidligere beslutninger

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget

Dato: 13-12-2022

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

Sagen

Beskrivelse af sagen

På budgetopfølgningerne pr. 31. oktober er opgjort mer- og mindre udgifter relateret til covid-19 og til fordrevne fra Ukraine.

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets område er der på bevilling 16 Tværgående aktiviteter afsat 10,502 mio. kr. til håndtering af covid-19 i 2022 og 4,596 mio. kr. til håndtering af Ukrainerelaterede udgifter. Begge beløb blev tilført fra staten, jævnfør økonomiaftalen mellem Regering og KL. Budgettet blev tilført på budgetopfølgningen i august.

Kompensation for covid-19 udgifter jf. økonomiaftalen.

Andre reguleringer: COVID-19 udgifter - etableringsomkostninger ved kommunal aflastning af sygehuse	476
Andre reguleringer: Kompensation for de kommunale udgifter til håndtering af COVID-19 (giver ikke serviceudgiftsramme, kun finansiering)	10.061

Kompensation for ukrainerelaterede udgifter jf. økonomiaftalen.

Andre reguleringer: Kompensation for nettomerudgifter ifm. modtagelse og håndtering af fordrevne fra Ukraine	2.603
Andre reguleringer: Overgangsordningen med indkvartering og forplejning af fordrevne fra Ukraine	793
Særtilskud målrettet finansiering i forbindelse med fordrevne fra Ukraine. Det er i økonomiforhandlingerne med KL aftalt at målrette finansiering til kommunerne med henblik på at understøtte økonomien i de kommuner, der modtager særligt mange fordrevne fra Ukraine. Der tilføres differencen mellem særtilskud på 5,1 mio. kr. og finansiering via bloktilskuddet på 3,9 mio. kr.	1.200

Der er alene givet finansiering til udgifterne, men ikke serviceudgiftsramme i 2022. Det forventes ikke, at der kommer yderligere finansiering i regnskab 2022.

Regeringen og KL var i økonomiaftalen enige om at målrette finansiering i 2022 via et ekstraordinært særtilskud med henblik på at understøtte økonomien i de kommuner, der modtager særligt mange fordrevne fra Ukraine. Særtilskuddet udgør 235,5 mio. kr. og finansieres via bloktilskuddet.

På budgetopfølgningen blev der alene givet bevilling til differencen mellem særtilskud (5,1 mio. kr. til Silkeborg Kommune) og den reduktion, der er sket i bloktilskuddet til finansiering heraf. Der søges nu om at hele særtilskuddet for at modtage særligt mange fordrevne fra Ukraine tilføres bevilling 16 Tværgående aktiviteter og at finansieringen af bloktilskudsreduktionen sker fra kassen.

I budgetopfølgningerne til fagudvalgene i november og december er merudgifterne til covid-19 og til fordrevne fra Ukraine opgjort for hver bevilling. I denne sag søges om at budgetterne reguleres i henhold til de opgjorte merudgifter.

I august blev der tilført 114,133 mio. kr. fra kassen for at udligne forventede merforbrug i 2022. Budgettet blev tilført områderne Kollektiv trafik, Børn og unge med særlige behov, Socialområdet samt Ældreområdet. Disse budgetområder tilføres i denne sag ikke budget til covid-19, da budgettilførslen i august også skulle dække udgifter til covid-19, som indgik i forventet regnskab på det tidspunkt. For at der ikke sker dobbeltdækning af udgifterne til covid-19, tilføres der ikke budget til disse bevillinger i denne sag.

Kompensationen for covid-19 er højere end de opgjorte udgifter hertil. For udgifterne relateret til borgere fra Ukraine er kompensationen lavere end de opgjorte udgifter. Således finansierer kompensationen til covid-19 delvist udgifterne til modtagelsen af borgere fra Ukraine.

Som en del af finansieringen af udgifter på flygtningeområdet modtager kommunen et grundtilskud til personer under integrationsloven til finansiering af sociale merudgifter og generelle udgifter. Den resterende finansiering på 0,996 mio. kr. foreslås taget fra bevilling 66 Arbejdsmarked – overførsler, hvor grundtilskud relateret til borgere fra Ukraine tilgår.

Bevillingsflytninger til dækning af udgifter relateret til Covid-19 og til modtagelsen af borgere fra Ukraine.

1.000 kr.	Merudgifter vedrørende covid-19	Merudgifter vedrørende fordrevne fra Ukraine	Budgetflytninger
Bevilling 12 Kommunale ejendomme	-169	675	506
Bevilling 14 Centralfunktioner	0	1.958	1.958
Bevilling 16 Tværgående aktiviteter	1.108	0	1.108
Bevilling 25 Veje	10	0	10
Bevilling 41 Skoler	480	6.871	7.351
Bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner	785	983	1.768
Bevilling 45 Børn og Unge med særlige behov	0	450	450
Bevilling 61 Arbejdsmarked - serviceudgifter	0	6.878	6.878
Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførselsudgifter			-996
Bevilling 16 Tværgående aktiviteter - kompensation fordeles	0	0	-15.133
Bevilling 16 Tværgående aktiviteter - rest særtilskud fordeles			-3.900

Minus i kolonnerne med merudgifter betyder, at der har et mindreforbrug på bevillingen.

]

Punkt 24: Godkendelse af tillægsbevillinger på baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2022 herunder overførsel af ikke frigivne rådighedsbeløb til 2023

EMN-2022-05620

24 (Offentlig) Godkendelse af tillægsbevillinger på baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2022 herunder overførsel af ikke frigivne rådighedsbeløb til 2023

Sagsbehandler: Dr12438

SagsID: EMN-2022-05620

Resume

[Der er pr. 31. oktober 2022 foretaget budgetopfølgning i fagudvalgene. I denne sag godkendes bevillingsændringer, anlægsbevillinger og overførsel af ikke frigivne rådighedsbeløb til 2023.]

Indstilling

[Økonomichefen indstiller til byrådet,

- at der gives bevillingsændringer på 1,442 mio. kr., der tilføres kassen i 2022 samt bevillingsændringer på 25,592 mio. kr. der finansieres af kassen i 2023 og 15,5 mio. kr. der tilføres kassen i 2024.
- at der gives anlægsbevilling på 0,083 mio. kr. til udbetaling af anlægstilskud på 0,1 mio. kr. på bevilling 16 Tværgående aktiviteter
- at anlægsbevilling på 3,2 mio. kr. til etablering af Funder Allé forhøjes med 0,9 mio. kr. til etableringsudgifter samt en indtægtsbevilling på 0,9 mio. kr. fra grundejerne. Således at anlægsbevillingen bliver bruttoudgifter på 4,1 mio. kr. og indtægtsbevilling på 0,9 mio. kr.
- at der gives anlægsbevilling på 17,5 mio. kr. til medfinansiering af Støjskærm ved Buskelund. Beløbet kan gives med rådighedsbeløb indenfor budgettets rammer, når der overføres 17,5 mio. kr. fra bevilling 3 Finansforskydninger.

]

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Ej til stede

Peter Sig Kristensen (Ø).

Tidligere beslutninger

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget

Dato: 13-12-2022

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

Sagen

Beskrivelse af sagen

Der søges om bevillingsændringer i 2022 på drift, anlæg og finansielle bevillinger. Samtidig søges om overførsel af ikke frigivne rådighedsbeløb på anlæg og indskud i landsbyggefonden samt overførsel af låneadgang til 2023. Desuden søges en anlægsbevilling i 2023.

I tabellen opsummeres bevillingsændringerne i 2022 og 2023.

Beløb i 1000 kr.	2022	2023	2024
Drift serviceudgifter (tages op af kassen i 2022)	592		
Drift overførselsudgifter (tages op af kassen i 2022)	43.527		
Anlæg, ikke frigivne rådighedsbeløb der overføres til 2023 (tilføres kassen i 2022 og tages op af kassen i 2023)	-19.213	19.213	
Øvrige anlæg (tilføres kassen i 2022)	-11.853		
Finansforskydninger - udgift fremrykkes til 2023 og budget tilføres samlet kassen		-2.000	-15.500
Anlæg bevilliges i 2023		17.500	
Indskud i landsbyggefonden, der overføres til 2023 (tilføres kassen i 2022 og tages op af kassen i 2023)	-29.785	29.785	
Låneadgang, der overføres til 2022 (Lånene bliver ikke optaget i 2022 og derfor tilføres beløbet ikke kassen i 2022. Låneoptaget tilføres kassen i 2023). Heraf skal 6,470 mio.kr. skal ikke overføres til 2023	45.376	-38.906	
Øvrige finansielle bevillinger (tilføres kassen i 2022)	-30.086		
Bevillingsændringer på drifts, anlægs- og finansielle bevillinger	-1.442	25.592	-
Bevillingsændringer på kassen	1.442	25.592	15.500

Nedenfor fremgår de enkelte bevillingsændringer på bevillingsniveau.

Finansiering 2022	Beløb i 1.000 kr.
2 Renter	
Lavere nettoudgift til renter end budgetteret. Ændringerne vedrører formuepleje og lavere renteudgifter vedrørende låneporteføljen	-10.100
3 Finansforskydninger	
Overførsel fra 2022 til 2023 vedrørende indskud i Landsbyggefonden til almenyttige boliger	-29.085
Overførsel fra 2022 til 2023 vedrørende driftsstøttelån.	-700
4 Lån	

Lavere udgifter til afdrag på låneporteføljen som følge af andet låneoptag end budgetteret.	-5.100
Indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler	10.300
Ordinær låneadgang, der overføres til 2023 (budgetteret låneoptag i 2022 optages først i 2023).	18.906
Låneadgang vedrørende ældreboliger overføres til 2023 (budgetteret låneoptag i 2022 optages først i 2022). For meget budgetteret låneadgang på 6,470 mio. kr. tilføres fra kassen.	26.470
5 Tilskud og udligning	
Tilskud fra staten til fremrykket varmeplanlægning	-2.076
6 Skatter	
Skatteindtægter fra forskerordningen for 2021 er opgjort og afregnes en gang årligt	-3.010
Øgede skatteindtægter grundskyld som følge af, at det faktiske beskatningsgrundlag er højere end det anvendte statsgarantigrundlag.	-20.100

Drift 2022	Beløb i 1.000 kr.
12 Kommunale ejendomme	
Genberegning af afledt drift som følge af senere idriftsættelse end først beregnet på Daginstitution Birksvej	-96
Genberegning af afledt drift som følge af senere idriftsættelse end først beregnet på Daginstitution Funder Nord	-190
Genberegning af afledt drift som følge af senere idriftsættelse end først beregnet for Trailcenteret	-65
Genberegning af afledt drift som følge af senere idriftsættelse end først beregnet for udbygning Tumlehøjen	-82
Lavere lejeudgifter til lejemaal ved College 360	-238
Jævnfør budgetforudsætningerne reguleres vinterbekæmpelse over kassen. Forbruget er endeligt opgjort og der er et merforbrug på 2,112 mio. kr.	2.112
14 Centralfunktioner	
Tilskud fra staten til fremrykket varmeplanlægning	2.076
43 Dagpleje og daginstitutioner	
Regulering for antal passede børn	-2.925

47 Handicap - sociale overførsler	
Merforbrug på 2,442 mio. kr. søges finansieret af kassen	2.442
53 Socialområdet	
Mindreforbrug på 0,833 mio. kr. tilføres kassen	-833
66 Arbejdsmarked - overførselsudgifter	
Merforbrug på 1,339 mio. kr. søges finansieret af kassen Der er merudgifter til særligt tilrettelagt uddannelse (STU) og lavere udgifter til beskæftigelsesindsatsen. Bevillingen er midtvejsreguleret med en reduktion af budgettet på 15 mio. kr.	1.339

67 Sociale - overførsler	
<p>Merforbrug på 40,579 mio. kr. søges finansieret af kassen.</p> <p>Et fald i antallet af dagpengemodtagere, kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere samt ledighedsydelsesmodtagere har medført et mindre forbrug.</p> <p>Der er merforbrug i udgifterne til førtidspension, integration og sygedagpenge.</p> <p>Bevillingen er midtvejsreguleret med en reduktion af budgettet på 98,8 mio. kr.</p>	40.579

Anlæg 2022	Beløb i 1.000 kr.
12 Kommunale ejendomme	
Anlægsbevilling til forventet mersalg af ejendomme og arealer i 2022	-11.853
Overførsel af ikke frigivet rådighedsbeløb fra 2022 til 2023 vedrørende ikke frigivet rådighedsbeløb på købssiden	-7.264
Overførsel af ikke frigivet rådighedsbeløb fra 2022 til 2023 til brandsikring på Social og Ældreområdet 2. etape	-3.000
16 Tværgående aktiviteter	
Anlægsbevilling på 0,083 mio.kr. til anlægstilskud på 0,1 mio. kr. til Aqua kan gives på bevilling 16 Tværgående aktiviteter med rådighedsbeløb fra puljen til lokalt initierede projekter i 2022. Silkeborg Kommunes nettoudgift er reduceret med baggrund i de kommunale regler for momsrefusion. Anlægsbevilling søges jævnfør beslutning i byrådet 31. maj 2021.	
25 Veje	
Der er på byrådsmødet august 2021 givet anlægsbevilling på 3,2 mio. kr. til etablering af Funder Allé. Der søges om en forhøjelse af bruttoudgifterne med 0,9 mio. kr. (etableringsudgifter) samt en indtægtsbevilling på 0,9 mio. kr. fra grundejerne. Således at anlægsbevillingen bliver bruttoudgifter på 4,1 mio. kr. og indtægtsbevilling på 0,9 mio. kr.	0
Overførsel fra 2022 til 2023 af ikke frigivet rådighedsbeløb vedr. ny belægning på Fredensgade	-2.000
Overførsel fra 2022 til 2023 af ikke frigivet rådighedsbeløb vedr. udbygning af Christian 8. Vej - Etape nord og etape syd 2	-2.200
34 Kultur og Fritid	
Overførsel fra 2022 til 2023 af ikke frigivet rådighedsbeløb til ny hal 2 i Sejs-Svejbæk	-500
Overførsel af ikke frigivet rådighedsbeløb fra 2022 til 2023 vedr. renovering af Museum Jørn	-500
Overførsel af ikke frigivet rådighedsbeløb fra 2022 til 2023 vedr. projektet ny hal i Funder	-500
41 Skoler	
Overførsel fra 2022 til 2023 af ikke frigivet rådighedsbeløb til Funder-Kragelund Skole, afdeling Funder opfølgning og fortsættelsesbyggeri	-1.300

Overførsel fra 2022 til 2023 af ikke frigivet rådighedsbeløb til pulje til midlertidige lokaler	-550
Overførsel fra 2022 til 2023 af ikke frigivet rådighedsbeløb til pulje til mindre anlægsarbejder	-249
81 Natur og Miljø	
Overførsel fra 2022 til 2023 af ikke frigivet rådighedsbeløb vedr. etablering af skovbeplantning og paddehuller, Støjdragen	-150
Overførsel fra 2022 til 2023 af ikke frigivet rådighedsbeløb vedr. naturhandleplaner (årlig pulje)	-700
92 Nærhed	
Overførsel fra 2022 til 2023 af ikke frigivet rådighedsbeløb til nærhedsprojekter i 2023	-300

Vedrører årene 2023 og 2024

	2023
3 Finansforskydninger	Beløb i 1.000 kr.
Fremrykning af 15,5 mio. kr. fra 2024 afsat til støjskærm ved Buskelund til 2023 via kassefinansieret tillægsbevilling i 2023. I 2023 er afsat 2 mio. kr. til projektet.	15.500
Medfinansiering af støjskærm ved Buskelund flyttes til anlæg. Silkeborg Kommunes revision vurderer at medfinansieringen skal konteres på anlæg.	-17.500
25 Veje	
Der søges om anlægsbevilling på 17,5 mio. kr. til medfinansiering af Støjskærm ved Buskelund. Beløbet kan gives med rådighedsbeløb indenfor budgettets rammer, hvis der overføres 17,5 mio. kr. fra bevilling 3 Finansforskydninger.	17.500

Det oplyses, at det endelige indfrielsesbeløb på lån optaget af Ferskvandcentret endnu ikke er endeligt opgjort. Orientering herom kommer på budgetopfølgning i 2023.

]

Punkt 25: Drøftelse af budgetopfølgning pr. 31. oktober 2022

EMN-2022-05620

Bilag

Bilag 1 Forventet regnskab pr. 31. oktober 2022

Bilag 2 Forventet regnskab på anlæg pr. 31. oktober 2022

25 (Offentlig) Drøftelse af budgetopfølgning pr. 31. oktober 2022

Sagsbehandler: Dr12438

SagsID: EMN-2022-05620

Resume

[Denne sag er en overordnet orientering om budgetopfølgningen. Sagen har specielt fokus på serviceudgifterne.]

Indstilling

[Økonomichefen indstiller til byrådet,

- at drøfte budgetopfølgningen
- at der gives anlægsbevilling til renoveringsprojekter 2022 på 7,4 mio. kr. på bevilling 12 Kommunale ejendomme med rådighedsbeløb indenfor budgettets rammer i 2022, når der flyttes 7,4 mio. kr. fra bevilling 12 kommunale ejendomme, drift.
- at tage orienteringen om det aktuelt forventede regnskab til efterretning

]

Beslutning

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendt.

Ej til stede

Peter Sig Kristensen (Ø).

Tidligere beslutninger

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget

Dato: 13-12-2022

Økonomi- og erhvervsudvalget drøftede og besluttede følgende:

1. Økonomi- og erhvervsudvalget ønsker at få en drøftelse i starten af 2023, hvor status på budget 2023 drøftes
2. Derudover ønsker Økonomi- og erhvervsudvalget en drøftelse før overførelsessag for 2022 om P/L, overførelse udover 5%, merforbrug i 2022, ikke hentede besparelser mv.

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

Sagen

Beskrivelse af sagen

Sagen indeholder ingen anmodning om bevillingsændringer. Der er i korrigeret budget indregnet bevillingsflytninger og tillægsbevillinger, som er medtaget til beslutning i forbindelse med denne budgetopfølgning. Der er også i korrigeret budget indregnet bevillingsflytninger som følge af punktet på denne dagsorden "Godkendelse af budgettilpasninger og tillægsbevilling til nettomerudgifter relateret til covid-19 og fordrevne fra Ukraine på fagområderne i 2022".

Mio. kr. - netto	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab 2022	Afvigelse til korrigeret budget	Afvigelse oprindeligt budget
Indtægter i alt	-6.379,3	-6.348,2	-6.348,2	0,0	-31,1
Serviceudgifter	4.205,2	4.369,7	4.329,0	40,6	-123,8
Øvrige udgifter*	277,2	227,8	229,4	-1,5	47,8
Overførselsudgifter og udgifter til forsikrede ledige	1.533,4	1.466,0	1.466,0	0,0	67,4
Driftsudgifter i alt	6.015,8	6.063,5	6.024,4	39,1	-8,6
Renter m.v.	6,9	-3,2	-3,2	0,0	10,1
Driftsresultat i alt	-356,6	-287,9	-327,0	39,1	-29,6
Anlægsudgifter	344,3	645,1	416,6	228,5	-72,4

* Ældreboliger, refusion på dyre enkeltsager og aktivitetsbestemtmedfinansiering af sundhedsudgifterne

Indtægterne er på denne budgetopfølgning tilført budget på i alt 25,2 mio. kr. Der drejer sig primært om øgede skatteindtægter fra grundskyld på 20,1 mio. kr.

Der er også tilført budget til forventede merindtægter på renterne svarende til 10,1 mio. kr.

På driftsudgifterne er der netto tilført 44,1 mio. kr. primært som følge af merforbrug på overførselsudgifterne på 43,5 mio. kr. som bevilliges på denne budgetopfølgning.

Der henvises til de enkelte fagudvalgs budgetopfølgningssager for detaljerede oplysninger om budgetopfølgningerne på bevillingsniveau.

Risiko for sanktion på serviceudgifterne

Budgetopfølgningen viser et merforbrug i forhold til korrigeret budget på knap 41 mio. kr. på serviceudgifterne. I forhold til oprindeligt budget forventes et merforbrug på ca. 124 mio. kr. på serviceudgifterne.

I august måned blev bevilliget 114,133 mio. kr., til bevillingerne bevilling 24 Kollektiv trafik, bevilling 45 Børn og unge med særlige behov, bevilling 53 Socialområdet og bevilling 73 Ældre. Bevillingerne blev løftet med forskellen mellem oprindeligt budget og forventet regnskab for 2022 pr. 31. maj 2022. Ligeledes blev serviceudgiftsbudgetterne reduceret med 84 mio. kr., fordelt på fagudvalg jævnt før Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning 28. juni 2022.

I august måned var vurderingen at hele reduktionsbeløbet på 84 mio. kr. ikke kunne realiseres i 2022 og derfor skulle en andel indhentes i 2023. Økonomaafdelingens vurderingen var at 2/3

kunne realiseres i regnskab 2022 og resten i 2023. Af budgetopfølgningen 31. oktober fremgår det på de bevillinger, hvorpå at de 84 mio. kr. skulle findes, at forventet regnskab er 49 mio. kr. lavere end i budgetopfølgningen i maj. På de øvrige bevillinger forventes at bruge ca. 4 mio. kr. mere end på budgetopfølgningen i maj. I alt er det forventede regnskab forbedret med 45 mio. kr. siden maj måneds budgetopfølgning.

Det vejledende sigtepunkt vedrørende regnskabssanktion på kommunernes serviceudgifter i 2022 er for Silkeborg kommune på 4.255 mio. kr. Sigtepunktet er oprindeligt budget korrigeret for DUT, andre reguleringer, ændrede pris- og lønforudsætninger og udfasning af sort varme. Sigtepunktet er eksklusive udgifter relateret til COVID-19 og fordrevne fra Ukraine som der ikke er givet serviceudgiftsramme til. I nedenstående tabel er forudsat at udgifterne i Silkeborg kommune til fordrevne fra Ukraine og relateret til covid-19 kan opregnes til den korrektion, der i givet fald måtte komme på landsplan.

Sanktionsniveau (sigtepunkt)	4.255
Forventet regnskab	4.329
Udgifter til COVID-19 og fordrevne fra Ukraine*	26
Forventet regnskab eksklusive COVID-19 og Ukraine	4.303
Afvigelse mellem sanktionsniveau og forventet regnskab	-48

*Udgifterne der fremgår til fordrevne fra Ukraine og til covid er det samlede forventede forbrug i 2022. Dette er blevet nulstillet dels ved budgettilførsel 114 mio. kr. i august samt sag på denne dagsorden.

Der forventes en overskridelse af sanktionsniveauet for individuel sanktion med 48 mio. kr.

En eventuel sanktion beregnes ud fra den samlede overskridelse af servicerammen for hele landet. Sanktionen beregnes som 40 % fordelt på alle landets kommuner og 60 % fordelt mellem de kommuner, der har overskredet deres budgetter. Den konkrete sanktion afhænger derfor også i høj grad af, hvordan det går i andre kommuner.

En eventuel sanktion skal betales i 2023.

I forhold til kassebeholdningen skal bemærkes, at en eventuel sanktion er udover det ekstraordinære træk der er på kassebeholdningen, som følge af merforbruget i sig selv.

Det er særligt svært i år at vurdere risikoen for sanktion på landsplan, altså om kommunerne samlet set overskrider serviceudgiftsrammen. Der er usikkerhed i forhold til hvorledes der fra statens side bliver kompenseret for udgifter til borgere fra Ukraine og udgifter relateret til covid-19. Herudover er kommunerne ramt af prisstigninger højere end midtvejsreguleret, hvilket udfordrer regnskabsresultaterne. Ligesom flere kommuner, som Silkeborg kommune, er særdeles pressede på bla. socialområdet. Derfor er vurderingen pt. at der er en stor risiko for at kommunerne samlet set overskrider den samlede serviceudgiftsramme.

Ved en gennemgang af bevilling 12 Kommunale ejendomme, drift er der fundet mindre anlægsprojekter, som indgår i det forventede regnskab. Det foreslås derfor, at mindre anlægsprojekter f.eks. facaderenovering Balleskolen samt udskiftning af tag på Sorring skole og på Gødvadskole afholdes på anlæg, og at anlægsbevilling finansieres fra bevilling 12 Kommunale ejendomme, drift. Herved reduceres de forventede serviceudgifter med 7,4 mio.

kr. i 2022, dvs. til et forventet merforbrug på serviceudgifterne på ca. 40,6 mio. kr. i forhold til forventet sanktionsniveau.

Frem mod overførselssagen i marts 2023, hvor mer- og mindreforbrug på serviceudgifterne i 2022 overføres til 2023, bliver det vurderet om regulering for ændrede pris- og lønskøn, der er tilført på midtvejsreguleringen i august skal modregnes på særlige områder f.eks. energiprisernes påvirkning.

Anlæg

Der forventes forbrugt 229 mio. kr. mindre end det korrigerede budget på anlæg og 72 mio. kr. mere end det oprindeligt budget.

På budgetopfølgningen overføres godt 19 mio. kr. ikke frigivne rådighedsbeløb fra 2022 til 2023.]

Økonomi

[Vedrørende anlægsbevilling til renoveringsprojekter.

Økonomistaben oplyser, at anlægsbevilling på 7,4 mio. kr. kan gives på bevilling 12 Kommunale ejendomme med rådighedsbeløb i 2022, når der flyttes 7,4 mio. kr. fra bevilling 12 kommunale ejendomme, drift.]

Bilag

1 (Bilag 1 Forventet regnskab pr. 31. oktober 2022 - 9908272)

2 (Bilag 2 Forventet regnskab på anlæg pr. 31. oktober 2022 - 9908304)

Punkt 26: Godkendelse af fremrykning og forhøjelse af anlægsbevilling til etablering af ladestandere til Silkeborg Kommunes bilpark

EMN-2021-05592

26 (Offentlig) Godkendelse af fremrykning og forhøjelse af anlægsbevilling til etablering af ladestandere til Silkeborg Kommunes bilpark

Sagsbehandler: Dr21255

SagsID: EMN-2021-05592

Resume

[Godkendelse af fremrykning og forhøjelse af anlægsbevilling til etablering af ladestandere, udbud 2, til Silkeborg Kommunes bilpark på 3,750 mio. kr.]

Indstilling

[Ejendomschefen indstiller til byrådet,

- at forhøjelse af anlægsbevilling til etablering af ladestandere til Silkeborg Kommunes bilpark med 3,750 mio. kr. til 5,750 mio. kr. godkendes, når der via tillægsbevilling i 2023 fremrykkes 3,750 mio. kr. fra 2024]

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Ej til stede

Peter Sig Kristensen (Ø).

Tidligere beslutninger

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget

Dato: 13-12-2022

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

Sagen

Beskrivelse af sagen

[Byrådet har vedtaget en Klimahandleplan, hvoraf det fremgår, at Silkeborg Kommune som virksomhed skal være CO2-neutral i 2025. Et af initiativerne er, at kommunens køretøjer skal

være grønne. For at det sker på den mest fordelagtige måde, er det besluttet, at der skal etableres en flådestyringsfunktion forankret i Ejendomsstaben.

I januar 2022 igangsatte man et implementeringsprojekt: **"Flådestyring – Grøn omstilling af tjenestekørsel"**.

Flådestyring, også kaldet fleet management, er en generel betegnelse for, hvordan man bevarer overblikket og optimerer den daglige drift af virksomhedens biler, varevogne, lastbiler, maskiner, busser o.l.

I 2023 idriftsættes Flådestyringsenheden endeligt, som er organisatorisk placeret i Ejendomsstaben.

Den 25. april 2022 godkendte byrådet en anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. til første udbud af ladestandere. Som følge af dette er der opsat ladepunkter ved Toftevang Plejecenter, Kejlstruplund samt Silkeborg Rådhus.

I udbud 2, vil man bl.a. opsætte ladepunkter ved H.C. Branners Vej, Kongsbergvej 5 samt Sanatorievej 40. Der er afsat 3,750 mio. kr. i 2024 hertil. Midlerne søges til benyttelse i 2023.

Silkeborg Kommune går selv forrest med den ambitiøse målsætning, og har fokus på at understøtte elektrificeringen af Silkeborg Kommunes flåde. Den grønne omstilling af bilparken, og heraf opsætningen af ladestandere, er et vigtigt skridt mod at nå Silkeborg Kommunes målsætning i 2025.

]

Økonomi

[I budget 2024 er der afsat 3,750 mio. kr. til etablering af ladestandere.

Økonomistaben oplyser, at forhøjelse af anlægsbevilling med 3,750 mio. kr. fra 2,0 mio. kr. til 5,750 mio. kr. kan gives på bevilling 12 Kommunale ejendomme, hvis der gives tillægsbevilling i 2023 på 3,750 mio. kr. ved fremrykning af budget afsat i 2024 på bevilling 16 Tværgående aktiviteter.]

Punkt 27: Godkendelse af tillægsbevilling til reovering af Museum Jorn og nedsættelse af anlægsbevilling til ny hal ved Sølystskolen

EJD-2019-04467

27 (Offentlig) Godkendelse af tillægsbevilling til renovering af Museum Jorn og nedsættelse af anlægsbevilling til ny hal ved Sølystskolen

Sagsbehandler: [Dr18816]

SagsID: EJD-2019-04467

Resume

[Der ønskes en anlægsbevilling på 8,450 mio. kr. i 2023 til udbedring af utæt tag og deraf følgende råds-kader og andre bygningsmæssige skader på Museum Jorn.]

Indstilling

[Ejendomschefen indstiller til byrådet,

- at anlægsbevilling gives til renovering af Museum Jorn på 8,450 mio. kr. delvist finansieret af kassen med 7,950 mio. kr., når anlægsbevillingen til ny hal ved Sølystskolen på bevilling 34 Kultur og Fritid samtidig nedsættes med 7,950 mio. kr. fra netto 13,936 mio. kr. til netto 5,986 mio. kr. som tilføres kassen

]

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Socialistisk Folkeparti (F), Enhedslisten (Ø) og Jan Beck-Nielsen (D) stemmer imod.

Ej til stede

Peter Sig Kristensen (Ø).

Tidligere beslutninger

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget

Dato: 13-12-2022

Indstillingen anbefales, idet Økonomi- og erhvervsudvalget anbefaler, at der i forbindelse med anlægsbudgettet for 2024 afsættes midler til Sølysthallen.

Lars Hansen (F) stemmer imod.

Ej til stede

Sagen

Beskrivelse af sagen

[Byrådet godkendte i mødet 31. oktober 2022, at der blev givet en bevilling på 0,300 mio. kr. til projektering af arbejderne med renovering af Museum Jorn.

På baggrund af tidligere bygningsundersøgelser var der oprindeligt afsat samlet 7,250 mio. kr. til renovering af bl.a. tagkonstruktionen på Museum Jorn. Beløbet har dog ikke været prioriteret i forbindelse med budgetlægningen for 2023.

Imidlertid er tagkonstruktion, ovenlys m.v. så dårlige, at det er nødvendigt at foretage omfattende renoveringer af bygningerne inden for meget kort tid. Formålet med renoveringen er at sikre bygningerne en fortsat driftsperiode på 10 år, herunder, at bygningerne overholder krav fra Slots- og Kulturstyrelsen.

Projekteringen er nu afsluttet og tilbudsindhentning pågår, således at arbejderne i givet fald kan opstartes i starten af 2023.

Det oprindelige estimat på baggrund af bygningsundersøgelserne er udarbejdet i 2019. Siden da er der sket en udvikling i skaderne og der er tilkommet yderligere udgifter til forhøjet sikkerhedsniveau under renoveringen for de udstillede værker og som skal sikre museets fortsatte drift under renoveringens udførelse.

Nu hvor projekteringen er gennemført og tilbudsindhentning pågår vurderes det, at prisudviklingen siden estimatet i 2019 kan rummes i nedenstående.

Budgettet for renoveringen i 2023 ser derfor således ud:

Oprindeligt estimat (2019)	7,250 mio. kr.
Yderligere tilkomne skader	0,700 mio. kr.
Forhøjet sikkerhed under udførelsen	0,800 mio. kr.
Samlet estimat	8,750 mio. kr.

Heraf er 0,300 mio. kr. vedr. projektering allerede bevilget af byrådet i møde den 31. oktober 2022. Resterende udgifter udgør herefter 8,450 mio. kr.

Såfremt projektet ikke gennemføres, vil det have store konsekvenser for museets fortsatte drift.

Konsekvenser ved udsættelse af renoveringen af Museum Jorn vil være, at de anbefalinger Slot- og Kulturstyrelsen er kommet med ifm. deres kvalitetsvurderinger af opbevaringen af kulturarv, ændres til reelle påbud. Det kan have konsekvenser for evt. kommende indlån af nationale og internationale hovedværker som museet kan få afslag på, hvis museet ikke er tilstrækkelig vedligeholdt.

Museet får stor kritik af de akutte bygningsmæssige udfordringer som indtrængende vand, råd i konstruktioner og defekte solfilm/uv filte i ovenlys.

Derudover vil der formentligt ske en fortsat udvikling i skaderne med forøgede udgifter til følge.

Det vil være afgørende for museets fortsatte drift, at der foretages den foreslåede renovering. Ejendomsstaben kan derfor ikke anbefale en udsættelse af projektet.]

Økonomi

[Økonomistaben oplyser, at anlægsbevilling på 8,450 mio. kr. kan gives på bevilling 12 Kommunale ejendomme med rådighedsbeløb i 2023 delvist finansieret af 0,5 mio. kr. rådighedsbeløb som overføres fra bevilling 34 Kultur og Fritid og delvis finansieret af kassen med 7,950 mio. kr., samtidig nedsættes anlægsbevilling på ny hal ved Sølystskolen på bevilling 34 Kultur og Fritid med 7,950 mio. kr. fra netto 13,936 mio. kr. til netto 5,986 mio. kr. og tilføres kassen.]

Punkt 28: Godkendelse af salg af mindre erhvervsareal langs Hårup Østervej, Hårup

EMN-2022-05229

28 (Offentlig) Godkendelse af salg af mindre erhvervsareal langs Hårup Østervej, Hårup

Sagsbehandler: [Dr17220]

SagsID: EMN-2022-05229

Resume

[Godkendelse af salg af et 1.911 m² stort areal, der ligger langs vejen Hårup Østervej, Hårup.]

Indstilling

[Økonomichefen indstiller til byrådet,

- at salgsvilkår for salg af erhvervsareal langs Hårup Østervej, Hårup godkendes
- at salgsprisen på 80 kr. pr. m² + moms godkendes

]

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Ej til stede

Peter Sig Kristensen (Ø).

Tidligere beslutninger

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget

Dato: 13-12-2022

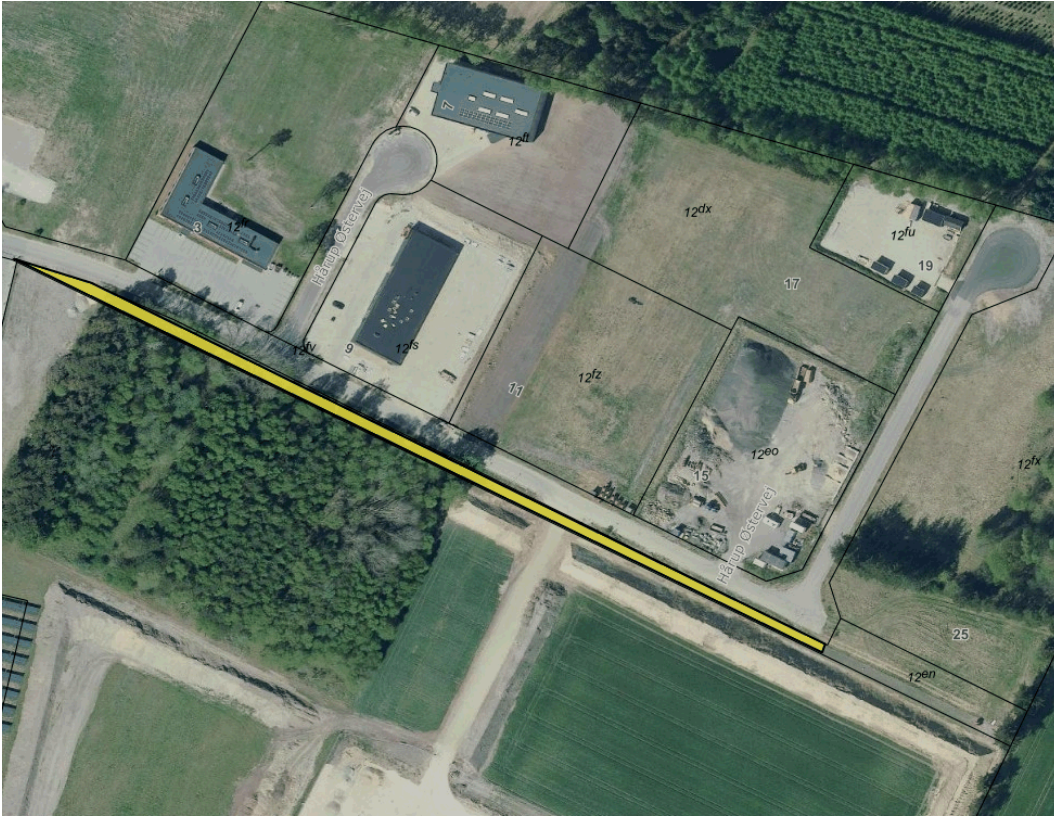
Indstillingen anbefales.

Ej til stede

Sagen

Beskrivelse af sagen

[Silkeborg Kommune ejer arealet, der ligger langs Hårup Østervej, matr.nr. 12en Hårup by, Linå. Arealet udgør 1.911 m² og er markeret med gult på nedenstående kort.



Arealet er udlagt til erhvervsareal og henlægger i dag som skov og vejkant langs Hårup Østervej.

Danfoss har henvendt sig, idet virksomheden i dag har en midlertidig adgangsvej fra Hårup Østervej over virksomhedens egen matrikel, matr.nr. 12ag Hårup by, Linå for midlertidig adgang til virksomhedens bygninger. Danfoss ønsker nu, at adgangsvejen bliver permanent.

For at adgangsvejen kan gøres permanent er det ifølge Teknik- og Miljøafdelingen en forudsætning, at arealet købes for at sikre ordentlige oversigtsforhold ved ind- og udkørsel.

Prisfastsættelse

Økonomistaben foreslår, at arealet overtages 1. februar 2023 efter købsaftalens indgåelse, at arealet sælges som råjord, og at prisen fastsættes til 191.100 kr. inkl. moms i kontantpris, svarende til 80 kr. pr. m² + moms.

Ved prisfastsættelsen er der taget udgangspunkt i grundværdien på Danfoss' ejendom.

Salgsvilkår

Økonomistaben foreslår, at arealet sælges på Silkeborg Kommunes sædvanlige salgsvilkår, hvoraf bl.a. kan nævnes:

- Købesummen forfalder til betaling senest på overtagelsesdagen
- Samtlige omkostninger i forbindelse med udstykningen af arealet samt stemping og tinglysning af skøde betales af køber og sælger i forening med halvdelen til hver.

Ifølge udbudsbekendtgørelsen § 2 stk. 5 kan udbud undlades, såfremt det areal der sælges udgør 10% eller derunder af købers samlede ejendom. Det er tilfældet i denne sag.]

Punkt 29: Høring og efterfølgende stillingtagen til ansøgning om anlægstilskud fra Silkeborg-Voel KFUM

EMN-2022-01041

Bilag

Bilag - Silkeborg-Voel KFUM

29 (Offentlig) Høring og efterfølgende stillingtagen til ansøgning om anlægstilskud fra Silkeborg-Voel KFUM

Sagsbehandler: Dr15141

SagsID: EMN-2022-01041

Resume

Silkeborg-Voel KFUM fik i 2020 tilsagn om anlægstilskud på 135.000 kr. fra puljen til medfinansiering af lokalt initierede projekter til etablering af beachhåndboldbaner ved hallen i Voel. Foreningen har nu fremsendt ansøgning om forhøjelse af anlægstilskuddet med 105.000 kr. til i alt 240.000 kr.

Projektet har et samlet budget på 505.000 kr.

Sagen fremsendes til høring i Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget og efterfølgende 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 forhøjelse af anlægstilskuddet til Silkeborg-Voel KFUM med 105.000 kr. til i alt 240.000 kr.,
- at et en eventuel forhøjelse af tilsagnet gives under følgende forudsætninger:
 - at tilsagnet om tilskud er gældende i et halvt år indtil 30. juni 2023,
 - 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 reviderede vedtægter for foreningen er godkendt af Silkeborg Kommune,
 - at udbetaling af tilskuddet er betinget af, at Silkeborg-Voel KFUM efterfølgende fremsender regnskab, hvoraf det fremgår, hvorledes tilskuddet er anvendt.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Ej til stede

Peter Sig Kristensen (Ø).

Tidligere beslutninger

Udvalg: Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget

Dato: 05-12-2022

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget

Dato: 13-12-2022

Indstilling anbefales.

Ej til stede

Johan Brødsgaard (B).

Sagen

Beskrivelse af sagen

Silkeborg-Voel KFUM fik i 2020 tilsagn om anlægstilskud på 135.000 kr. fra puljen til medfinansiering af lokalt initierede projekter til etablering af beachhåndboldbaner ved hallen i Voel. Foreningen har nu fremsendt ansøgning om forhøjelse af anlægstilskuddet med 105.000 kr. til i alt 240.000 kr.

Ansøgningen er oprindeligt fremsendt i forbindelse med 1. ansøgningsrunde i 2022 med politisk behandling i marts 2022, men er ved en fejl ikke blevet behandlet før nu. Ansøgning og bemærkninger er derfor fra marts 2022.

Det samlede budget for projektet er 505.000 kr.

Foreningen skriver bl.a. følgende om projektet:

"Voel Hallen er et samlingspunkt – ikke blot for Voel som by, men for et stort område, og for mere end 600 håndboldspillere, deres forældre, tilskuere og frivillige.

Klubben vil gerne kunne tilbyde alternative spil og motionsformer, der først og fremmest kan udvikle og give gode oplevelser til medlemmerne, men også kunne ramme en anden målgruppe, så vi kan få endnu flere aktive unge i byen og i lokalområdet. [...]

Etableringen af strandhåndboldbaner ville ikke alene gøre byen endnu mere attraktiv, men ville give nye og unikke muligheder for skolerne, børnehaverne og øvrige idrætsforeninger i Voel."

Foreningen skriver om baggrunden for ansøgning om forhøjelse af tilskuddet:

"Tilsagnet blev givet i foråret 20, hvorefter man har søgt om forlængelse af tilsagnet grundet COVID-19 nedlukninger. I foråret 21 var man dog klar til at gå i jorden, men grundet et områdestudie bestilt af Silkeborg Kommune har det skubbet processen og først nu har man fået "frigivelse" til at gå i gang med projektet. I den mellemliggende tid fra foråret 20 til i dag, er der sket ganske alvorlige prisstigninger på råmaterialer.

- Den "lokale" grusgrav er lukket. Det betyder at transporten af sand er steget markant.
- Råvareprisen på sandet er steget med ca. 40% og udgøre en meget stor andel af anlægningsprisen.
- Råvareprisen på jern/stål er ligeledes steget med ca. 50% hvilket gør at containeren til opbevaringen, master til fang/spærrenet er steget, spilsmål er steget.
- Mandskabstimer og leje af maskiner er steget.
- Vi har fravalgt kunstgræs rundt om banerne mv. for at holde etableringen nede i pris.

Vi ønsker ikke 100% dækning af prisstigningen men kun dele af det. Vi ligger stadig i dag i forhandlinger med leverandører, i håb om at vi kan få nedsat flere priser."

Administrative bemærkninger til ansøgningen

I forbindelse med at det oprindelige tilsagn blev givet i 2020 blev der udarbejdet administrative bemærkninger til sagen. Bemærkningerne gik blandt på placeringen af banerne. De forhold er afklaret og banen er etableret i sensommeren 2022. De myndighedsmæssige forhold er derfor også afklaret.

Det er en forudsætning for etableringen, at Silkeborg-Voel har ansvaret for drift og vedligehold af banen.

Samtidigt forudsættes det, at strandhåndboldbanerne ejes og anvendes af foreningen Silkeborg Voel KFUM og ikke anvendes til at genere overskud til aktieselskabet Silkeborg Voel AS.

Projektets økonomi og økonomi for puljen

Foreningen søger om en forhøjelse af anlægstilskud med 105.000 kr. til i alt 240.000 kr. Det samlede budget for projektet er 240.000 kr. Ansøgningsbeløbet svarer dermed til Det svarer til 48 % af projektets samlede budget.

Økonomi

Det samlede restkorrigerede budget for puljen er 5,077 mio. kr. Hvis byrådet beslutter at give tilsagn om anlægstilskud til de ansøgninger som kommer til byrådets beslutning i forbindelse med denne ansøgningsrunde til puljen, vil det restkorrigerede budget være 0,305 mio. kr.

Økonomistaben oplyser, at forhøjelse af anlægstilskud med 0,105 mio. kr. fra 0,135 mio. kr. til 0,240 mio. kr. kan gives indenfor budgettets rammer i 2022 på bevilling 16 Tværgående aktiviteter anlæg fra puljen til lokalt initierede projekter. Den kommunale nettoudgift er reduceret til 0,087 mio. kr. med baggrund i de kommunale momsrefusionsregler.

Bilag

1 (Bilag - Silkeborg-Voel KFUM - 9514293)

Punkt 30: Høring og efterfølgende stillingtagen til ansøgning om anlægstilskud fra Silkeborg Orienteringscenter

EMN-2022-04566

Bilag

Orienteringscenter samlet bilag

Afgørelse om udvidelse af klubhus på matr. nr. 159 Silkeborg Markjorder

2022-11-23_SOK_dispositionsforslag

30 (Offentlig) Høring og efterfølgende stillingtagen til ansøgning om anlægstilskud fra Silkeborg Orienteringscenter

Sagsbehandler: Dr15141

SagsID: EMN-2022-04566

Resume

Silkeborg Orienteringscenter fik i marts 2021 tilsagns om anlægstilskud på 1,25 mio. kr. til puljen til medfinansiering af lokalt initierede projekter til udvidelse af klubfaciliteter i den kommunale bygning Vejlsø Skovhus. På grund af behov for myndighedsgodkendelser trak Orienteringscenteret ansøgningen i slutningen af 2021 med henblik på genansøgning i 2022. Silkeborg Orienteringscenter har nu genansøgt om anlægstilskud til et projekt som i hovedtræk ligner det, der blev søgt til i 2021. Projektet er tilpasses sådan, at det kan godkendes myndighedsmæssigt.

Det samlede budget for projektet er 2,5 mio. kr.

Sagen 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 1,25 mio. kr. til udvidelse af klubfaciliteter,
- at tilsagnet om tilskud er gældende i et halvt år indtil 30. juni 2023,
- 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 reviderede vedtægter for foreningen er godkendt af Silkeborg Kommune,
- at udbetaling af tilskuddet er betinget af, at Silkeborg Orienteringscenter efterfølgende fremsender regnskab, hvoraf det fremgår, hvorledes tilskuddet er anvendt

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Ej til stede

Peter Sig Kristensen (Ø).

Tidligere beslutninger

Udvalg: Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget
Dato: 05-12-2022

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Dato: 13-12-2022

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

Johan Brødsgaard (B).

Sagen

Beskrivelse af sagen

Silkeborg Orienteringscenter fik i marts 2021 tilsagns om anlægstilskud på 1,25 mio. kr. til puljen til medfinansiering af lokalt initierede projekter til udvidelse af klubfaciliteter i den kommunale bygning Vejlsø Skovhus. På grund af behov for myndighedsgodkendelser trak Orienteringscenteret ansøgningen i slutningen af 2021 med henblik på genansøgning i 2022. Silkeborg Orienteringscenter har nu genansøgt om anlægstilskud til et projekt som i hovedtræk ligner det, der blev søgt til i 2021. Projektet er tilpasset sådan, at det kan godkendes myndighedsmæssigt.

Det samlede budget for projektet er 2,5 mio. kr.

Ansøger skriver i ansøgningen følgende om projektet:

”Det kniber med pladsen i huset, selvom funktionaliteten egentlig er ganske god. Dameomklædnings rummet er for lille. Der byttes om på herre- og dameomklædning. Der laves en tilbygning til det nuværende dameomklædningslokale. Køkkenet er for lille til madlavning til store grupper, som f.eks tilbud om fællesspisning, som klubbens mange familier ønsker. Der er derfor planlagt en tilbygning til et nyt køkken.”

Administrative bemærkninger til ansøgningen

Ansøger begrundede oprindeligt ansøgningen sådan:

I forbindelse med den oprindelige ansøgning i 2021 blev der udarbejdet administrative kommentarer til ansøgningen. Kommentarerne følger herunder.

Jurateamet

Jurateamet bemærker, at det er muligt at yde kommunal anlægsstøtte under forudsætning af, at vedtægterne ændres således, at:

- Det af formålsbestemmelsen tydeligt fremgår, at leje, ombygning og fremleje alene kan ske til almennyttige formål, herunder fortrinsvis fremleje til samlings- og mødelokaler for organisationer indenfor orienteringssporten.
- Det fremgår, at en eventuel formue ved likvidation skal anvendes til gavn for almennyttige formål – fx orienteringssporten - i Silkeborg kommune

Kultur- og Borgerserviceafdelingen

Kultur- og Borgerserviceafdelingen anbefaler, at eventuel støtte gives under forudsætning af, at:

- Ejerforholdet af Vejlsø Skovhus forbliver kommunalt.
- Silkeborg Orienteringsklubs lokaletilskud ikke forhøjes.

Teknik- og Miljøafdelingen

Teknik- og Miljøafdelingen bemærker, at projektet kræver byggetilladelse. Det skal undersøges hvorvidt det ønskede kræver godkendelse af certificeret brandrådgiver og statiker.

Ejendomsstaben

Ejendomsstaben bemærker, at da ansøger søger tilskud til en tilbygning på en kommunalt ejet bygning, bør tilskuddet gives på betingelse af at én af følgende aftaler indgås:

- 1) Bygningen overdrages som sin helhed til foreningens eje
- 2) Der indgås samarbejdsaftale med foreningen ift. byggeriet, da kommunen skal sikre sig at udbudsvilkår ifm. offentligt byggeri mv. overholdes
- 3) At foreningens bidrag samt tilskuddet foræres til kommunen som gave, som herefter bygger tilbygningen – gaven skal være betingelsesløs.

Analyse og Udvikling bemærker i forbindelse med denne fornyelse ansøgning, at der er dialog med ansøger om vedtægterne, som forventes at falde på plads. Derudover oplyser ansøger, at der er givet nødvendig dispensation i forhold til fredskovsbestemmelserne. Det var ventetiden på dispensationsansøgningen, der var årsag til, at ansøger trak ansøgningen i slutningen af 2021.

Projektets økonomi

Foreningen søger om et anlægstilskud på 1,25 mio. kr. Det svarer til 50 % af projektets samlede budget.

Økonomi

Det samlede restkorrigerede budget for puljen er 5,077 mio. kr. Hvis byrådet beslutter at give tilsagn om anlægstilskud til de ansøgninger som kommer til byrådets beslutning i forbindelse med denne ansøgningsrunde til puljen, vil det restkorrigerede budget være 0,305 mio. kr.

Økonomistaben oplyser, at anlægstilskud på 1,250 mio. kr. kan gives på bevilling 16 Tværgående aktiviteter anlæg fra puljen til lokalt initierede projekter, med rådighedsbeløb indenfor budgettets rammer i 2022. Silkeborg Kommunes nettoudgift er reduceret med baggrund i de kommunale momsrefusionsregler.

Bilag

- 1 (Orienteringscenter samlet bilag - 8951819)
- 2 (Afgørelse om udvidelse af klubhus på matr. nr. 159 Silkeborg Markjorder - 9900812)
- 3 (2022-11-23_SOK_dispositionsforslag - 9900811)

Punkt 31: Høring og efterfølgende stillingtagen til ansøgning om anlægstilskud fra Dansk Agility Forening Silkeborg

EMN-2022-04566

Bilag

DAF Silkeborg - samlede bilag

31 (Offentlig) Høring og efterfølgende stillingtagen til ansøgning om anlægstilskud fra Dansk Agility Forening Silkeborg

Sagsbehandler: Dr15141

SagsID: EMN-2022-04566

Resume

Dansk Agility Forening, Silkeborg har fremsendt ansøgning om anlægstilskud på 54.000 kr. til puljen til medfinansiering af lokalt initierede projekter til etablering af nyt lysanlæg på den ene af foreningens to træningsbaner.

Projektet har et samlet budget på 108.000 kr.

Ansøgningen sendes til høring 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 54.000 kr. til etablering af lysanlæg på den ene af foreningens to træningsbaner,
- at tilsagnet om tilskud er gældende i et halvt år indtil 30. juni 2023,
- 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 reviderede vedtægter for foreningen er godkendt af Silkeborg Kommune,
- at udbetaling af tilskuddet er betinget af, at Dansk Agility Forening, Silkeborg efterfølgende fremsender regnskab, hvoraf det fremgår, hvorledes tilskuddet er anvendt

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Ej til stede

Peter Sig Kristensen (Ø).

Tidligere beslutninger

Udvalg: Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget

Dato: 05-12-2022

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget

Dato: 13-12-2022

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

Johan Brødsgaard (B).

Sagen

Beskrivelse af sagen

Dansk Agility Forening, Silkeborg har fremsendt ansøgning om anlægstilskud på 54.000 kr. til puljen til medfinansiering af lokalt initierede projekter til etablering af nyt lysanlæg på den ene af foreningens to træningsbaner.

Projektet har et samlet budget på 108.000 kr.

Foreningen skriver følgende om formålet med projektet:

"..at udskifte belysningen på den ene af vores to træningsbaner, grundet aldring/råd i de gamle træmaster. Samt mulighed for at minimere elforbruget ved at gå fra kviksvølv/natrium pærer til LED.

NB. Vi har tilladt os at igangtage det nye lysanlæg sideløbende med denne ansøgning, således vi kan fastholde aftentræningen for vores medlemmer her i vinterhalvåret, mens ansøgningen behandles."

Administrative bemærkninger til ansøgningen

Jurateamet

Jurateamets overordnede vurdering er:

Jurateamet finder ikke, at der med de foreliggende oplysninger er noget til hinder for at kommunen kan yde støtte til DAF-Silkeborg.

Arealet er ejet af en privatperson, hvor DAF-Silkeborg lejer sig ind. Lysanlægget ejes af DAF-Silkeborg. Det forudsættes, at DAF-Silkeborg, i tilfælde af lejekontrakten med udlejer af arealet ophører, har ret til at medtage lysanlæg.

Ved evt. beslutning om tildeling af støtte, bør følgende betinges:

- At der indskrives i foreningens vedtægter, at ændringer i vedtægter skal godkendes af Silkeborg Kommune
- At foreningen på forlangende indsender regnskab til Silkeborg Kommune
- At foreningens vedtægter tilrettes således at forenings aktiver ved foreningens opløsning tilfalder almennyttige og velgørende formål i Silkeborg Kommune

Ejendomsstaben

Ejendomsstaben bemærker følgende:

Arealet er ikke kommunalt ejet, og derfor har Ejendomme ingen bemærkninger.

Kultur- og Borgerserviceafdelingen

Afdelingen oplyser følgende:

Areal, bygninger m.v. er ejet af en privat borger. Dansk Agility forening lejer sig dermed ind på privat grund, hvor lysanlægget er opstillet.
Foreningen får medlemstilskud.

Teknik- og Miljøafdelingen

Det bemærkes at en udskiftning af eksisterende master ikke udløser krav om byggetilladelse eller fornyet landzonetilladelse.

Analyse og Udvikling

Analyse og Udvikling bemærker, at projektet gennemføres samtidigt med ansøgningen. Af retningslinjerne fremgår det, at ansøgninger til puljen skal fremsendes forud for etablering af projektet idet efteransøgninger ikke imødekommes. Ansøger oplyser, at man først er blevet opmærksom på ansøgningsfrister til puljen nu og at behandlingstiden gør, at man ønsker at etablere projektet sideløbende med henblik på at kunne anvende lysanlægget i efterårs- og vinterperioden.

Projektets økonomi

Foreningen søger om et anlægstilskud på 54.000 kr. Det svarer til 50 % af projektets samlede budget.

Økonomi

Det samlede restkorrigerede budget for puljen er 5,077 mio. kr. Hvis byrådet beslutter at give tilsagn om anlægstilskud til de ansøgninger som kommer til byrådets beslutning i forbindelse med denne ansøgningsrunde til puljen, vil det restkorrigerede budget være 0,305 mio. kr.

Økonomistaben oplyser, at anlægstilskud på 0,054 mio. kr. kan gives på bevilling 16 Tværgående aktiviteter anlæg med rådighedsbeløb indenfor budgettets rammer i 2022. Anlægstilskuddet finansieres af puljen til lokalt initierede projekter, bevilling 16 Tværgående aktiviteter anlæg, der reduceres med 0,045 mio. kr. Silkeborg Kommunes nettoudgift er reduceret med baggrund i de kommunale momsrefusionsregler.

Bilag

1 (DAF Silkeborg - samlede bilag - 9895895)

Punkt 32: Høring og efterfølgende stillingtagen til ansøgning om anlægstilskud fra Digterparkens legeplads

EMN-2022-04566

Bilag

Digterparken, samlede bilag

32 (Offentlig) Høring og efterfølgende stillingtagen til ansøgning om anlægstilskud fra Digterparkens legeplads

Sagsbehandler: Dr15141

SagsID: EMN-2022-04566

Resume

Digterparkens legeplads (forening under stiftelse) har fremsendt ansøgning om anlægstilskud på 350.000 kr. til puljen til medfinansiering af lokalt initierede projekter til etablering af legeplads på et areal i Kjellerup, ejet af Kirken.

Projektet har et samlet budget på 700.000 kr.

Ansøgningen 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 350.000 kr. til etablering af legeplads,
- at tilsagnet om tilskud er gældende i et halvt år indtil 30. juni 2023,
- 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 udbetaling af tilskuddet er betinget af, at Digterparkens legeplads efterfølgende fremsender regnskab, hvoraf det fremgår, hvorledes tilskuddet er anvendt

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Ej til stede

Peter Sig Kristensen (Ø).

Tidligere beslutninger

Udvalg: Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget

Dato: 05-12-2022

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget

Dato: 13-12-2022

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

Johan Brødsgaard (B).

Sagen

Beskrivelse af sagen

Foreningen Digterparkens Legeplads (forening under oprettelse) ønsker at etablere en legeplads på et areal i Kjellerup, ejet af kirken.

Foreningen søger om tilskud på 350.000 kr. ud af et samlet budget på 700.000 kr.

Foreningen skriver følgende om formålet med projektet:

"Formålet er at skabe et attraktivt mødested for børnefamilier i lokalområdet. En legeplads der lægger op til forundring og samtale befordret af vore kirkelige og folkelige kulturarv med gode faciliteter for samvær og nærhed.

Digterparken er ved at være fuldt udbygget med 102 husstande, men der er langt til den nærmeste legeplads, så der mangler et lokalt samlingssted, hvor beboerne kan mødes og lære deres naboer at kende. Ved at placere en legeplads tæt på kirken, opnås flere driftsmæssige fordele herunder at legepladsen ligger tæt på Krabbes Grønne Ring og bliver mere offentlig tilgængelig."

Administrative bemærkninger

Jurateamet

Det fremgår af ansøgningen at foreningen er under oprettelse, og at vedtægter eftersendes. Jurateamet vil først kunne afgive sine bemærkninger, når vedtægterne er fremsendt.

Ejendomsstaben

Ejendomsstaben oplyser følgende:

Arealet er ikke kommunalt ejet, og derfor har Ejendomme ingen bemærkninger.

Kultur- og Borgerserviceafdelingen

Afdelingen oplyser følgende:

Kultur- og Borgerserviceafdelingen bemærker, at der er relativt langt til nærmeste legeplads fra Digterparken. Det giver derfor mening ift. aktiviteten og trivslen i området at etablere en legeplads.

Teknik- og Miljøafdelingen

Teknik- og Miljøafdelingen gør opmærksom på følgende i forbindelse med ansøgningen:

Legepladsen etableret på Provst Exnerfredning, som er Kirkeomgivelsesfredning.

Placeringen ligger uden for et byggefelt iht til Lokalplan nr. 120 og er i strid med den planlagte anvendelse af delområde omkring kirkecenteret. Der er ikke hjemmel til at meddele dispensation fra lokalplanen til den angivne placering.

Etablering af offentlige tilgængelige legepladser kræver byggetilladelse.

Det bemærkes i den sammenhæng, at det er nødvendigt for indhentelse af myndighedsgodkendelser, at der findes en anden, egnet placering for legepladsen. Det er en forudsætning for tilsagnet, at ansøger lykkes med at finde en placering, hvor de nødvendige tilladelser kan gives.

Projektets økonomi

Foreningen søger om et anlægstilskud på 350.000 kr. Det svarer til 50 % af projektets samlede budget.

Økonomi

Det samlede restkorrigerede budget for puljen er 5,077 mio. kr. Hvis byrådet beslutter at give tilsagn om anlægstilskud til de ansøgninger som kommer til byrådets beslutning i forbindelse med denne ansøgningsrunde til puljen, vil det restkorrigerede budget være 0,305 mio. kr.

Økonomistaben oplyser, at anlægstilskud på 0,350 mio. kr. kan gives på bevilling 16 Tværgående aktiviteter anlæg med rådighedsbeløb indenfor budgettets rammer i 2022. Anlægstilskuddet finansieres af puljen til lokalt initierede projekter, bevilling 16 Tværgående aktiviteter anlæg, der reduceres med 0,291 mio. kr. Silkeborg Kommunes nettoudgift er reduceret med baggrund i de kommunale momsrefusionsregler.

Bilag

1 (Digterparken, samlede bilag - 9900810)

Punkt 33: Høring og efterfølgende stillingtagen til ansøgning om anlægstilskud fra Silkeborg Bunkermuseum

EMN-2022-04566

Bilag

Samlede bilag - Silkeborg Bunkermuseum

33 (Offentlig) Høring og efterfølgende stillingtagen til ansøgning om anlægstilskud fra Silkeborg Bunkermuseum

Sagsbehandler: Dr15141

SagsID: EMN-2022-04566

Resume

Silkeborg Bunkermuseum fik 25. november 2019 tilsagn om anlægstilskud på 2 mio. kr. til reetablering og forbedret adgang til befalingsbunkeren på Silkeborg Bad. Tilsagnet blev efterfølgende forlænget. På grund af et højt licitationsresultat søgte museet i slutningen af 2021 om at trække ansøgningen med henblik på genansøgning i tilpasset form i 2022. Museet har nu genansøgt til puljen med et tilpasset projekt, som museet og rådgiver vurderer vil kunne etableres inden for den økonomiske ramme.

Museet søger om anlægstilskud på 2 mio. kr. til puljen til medfinansiering af lokalt initierede projekter til forbedret og handicapvenlig adgang til befalingsbunkeren på Silkeborg Bad. Projektet har et samlet budget på 4,25 mio. kr.

Ansøgningen 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 2 mio. kr. til etablering af forbedret og handicapvenlig adgang til befalingsbunkeren på Silkeborg Bad,
- at tilsagnet om tilskud er gældende i et halvt år indtil 30. juni 2023,
- 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 reviderede vedtægter for foreningen er godkendt af Silkeborg Kommune,
- at udbetaling af tilskuddet er betinget af, at Silkeborg Bunkermuseum efterfølgende fremsender regnskab, hvoraf det fremgår, hvorledes tilskuddet er anvendt

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Ej til stede

Peter Sig Kristensen (Ø).

Tidligere beslutninger

Udvalg: Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget

Dato: 05-12-2022

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget

Dato: 13-12-2022

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

Johan Brødsgaard (B).

Sagen

Beskrivelse af sagen

Silkeborg Bunkermuseum fik 25. november 2019 tilsagn om anlægstilskud på 2 mio. kr. til reetablering og forbedret adgang til befalingsbunkeren på Silkeborg Bad. Tilsagnet blev efterfølgende forlænget. På grund af et højt licitationsresultat søgte museet i slutningen af 2021 om at trække ansøgningen med henblik på genansøgning i tilpasset form i 2022. Museet har nu genansøgt til puljen med et tilpasset projekt, som museet og rådgiver vurderer vil kunne etableres inden for den økonomiske ramme.

Museet søger om anlægstilskud på 2 mio. kr. til puljen til medfinansiering af lokalt initierede projekter til forbedret og handicapvenlig adgang til befalingsbunkeren på Silkeborg Bad. Projektet har et samlet budget på 4,25 mio. kr.

Foreningen skriver bl.a. følgende om projektet:

”Bunkermuseet ønsker at forbedre adgangsforholdene på kommandobunkeren på Silkeborg Bad, som i dag foregår ad en 4 meter næsten lodret stige gennem et lille hul i græsplænen. Vi har mange skoleklasser, som kan give store udfordringer tidsmæssigt at få ned og op igen. Ud over gangbesværede, er der flere der fravælger besøget i bunkeren på grund af den vanskelige nedgang.

Den nuværende nedgang forhindrer også vores ønske om at renovere bunkeren”

Administrative bemærkninger til ansøgningen

Jurateamet

Jurateamet finder ikke, at der med de foreliggende oplysninger er noget til hinder for at kommunen kan yde støtte til Silkeborg Bunkermuseum.

Dog bør der ved en evt. beslutning om tildeling af støtte betinges følgende:

- At foreningen på forlangende indsender regnskab til Silkeborg Kommune
- At der i foreningens vedtægter præciseres, at der i tilfælde af opløsning af foreningen, vil forbedringer af anlægget, som er etableret med støtte fra Silkeborg Kommune, overdrages til Silkeborg Kommune.

Efter kommunalfuldmagtsreglerne kan kommunen støtte museer som en aktivitet af kulturel karakter.

Størrelsen af støtten skal stå i et rimeligt forhold til den kommunale interesse. Det bør vurderes, om 2 mio. kr. til forbedring af adgangs- og toiletforholdene til bunkeren står i et rimeligt forhold til den kommunale interesse i, at gangbesværede og handicappede, store grupper og håndværkere kan få adgang til bunkeren. Det er i meget vidt omfang en politisk vurdering.

Ejendomsstaben

Ejendomsstaben bemærker følgende:

Bunkeren er kommunalt ejet, og der skal derfor indgås aftale med bunkermuseet om drift, vedligehold, ansvar mv. Desuden skal der indgås aftale omkring opførelsen, da projektet skal overholde f.eks. udbudsreglerne.

Kultur- og Borgerserviceafdelingen

Afdelingen oplyser følgende:

Kultur- og Borgerserviceafdelingen har tidligere været i dialog med Silkeborg Bunkermuseum om forbedring af adgang til befalingsbunkeren. Det er et spændende projekt med interessante perspektiver for museet og for formidlingen af historien i og omkring Silkeborg Bad. Silkeborg Kommune giver ikke driftstilskud til fagmuseer.

Teknik- og Miljøafdelingen

Teknik- og Miljøafdelingen bemærker følgende:

"Det ønskede projekt kræver forudgående byggetilladelse.

Vi skal gøre opmærksom på at etablering af toiletfaciliteterne vil medføre krav om handicaptolet.

Da adgangsforholdene ligeledes ændres, skal der sikres niveaufri adgang iht.

Bygningsreglementet bestemmelser omkring adgangsforhold.

Anlægget vil umiddelbart være beliggende i et fredskovsområde som umiddelbart vil kræve dispensation fra Skovloven."

Analyse og Udvikling

Analyse og Udvikling bemærker, at projektet ifølge ansøger er finansieret idet Kulturministeriet har bevilliget Bunkermuseet 2 mio. kroner til at forbedre adgangsforholdet til bunkeren.

Derudover har Jyske Bank og Norlys samlet bevilliget 300.000 kroner til inventar og restaurering, mens Bunkermuseet har selv afsat 250.000 kroner til projektet.

Projektets økonomi

Foreningen søger om et anlægstilskud på 2 mio. kr. Det svarer til 47 % af projektets samlede budget.

Økonomi

Det samlede restkorrigerede budget for puljen er 5,077 mio. kr. Hvis byrådet beslutter at give tilsagn om anlægstilskud til de ansøgninger som kommer til byrådets beslutning i forbindelse med denne ansøgningsrunde til puljen, vil det restkorrigerede budget være 0,305 mio. kr.

Økonomistaben oplyser, at anlægstilskud på 2,0 mio. kr. kan gives på bevilling 16 Tværgående aktiviteter anlæg med rådighedsbeløb indenfor budgettets rammer i 2022. Anlægstilskuddet finansieres af puljen til lokalt initierede projekter bevilling 16 Tværgående aktiviteter anlæg, der reduceres med 1,66 mio. kr. Silkeborg Kommunes nettoudgift er reduceret med baggrund i de kommunale momsrefusionsregler.

Bilag

1 (Samlede bilag - Silkeborg Bunkermuseum - 9876097)

Punkt 34: Høring og efterfølgende stillingtagen til ansøgning om anlægstilskud fra Silkeborg Tennisklub

EMN-2022-04566

Bilag

Silkeborg Tennisklub - samlede bilag

34 (Offentlig) Høring og efterfølgende stillingtagen til ansøgning om anlægstilskud fra Silkeborg Tennisklub

Sagsbehandler: Dr15141

SagsID: EMN-2022-04566

Resume

Silkeborg Tennisklub har fremsendt ansøgning om anlægstilskud på 1,5 mio. kr. til puljen til medfinansiering af lokalt initierede projekter til et projekt med omdannelse af eksisterende baner til helårsbaner. Ansøger oplyser, at projektet kan skaleres.

Projektet har et samlet budget på 3 mio. kr.

Ansøgningen 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 1 mio. kr. til omdannelse af eksisterende baner til helårsbaner,
- at tilsagnet om tilskud er gældende i et halvt år indtil 30. juni 2023,
- 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 reviderede vedtægter for foreningen er godkendt af Silkeborg Kommune,
- at udbetaling af tilskuddet er betinget af, at Silkeborg Tennisklub efterfølgende fremsender regnskab, hvoraf det fremgår, hvorledes tilskuddet er anvendt

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Ej til stede

Peter Sig Kristensen (Ø).

Tidligere beslutninger

Udvalg: Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget

Dato: 05-12-2022

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget

Dato: 13-12-2022

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

Johan Brødsgaard (B).

Sagen

Beskrivelse af sagen

Silkeborg Tennisklub har fremsendt ansøgning om anlægstilskud på 1,5 mio. kr. til puljen til medfinansiering af lokalt initierede projekter til et projekt med omdannelse af eksisterende baner til helårsbaner. Silkeborg Tennisklub ønsker at omdanne to eksisterende baner til helårsbaner. Herunder indgår etablering af lys og læbælter ved banerne i projektet. Foreningen er åben over for at projektet kan etableres i mindre skala. Foreningen søger om tilskud på 1,5 mio. kr. ud af et samlet budget på 3 mio. kr.

Foreningen skriver følgende om formålet med ansøgningen.

"Vinter inde-tennisbanerne er så eftertragtede at det ofte kniber med at få ledige tider. Også fordi hallen benyttes af omegnsklubberne, specielt i vintermånederne, hvor mange klubber ikke kan tilbyde baner til tennis. STK har også gode klubhusfaciliteter og bad, som tilbydes alle medlemmer, også dem fra omegnsklubberne. Med etableringen af projekt "Helårsbaner med Lys og Læ" vil STK kunne tage noget af presset af på vores indendørsfaciliteter til glæde for alle, både STK og omegnsklubberne. Samtidig kan vi øge interessen for tennis spillet og få endnu flere ud og røre sig i den midtjyske outdoorhovedstad"

Administrative bemærkninger til ansøgningen

Jurateamet

Jurateamet finder ikke, at der med de foreliggende oplysninger er noget til hinder for at kommunen kan yde støtte til STP.

Ved evt. beslutning om tildeling af støtte, bør følgende betinges:

- At foreningen på forlangende indsender regnskab til Silkeborg Kommune.

Kommunerne kan generelt efter kommunalfuldmagtsreglerne gives kommunal støtte til idrætsbaner. Det er en forudsætning, at faciliteterne stilles til rådighed for alle borgere i kommunen eller for en kreds af borgere, der er afgrænset efter saglige kriterier. Jurateamet forstår ansøgningen på den måde, at anlægget skal kunne bruges af medlemmer af STP. Denne er åben for alle, herunder forskellige aldersgrupper og niveauer. Brugerkredsen opfylder således betingelsen om tilgængelighed.

Størrelsen af støtten skal stå i et rimeligt forhold til den kommunale interesse. Det bør vurderes, om 1,5 mio. kr. (direktionen indstiller tilsagn på 1 mio. kr.) til en etablering af udendørs helårstennisbaner står i et rimeligt forhold til den kommunale interesse i, at denne sport kan udøves udendørs om vinteren. Det er i meget vidt omfang en politisk vurdering. (Det bør noteres, at der i ansøgningen er stillet forslag til andre modeller for udførelse af arbejdet, som er mindre omkostningskrævende).

Det har tidligere været diskuteret, om der gælder et yderligere krav om, at der ikke må være et kommercielt marked i området for den form for idræt, der ydes støtte til. Dette har Ankestyrelsen imidlertid ikke lagt til grund i en sag om støtte til køb af fitnessmaskiner. Dette fremgår heller ikke af konkurrenceloven, herunder lovens § 11 a. Støtte til etablering af helårstennisbaner kan heller ikke antages at være i strid med de EU-retlige statsstøtteregler, da der ikke kan antages at være en påvirkning af samhandlen mellem medlemsstater.

Ejendomsstaben

Ejendomsstaben oplyser følgende:

Da banerne placeres på kommunalt areal, skal der laves aftale om fremtidig drift, vedligehold, ansvar mv.

Teknisk Service oplyser, at de ikke på nuværende tidspunkt har kompetencerne til at vedligeholde denne type baner, og såfremt kommunen skal påtage sig vedligeholdelsen, så vil det være en ydelse, som skal tilkøbes udefra. Der skal derfor afsættes driftsmidler hertil.

Kultur- og Borgerserviceafdelingen

Afdelingen oplyser følgende:

Et projekt som gerne vil omdanne en overkapacitet til et bedre anlæg for driften og miljøet herunder, at skabe bedre sociale samlingssteder omkring tennissporten. Overstående taler ind i helhedsplanen for Søholt og de visioner, som den indeholder.

Silkeborg Kommune har indgået en særskilt aftale om drift af de kommunale arealer og forpligtigelser på 120.000 kr. årligt. Aftalen omfatter at Silkeborg Tennisklub varetager en række driftsopgaver på anlægget for Silkeborg Kommune.

Hvis projektet realiseres og der er en fremtidig besparelse i driften af anlægget skal der være en dialog om justering af driftsaftalen, således kommunen ikke betaler en overpris for de aftalte opgaver.

Der gives ikke lokaletilskud til udendørs idrætsanlæg og kan derfor ikke søges.

Teknik- og Miljøafdelingen

Teknik- og Miljøafdelingen bemærker følgende:

Det ønskede projekt kræver en miljøkonsekvensvurdering. Projektet skal VVM-screenes. Vi gør opmærksom på at der skal indhentes tilladelse til afledning fra banerne.

Belysningen vil kræve forudgående byggetilladelse.

Det skal bemærkes at lokalplan 11-022 gælder for ejendommen, det kan på nuværende tidspunkt ikke afgøres hvorvidt om projektet kan etableret i overensstemmelse med lokalplanen, da projektet ikke er tilstrækkeligt belyst.

Analyse og Udvikling bemærker, at fonden bag Silkeborg Tennisklub tidligere har fået 2 mio. kr. til etablering af indendørs tennishal og padelbaner. Denne ansøgning kommer fra foreningen Silkeborg Tennisklub idet de baner projektet vedrører ikke er ejet af fonden, men af Silkeborg Kommune med en areallejekontrakt. Fonden er dermed ikke involveret i dette projekt.

Projektets økonomi

Foreningen søger om et anlægstilskud på 1,5 mio. kr., men gør opmærksom på, at projektet kan skaleres. Af hensyn til puljens samlede økonomi og på baggrund af foreningens oplysning om, at projektet kan skaleres indstiller direktionen, at der gives tilsagn om tilskud på 1 mio. kr. Hvis projektet støttes med 1 mio. kr. vil det svare til 33 % af det samlede projekt, hvis foreningen vælger at gennemføre hele projektet.

Økonomi

Det samlede restkorrigerede budget for puljen er 5,077 mio. kr. Hvis byrådet beslutter at give tilsagn om anlægstilskud til de ansøgninger som kommer til byrådets beslutning i forbindelse med denne ansøgningsrunde til puljen, vil det restkorrigerede budget være 0,305 mio. kr. Økonostaben oplyser, at anlægstilskud på 1,0 mio. kr. kan gives på bevilling 16 Tværgående aktiviteter anlæg med rådighedsbeløb indenfor budgettets rammer i 2022. Anlægstilskuddet finansieres af puljen til lokalt initierede projekter bevilling 16 Tværgående aktiviteter anlæg, der reduceres med 0,83 mio. kr. Silkeborg Kommunes nettoudgift er reduceret med baggrund i de kommunale momsrefusionsregler.

Bilag

1 (Silkeborg Tennisklub - samlede bilag - 9895915)

Punkt 35: Godkendelse af Principper for Silkeborg Kommunes arbejde med fysisk tilgængelighed

EMN-2021-04509

Bilag

Principper for Silkeborg Kommunes arbejde med fysisk tilgængelighed

Høringssvar fra Seniorrådet

35 (Offentlig) Godkendelse af Principper for Silkeborg Kommunes arbejde med fysisk tilgængelighed

Sagsbehandler: [Dr24376]

SagsID: EMN-2021-04509

Resume

[Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte 20. september 2022 at sende forslag til *Principper for Silkeborg Kommunes arbejde med fysisk tilgængelighed* i høring i Socialudvalget, Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, Ældreudvalget, Sundheds- og Nærhedsudvalget, Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget og Plan- og Vejudvalget samt Seniorrådet og Handicaprådet. De indkomne høringssvar giver ikke anledning til at justere principperne, der hermed sendes til endelig godkendelse.]

Indstilling

[Kommunaldirektøren indstiller til byrådet,

- at *Principper for Silkeborg Kommunes arbejde med fysisk tilgængelighed* godkendes.]

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Ej til stede

Peter Sig Kristensen (Ø).

Tidligere beslutninger

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget

Dato: 13-12-2022

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

Johan Brødsgaard (B)

Sagen

Beskrivelse af sagen

[Den 20. september godkendte Økonomi- og Erhvervsudvalget at sende forslag til *Principper for Silkeborg Kommunes arbejde med fysisk tilgængelighed* i høring i Socialudvalget, Dagtilbuds-,

Skole- og Familieudvalget, Ældreudvalget, Sundheds- og Nærhedsudvalget, Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget og Plan- og Vejudvalget samt Seniorrådet og Handicaprådet.

Forslag til *Principper for Silkeborg Kommunes arbejde med fysisk tilgængelighed* har nu været behandlet i ovennævnte udvalg. Tilbagemeldingerne opsummeres her:

- Ingen udvalg har kommentarer til indholdet i forslag til *Principper for Silkeborg Kommunes arbejde med fysisk tilgængelighed*
- Socialudvalget påpeger vigtigheden af, at principperne følges op af reel handling
- Ældreudvalget opfordrer Økonomi- og Erhvervsudvalget til i højere grad at indtænke foreningen God Adgang eller lignende aktører i det fremadrettede arbejde med fysisk tilgængelighed
- Seniorrådet kvitterer for at være blevet inddraget i udarbejdelsen af principperne, og deltager også gerne, når principperne skal omsættes til handling. Derudover kvitterer Seniorrådet for, at byrådet prioriterer arbejdet med fysisk tilgængelighed.
- Handicaprådet har en opmærksomhed på, at principperne er meget generelle og ønsker sig mere konkrete handlingsanvisninger. Handicaprådet kvitterer for at være blevet inddraget i udarbejdelsen af principperne, og deltager gerne i det videre arbejde med at omsætte disse til handling.
- Handicaprådet opfordrer til, at inddragelse af ekspertviden i forbindelse vægtes højt i udarbejdelsen af nye tilgængelige faciliteter.
- Handicaprådet opfordrer Silkeborg Kommune til også at formulere en strategi for digital tilgængelighed.

På baggrund af de indkomne tilkendegivelser er der ikke foretaget indholdsmæssige ændringer i *Principper for Silkeborg Kommunes arbejde med fysisk tilgængelighed*, der hermed fremsendes til byrådets endelige godkendelse.

Som det fremgår af *Principper for Silkeborg Kommunes arbejde med fysisk tilgængelighed*, er principperne (inddragelse, faglighed, prioritering og kendskab) midler til at realisere byrådets ambitioner om øget tilgængelighed i kommunale bygninger, naturen og infrastruktur mæssigt.

Principperne har en overordnet karakter, hvorfor de skal udfoldes og nuanceres i forhold til henholdsvis bygninger, natur og infrastruktur, for at blive operationelle og virksomme i hver af de tre arenaer.

Det sker, når politikere og fagfolk sammen forholder sig til principperne, når der formuleres nye politikker og strategier, der har med kommunale bygninger, brug af naturen eller infrastruktur at gøre. Med udgangspunkt i *Principper for fysisk tilgængelighed* kan der efter byrådets godkendelse defineres konkrete mål i fagpolitikker og strategier, der efterfølgende skal realiseres gennem reelle tilgængelighedsprojekter og -initiativer på fagområderne.]

Bilag

- 1 (Principper for Silkeborg Kommunes arbejde med fysisk tilgængelighed - 9906638)
- 2 (Høringssvar fra Seniorrådet - 9906662)

Punkt 36: Godkendelse af ekstraordinært driftstilskud til Midtjyllands Lufthavn

EMN-2022-05172

36 (Offentlig) Godkendelse af ekstraordinært driftstilskud til Midtjyllands Lufthavn

Sagsbehandler: Dr13860

SagsID: EMN-2022-05172

Resume

[På baggrund af aktuelle likviditetsudfordringer i Midtjyllands Lufthavn A.m.b.a. har lufthavnens bestyrelse anmodet ejerkommunerne om et ekstraordinært driftstilskud.]

Indstilling

[Kommunaldirektøren indstiller til byrådet,

- at Silkeborg Kommune, under forudsætning af de øvrige ejerkommuners tilsvarende godkendelse, bevilger i alt 0,42 mio. kr. i ekstraordinært driftstilskud til Midtjyllands Lufthavn
- at det ekstraordinære driftstilskud finansieres af kassebeholdningen

]

Beslutning

Signe Haahr Lindegaard (Ø) stillede følgende procedureforslag:

Sagen udsættes med henblik på, at:

- der på landsplan er truffet afgørelse om, om Midtjyllands Lufthavn kan opnå statsstøtte som Sønderborg Lufthavn samt Bornholms Lufthavn.
- byrådet i Silkeborg Kommune tillige med byråd i andre ejerkommuner er blevet bekendt med de økonomiske konsekvenser af en mulig lukning af Midtjyllands Lufthavn."

For forslaget stemte Signe Haahr Lindegaard (Ø). Imod stemte de øvrige partier. Forslaget faldt.

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendt.

Radikale Venstre (B), Socialistisk Folkeparti (F), Jan Beck-Nielsen (D), Thomas Tonsberg Schlie (V) og Signe Haahr Lindegaard (Ø) stemmer imod.

Ej til stede

Peter Sig Kristensen (Ø).

Tidligere beslutninger

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget

Dato: 13-12-2022

Indstillingen anbefales og Økonomi- og erhvervsudvalget anbefaler ejerkommunerne om at drøfte lufthavnens fremtidige drift.

Lars Hansen (F) stemmer i mod.

Ej til stede

Johan Brødsgaard (B).

Sagen

Beskrivelse af sagen

Midtjyllands Lufthavn drives som et fælleskommunalt selskab (A.m.b.a.) ml. kommunerne Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, Skive, Struer og Viborg.

Kommunerne har tidligere i årene 2016-2021 bevilget kapitalindskud på samlet set 6 mio. kr. årligt, ligesom lufthavnen særskilt har anmodet om tilskud på i alt 7 mio. kr. for hvert af årene 2022 og 2023, hvor beløbet vedr. 2022 er bevilget.

Midtjyllands Lufthavn har anmodet om, at ejerkommunerne i 2022 yder et ekstraordinært driftstilskud på i alt 6 mio. kr.

I tilknytning til ansøgningen er modtaget et likviditetsbudget, hvoraf fremgår at der ultimo oktober forventes et akkumuleret driftsunderskud for året svarende til det ekstraordinære driftstilskud.

Fordelingen af indskuddet tager udgangspunkt i den hidtil anvendte fordelingsnøgle, hvor tilskuddet fordeles ml. kommunerne i forhold til deres ejerandel, men dog således, at det beløb som Viborg Kommune og Herning Kommune samlet set skal betale iht. fordelingsnøglen fordeles med halvdelen til hver af disse to kommuner jf. nedenfor.

Andelshavere	Ejerandel	Alternativ fordelingsnøgle	Fordeling af 6 mio. kr.
Herning	27,98	20,275	1.126.500
Holstebro	18,56	18,56	1.113.600
Ikast - Brande	9,32	9,32	559.200
Lemvig	3,67	3,67	220.200
Ringkøbing - Skjern	7,32	7,32	439.200
Silkeborg	7	7	420.000
Skive	8	8	480.000
Struer	5,58	5,58	334.800
Viborg	12,57	20,275	1.126.500
I alt	100	100	6.000.000

]

Økonomi

[Økonomistaben oplyser, at ekstraordinært driftstilskud på 0,42 mio. kr. kan udbetales, hvis der samtidig godkendes kassefinansieret tillægsbevilling på 0,42 mio. kr.]

Punkt 37: Udpegning af medlem til Bevillingsnævnet

EMN-2020-04007

37 (Offentlig) Udpegning af medlem til Bevillingsnævnet

Sagsbehandler: [Dr17220]

SagsID: EMN-2020-04007

Resume

[Byrådet godkendte i møde 28. marts 2022 at imødekomme anmodning fra Danmarks Restauranter og Cafeer om at blive repræsenteret i Bevillingsnævnet. Byrådet skal med denne sag godkende indstilling af 1 medlem fra brancheorganisationen til medlem af Bevillingsnævnet fra byrådsperioden 2022-2025.]

Indstilling

[Borgmesteren indstiller til byrådet,

- at indstilling med henblik på udpegning af 1 repræsentant for Danmarks Restauranter og Cafeer, Jesper Niebuhr, godkendes

]

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Ej til stede

Peter Sig Kristensen (Ø).

Tidligere beslutninger

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget

Dato: 13-12-2022

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

Johan Brødsgaard (B)

Sagen

Beskrivelse af sagen

[På byrådsmødet 28. marts 2022 godkendte byrådet at udvide Bevillingsnævnet med en repræsentant fra Restauranter og Cafeer, således at nævnet nu består af politidirektøren, borgmesteren, 1 repræsentant udpeget efter indstilling fra HORESTA, 1 repræsentant udpeget efter indstilling fra 3F Silkeborg, 1 repræsentant udpeget efter indstilling fra Restauranter og Cafeer samt et sagkyndigt medlem med virksomhedsøkonomisk indsigt.]

Byrådet har tidligere udpeget Stine Fogh Frosthammer, medejer af Kjød og Kul, som medlem af Bevillingsnævnet. Da restauranten er lukket, skal der udpeges en ny repræsentant.

Danmarks Restauranter og Cafeer indstiller Jesper Niebuhr, driftsdirektør af Dining Group.

]

Punkt 38: Godkendelse af omkonstituering i Socialudvalget

EMN-2021-05679

38 (Offentlig) Godkendelse af omkonstituering i Socialudvalget

Sagsbehandler: [Dr17220]

SagsID: EMN-2021-05679

Resume

[Enhedslisten anmoder om omkonstituering af Socialudvalget med virkning fra 20. december 2022.]

Indstilling

[Borgmesteren indstiller til byrådet,

- at omkonstituering af Socialudvalget med virkning pr. 20. december 2022 med følgende ændringer godkendes
 - at Signe Haahr Lindegaard udtræder
 - at Peter Sig Kristensen indtræder

]

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Ej til stede

Peter Sig Kristensen (Ø).

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

[Enhedslisten anmoder om omkonstituering af Socialudvalget med virkning pr. 20. december 2022, således at følgende ændringer foretages:

Signe Haahr Lindegaard udtræder af udvalget
Peter Sig Kristensen indtræder i udvalget]

Punkt 39: Godkendelse af ændringer til styrelsesvedtægten for Silkeborg Kommune

EMN-2021-05007

Bilag

Inscannet styrelsesvedtægt med rettelsesmarkeringer

Anden behandling af styrelsesvedtægt med rettelsesmarkeringer

39 (Offentlig) Godkendelse af ændringer til styrelsesvedtægten for Silkeborg Kommune

Sagsbehandler: Dr10029

SagsID: EMN-2021-05007

Resume

[Godkendelse af forslag til ændring af styrelsesvedtægten for Silkeborg Kommune med virkning fra 1. december 2022]

Indstilling

[Borgmesteren indstiller til byrådet,

- at vedtægtsændringerne godkendes samt
- at godkende, at sagen overgår til 2. behandling i byrådet

]

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Ej til stede

Peter Sig Kristensen (Ø).

Tidligere beslutninger

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget

Dato: 04-10-2022

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

Susanne Jacobsen (V)

Udvalg: Byrådet

Dato: 31-10-2022

Indstillingen godkendt.

Ej til stede

Gitte Willumsen (C) og Trine Rounkvist (C). I stedet deltog Peder Enggård (C) og Mathilde Jakobsen (C)

Udvalg: Byrådet

Dato: 28-11-2022

Sagen udsat.

Ej til stede

Sagen

Supplerende beskrivelse af sagen

[Det har siden 1. behandlingen af styrelsesvedtægten vist sig, at udbetaling af vederlag til stedfortræder for en udvalgsformand i de angivne situationer, ud fra en konkret vurdering kan ske med hjemmel i vederlagsbekendtgørelsens § 10. Bestemmelsen stiller ikke krav om optagelse i styrelsesvedtægten, hvorfor § 22 slettes. De efterfølgende bestemmelser er rettet i forhold til nummerering..

Grundet udsættelse af behandlingen af sagen får ændringerne først virkning fra 1. januar 2023.]

Beskrivelse af sagen

[Grundet ændringer af opgaveplacering mv. er der behov for at foretage en række ændringer af kommunens styrelsesvedtægt.

Ændringerne får virkning fra 1. december 2022.

Ændringer

Følgende opgave flyttes fra Plan- og Vejudvalget til Klima- og Miljøudvalget

- miljøvurderinger og miljøkonsekvensvurderinger for så vidt angår sager, der vedrører Klima- og Miljøudvalgets område.

Indkaldelse af andet medlem ved kortere fravær i udvalg

Efter den kommunale styrelseslov, § 28, stk. 2, har kommunerne mulighed for at tillade, at den gruppe, som har udpeget et byrådsmedlem til et udvalg, kan lade et andet byrådsmedlem indtræde i udvalget, hvis det pågældende udvalgsmedlem har et fravær på mindre end 1 måned, f.eks. et enkelt møde.

Kommunen har udnyttet denne mulighed i styrelsesvedtægtens § 6, stk. 2. Idet § 6, stk. 2, kun omfatter de udvalg, som er nævnt i styrelsesvedtægten (Økonomi- og Erhvervsudvalget samt de stående udvalg), gælder det dog ikke for udvalg oprettet efter den kommunale styrelseslovs § 17, stk. 4. Derfor gælder det ikke for de byrådsmedlemmer, som er medlemmer af Klimahandlingsudvalget.

En kommunes beslutning om at give valggrupperne mulighed for at indkalde et andet medlem ved fravær i et udvalg på mindre end 1 måned skal gælde ensartet for alle udvalg, der er nedsat af byrådet, herunder udvalg nedsat efter § 17, stk. 4 og 5. Det bemærkes, at kommunen på nuværende tidspunkt ikke har udvalg nedsat efter § 17, stk. 5.

Dette er ikke sket i den nuværende styrelsesvedtægt, idet Klimahandlingsudvalget blev nedsat *efter* vedtagelsen af styrelsesvedtægten.

I udkastet til revideret styrelsesvedtægt rettes op på dette, idet muligheden for at indkalde et andet medlem ved kortere fravær er indarbejdet som et ændringsforslag i § 6, stk. 2.

Redaktionel ændring

Endelig er der foretaget en enkelt redaktionel ændring.

]

Økonomi

[Beslutning om, at der kan indkaldes et andet byrådsmedlem, hvis et medlem af et § 17, stk. 4 eller 5-udvalg har (lovligt) forfald i mindre end 1 måned, indebærer, at der skal udbetales forholdsmæssigt vederlag til det indtrædende byrådsmedlem, jf. vederlagsbekendtgørelsens § 8.

]

Bilag

1 (Inscannet styrelsesvedtægt med rettelsesmarkeringer - 9794240)

2 (Anden behandling af styrelsesvedtægt med rettelsesmarkeringer - 9916673)

Punkt 40: Behandling af anmodning fra 4 byrådsmedlemmer om lejebetinger for pladsleje i Indelukket

EMN-2022-05758

Bilag

Administrativ redegørelse bådvaske

40 (Offentlig) Behandling af anmodning fra 4 byrådsmedlemmer om lejevilkår for pladsleje i Indelukket

Sagsbehandler: Dr17220

SagsID: EMN-2022-05758

Resume

Byrådsmedlemmerne Kristian Stride, Lars Hedegaard, Thomas Tonsberg Schlie og Jan Beck-Nielsen har anmodet om at få en sag på byrådets dagsorden om tilretning af lejevilkår for pladsleje i Indelukket.

Indstilling

Borgmesteren fremsender sagen til byrådets behandling

Beslutning

Kristian Stride (A) stillede følgende ændringsforslag til sagen:

”Vi ønsker, at sagen sendes til behandling i KFOI med henblik på at afsøge mulighederne for vaskeplads, og derved give tilsagn af mulig etablering af vaskeplads i en eller anden konstruktion, således at Indelukket i afsøgningsperioden sidestilles med Hjejleselskabets intention om etablering af tørdok, og derved fritages for påbud på lige fod. ”

Susanne Jacobsen (V) stillede følgende procedureforslag:

Sagen sendes til KMU og KFIOU med henblik på at afklare sagen.

Forslag fra Susanne Jacobsen (V) godkendt.

Ej til stede

Peter Sig Kristensen (Ø).

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Byrådsmedlemmerne Kristian Stride, Lars Hedegaard, Thomas Tonsberg Schlie og Jan Beck-Nielsen ønsker at byrådet behandler følgende:

"Vi ønsker med denne initiativretssag at KFOI-udvalget tilretter "lejebetingelserne" for pladsleje i indelukket, således, at det harmoniserer med de øvrige kommuner som Gudenåen løber igennem.

Vi ønsker ikke at tilsidesætte miljøloven, men blot at tilføje kommunens lejeaftale med bådejerne sund fornuft, herunder at man selvfølgelig kan vedligeholde sin båd under hensyntagen til miljøet, således at man ikke bruger produkter med ulovlige giftstoffer i forbindelse med almindelig vedligeholdelse, ej heller spilder miljøskadelige stoffer på jorden når båden er på land.

Det er vores indstilling, at lejebetingelserne skal genbehandles i KFOI-udvalget med henblik på at indarbejde ovenstående, så man derved sidestiller lejerne, herunder Hjejleselskabet, indtil en samlet tolkning på tværs af kommunerne er tilvejebragt i Gudenåsamrådet, end sige på national plan for alle danske vandløb.

Helt konkret ønsker vi at KFOI arbejder hen imod, at der i lejebetingelserne står:

- Forbud mod vaskning af både med ulovlige vaskemidler
- Forbud mod slibning af både uden miljømæssige foranstaltninger fx sug
- Forbud mod maling af både uden passende underdækning, sådan at der ikke spildes maling på jorden"

Lovgrundlag

§ 11, stk. 1, 1. pkt. i lov om kommunernes styrelse, hvorefter ethvert medlem af byrådet for byrådet kan indbringe ethvert spørgsmål samt fremsætte forslag til beslutninger.

Punkt 41: Lukket: Godkendelse af udbuds- og salgsvilkår ved salg af ejendommen Jordkærvej 11, Silkeborg

EJD-2022-04053

Punkt 42: Lukket: Orientering om afrapportering fra Silkeborg Kommunes databeskyttelsesrådgiver 2022

EMN-2022-00065

Punkt 43: Lukket: Beslutning om ekspropriation til Lillehøjvejs forlængelse til Kastaniehøjvej, Erhvervskorridoren, Silkeborg, etape 2

EMN-2021-04606

Punkt 44: Lukket: Beslutning om areal og rettighedserhvervelse til kloakering af ejendomme i det åbne land, spildevandsplan 2022-2032

EMN-2022-05226

Punkt 45: Lukket: Til orientering

EMN-2022-05210

Punkt 46: Underskriftsside

EMN-2022-00293

46 (Offentlig) Underskriftsside

SagsID: EMN-2022-00293

Beslutning

.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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

