

# REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 d. 12-03-2024

**Mødedato**           Tirsdag d. 12. marts 2024 kl. 12:00

**Mødested**           D116

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

## Indholdsfortegnelse

1. Godkendelse af dagsorden - (ÅBENT PUNKT).....	3
2. Godkendelse af en samling af anlægsregnskaber 2023 - (ÅBENT PUNKT).....	4
3. Godkendelse af Silkeborg Kommunes økonomiske politik - (ÅBENT PUNKT).....	8
4. Godkendelse af revideret Økonomisk Styringsstrategi og 3 bilag (Bilag A, Bilag B og Bilag C) -	9
5. Godkendelse af udbudsvilkår, salgsvilkår og mindstepriser ved salg af 2. etape parcelhusgrunde i	11
6. Stillingtagen til fornyelse af partnerskabsaftale med VisitAarhus - (ÅBENT PUNKT).....	14
7. Godkendelse af dispensation fra lokalplan 10-032 til etablering af restaurant på taget af Fredensg	16
8. Orientering om miljøregulering af virksomheder i Silkeborg Kommune - (ÅBENT PUNKT).....	19
9. Godkendelse af anlægsbevilling til erstatningshal i Sejs-Svejbæk - (ÅBENT PUNKT).....	23
10. Godkendelse af dispositionsforslag og forhøjelse af anlægsbevilling til udvidelse af varige dagti	25
11. Godkendelse af anlægsbevilling til projektering af nedrivning af dele af Arendalsvej 271 - (ÅBI	28
12. Drøftelse og beslutning om organisering af Tandplejen jf. opgave i budgetaftalen - (ÅBENT PU	30
13. Beslutning om placering af ny tandklinik - (ÅBENT PUNKT).....	34
Lukket: 14. Orientering om stævning vedr. overtagelsespligt for Lysbroparken 87 - (LUKKET PUN	40
15. Overførsel af budgetbeløb fra 2023 til 2024 - (ÅBENT PUNKT).....	41
Lukket: 16. Godkendelse af låneoptag til finansiering af indefrosne ejendomsskatter og energiinves	44
Lukket: 17. Godkendelse af anlægsbevilling, køb og nedrivning af Hovedgaden 18, Sorring samt fc	45
Lukket: 18. Godkendelse af Silkeborg Kommunes fortsatte ejerskab af Energnist - (LUKKET PUN	46
19. Til orientering - (ÅBENT PUNKT).....	47
20. Underskriftsside - (ÅBENT PUNKT).....	48

## **Punkt 1: 1. Godkendelse af dagsorden - (ÅBENT PUNKT)**

### **Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12-03-2024**

Økonomi- og erhvervsudvalget godkendte, at Gitte Willumsen (C) deltager i stedet for Martin Jakobsen (C), der har meldt afbud pga. sygdom.

Dagsorden godkendt.

### **Beskrivelse af sagen**

Dagsordenen skal godkendes.

## Punkt 2: 2. Godkendelse af en samling af anlægsregnskaber 2023 - (ÅBENT PUNKT)

24/5819

### Resume

Sagen indeholder en godkendelse af en samling af anlægsregnskaber for 2023, som er behandlet i deres respektive fagudvalg. I sagen fremgår afvigelserne på de anlægsprojekter, der afsluttes i 2023. I alt aflægges der regnskaber for anlægsprojekter med en samlet anlægsbevilling på 218,399 mio. kr. og et samlet forbrug på 217,568 mio. kr.

### Indstilling

Økonomichefen indstiller til byrådet,

- at anlægsregnskaber for 2023 med en samlet anlægsbevilling på 218,399 mio. og et samlet forbrug på 217,568 godkendes, og at mindreforbruget på 0,831 mio. kr. tilføres kassen
- at anlægsbevilling til anlægsprojektet ”Udvikling af udearealerne på plejecentrene” nedsættes fra 1,225 mio. kr. til 1,083 mio. kr. med i alt 0,142 mio. kr. til finansiering af merforbruget på anlægsregnskaber under bevilling 73 Ældre

### Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12-03-2024

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Martin Jakobsen (C) i stedet deltog Gitte Willumsen (C).

### Beskrivelse af sagen

I nedenstående tabeller fremgår de anlægsprojekter, der afsluttes i 2023, hvor anlægsregnskaberne endnu ikke er godkendt af byrådet. Anlægsregnskaberne har forud for behandlingen i byrådet været behandlet i de respektive fagudvalg.

Anlægsprojekter med en anlægsbevilling på minimum 2 mio. kr. fremgår på projektniveau i tabellerne og bemærkningerne til regnskaberne for de enkelte projekter kan findes i bilag 1.

Anlægsprojekter med en anlægsbevilling på under 2 mio. kr. er puljet i nedenstående tabeller, men fremgår på projektniveau i bilag 2.

Økonomi- og Erhvervsudvalget  
Bevilling 12 Kommunale Ejendomme

Projekter i 1.000 kr.	Bevilling	Regnskab	Difference
Projekter over 2,0 mio. kr.			
Brandsikring på Social- og Ældreområdet	7.000	6.820	180
Mindre renoveringsprojekter 2022	7.400	7.374	26
I alt Bevilling 12 Kommunale Ejendomme	14.400	14.194	206

Det samlede mindreforbrug på 0,206 mio. kr. for anlægsregnskaber under bevilling 12 Kommunale Ejendomme tilføres kassen.

Bevilling 16 Tværgående aktiviteter

Projekter i 1.000 kr.	Bevilling	Regnskab	Difference
Projekter under 2,0 mio. kr.	5.240	5.235	5

I alt Bevilling 16 Tværgående aktiviteter 5.240 5.235 5\*

\*Beløbet afviger fra protokollen på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 5. marts 2024, sag 9. Beløbet i denne sag er det korrekte beløb.

Det samlede mindreforbrug på 0,005 mio. kr. for anlægsregnskaber under bevilling 16 Tværgående aktiviteter tilføres kassen.

Større renoveringer og Nybyg

Projekter i 1.000 kr.	Bevilling	Regnskab	Difference
Projekter under 2,0 mio. kr.	3.509	2.421	1.088
Projekter over 2,0 mio. kr.			
Ny hal i Sejs-Svejbæk	15.000	15.496	-496
Hal 2, multihus og sale i Gødvad	28.456	28.351	105
Funder Børnehus, etape 2 (tilbygning og legeplads)	23.500	22.496	1.004
Funder Børnehus, midlertidige pladser 2019	6.970	6.952	18
Ombygning af Lærkehuset til 80 børnehavempladser	8.960	9.379	-419
Tumlehøjen, etablering af midlertidige dagtilbudspladser	19.600	19.665	-65
Etablering af dagtilbud i Linå	9.300	10.147	-847
Them Børnehus, midlertidig kapacitetsudvidelse på dagtilbudsområdet	2.113	2.078	35
I alt Større renoveringer og Nybyg	117.408	116.985	423

Det samlede mindreforbrug på 0,423 mio. kr. for anlægsregnskaber under Større renoveringer og Nybyg tilføres kassen.

Plan- og Vejudvalget

Bevilling 25 Veje

Projekter (i 1.000 kr.)	Bevilling	Regnskab	Difference
Projekter under 2,0 mio. kr.	500	454	46
Projekter over 2,0 mio. kr.			
Etabl. af forbindelsesvej ved Stagehøjvej og kryds på Nordre Ringvej	7.500	7.185	315
Mindre anlægsarbejder og undersøgelser vedr. veje 2023	5.100	5.179	-79
Rundkørsel Nørreskov Bakke, Eriksborg Alle og Bakkeborg mv. Arbejder for fremmed regning	0	0	0
Rundkørsel Nørreskov Bakke, Eriksborg Alle og Bakkeborg mv.	600	531	69
Cykelstier med medfinansiering 2019 og 2020	22.209	22.481	-272

Trafiksikkerhedsplan 2017, 2022	2.000	1.999	1
I alt Bevilling 25 Veje	37.909	37.830	80
Bevilling 29 Byggemodning			
Projekter (i 1.000 kr.)	Bevilling	Regnskab	Difference
Projekter under 2,0 mio. kr.	1.530	1.321	209
Projekter over 2,0 mio. kr.			
Gudenåskrænten, Gødvad	6.639	7.014	-375
Hårup Østervej, Hårup	7.831	7.718	113
Byggemodningspulje til undersøgelser, færdiggørelse mv. 2023	1.770	1.667	103
Romervej, Grauballe	8.789	8.810	-21
Romervej – etape 2, Grauballe	8.735	8.779	-44
I alt Bevilling 29 Byggemodning	35.294	35.309	-15

Det samlede mindreforbrug på 0,065 mio. kr. for anlægsregnskaber under Plan- og Vejudvalget (Bevilling 25 Veje og bevilling 29 Byggemodning) tilføres kassen.

Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget  
Bevilling 34 Kultur og Fritid

Projekter (i 1.000 kr.)	Bevilling	Regnskab	Difference
Projekter over 2,0 mio. kr.			
Lunden, optimering af bygning	3.000	2.703	297
I alt Bevilling 34 Kultur og Fritid	3.000	2.703	297

Det samlede mindreforbrug på 0,297 mio. kr. for anlægsregnskaber under bevilling 34 Kultur og Fritid tilføres kassen.

Ældreudvalget

Bevilling 73 Ældre

Projekter (i 1.000 kr.)	Bevilling	Regnskab	Difference
Projekter under 2,0 mio. kr.	1.475	1.507	-32
Projekter over 2,0 mio. kr.			
Velfærdsteknologi 2020	2.000	2.142	-142
I alt Bevilling 73 Ældre	3.475	3.649	-174

Merforbruget på 0,142 mio. kr. for anlægsregnskab under bevilling 73 Ældre finansieres ved en nedsættelse af anlægsbevilling til anlægsprojektet "Udvikling af udearealerne på plejecentrene" med 0,142 mio. kr. fra 1,225 mio. kr. til 1,083 mio. kr.

Klima- og Miljøudvalget  
Bevilling 81 Natur og Miljø

Projekter (i 1.000 kr.)	Bevilling	Regnskab	Difference
Projekter under 2,0 mio. kr.	1.673	1.666	7
I alt Bevilling 81 Natur og Miljø	1.673	1.666	7

Det samlede mindreforbrug på 0,007 mio. kr. for anlægsregnskaber under bevilling 81 Natur og Miljø tilføres kassen.

## Økonomi

Økonomistaben oplyser, at der i alt aflægges anlægsregnskaber for anlægsprojekter med en samlet anlægsbevilling på 218,399 mio. kr. og et samlet forbrug på 217,568 mio. kr. Det samlede mindreforbrug på 0,831 mio. kr. tilføres kassen.

Økonomistaben oplyser, at anlægsbevillingen til anlægsprojektet "Udvikling af udearealerne på plejecentrene" på bevilling 73 Ældre kan nedsættes fra 1,225 mio. kr. til 1,083 mio. kr. med i alt 0,142 mio. kr. i 2024, som tilføres kassen.

## Bilag

Bilag 1 - Bilag 1- Bemærkninger til anlægsregnskaber på minimum 2 mio. kr.

Bilag 2 - Bilag 2 - Afsluttede anlægsregnskaber under 2 mio. kr.

## **Punkt 3: 3. Godkendelse af Silkeborg Kommunes økonomiske politik - (ÅBENT PUNKT)**

23/8302

### **Resume**

Byrådet godkendte i juni 2022 Silkeborg Kommunes økonomiske politik. Den økonomiske politik er derefter justeret og godkendt i Økonomi- og Erhvervsudvalget 11. april 2023 med efterfølgende orientering af byrådet. Med denne sag fremsendes den justerede økonomiske politik til godkendelse i byrådet.

### **Indstilling**

Økonomichefen indstiller til byrådet,

- at den økonomiske politik, som den fremgår af bilag 1, godkendes

### **Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12-03-2024**

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Martin Jakobsen (C) i stedet deltog Gitte Willumsen (C).

### **Beskrivelse af sagen**

Byrådet godkendte i juni 2022 Silkeborg Kommunes økonomiske politik og ønskede samtidig at drøfte den økonomiske politik igen efter afslutningen af budgetlægningen for 2023. På baggrund af tilkendegivelser på byrådets økonomiseminar 28. februar-1. marts 2023 blev den økonomiske politik justeret og godkendt i Økonomi- og Erhvervsudvalget 11. april. Efterfølgende blev byrådet orienteret om den økonomiske politik på byrådsmødet 25. april.

Med denne sag indstilles den justerede økonomiske politik til byrådets godkendelse. Den justerede økonomiske politik har været retningsgivende for kommunens økonomiske styring siden Økonomi- og Erhvervsudvalgets godkendelse 11. april 2023.

Den økonomiske politik, der indstilles godkendt af byrådet, fremgår af bilag 1.

### **Bilag**

Bilag 1 - Silkeborg Kommunes økonomiske politik

## **Punkt 4: 4. Godkendelse af revideret Økonomisk Styringsstrategi og 3 bilag (Bilag A, Bilag B og Bilag C) - (ÅBENT PUNKT)**

24/5855

### **Resume**

Den Økonomiske Styringsstrategi samt tilhørende bilag er revideret. Revidering af den Økonomiske Styringsstrategi samt tre ud af i alt 24 underliggende bilag skal godkendes af byrådet. Strategien og bilagene har gennemgået en revidering for dels at præcisere arbejdsgange og dels gøre dem mere letlæselige.

### **Indstilling**

Økonomichefen indstiller til byrådet,

- at den reviderede Økonomiske Styringsstrategi og Bilag A, Bilag B og Bilag C godkendes

### **Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12-03-2024**

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Martin Jakobsen (C) i stedet deltog Gitte Willumsen (C).

### **Beskrivelse af sagen**

Silkeborg Kommunes Økonomiske Styringsstrategi består af selve strategien samt 24 underliggende bilag. Ændringer i den Økonomiske Styringsstrategi samt i tre af de underliggende bilag (Bilag A, Bilag B og Bilag C) skal godkendes af byrådet. Byrådet godkendte 22. juni 2022 den Økonomiske Styringsstrategi og godkendte revidering af Bilag B 29. august 2023.

Silkeborg Kommunes Økonomiske Styringsstrategi sætter rammen for kommunens økonomiske styringspraksis. Den beskriver, hvordan kommunens økonomiske styring understøtter arbejdet mod at nå Silkeborg Byråds vision og målene i kommunens politikker. Strategien beskriver altså de processer, redskaber og den adfærd, der er knyttet til økonomiske beslutninger i kommunen.

Den Økonomiske Styringsstrategi og de underliggende bilag udgør tilsammen det, der betegnes som kommunens kasse- og regnskabsregulativ jf. Lov om kommunernes styrelse § 18 stk. 2.

Både den økonomiske styringsstrategi og de underliggende 24 bilag er gældende for hele kommunens virksomhed og alle kommunens medarbejdere og ledere.

Den Økonomiske Styringsstrategi og bilagene har i 2024 gennemgået en revidering for dels at præcisere arbejdsgange og dels gøre strategien mere letlæselig, så den i højere grad kan bringes i anvendelse og bruges som opslagsværk for kommunens økonomiske styringspraksis for medarbejdere og ledere.

Som en del af revideringen er politiske beslutninger siden juni 2022 med væsentlig betydning for den økonomiske styringsstrategi indarbejdet.

Derudover er det indskrevet, at mindre konsekvensrettelser og administrative rettelser fremover kan foretages i den Økonomiske Styringsstrategi og Bilag A, Bilag B og Bilag C uden Byrådets godkendelse. Større ændringer af styringsstrategien vil fortsat kræve Byrådets godkendelse.

Der vil i løbet af 2024 igangsættes en kommunikationsindsats, så strategien i højere grad kommer ud i organisationen. Målgruppen herfor er medarbejdere, der arbejder med økonomi både decentralt på institutioner og centralt. I den forbindelse vil nogle af de underliggende bilag gennemgå en yderligere revidering, så de bringes i overensstemmelse med den nuværende praksis.

Den Økonomiske Styringsstrategi er vedhæftet som bilag 1. Af bilag 2 fremgår de tre bilag (Bilag A, Bilag B og Bilag C) hvor revideringer kræver godkendelse af byrådet. De resterende 21 bilag kan findes på Siko ([link](#)) til byrådets eventuelle orientering.

### **Bilag**

Bilag 1 - Bilag 1. Økonomisk Styringsstrategi for Silkeborg Kommune

Bilag 2 - Bilag 2. Bilag A, Bilag B og Bilag C

## **Punkt 5: 5. Godkendelse af udbudsvilkår, salgsvilkår og mindstepriser ved salg af 2. etape parcelhusgrunde på Langdalshøjen, Sejs - (ÅBENT PUNKT)**

19/22754

### **Resume**

Godkendelse af udbuds- og salgsvilkår samt mindstepriser af 2. etape, svarende til 11 parcelhusgrunde i Sejs.

### **Indstilling**

Ejendomschefen indstiller til byrådet,

- at udbudsvilkår, salgsvilkår og mindstepriser for parcelhusgrundene godkendes
- at parcelhusgrundene sælges for mindsteprisen eller højeste bud derover
- at parcelhusgrundene indgår i kommunens beholdning af salgsklare parcelhusgrunde til mindstepriserne, hvis de ikke sælges i udbudsperioden
- at der tinglyses en tilbagekøbsdeklaration på hver enkelt parcelhusgrund

### **Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12-03-2024**

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Martin Jakobsen (C) i stedet deltog Gitte Willumsen (C).

### **Beskrivelse af sagen**

Silkeborg Kommune har byggemodnet 39 antal grunde på Langdalshøjen i Sejs og senest solgt etape 1 bestående af 9 grunde.

Byrådet har på møde 29. august 2022 godkendt at udstykningen sælges i 4 etaper. Grundene er omfattet af lokalplan 36-013.

Ejendomsstaben anbefaler at etape 2 nu udbydes til salg. Etape 2 består af 11 grunde og ses på nedenstående kort.



Oversigtskort

#### Udbuds- og salgsvilkår

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

- at købesummen forfalder til betaling senest på overtagelsesdagen
- at købesummen er inkl.:
  - tilslutningsbidrag til kloak, vand, el og udstykningsomkostninger
  - arkæologiske forundersøgelser
  - jordbundsundersøgelse
- at Silkeborg kommune, berigtiger handlen. Hver part bærer dog egne advokatomkostninger.
- at køber betaler tinglysningsafgift
- at der tinglyses en deklaration på hver enkelt parcelhusgrund om en byggefrist på 2 år.
- at udbudsperioden fastsættes til 3 uger.

Byrådet har på møde 24. september 2007 bemyndiget borgmesteren til at godkende salg ved udbud, hvor der er givet bud på mindsteprisen eller højeste bud derover.

Grundene bliver udbudt i henhold til Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 396 af 3. marts 2021 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Grundene skal sælges til markedspris og salg kan først ske, når der er forløbet 14 dage efter den første annoncering af ejendomssalget.

#### Mindstepriser

Ejendomsstaben foreslår, at grundene i 2. etape sælges til mindsteprisen eller højeste bud derover, og foreslår følgende mindstepriser:



Kort med adresser

Adresse	Grundstørrelse	Mindstepris inkl. moms
Langdalshøjen 2	846 m <sup>2</sup>	2.050.000 kr.
Langdalshøjen 3	732 m <sup>2</sup>	2.000.000 kr.
Langdalshøjen 4	933 m <sup>2</sup>	2.150.000 kr.
Langdalshøjen 5	715 m <sup>2</sup>	1.950.000 kr.
Langdalshøjen 6	880 m <sup>2</sup>	2.150.000 kr.
Langdalshøjen 7	713 m <sup>2</sup>	1.950.000 kr.
Langdalshøjen 8	834 m <sup>2</sup>	2.100.000 kr.
Langdalshøjen 9	751 m <sup>2</sup>	2.000.000 kr.
Langdalshøjen 10	755 m <sup>2</sup>	2.050.000 kr.
Langdalshøjen 11	884 m <sup>2</sup>	2.250.000 kr.
Langdalshøjen 12	798 m <sup>2</sup>	2.150.000 kr.

Ejendomsstaben har vurderet ovenstående priser ud fra salgspriserne i etape 1, samt ejendomsmæglervurdering af 27. februar 2024.

## Borgerinddragelse

.

## Økonomi

.

## **Punkt 6: 6. Stillingtagen til fornyelse af partnerskabsaftale med VisitAarhus - (ÅBENT PUNKT)**

23/29344

### **Resume**

Byrådet skal i forlængelse af den generelle orientering om turisme på Økonomi- og Erhvervsudvalgs mødet 5. marts 2024, sag 14 tage stilling til fornyelse af partnerskabsaftale med VisitAarhus fra 2025 og i så fald hvilke sigtepunkter aftalen skal baseres på. Borgmesteren bemyndiges til at indgå evt. aftale.

### **Indstilling**

Borgmesteren indstiller til byrådet,

- at der tages stilling til partnerskabsaftale med VisitAarhus for perioden 2025 – 2026 baseret på de foreslåede sigtepunkter.
- at borgmesteren bemyndiges til at indgå den endelige aftale

### **Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12-03-2024**

Økonomi- og erhvervsudvalget indstiller, at der indgås en partnerskabsaftale med VisitAarhus for 2025 og 2026 baseret på de foreslåede sigtepunkter og dermed anbefales dot 2, idet den endelige aftale sendes til politisk orientering.

Johan Brødsgaard (B) stemmer imod indstillingen, idet man ønsker at Silkeborg Kommune skal søge at skabe et turismesamarbejde med Skanderborg Kommune, som anført sidste år – samt at Silkeborg Kommune skal løse flere turismeopgaver lokalt.

Fraværende:

Martin Jakobsen (C) i stedet deltog Gitte Willumsen (C).

### **Beskrivelse af sagen**

Silkeborg Kommunes gældende partnerskabsaftale med VisitAarhus udløber med udgangen af 2024 og det er aftalt, at der inden 1. juli 2024 skal tages stilling til forlængelse af samarbejdet.

Som det fremgår af orienteringspunktet på udvalgets møde 5. marts 2024, har VisitAarhus imødekommet kritikpunkter fra Silkeborg Kommune og tilkendegivet parathed til i højere grad at involvere kommunerne.

Samtidig tilkendegiver det lokale turismeerhverv generel tilfredshed med VisitAarhus og kan ikke umiddelbart pege på alternative måder at organisere turismearbejdet på. Det gælder især markedsføringsindsatsen.

Erhvervets vigtigste krav til VisitAarhus er således en målrettet og tydelig markedsførings-indsats, der gennem en målrettet præsentation af områdets brede udbud af faciliteter, oplevelser og aktiviteter indenfor både outdoor og kultur overfor forskellige målgrupper, får flere turister til området. Det gælder såvel 1-dags som overnattende gæster, såvel ferie- som erhvervsturister samt udenlandske gæster fra især det tyske og hollandske marked.

Der lægges derfor op til stillingtagen til indgåelse af partnerskabsaftale med VisitAarhus med følgende sigtepunkter:

- Aftalens tidsperspektiv er 2025 – 2026, da øvrige nuværende kommuner i VisitAarhus skal indgå ny aftale fra 2027.
- Den igangværende proces med større åbenhed og involvering af kommunerne i overordnet strategi og økonomi fortsætter
- Visit Aarhus' hovedopgave for Silkeborg Kommunes bidrag er markedsføring af Silkeborg Kommune som "Danmarks Outdoorhovedstad" i Danmark og "Denmark's Outdoor Capital" i "Danish Lake District" på det internationale marked med særlig fokus på Tyskland og Holland
- Antallet af danske overnatninger i Silkeborg Kommune skal i aftaleperioden 2025 – 2026 vokse med mindst 4% om året med 2023 som benchmark
- Andelen af udenlandske overnatninger i Silkeborg Kommune skal i løbet af perioden udgøre mindst 20% af det samlede antal overnatninger, som det var tilfældet før corona.
- Andelen af erhvervsmæssige overnatninger på hoteller og feriecentre skal ved aftaleperiodens udløb udgøre en større andel end i 2023

- Model for tilkøb af lokal gæsteservice med to elementer: Mobile guider fra VisitAarhus, der i samarbejde med HandelSilkeborg og Silkeborg-guiderne, servicere gæster på udvalgte steder i højsæsonen / ved events og Helårs-service på overnatningssteder, attraktioner, handelsliv spisesteder m.m. hvor VisitAarhus bistår med nødvendig viden, brochurer, kortmateriale m.m.
- VisitAarhus faciliterer – i samarbejde med Silkeborg Kommune – 2 årlige møder ved hhv. start og slut på sæsonen på tværs af det lokale turisterhverv m.m. for at fortsat udvikling af erhvervet, den lokale gæsteservice m.m.

Beslutter byrådet, at der skal indgås aftale, udarbejdes i dialog med VisitAarhus forslag til partnerskabsaftale, som det foreslås, at borgmesteren bemyndiges til at færdiggøre og godkende.

Beslutter byrådet, at der ikke skal indgås aftale med VisitAarhus skal der igangsættes arbejde med opbygning af egen turismeorganisation.

## **Økonomi**

Nuværende aftale for 2024 beløber sig til i alt 2.892.484 kr. med et basisbidrag på 2,7 mio. kr. og tilkøb af gæsteservice for 0,2 mio. kr. I budget 2024 er i overslagsårene indregnet fortsat økonomi til aftale med VisitAarhus.

# **Punkt 7: 7. Godkendelse af dispensation fra lokalplan 10-032 til etablering af restaurant på taget af Fredensgård, Fredensgade 1, 8600 Silkeborg - (ÅBENT PUNKT)**

23/31095

## **Resume**

Plan- og Vejudvalget skal træffe beslutning om, der skal meddeles dispensation fra Lokalplan 10-032 Fredensgård til etablering af restaurant på taget af Fredensgård, idet den forudgående naboorientering har medført indsigelser. Lokalplanen giver kun mulighed for placering af mindre bygninger som drivhus og café på tagterrassen. En evt. dispensation skal gøre det muligt at opføre en restaurant ovenpå 6. etage med køkken, trappetårne og toilet. Ansøgningen, høringssvar, høringsnotat og et udkast til en dispensation er vedlagt dagsordenen som bilag. Det er besluttet, at dispensationsager vedrørende Fredensgård skal vedtages af byrådet. Grundejer er P/S Fredensgård, A. Enggaard varetager udvikling af grunden, og Sweco Architects A/S er rådgiver.

## **Indstilling**

Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet,

- at dispensation fra lokalplan 10-032, § 7.2 og § 7.6 til etablering af restaurant på taget af Fredensgård godkendes med nedenstående vilkår.

## **Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12-03-2024**

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Martin Jakobsen (C) i stedet deltog Gitte Willumsen (C).

## **Beslutning Plan- og Vejudvalget den 05-03-2024**

Indstillingen anbefales, idet det blev præciseret at højden på bygningen er max 23 meter fra terrændækket, og den 7. etage er på max 3 meter.

Jan Beck-Nielsen (D) & Søren Thomsen (Ø) stemte imod.

Jan Beck-Nielsen med følgende udtalelse "Jan Beck-Nielsen stemmer imod dispensationen, idet dette betyder en yderligere forøgelse af byggehøjden på 15% på et byggeri som i forvejen anses for højt. En restaurant må, hvis den ønskes etableret, laves indenfor den bestående dispensation om max. 6 etager."

Søren Thomsen (Ø) med følgende udtalelse "Enhedslisten mener, at etablering af en restaurant på tagterrassen skal etableres uden dispensation på byggeriets øverste etage. Bygherre må prioritere projektet med restaurant frem for boliger på byggeriets øverste etage frem for på tagfladen."

De fremviste plancher vedlægges protokollen.

## **Beskrivelse af sagen**

Sweco Architects A/S har 5. december 2023 på vegne af P/S Fredensgård søgt om dispensation fra Lokalplan 10-032 Fredensgård, til etablering af restaurant på taget af Fredensgårds byggefelt B6, Fredensgade 1, 8600 Silkeborg.

Tidligere beslutninger

Plan- og Vejudvalget besluttede på mødet 7. november 2023, at der skulle arbejdes videre med en eventuel dispensation til etablering af restaurant på taget af Fredensgårds byggefelt B6 mod Torvet. Ved beslutningen blev der præsenteret to varianter for placering af restaurant, tagterrasse og teknikhus. Det blev besluttet at gå videre med den variant, hvor teknikhuset er placeret langs Fredensgade.

Ny ansøgning

Den ansøgte restaurant vil medføre en 7. etage med en totalhøjde på ca. 23 meter indenfor byggefelt B6. Bruttoarealet for byggefeltet vil blive op til 10.850 m<sup>2</sup>. Den ansøgte restaurant med tilhørende trappe- og elevatortårne og teknikhus udgør omtrent 500 m<sup>2</sup>. Projektet kræver dispensation fra etageantal, byggefeltets maksimalhøjde og bruttokvadratmeter samt bestemmelsen om etablering af en "mindre bygning".

A. Enggaard A/S har løbende drøftet projektet med Silkeborg Menighedsråd med henblik på projektilpasninger for at minimere gener for Silkeborg Kirke. Det er imellem de to parter aftalt at tinglyse en række privatretlige forhold ved byggeriet.

Der stilles en række vilkår i dispensationen med henblik på at præcisere nogle faktiske forhold. Udkast til dispensation med uddybning af vilkårene er vedhæftet sagen.

Vilkår:

1. På byggefelt B6 må der etableres en 7. etage i ca. 3 meters højde. Etagen skal benyttes til café- og restaurantformål og med tilknyttede funktioner. Den maksimale bygningshøjde for hele bygningen med café- og restaurantformål og tilknyttede funktioner må være ca. 23 meter.
2. Placering af restaurant, tagterrasse, teknikhus og tilhørende funktioner skal ske efter princippet, der er angivet i plandiagrammet på ansøgningsmaterialet side 2.
3. Restauranten skal have facader, der fremstår i glas og med træbeklædning, i princippet som det fremgår på visualiseringerne i dispensationsansøgningen på side 2 og 3.
4. Bruttoarealet for byggefelt B6 må være maks. 10.850 m<sup>2</sup>
5. Facaden på byggefelt B6 skal etableres, så de øverste to etager under tagterrassen vinkles indad mod taget, som det fremgår på byrumssnit og visualiseringerne i dispensationsansøgningen på side 2 og 3.
6. Tagterrassen må ikke etableres nærmere end 3 meter fra facadekanten mod Torvet.



Visualisering af restauranten som ansøgt

Gældende planlægning

Matr.nr. 3ck Silkeborg Bygrunde på Fredensgade 1, 8600 Silkeborg, er omfattet af lokalplan 10-032 – Fredensgård.

I gældende lokalplan 10-032 gives følgende muligheder for byggeri på tagterrassen:

I § 7.2 gives mulighed for opførelse af bebyggelse i 4 etager med en maksimal højde på 20 m i byggefelt B6. Der må inden for byggefeltet højst etableres 10.500 m<sup>2</sup> bruttoetageareal. Der er efterfølgende givet dispensation til bebyggelse i 6 etager men med samme maksimale højde.

§ 7.6 fastlægger, at der må etableres mindre bygning til drivhus eller café på tagterrassen på byggefelt B6, hvilket ikke medregnes som etage. Tagterrasse og tilhørende trappe- og elevatorårne på byggefelt B6 medregnes ikke som etage.

Der er ikke i lokalplanen bygningsregulerende bestemmelser for teknikanlæg på taget.

I henhold til planlovens § 19 kan kommunen dispensere fra bestemmelser i en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen.

## Høringssvar

Der har været afholdt nabohøring i perioden 19. december 2023 – 16. januar 2024 i henhold til planlovens § 20.

Der er modtaget fire høringssvar fra:

- Silkeborg Menighedsråd
- Jakub Zekalo
- Erik Nielsen, Fredensgade 22
- Kirsten Nielsen, Fredensgade 22

Indsigelserne og Teknik- og Miljøafdelingens resumé og vurdering af indsigelserne i notat dateret 17. januar 2024 er vedhæftet som bilag til sagen.

Høringssvaret fra Silkeborg Menighedsråd omhandler primært bekymring om skyggepåvirkning og indbliksgener. Menighedsrådet skriver, at det er aftalt med A. Enggaard A/S at der tinglyses en række privatretlige forhold, som vil sikre, at byggeriet bliver mindre belastende for kirken.

Høringssvar fra borgere omhandler bl.a. bekymring om skyggegener ved etablering af en ekstra etage.

Der er efterfølgende afholdt en partshøring af A. Enggaard A/S vedr. de indkomne høringssvar. A. Enggaard A/S har ikke fremsendt bemærkninger til høringssvarene.

Høringssvarene har givet anledning til, at Teknik- og Miljøafdelingen foreslår vilkår i dispensationen.

## Vurdering

Teknik- og Miljøafdelingen vurderer, at dispensationen ikke vil være i strid med lokalplanens principper.

Etablering af en restaurant på tagterrassen kan bidrage til et godt bymiljø, og stemmer med hensigterne i den gældende lokalplan, om en offentlig tagterrasse.

Med ovennævnte vilkår for dispensationen vurderer Teknik- og Miljøafdelingen, at det ansøgte projekt tager hensyn til omgivelserne. Det vurderes tillige, at det ansøgte projekt vil påvirke omgivelserne i mindre omfang, end hvis der opføres bebyggelse i overensstemmelse med den gældende lokalplan, hvor der f.eks. ikke er restriktioner på omfang og placering af teknikhuse.

## Borgerinddragelse

Der har været afholdt nabohøring i perioden 19. december 2023 – 16. januar 2024 i henhold til planlovens § 20.

Der er modtaget fire høringssvar.

## Bilag

Bilag 1 - Høringssvar

Bilag 2 - Høringsnotat

Bilag 3 - UDKAST\_Afgørelse om dispensation fra lokalplan

## **Punkt 8: 8. Orientering om miljøregulering af virksomheder i Silkeborg Kommune - (ÅBENT PUNKT)**

24/3449

### **Resume**

Orientering om hvordan Silkeborg Kommune fører tilsyn med industrivirksomheder og hvordan dette registreres, samt hvordan de forskellige typer af virksomheder reguleres.

### **Indstilling**

Teknik- og Miljøchefen indstiller til Klima og miljøudvalget,

- at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12-03-2024**

Anbefales tages til efterretning.

Fraværende:

Martin Jakobsen (C) i stedet deltog Gitte Willumsen (C).

### **Beslutning Klima- og Miljøudvalget den 04-03-2024**

Taget til efterretning. Udvalget sender punktet til orientering i Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet. De fremviste plancher vedlægges protokollen.

### **Beskrivelse af sagen**

På foranledning af en anmodning fra Formanden for Klima- og Miljøudvalget informeres hermed om, hvordan Silkeborg Kommune fører tilsyn med industrivirksomheder og hvordan dette registreres, samt hvordan de forskellige typer af virksomheder reguleres.

Virksomheder kan overordnet inddeles i 3 grupper:

- Virksomheder, der reguleres med en miljøgodkendelse, hvor der fastsættes vilkår for driften
- Virksomheder, der er omfattet af en anmeldeordning i henhold til en branchebekendtgørelse, hvori der er fastsat regler for den bestemte type virksomhed
- Virksomheder, der kan etablere sig uden på forhånd at skulle leve op til bestemte miljø-regler, men hvor kommunen efterfølgende kan regulere virksomheden med påbud.

Hvordan reguleres virksomheder:

En miljøgodkendelse gives til en virksomhed for at regulere miljøforholdene for en konkret aktivitet på en konkret placering.

Det fremgår af "[Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder](#)" hvilke virksomheder, der kræver en miljøgodkendelse, før virksomheden kan starte aktiviteten.

Miljøgodkendelser til landbrug gives efter "[Bekendtgørelse af lov om husdyr og anvendelse af gødning mv.](#)".

Godkendelsespligtige virksomheder spænder bredt i forhold til aktivitetstyper, og kan fx være affaldsbehandlingsanlæg, overfladebehandlingsanlæg over 30m<sup>3</sup>, motorsportsbaner, skydebaner mm.

For visse typer af godkendelsespligtige aktiviteter er der fastsat standardvilkår i "[bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomheder](#)", som skal bruges, når der udarbejdes miljøgodkendelse. Virksomheder, der er omfattet af en anmeldeordning, skal anmelde deres aktivitet, inden de kan påbegynde deres drift. I forbindelse med en anmeldelse, har kommunen indenfor en nærmere bestemt tidsfrist, mulighed for at anmode om supplerende oplysninger mm., til vurdering af om virksomheden kan overholde de fastsatte krav. Anmeldepligtige virksomheder er f.eks. større maskinværksteder og autoværksteder.

Øvrige virksomheder er alle andre virksomheder, og de kan etablere sig uden på forhånd at skulle overholde særlige miljøkrav.

Disse virksomheder kan reguleres med påbud, såfremt der viser sig, at de giver anledning til væsentlig forurening eller gener i omgivelserne. Øvrige virksomheder kan fx være diskoteker, dagligvarebutikker, møbelfabriker, vognmænd, tandlæger, frisør mm.

Påbud kan også gives til godkendelsespligtige og anmeldepligtige virksomheder.

Tilsyn

Det er lovmæssigt bestemt, at kommunen skal føre regelmæssigt tilsyn med visse typer af virksomheder. Det gælder for godkendelsespligtige, anmeldepligtige og visse øvrige virksomheder som fremgår af ”[bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse mv. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning mv.](#)”

Kommunen skal hvert år føre fysiske miljøtilsyn på 40% af de større virksomheder/landbrug og 25% af de mindre virksomheder/landbrug.

Der er fastsat en tilsynsfrekvens for basistilsyn på 3 år for større virksomheder/landbrug og 6 år for mindre virksomheder/landbrug.

Der skal føres tilsyn med, at reglerne i miljøbeskyttelsesloven (og husdyrbrugloven) overholdes. Derudover føres der bl.a. også tilsyn med, at påbud og forbud efterkommes, og at vilkår i miljøgodkendelser og tilladelser overholdes.

Et miljøtilsyn handler ikke kun om kontrol, men også om, at tilsynsmyndigheden vejleder og inspirerer virksomhederne via dialog. Tilsynsmyndigheden kan bidrage med viden, som kan bruges i arbejdet med at tilpasse produktion og praksis, så gældende love og regler overholdes – både nu og i fremtiden.

Virksomheder er forskellige, derfor er der ikke en samlet tjekliste til udførelse af miljøtilsyn.

I forbindelse med et miljøtilsyn gennemgås følgende emner, i det omfang det er relevant for virksomheden

- Beskrivelse af virksomhedens produktion
- Processer, inkl. maskiner
- Råvarer, oplag, placering
- Affald, oplag, placering, bortskaffelse
- Luftemissioner
- Oliekanter
- Påfyldningspladser
- Spildevand
- Støj og vibrationer
- Egenkontrol / driftsjournal
- Miljøledelse

Tilsynsrapport

Efter miljøtilsynet skal der udarbejdes en tilsynsrapport i forbindelse med hvert fysisk tilsyn på en virksomhed. Et resume af tilsynsrapporten skal offentliggøres på DMA ([Miljøstyrelsens hjemmeside – Digital Miljø Administration](#)), så den er tilgængelig for offentligheden.

Resumeeet, som skal offentliggøres, skal minimum indeholde følgende:

- Baggrund for tilsynet
- Navn, adresse, cvr-nummer
- Typen af virksomhed
- Dato for tilsynsbesøgets udførelse
- Hvad der er ført tilsyn med
- Er der konstateret jordforurening (hvis relevant)
- Er der meddelt håndhævelser (påbud, forbud eller indskærpelser)

Silkeborg Kommune sender resumeeet til DMA via fagsystemet GeoEnviron. Vi udfylder derfor følgende i forbindelse med tilsynet som uploades på DMA med virksomhedens information:

#### Opsummering af tilsynet.

Baggrund for tilsynet	Tilsynet er udført som Vælg et element.
Der er ført tilsyn med	Vælg et element.
Jordforurening	Vælg et element.
Påbud, forbud el. indskærpelser	Vælg et element.
Konklusioner på egenkontrol	Vælg et element.
Opfølgning på tilsyn	Vælg et element.

Derudover udarbejdes der en tilsynsrapport, som sendes til virksomheden, der har mulighed for at komme med bemærkninger inden for 14 dage. Tilsynsrapporterne gemmes i kommunens journaliseringssystem. Tilsynsrapporterne kan tilgås ved at søge om aktindsigt.

Efter hver tilsyn foretages en risikoscore af virksomheden. En høj risikoscore betyder at en virksomhed kan udtages til ekstra miljøtilsyn.

#### Fakta om virksomheder i Silkeborg Kommune:

Silkeborg Kommune har 839 virksomheder/landbrug, som er omfattet af regelmæssigt miljøtilsyn. Heraf er 458 industrivirksomheder.

I miljøtilsynsbekendtgørelsen opdeles de virksomheder, der skal have regelmæssigt miljøtilsyn i følgende kategorier:

Kategori 1a og kategori 1b omfatter godkendelsespligtige og anmeldningspligtige virksomheder, med undtagelse af autoværksteder. Kategori 2 omfatter autoværksteder og øvrige tilsynspligtige virksomheder

Kategori 1a: 7 stk.

Kategori 1b: 75 stk.

Kategori 2: 376 stk.

Tabel 1 viser den årlige andel af Silkeborg Kommunes aktive virksomheder og landbrug, hvor der er udført mindst et tilsyn de seneste syv år.

Årstal	Større enheder	Mindre enheder
2023		
2022	25%	8%
2021	21%	22%
2020	34%	21%
2019	34%	20%
2018	24%	18%
2017	34%	19%
Tilsynskrav	40%	25%

Der har været et efterslæb hvert år de seneste mange år, på udførte miljøtilsyn grundet manglende ressourcer. Tabel 2 viser en oversigt over, hvilket efterslæb der er trukket ind fra foregående år, og det antal tilsyn der skulle udføres for de pågældende år for at overholde det lovmæssige tilsynsmål.

Efterslæbet fra foregående år bliver draget med ind i det næste år, hvilket betyder, at Silkeborg Kommune kommer længere bagud med tilsynsfrekvensen, for virksomheder/landbrug.

#### Tabel 2

Årstal	Efterslæb, antal tilsyn på virksomheder/landbrug	Antal tilsyn der skal udføres på Virksomheder/ landbrug
2024	182	348
2023	104	305

2022	170	261
2021	52	260
2020	38	237
2019	43	227
2018	73	238
2017	54	245

## **Bilag**

Bilag 1 - Bilag 2 - Tilsynsrapport mindre maskinværksted under 1000 m2

Bilag 2 - Bilag 1 Tilsynsrapport Maskinværksted +1000 m3

Bilag 3 - Sag 7 miljøregulering.pdf

# Punkt 9: 9. Godkendelse af anlægsbevilling til erstatningshal i Sejs-Svejbæk - (ÅBENT PUNKT)

24/1260

## Resume

Realisering af områdestudie for Sejs-Svejbæk omfatter opførelse af en erstatningshal, udbygning af Sejs Skole og omlægning af infrastrukturen i området. Byggeprogrammet for erstatningshallen ønskes nu godkendt og anlægssummen frigivet med henblik på at udbyde projektet med udgangen af Q2 2024. Erstatningshallen forventes udført Q3 2024 – Q2 2026. Det er afgørende at tidsplanen for hallen fastholdes, da den har afgørende betydning for fremdriften i de øvrige projekter i området, herunder skoleudvidelsen. De to lokale foreninger – Byens Rødder og Sejs-Svejbæk IF - overdrager i forbindelse med opførelse af erstatningshallen en betingelsesløs gave til Silkeborg Kommune.

## Indstilling

Kultur- og borgerservicechefen indstiller til byrådet

- at forhøjelse af anlægsbevilling til Ny hal 2 i Sejs-Svejbæk (erstatningshal) med 35,5 mio. kr. i udgifter fra 0,5 mio. kr. til 36 mio. kr. godkendes og der gives indtægtsbevilling på 15 mio. kr. idet lokalområdet medfinansierer projektet
- at byggeprogrammet godkendes
- at sammensætningen af byggeudvalget godkendes

## Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12-03-2024

Indstillingen fra Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget anbefales.

Fraværende:

Martin Jakobsen (C) i stedet deltog Gitte Willumsen (C).

## Beslutning Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget den 04-03-2024

- Indstillingen anbefales.
- Udvalget ønsker, at Lokalrådet udpeger en repræsentant til byggeudvalget.

## Beskrivelse af sagen

I 2018 blev der gennemført et områdestudie i Sejs-Svejbæk med det formål at skabe en sammenhængende løsning for:

- udvidelse af skolen
- opførelse af en erstatningshal for skolehallen, idet skolen udvider på dennes placering
- udendørs idrætsanlæg
- og infrastrukturen i området samt p-pladser.

Erstatningshallen udføres Q3 2024 – Q2 2026.

Projekt	2023				2024				2025				2026				2027				2028			
Erstatningshal	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
Udførelse af byggeprojekter mørk farve, planlægningsfasen lys farve.																								

Anlægsprojektet indeholder:

- erstatningshal for skolehallen
- springhal (gave fra Sejs-Svejbæk Idrætsforening)
- Byens Hus (gave fra Byens Rødder)

Anlægsprojektet ”Ny hal 2 i Sejs-Svejbæk (erstatningshal)” og projektet ”Sejs Skoles idrætsfaciliteter, idrætsfaciliteter finansieret af lokalområdet” gennemføres som et samlet projekt, da den del af projektet som finansieres via midler fra lokalområdet etableres som en integreret del af halbyggeriet. Der er derfor tale om et samlet projekt.

Anlægsprojektet navngives derfor herefter ”Ny hal 2 i Sejs-Svejbæk (erstatningshal og lokalt finansierede idrætsfaciliteter)”.

Godkendelse af byggeprogram

Byggeprogrammet er vedhæftet som bilag.

Nedsættelse af byggeudvalg

Byggeudvalget skal sikre, at byggeprogrammets intentioner bliver opfyldt, og at alle relevante parter bliver hørt.

Byggeudvalget for erstatningshallen, springhal og Byens Hus i Sejs-Svejbæk foreslås jf. Silkeborg Kommunes Manual for byggeri at have følgende sammensætning:

- En projektleder fra Ejendomsstaben
- En assisterende projektleder fra Kultur- og Borgerserviceafdelingen
- Skolelederen på Sejs Skole
- Forperson for skolebestyrelsen på Sejs Skole
- Forperson for Sejs-Svejbæk IF
- Forperson for Byens Rødder
- Derudover har lokalrådet ytret ønske om at deltage i byggeudvalget.

På grund af usikkerheder i markedet er det på nuværende tidspunkt uvist om det fremsendte byggeprogram kan realiseres inden for den økonomiske ramme beskrevet i sagen.

Byggeri over 8,5 meter indenfor kirkebyggelinjen kræver dispensation fra Silkeborg Kommune. Den ansøgte hal er 10 meter høj og kræver derfor dispensation fra kirkebyggelinjen. Afgørelse om dispensation kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet

## **Borgerinddragelse**

Byggeprogrammet er blevet til på baggrund af arbejdet i idé- og programudvalget. Der har været et særligt fokus på at inddrage de to foreninger, som overdrager en betingelsesløs gave til Silkeborg Kommune, men også den lokale skole har bidraget til byggeprogrammet.

## **Økonomi**

Økonomistaben oplyser, at forhøjelse af anlægsbevilling til Ny hal 2 i Sejs-Svejbæk (erstatningshal) med 35,5 mio. kr. i udgifter fra 0,5 mio. kr. til 36 mio. kr. med rådighedsbeløb på 3 mio. kr. i 2024, 20 mio. kr. i 2025 og 12,5 mio. kr. i 2026 og indtægtsbevilling på 15 mio. kr. kan gives inden for budgettets rammer.

## **Bilag**

Bilag 1 - 7.2.2024 Samlet skitseplan

Bilag 2 - 7.2.2024 Skitsemappe Byens Hus

Bilag 3 - Sejs erstatningshal - Visuel forbindelse mellem Byens Hus og Idrætshal

Bilag 4 - Volumen illustration mod nord

# Punkt 10: 10. Godkendelse af dispositionsforslag og forhøjelse af anlægsbevilling til udvidelse af varige dagtilbudspladser i Frisholm-Them, herunder tillægsbevilling ved fremrykning af rådighedsbeløb - (ÅBENT PUNKT)

22/26674

## Resume

Udvidelsen finder sted i de tre nuværende børnehuse Askehuset, Poppelhuset og Bøgehuset. Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget forelægges dispositionsforslag til godkendelse. Der søges desuden om byrådets godkendelse af forhøjelse af anlægsbevillingen med det resterende rådighedsbeløb på 20,50 mio. kr., der er afsat til projektet. Herunder søges der om fremrykning af en del af rådighedsbeløbet på 5,50 mio. kr. på baggrund af revideret tidsplan for udførelse.

## Indstilling

Børne- og Familiechefen indstiller til Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, at dispositionsforslag for børnehuse Askehuset, Poppelhuset og Bøgehuset godkendes

Børne- og Familiechefen indstiller til byrådet, at anlægsbevillingen forhøjes med 20,50 mio. kr. fra 1 mio. kr. til 21,50 mio. kr., når der gives tillægsbevilling på 5,50 mio. kr. i 2024 ved fremrykning af rådighedsbeløb på henholdsvis 3,50 mio. kr. fra 2025 og 2 mio. kr. fra 2026 til 2024, og det resterende rådighedsbeløb i 2025 på 15 mio. kr. frigives

## Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12-03-2024

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Martin Jakobsen (C) i stedet deltog Gitte Willumsen (C). Lars Hansen (F).

## Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 05-03-2024

1. Indstillingen godkendt.
2. Indstillingen anbefales.

Ej til stede: Søren Kristensen (A) i stedet deltog Anders Laursen (A).

## Beskrivelse af sagen

Byrådet godkendte på møde den 19. december 2022 anlægsbevilling til projektering af varige dagtilbudspladser i Frisholm/Them. Sagen kan læses [her](#).

Baggrunden er at tidligere års dagtilbudsprognoser har vist et underskud af pladser i pasningsdistriktet. I dagtilbudsprognosen for 2023 var den forudsatte udvidelse i Them/Frisholm indarbejdet. Sammenlignet med dagtilbudsprognosen fra 2022 var der et fald i pasningsbehovet i distriktet. Dette kan ses i dagtilbudsprognosen for 2023, hvor der med de forudsatte udvidelser af pladser var et overskud af både vuggestue- og børnehavepladser.

Dagtilbudsprognosen for 2023 viste en markant stigning i pasningsbehovet for private børnehavepladser, imens behovet for kommunale børnehavepladser faldt. Udviklingen i prognosen i forhold til private pladser adskilte sig fra øvrige distrikter og blev vurderet til at bero på usikkerhed i dagtilbudsprognosens statistiske model. Selv efter korrektion herfor i forbindelse med 'Input til anlægsbudget på bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner' på Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalgets møde den 8. maj 2023, var der med den forudsatte udvidelse i Them/Frisholm fortsat forventning om overskud af pladser i distriktet.

Difference mellem kommunal kapacitet og pasningsbehov:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
0-2 år	3	11	3	26	24	23	22	21	21	20	20	21	22
3+ år	0	-15	-11	34	37	41	34	35	36	38	40	43	45

Som følge deraf blev der foreslået en nedskalering af projektet med to grupperum i 'Input til anlægsbudget'.

Der har siden været et pres på indskrivningerne i distriktet, også for 0-2-årige, hvor der er sket et fald i antallet af dagplejepladser. I dagtilbudsprognosen for 2023 var der forudsat en kapacitet i dagplejen på 53 pladser i 2024. Den faktiske kapacitet i dagplejen er på 39 pladser i januar 2024. Der er dermed tale om en lavere kapacitet end forudsat, som ikke modsvares af en tilsvarende stigning i privat pasningsordning.

På baggrund af den faktuelle udvikling i pasningsbehov og dagplejekapacitet, er der lavet en projektilpasning med et ekstra grupperum. Økonomien til udvidelsen er fortsat den samme som foreslået i 'Input til anlægsbudget' samt i anlægsbudgettet, hvorfor det ikke har en økonomisk påvirkning.

Derimod betyder tilpasningen af kapaciteten i distriktet, at Silkeborg Kommune i større udstrækning forventes at kunne imødegå usikkerheden vedrørende det private og kommunale pasningsbehov samt faldet i dagplejere i dette område.

Udvidelser i børnehuse Bøgehuset, Poppelhuset og Askehuset

De tre børnehuse Bøgehuset, Askehuset og Poppelhuset skal gennemgå nødvendige renoveringer, ombygninger og udvidelser, så kapaciteten samlet øges i distriktet med 15 vuggestuepladser og 38 børnehavepladser.

Kapaciteten i de enkelte børnehuse vil herefter omfatte følgende:

	Vuggestuepladser	Børnehavepladser	Legestue
Askehuset	15	110	0
Poppelhuset	0	88	0
Bøgehuset	30	0	15 konv. pladser
I alt	45	198	15 konv. pladser

Der vil være en fleksibel fordeling mellem nogen af vuggestue- og børnehavepladserne.

Dispositionsforslag

Der er udarbejdet dispositionsforslag for de tre børnehuse Askehuset, Poppelhuset og Bøgehuset som en del af udbudsmaterialet. Dispositionsforslaget kan læses i bilag 1-3, og beskriver indretningen mv. i de tre børnehuse. Der vil komme enkelte justeringer til dispositionsforslagene, der ligger til grund for udbuddet.

Om- og tilbygning til eksisterende børnehuse sikrer optimal udnyttelse af kvadratmeterne og afstedkommer et minimalt klimaaftryk.

Indretningen afspejler blandt andet Silkeborg Kommunes øvrige arbejde med etablering af nye børnehuse, hvor princippet om "Små enheder i den store" har været i fokus i de større børnehuse der udvides. Dette omfatter blandt andet fællesarealer samt i forbindelse med indretningen, hvor der har været særligt fokus på at skabe gode indgangsforhold, bl.a. via decentrale indgangspartier og afskærmede garderober, så børnene oplever rolige skift imellem ude- og inde i løbet af dagen.

Børnehuse ombygges under videst muligt omfang under hensyn til 'Funktionsprogram for børnehuse i Silkeborg Kommune'. Da der er tale om ombygninger og udvidelser i eksisterende bygningsmasse, er det ikke muligt at imødekomme alle standarder i funktionsprogrammet vedrørende størrelse på børnehuse, indretning, antal i grupperum mv., men der er arbejdet på at imødekomme de overordnede standarder for kapacitet, arealer mv.

Produktionskøkkenet i Askehuset, der har den største kapacitet, tilpasses madproduktion til alle tre børnehuse, og der etableres modtage- og anretterkøkkener i de mindre børnehuse Bøgehuset og Poppelhuset.

Tidsplan og midlertidig genhusning

I 'Input til anlægsbudget' vurderede Ejendomme at byggearbejderne var afsluttet medio 2026. I forbindelse med det videre arbejde har Ejendomme revideret tidsplanen og forventer nu ibrugtagning i starten af 2026.

Der vil være tale om, at byggearbejderne igangsættes og færdiggøres forskudt i de tre børnehuse, hvorfor nogle af udvidelserne kan tages i brug tidligere.

I Askehuset er der behov for en midlertidig genhusning i skurvognscontainere. Det er forventningen, at genhusningen skal ske i umiddelbar nærhed ved børnehuset, så børnenes hverdag forstyrres mindst muligt. Genhusningen sker under særligt hensyn til sikkerheden på og omkring byggepladsen.

Økonomien til den midlertidige genhusning er indeholdt i projektets samlede anlægsøkonomi.

#### Anlægsøkonomi

Der er frigivet 1 mio. kr. til projektering af udvidelserne. Heraf er 0,5 mio. kr. frigivet med rådighed i 2022 og 0,5 mio. kr. med rådighed i 2024.

Samlet er der afsat 21,50 mio. kr. til projektet, og der søges nu om at anlægsbevillingen forhøjes med de resterende 20,50 mio. kr.

I forbindelse med at tidsplanen er revideret, har Ejendomme desuden revideret betalingsplanen. Det foreslås at en del af rådighedsbeløbet fra 2025 samt rådighedsbeløbet fra 2026 fremrykkes til 2024.

Fordeling af rådighedsbeløb i anlægsbudgettet og forslag til fordeling kan ses her:

	Før 2024	2024	2025	2026
Anlægsbudget - vedtaget	0,5 mio. kr.	0,5 mio. kr.	18,5 mio. kr.	2 mio. kr.
Anlægsbudget - forslag	0,5 mio. kr.	6 mio. kr.	15 mio. kr.	0 mio. kr.

Der er tale om en fremrykning på i alt 5,50 mio. kr. til 2024. Projektets samlede anlægsøkonomi på 21,50 mio. kr. er uændret.

## Borgerinddragelse

Der har været information og dialog om udvidelserne på bestyrelsesmøde.

## Økonomi

Økonomistaben oplyser, at forhøjelse af anlægsbevilling 20,50 mio. kr. fra 1 mio. kr. til 21,50 mio. kr., kan gives på bevilling 43 Dagleje og Daginstitutioner med rådighedsbeløb indenfor budgettets rammer i 2024, når der gives tillægsbevilling på 5,50 mio. kr. i 2024 ved fremrykning af rådighedsbeløb på henholdsvis 3,50 mio. kr. fra 2025 og 2 mio. kr. fra 2026 til 2024.

## Bilag

Bilag 1 - Bøgehuset - forslag

Bilag 2 - Poppelhuset - forslag

Bilag 3 - Askehuset - forslag

## **Punkt 11: 11. Godkendelse af anlægsbevilling til projektering af nedrivning af dele af Arendalsvej 271 - (ÅBENT PUNKT)**

16/7056

### **Resume**

Byrådet skal tage stilling til, hvorvidt de kan godkende en projekteringsbevilling på 0,5 mio. kr. til projektering af den større nedrivning af Arendalsvej 271 jf. helhedsplanen for Gødvad, godkendt i 2018.

### **Indstilling**

Skolechefen og Ejendomschefen indstiller til byrådet,

- at anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. i 2024 til projektering af nedrivning af Arendalsvej 271 godkendes

### **Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12-03-2024**

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Martin Jakobsen (C) i stedet deltog Gitte Willumsen (C). Lars Hansen (F).

### **Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 05-03-2024**

Indstillingen anbefales.

Ej til stede: Søren Kristensen (A) i stedet deltog Anders Laursen (A).

### **Beskrivelse af sagen**

15. januar 2024 er elever og medarbejdere på den gamle Dybkærskole flyttet til den nye Dybkærskole på Arendalsvej 121. Det betyder, at den gamle Dybkærskole delvist overgår til tomgang. Der er derfor nu behov for projekteringsbevilling til påbegyndelse af næste etape af den godkendte helhedsplan for Gødvad fra 2018.

Den gamle Dybkærskole består af tre bygninger – blok A, B og C – to gymnastiksale samt en pavillon og en klub.

- Blok A bibeholdes i en midlertidig periode, til der er fundet en placering til en ny central tandklinik.
- Blok B og C samt salene forventes nedrevet i 2025.
- Pavillonen forventes flyttet til Gødvadskolen.
- Klubben overgår til tomgang pr. 1. januar 2024.

Det betyder, at delområde 2 i lokalplan 13-021 vil være delvist ryddet i foråret 2025. Området er udlagt til offentlige formål, som ses i nedenstående fra helhedsplanen.

Illustration af området omfattet af Helhedsplanen



Bevillingen på 0,5 mio. kr. vil blive benyttet til udarbejdelse af udbudsmateriale til nedrivningen samt miljøundersøgelse af bygningsdele, herunder kortlægningsrapport, prøver og analyser. Ydermere vil bevillingen kunne klarlægge et estimat på den samlede omkostning ved nedrivning af skolen.

Som efterfølger til projekteringsbevillingen planlægges det, at Ejendomme indarbejder et anlægsønske til budgetprocessen for 2025-2034 med henblik på politisk prioritering af samlet nedrivningsbevilling. Bevillingsønsket vil blive indsendt med en ønsket periodisering i 2025 for at holde tidsplanen og udmønte helhedsplanen.

Finansiering af projekteringsbevillingen er disponeret i puljen "Kapacitet – nybyg og udbygninger" (årlig pulje) i det vedtagne budget for 2024-2033. Der indstilles til, at bevillingen flyttes til bevilling 12 Kommunale ejendomme, anlæg.

## Borgerinddragelse

.

## Økonomi

Økonomistaben oplyser, at anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. kan gives på bevilling 12 Ejendomme indenfor budgettets rammer, når der flyttes budget fra årlig pulje til "Kapacitet – nybyg og udbygninger" på bevilling 41 Skoler

## **Punkt 12: 12. Drøftelse og beslutning om organisering af Tandplejen jf. opgave i budgetaftalen - (ÅBENT PUNKT)**

23/29661

### **Resume**

På baggrund af budgetaftalen for 2024 vedrørende etablering af ny hovedtandklinik skal Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget afgive anbefaling vedr. den fremtidige struktur for den Kommunale Tandpleje. I sagen fremlægges de faglige perspektiver på struktur og organisering af Tandplejen til udvalgets drøftelse sammen med overtandlægens og skolechefens anbefaling.

### **Indstilling**

Skolechefen indstiller til Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget,

- at oplægget til fremtidig struktur for den Kommunale Tandpleje, hvor tandplejen for 0 – 17 årige i den nordlige del af kommunen forudsættes løst af private klinikker, drøftes

Skolechefen indstiller endvidere til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at træffe beslutning om, at den Kommunale Tandpleje samles på én matrikel (Scenarie 1) i transportmæssig nærhed af den største befolkningskoncentration i kommunen.

### **Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12-03-2024**

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget indstilling med følgende tilføjelse: I det videre arbejde med planlægning og detailprojektering af en ny samlet tandklinik ønsker udvalget, at Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget udarbejder en supplerende beskrivelse af, hvordan det forebyggende arbejde tænkes gennemført fremover. Derudover ønsker Økonomi- og Erhvervsudvalget, at det administrativt undersøges - om en central tandklinik kan suppleres med et mindre antal decentralt placerede units til gennemførelse af mindre for-undersøgelser mv., herunder en beskrivelse af økonomiske (anlæg og drift) samt faglige konsekvenser heraf.

Fraværende:

Martin Jakobsen (C) i stedet deltog Gitte Willumsen (C).

### **Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 05-03-2024**

Udvalget drøftede oplæg til fremtidig organisering af tandplejen.

Afstemning

Venstre stillede to ændringsforslag (vedlagt i bilag):

Man undersøger ”Odsherred-modellen”, hvor man bruger udvalgte godkendte private tandlæger og et mobilt team af klinikassistenter til forebyggelsesdelen.

For stemte: Venstre

Imod stemte: Konservative, SF, Enhedslisten og Socialdemokratiet.

Ændringsforslaget faldt.

-----  
Venstre stillede følgende ændringsforslag (vedlagt i bilag):

En intern kombineret central/decentral model med en central behandlingsklinik og decentrale forebyggelses-/undersøgelsesklinikker – evt. kombineret med en mobil undersøgelses-/forebyggelsesklinik.

For stemte: Venstre

Imod stemte: Konservative, SF, Enhedslisten og Socialdemokratiet.

Ændringsforslaget faldt.  
-----

Socialdemokratiet stillede følgende ændringsforslag til scenarie 1:

Socialdemokratiet vil gerne have undersøgt, som en del af den endelige projektering, om man kan kombinere en central løsning med en forebyggelses-/undersøgelsesklinik i den sydlige del af kommunen aht. den geografiske spredning.

For stemte: Socialdemokratiet

Imod stemte: Konservative, Enhedslisten, SF

Venstre undlod af stemme.

Ændringsforslaget faldt.

---

Scenarie 1: Den kommunale Tandpleje samles på én matrikel i transportmæssig nærhed af den største befolkningskoncentration i kommunen.

For stemte: Konservative, SF, Enhedslisten, Socialdemokratiet

Imod stemte: Venstre stemmer imod en centralisering af Tandplejen, idet vi ønsker at bibeholde de decentrale steder til at undersøge og forebygge tandsundheden hos børnene. Så børnene ikke har brug for deres forældre for at kunne få undersøgt deres tandsundhed, på en hovedklinik der ligger langt væk. Samtidig forudser vi mange aflysninger, og dermed lavere kapacitetsudnyttelse, ved en enkelt central placering. Vi finder heller ikke at sagen på de førnævnte områder er tilstrækkeligt belyst, i forhold til en mere decentral løsning som foreslået af Venstre.

Indstillingen om samlingen af tandplejen på én matrikel godkendt.

Ej til stede: Søren Kristensen (A) i stedet deltog Anders Laursen (A).

## Beskrivelse af sagen

### Baggrund

Siden 2017 har der været arbejdet med at etablere en ny hovedtandklinik som erstatning for den nedslidte og utidssvarende bygningsmasse, som Tandplejen aktuelt råder over. Af forskellige årsager er tidligere projekter ikke blevet til noget. Senest er nedenstående formulering besluttet som en del af budgetaftalen for 2024:

Parterne ønsker, at der træffes en endelig beslutning om placering og etablering af en fremtidig hovedtandklinik inden udgangen af første kvartal 2024. Parterne ønsker en struktur, hvor der fortsat er private leverandører af tandpleje i den nordlige del af kommunen, og hvor special-, social- og omsorgstandpleje fortsat er organisatorisk forankret i Dybkærklinikken. Arbejdet med den fremtidige struktur for tandplejen med placering af behandlings- og forebyggelsesklinikker forankres i Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, som afgiver en anbefaling til budgetparterne. Derudover udarbejdes prognoser for finansiering, belastning af likviditet og anlægsramme ved henholdsvis en offentligt opført og en privat opført hovedtandklinik. Parterne vil herefter indstille den endelige anbefaling til byrådet om placering af en ny hovedtandklinik, udbudsform (offentlig/privat byggeri) og organisering af den fremtidige tandpleje. Parterne ønsker, at der ved udbud/etablering sikres fleksibilitet i den samlede kapacitet af hensyn til den fremtidige udvikling på området.

### Generel status for den Kommunale Tandpleje

Den Kommunale Tandplejes opgaver er blevet udvidet de seneste år både på voksenområdet og senest med udvidelsen af kommunal tandpleje til de 18 – 21-årige. Samtidig lægger det generelt stigende antal børn og unge i kommunen et stort pres på tandplejens undersøgelses- og behandlingskapacitet i en sådan grad, at det har betydning for det serviceniveau, som Tandplejen kan tilbyde borgerne. De seneste år har der været et fald i tandsundheden blandt kommunens børn og unge målt på det årlige SCOR-tal, der opgør caries-forekomster hos børn og unge. Dette i en sådan grad at kommunen nu ligger over både lands- og regionsgennemsnittet. Samtidig er antallet af børn og unge, som venter på en undersøgelse eller behandling steget markant de seneste år.

Det stigende pres på kapaciteten sammenholdt med, at den aktuelle organisering på seks forskellige matrikler giver en ineffektiv drift i hverdagen, kalder i meget høj grad på både en udvidelse og samling af klinikkapaciteten i kommunen.

### Organisatoriske principper for kommunal tandpleje

Sundhedsstyrelsens "[Vejledning for omfanget af og kravene til den kommunale tandpleje](#)" rammesætter bl.a. organisering, drift og praksis for den Kommunale Tandpleje i Danmark.

I vejledningens afsnit 2.2. "Opgavevaretagelse og kompetencer" fremgår nedenstående:

Børne- og ungdomstandplejen bør endvidere tilrettelægges, så der sker en effektiv og fleksibel ressourceudnyttelse, både personalemæssigt, lokalemæssigt og økonomisk.

Som anbefalet i Sundhedsstyrelsens prognoserapport (2019) bør det i videst mulige omfang tilstræbes, at arbejdsopgaver, der kan varetages af andet tandplejepersonale end tandlæger, uddelegeres eller videregives til andre tandfaglige grupper. I forhold til at sikre den nødvendige kapacitet, vil det således være hensigtsmæssigt, at tandlæger yder en mindre del af de lavteknologiske og forebyggende behandlingsydelser, idet disse hensigtsmæssigt kan varetages af andre tandfaglige grupper.

Ud over ovenstående fremhæver kommunens overtandlæge følgende parametre, der har væsentlig betydning for en Tandpleje med effektiv drift og høj kvalitet:

Personale:

- Fleksibilitet v. sygdom og vakante stillinger ift. at kunne gennemføre de planlagte borgerrettede aktiviteter.
- Oplæring/efteruddannelse af nyuddannede medarbejdere (sundhedsfagligt tilsyn og ansvar).
- Specialisering ift. særlige opgaver som fx rodbehandling, kirurgi, specialtandpleje mm.
- Rekruttering af nye medarbejdere ift. sociale og faglige fællesskaber, arbejdsmiljø og fysiske rammer.
- Fastholdelse af nuværende medarbejdere ift. ovenstående sammen med gode faglige udviklingsmuligheder.

Fysiske rammer:

- Antallet af rum med særlige/fælles funktioner fx reception, røntgen, ventelokaler, sterilisation, narkoserum, depoter, personalefaciliteter mm.
- Optimal indretning ift. effektive arbejdsgange, der undgår spildtid og sikrer mulighed for tilsyn og uddelegering.

Samlet set fra et tandplejefagligt synspunkt kalder disse principper og parametre på, at Tandplejen struktureres i så få og så store enheder som muligt.

Mulige scenarier

De mest oplagte strukturelle scenarier, med afsæt i den seneste politiske beslutning vedr. Tandplejens struktur (BUU/BYR Sep. 2020), er beskrevet overordnet i nedenstående og uddybet yderligere i bilag 1.

Som en forudsætning for begge scenarier gælder det, at de 10 forebyggelsesklinikker, som er placeret på 10 forskellige skoler i kommunen, alle lukkes. Hver klinik består i dag af én unit (undersøgelsesenhed), med forældet udstyr og er på ingen måde tidssvarende ift. moderne børne- og ungetandpleje. De fleste forebyggelsesklinikker er i dag lukket ned, mens enkelte fortsat bruges som en nødvendig aflastning pga. tandplejens store kapacitetsudfordringer, dog med mærkbare negative konsekvenser for Tandplejens muligheder for en effektiv drift.

Der arbejdes med to scenarier:

Den Kommunale Tandpleje (undtaget de 0-17 årige i nord) samles på én matrikel.

Den Kommunale Tandpleje (undtaget de 0-17 årige i nord) samles på en hovedtandklinik samt en eller flere matrikler i oplandet.

Scenarie 1:

Fordele:

- Den mest effektive tandplejedrift
- Bedre rekrutteringsmuligheder, faglig udvikling og uddelegering
- Færre udgifter til afledt drift pga. kvadratmeteroptimering

Ulemper:

- Længere afstand til tandpleje for en mindre andel af kommunens børn og unge

I forhold til scenarie 1 samles de eksisterende seks behandlingsklinikker på én matrikel.

Scenarie 2:

Fordele:

- Kortere afstand til tandpleje for en mindre andel af kommunens børn og unge

Ulemper:

- Mindre effektiv tandplejedrift
- Dårligere rekrutteringsmuligheder, faglig udvikling og uddelegering
- Flere udgifter til afledt drift pga. fællesfunktioner på flere matrikler

I forhold til scenarie 2 er der konkret set nærmere på mulighederne for at bibeholde og udvide klinikkerne i Gjern og Them, hvor der aktuelt er 3 units begge steder. Her er den faglige anbefaling, at en lokal klinikkapacitet er på min. 7 units, for at sikre en tilstrækkelig effektiv drift i hverdagen.

Hvis begge klinikker udbygges til 7 units, anslås prisen af Ejendomsafdelingen at være ca. 31 mio. kr. Den afledte besparelse ift. etablering af en tilsvarende mindre hovedtandklinik er ca. 27 mio. kr.

Frigjorte arealer på skolerne

Når der fjernes forebyggelses- og behandlingsklinikker på skolerne, kan de frigjorte kvadratmeter bringes i spil til at arbejde med fx specialpædagogiske indsatser på de konkrete skoler. Det vil dog kræve bygningsmæssige/indretningsmæssige ændringer.

Denne frigørelse af kvadratmeter forventes at kunne spare anlægsudgifter til kapacitet eller behov pba. eventuelle ændringer på strukturen på specialområdet på sigt.

Den administrative og faglige anbefaling

Med afsæt i ovenstående bliver overtandlægens og skolechefens anbefaling til udvalget følgende:

Saml den kommunale tandpleje (de 0-17 årige i nord undtaget) på én matrikel i transportmæssig nærhed til den største befolkningskoncentration i kommunen, og med en effektiv og moderne indretning, der matcher det kapacitetsmæssige behov og giver udvidelsesmuligheder på længere sigt.

Det vil resultere i:

- Optimal personalemæssig ressourceudnyttelse de kommende årtier ift. mest mulig tandpleje for pengene for borgerne i Silkeborg Kommune.
- De bedste rekrutteringsforudsætninger på et område med store udfordringer og hård konkurrence nu og de næste mange år.
- Stærke faglige udviklingsmuligheder og fællesskaber med høj kvalitet i den borgerrettede tandpleje som konsekvens.
- Optimal kvadratmeterudnyttelse ift. anlægsbehov .
- Lavest mulige løbende udgifter til afledt drift, fx rengøring, vedligehold og energi.

## **Borgerinddragelse**

.

## **Økonomi**

.

## **Bilag**

Bilag 1 - Sag vedr. fremtidig struktur for Tandplejen - vers. 2

## **Punkt 13: 13. Beslutning om placering af ny tandklinik - (ÅBENT PUNKT)**

24/4944

### **Resume**

Parterne bag budgetforliget for 2024 ønsker placering til en ny tandklinik med det formål at samle dele af tandplejen i kommunen. Den nuværende spredte placering på 5 forskellige skoler og en klinik i midtbyen, skal erstattes af én samlet klinik med 50 behandlingsstole, i modsætning til de nuværende 29 stole. Der estimeres et behov for en bygningsmasse på over 4.000 m<sup>2</sup> baseret på befolkningsprognoser fra 2023.

### **Indstilling**

Ejendomschefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at ét af nedenstående scenarier til placering af ny tandklinik besluttes:
  1. Opførelse af ny bygning på arealet ved Svømmecenter Nordvest på Nylandsvej
  2. Ombygning af en del af den eksisterende bebyggelse på Vejlsøvej 25
  3. Den gamle Dybkærskole:
    - A. En del af eksisterende bygning fjernes og der opføres en ny bygning til tandklinik
    - B. En del af eksisterende bygning til- og ombygges til tandklinik

### **Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12-03-2024**

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte opførelse af ny bygning på arealet ved Svømmecenter Nordvest på Nylandsvej – punkt 1.

Fraværende:

Martin Jakobsen (C) i stedet deltog Gitte Willumsen (C).

### **Beskrivelse af sagen**

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på deres møde 12. december 2023 at ny tandklinik skal opføres som en kommunal bygning.

Parterne bag budgetaftalen 2024, har bedt Ejendomsstaben finde en placering til en ny tandklinik, som skal samle en stor del af tandplejen i Silkeborg Kommune.

Samlingen består af samtlige behandlingsklinikker, som i dag er placeret på hhv. Balle Skolen, Dybkærskolen, Sølystskolen, Gjærn Skole, Frisholm Skole og Hostrupgade.

Det vil fortsat være private tandlæger, som løser opgaven i den nordlige del af kommunen.

Areal- og kapacitetsbehovet er beregnet på baggrund af den seneste befolkningsprognose fra 2023, som viser, at der er behov for 50 behandlingsstole mod de 29 stole, der fordelt på de 6 klinikker i dag. Det vil kræve en bygningsmasse på godt 4.000 m<sup>2</sup>.

De placeringer, som nævnes nedenfor, er foreløbigt vurderede og vil blive underlagt en mere omfattende undersøgelse, afhængigt af beslutningen.

Placeringer

1. På arealet ved Svømmecenter Nordvest  
Silkeborg Kommune ejer det 33.228 m<sup>2</sup> store areal beliggende Nylandsvej 80, Silkeborg.



På arealet ligger Svømmecenter Nordvest. Silkeborg Kommune ejer arealet.

I dette scenarie opføres en ny bygning til tandklinik på arealet. En ny bygning vil umiddelbart kunne opføres under hensyntagen til eksisterende bebyggelse, hvis der bygges i 2 etager.



\*Eksempler på placering af byggeri ved Nordvest Svømmecenter

Teknik- og Miljøafdelingen oplyser:  
Arealet er omfattet af to lokalplaner.



- Nordlig del: Lokalplan 123.06 Område ved Nylandsvej/Nordre Ringvej
- Sydlig del: Lokalplan 20.04 Område ved Ndr.Ringvej/Nylandsvej/Sandvejen

I dette tilfælde vil en placering af tandklinik være aktuel i den nuværende lokalplan 20.04.

Formålet i lokalplan 20.04 er at fastlægge områdets anvendelse til offentlige formål. Området må kun anvendes til offentlige formål (friluftsbad, klubhusbyggeri, friarealer m.v.)

Der er 2022 udarbejdet en helhedsplan for Alderslyst, der omfatter Nordvestbadet. Helhedsplanen peger på gode synergier ved at placere en tandklinik som en del af områdets nye funktioner. Det anbefales, at nybyggeri til tandklinik tænkes sammen med områdets øvrige nye funktioner såsom sundhedshus og plejecenter.

Det vil kræve ny lokalplan og kommuneplantillæg at placere en ny tandklinik ved Nordvestbadet på Nylandsvej.

Ejendomsstaben anslår, at byggeri af ny tandklinik på denne lokation udgør 130-150 mio. kr., og at et nyt byggeri vil kunne stå færdigt om ca. 4 år.

2. En del af den eksisterende bebyggelse på Vejlsøvej 25 ombygges til tandklinik

Silkeborg Kommune ejer i fællesskab med Freja Ejendomme ejendommen Vejlsøvej 25, med hhv. 57% til Silkeborg Kommune og 43% til Freja Ejendomme. De 43% var tidligere ejet af Bygningsstyrelsen, men er netop overgået til Freja Ejendomme, som sælger og udvikler statens tidligere ejendomme.





Ejendommen består af 4 bygninger og bygningernes samlede areal udgør 6.330 m<sup>2</sup>, hvoraf hovedbygningen udgør 6.178 m<sup>2</sup> bestående af kontorer, laboratorier, fryserum, opbevaring, værksteder mv.

I dette scenarie ombygges og renoveres ca. 4.000 m<sup>2</sup> af bygningen.

Teknik- og Miljø oplyser:

Ejendommen er i lokalplan 10-016 udlagt til offentlige- og erhvervsmæssige formål.

Ejendommen er omfattet af Lokalplan 10-016 Erhvervs- og Naturformidlingscenter Ferskvandscenteret og AQUA. Ejendommen ligger i delområde I, der kun må anvendes til bebyggelse til offentlige- og erhvervsmæssige formål som kontorer og serviceerhverv, kursus- og forskningsvirksomhed, service- og liberale erhverv, og andre funktioner, som knytter sig til sundhed- og outdooraktiviteter, samt parkeringshus.

Det vurderes, at en ny tandklinik på Vejlsøvej 25, Silkeborg kan etableres i overensstemmelse med lokalplanens formål og anvendelsesbestemmelser.

Ejendomsstaben anslår, at renovering af ejendommen udgør 90-110 mio. kr. og at renovering og ombygning til ny tandklinik vil tage ca. 3 år.

Dertil kommer køb af den del af bygningen, som Freja Ejendomme ejer. Ejendomsstaben har tidligere fået den samlede ejendom vurderet til 36,9 mio. kr., hvilket svarer til, at Silkeborg Kommune skal betale Freja Ejendommen 15,867 mio. kr. for deres andel.

Hvis dette scenarie vælges, vil der være ca. 2.100 m<sup>2</sup> tilbage i bygningen, som kan anvendes til andre formål.

### 3. Den gamle Dybkær Skole

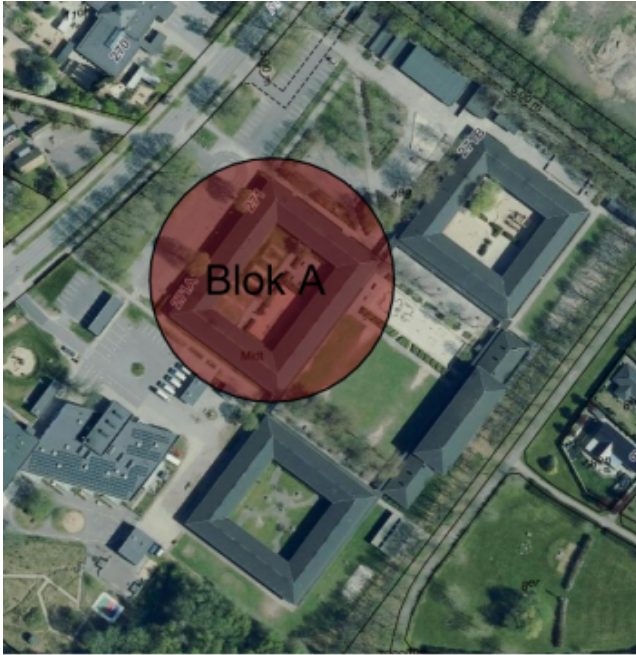
Silkeborg Kommune ejer den gamle Dybkær skole. Store dele af bygningerne står tomme efter eleverne er rykket på den nye Dybkær Skole, undtaget er dog Blok A, hvor tandplejen holder til.

Bygningerne er i ringe stand, og det er planen at bygningerne skal nedrives.

Teknik- og Miljø oplyser:

Ejendommen, den gamle Dybkær Skole, er omfattet af Lokalplan 13-021 Bydelscenter i Gødvad. Den gamle Dybkær Skole ligger i delområde II, der udlægges til offentlige formål i form af idrætsanlæg, rekreative arealer, friluftaktiviteter.

A. Eksisterende bygning fjernes og der opføres en ny bygning til tandklinik.



Blok A er en del af den "gamle" Dybkær Skole beliggende på Arendalsvej 271, Silkeborg. Blok A er 2.250 m<sup>2</sup>.

I dette scenarie fjernes Blok A og der opføres en ny bygning til tandklinik.

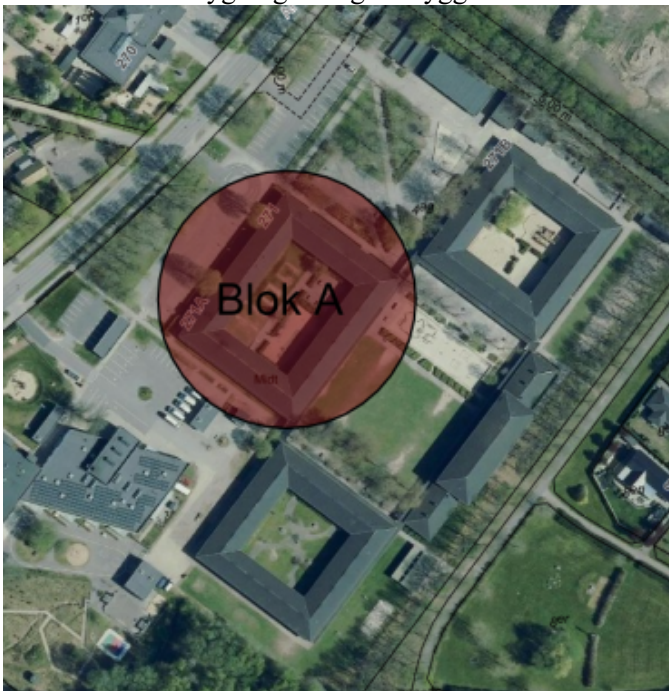
Teknik- og Miljø oplyser:

Det vil kræve ny lokalplan at placere en ny tandklinik ved at fjerne en eksisterende blok på den gamle Dybkær Skole. En tandklinik på denne placering vil stride mod gældende lokalplans principper (formål og anvendelse), hvorved det ikke er muligt at dispensere.

Ejendomsstaben anslår, at byggeri af ny tandklinik på denne lokation udgør 130-150 mio. kr. og at en ny tandklinik vil kunne stå færdigt om ca. 4 år.

Derudover oplyser Ejendomsstaben, at der i dette scenarie ikke er medtaget udgift til nedrivning af de resterende bygninger.

B. Eksisterende bygning til- og ombygges til tandklinik



I dette scenarie ombygges, renoveres og tilbygges den eksisterende Blok A. Blok A er 2.250 m<sup>2</sup> og der vil derfor skulle tilbygges ca. 2.000 m<sup>2</sup>.

Teknik- og Miljø oplyser:

En tandklinik kan muligvis placeres i Blok A, hvis det vurderes som eksisterende lovlig anvendelse. Denne vurdering er endnu ikke lavet.

Ejendomsstaben anslår, at til- og ombygning af Blok A udgør 115-135 mio. kr. og at en ny tandklinik vil kunne stå færdigt om ca. 4 år.

Ejendomsstaben oplyser, at der i dette scenarie ikke er medtaget udgift til nedrivning af de resterende bygninger.

**Punkt 14: Lukket: 14. Orientering om stævning vedr. overtagelsespligt for  
Lysbroparken 87 - (LUKKET PUNKT)**

22/24883

# Punkt 15: 15. Overførsel af budgetbeløb fra 2023 til 2024 - (ÅBENT PUNKT)

24/5394

## Resume

Byrådet skal godkende overførsel af drifts-, anlægs og finansielle budgetbeløb fra 2023 til 2024. Sagen tilrettes fagudvalgenes beslutninger, hvis de afviger fra indstillingerne, før udsendelse.

## Indstilling

Økonomichefen indstiller til byrådet,

- At overførsel af
  - Serviceudgiftsbudget på 69,477 mio.kr. i 2024; 10,2 mio.kr. i 2025; 8,196 mio.kr. i 2026; 0,395 mio.kr. i 2027 og -0,476 mio.kr. i 2028 godkendes
  - Anlægsbudget på 247,993 mio.kr. i 2024 godkendes
  - Indskud i landsbyggefonden på 4,753 mio.kr. i 2024 godkendes

## Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12-03-2024

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen og indstiller til byrådet at følgende merforbrug eftergives: Merforbrug på bevilling 45 med 4,7 mio. kr. (ekskl. Økonomiske decentraliserede områder) jf. beslutning i budgetopfølgningen pr. 30. september 2023 om at følge op i forbindelse med opgørelse af regnskabsresultatet. Merforbrug på bevilling 25 med 5,5 mio. kr. svarende til mindre indtægter på parkering 2,7 mio. kr. og ikke udmøntede besparelser budget 2023 med i alt 2,8 mio. kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget opfordrer Plan- og Vejudvalget til at arbejde med at få balance på bevilling 25 ved førstkommande budgetopfølgning i 2024.

Fraværende:

Martin Jakobsen (C) i stedet deltog Gitte Willumsen (C).

## Beskrivelse af sagen

I fagudvalgsbehandlingen af overførsel af budgetbeløb fra 2023 til 2024 er udgangspunktet taget i Silkeborg kommunes økonomiske styringsstrategi og Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning om ”principper for overførsel af budgetbeløb fra 2022 til 2023” (7. februar 2023, sag 3).

### Serviceudgifter

På serviceudgifterne i alt var der i 2023 et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 97,097 mio. kr. I bilag 1 fremgår hvorledes budgetbeløbene, der søges overført til 2024, er fremkommet på bevillingsniveau. Bilag 1 er opdelt i henhold til principper for overførsel af budgetbeløb besluttet af Økonomi- og Erhvervsudvalget 7. februar 2023. Nedenfor er en kort beskrivelse af de enkelte kolonner i bilag 1.

Udligning på kassen for mer-/mindreforbrug i 2023 til kollektivtrafik, vederlagsfri fysioterapi, arbejdsskadeforsikringer og vintervedligeholdelse.

Merforbrug på arbejdsskadeforsikringer på 12,323 mio.kr. og merforbrug på vederlagsfrifysioterapi på 0,844 mio.kr. og mindreforbrug på kollektivtrafik på -4,003 mio.kr. overføres ikke.

Jævnfør gældende beslutning reguleres mer-/mindreforbrug på vintertjeneste over kassen. Merforbruget i forhold til det oprindelige budget for vintertjenesten er på 1,913 mio. kr. søges tilført fra kassen. Der eftergives ikke merforbrug på 2,775 mio.kr. som budgettet til vintertjeneste blev reduceret med primo 2023 som udmøntning af effektivisering- og reduktionskrav.

Engangsmidler eller lignende som ikke skal overføres til 2024

Mindreudgifter på 15,976 mio. kr. på Økonomi- og Erhvervsudvalgets bevillinger tilføres kassen (overføres ikke). Beløbet vedrører mindreforbrug til Udbetaling Danmark, DUT, momsproblematikker, øvrige effektiviseringer, eventmarkedsføring og strategisk kommunikation, udgifter i relation til fordrevne fra Ukraine og afledt drift til klimahandleplan, parker og søbade. Mindreforbrug på barselspuljen på 3,208 mio.kr. tilføres kassen til delvis finansiering af merforbrug på arbejdsskadeforsikringer.

På budgetopfølgningen 30. september blev givet tillægsbevilling til dækning af merforbrug på det centrale område på bevilling 53 socialområdet. Det fremgik at der skulle følges op på regnskabsresultatet i overførselssagen. I regnskabet er

der realiseret et mindreforbrug på det centrale område på 2,804 mio.kr. Mindreforbruget tilføres kassen.

Mindreforbrug på bevilling 61 Arbejdsmarked- service på 2,122 mio.kr. tilføres kassen.

Tilførsel fra kassen

Der søges om tilførsel på 0,520 mio.kr. fra kassen til dækning af merforbrug på politiske IT-udgifter.

Flytninger mellem bevillinger

Flytninger vedrører forskellige ting.

Der flyttes bl.a. budget for kørsel i egen bil, som kompensation for, at der er udbetalt kørselsgodtgørelse på driftsområderne, da den fælles flådestyring ikke har haft nok biler til rådighed i 2023. Budgetbudgetbeløbet til kørsel i egen bil var budgetlagt samlet på bevilling 15 Fælles formål.

Tidligt i 2023 var der en forventning om merforbrug til el og varme i de kommunale ejendomme på bevilling 12 Kommunale ejendomme. Driftsområderne finansierede det forventede merforbrug på budgetopfølgningen 31. maj 2023. Det er ved regnskabsafslutning konstateret, at udgifterne er lavere end forventet, hvorfor midlerne er tilbageført til driftsområderne.

De øvrige flytninger fremgår af sagerne i de enkelte fagudvalg.

Overførsel til 2025, 2026, 2027 og 2028

Der søges om at mindreindtægt på offentlige ladestandere forskydes et år, hvorved indtægtsbudgettet på -0,476 mio.kr. flyttes til 2028.

Opspartet mindreforbrug på bevilling 14 Centralfunktioner søges om at blive afsat til digitalisering mv. med 2,0 mio.kr. i 2025 og 1,979 mio.kr. i 2026.

Opspartet mindreforbrug på bevilling 15 Fælles formål søges om at blive afsat til digitalisering mv. med 4,2 mio.kr. i 2025 og 4,217 mio.kr. i 2026.

Opspartet mindreforbrug på bevilling 15 fælles formål søges om at blive afsat til rekruttering af virksomheder og markedsføring af erhvervsjord med 1,5 mio.kr. årligt i 2025 og 2026.

På bevilling 16 Tværgående aktiviteter søges mindreforbrug på 2,0 mio.kr. overført til 2025 til pulje til klimasikring.

Opsparing på bevilling 61 Arbejdsmarked – service søges overført til ekstraordinær vejledningsindsats med 0,5 mio.kr. i 2025 og 2026 og med 0,395 mio.kr. i 2027.

Overførsel af budgetbeløb fra 2023 til 2024 på serviceudgifterne

Der overføres i alt 69,477 mio. kr. til 2024 samt 10,2 mio.kr. til 2025, 8,196 mio.kr. til 2026, 0,395 mio.kr. til 2027 og -0,476 mio.kr. til 2028.

Overførsel af budgetbeløb til økonomisk decentrale institutioner

Af de 69,477 mio. kr. der overføres på service, udgør overførsel til de økonomisk decentrale institutioner et merforbrug på -14,096 mio. kr. (bilag 1 sidste kolonne). Beløbet er inklusive opsparinger større end 5 % af oprindeligt budget 2023.

For yderligere oplysninger om overførselssagerne på de enkelte områder henvises til fagudvalgenes dagsordner og dagsordenspunkterne om ”Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler.

Øvrige driftsudgifter og overførselsudgifter

Mer- og mindreforbrug overføres ikke på områderne for aktivitetsbestemt medfinansiering, ældreboliger, indtægter fra den centrale refusionsordning og overførselsudgifter. Der har samlet set været mindreindtægter/merforbrug på 8,977 mio. kr. Det betyder, at der fra kassen tilføres 8,977 mio. kr.

Affaldshåndtering kommer ud af 2023 med en merindtægt på 0,874 mio.kr. Beløbet overføres ikke.

Anlæg og indskud i landsbyggefonden

Ikke forbrugte frigivne rådighedsbeløb i 2023 overføres til de relevante anlægsprojekter og til grundkapitalindskud i 2024. Et anlægsprojekt overføres med ikke frigivet rådighedsbeløb til 2024. Der overføres i alt 252,746 mio. kr.

Overførselsbeløb på anlæg og på indskud i landsbyggefonden fremgår på projektniveau i bilag 2

Fagudvalgsbehandling

Til Plan-og Vejudvalgets behandling af godkendelse af driftsoverførsel fra 2023 til 2024 på bevilling 24 Kollektiv trafik blev stillet følgende ændringsforslag af Søren Thomsen (Ø):

Administrationen skal frembringe et forslag til, hvordan mindreforbruget bedst anvendes til nye tiltag indenfor offentlig transport. Plan- og Vejudvalget henviser i den forbindelse til konstitueringsaftalen mellem alle byrådets partier fra november 2021, hvoraf der fremgår en ambition om, at den kollektive trafik skal styrkes økonomisk. Plan- og Vejudvalget henviser endvidere til budgetaftalen for budget 2023, hvoraf det fremgår, at byrådet har aftalt, at det skal undersøges, hvordan den kollektive trafik kan omstilles, bl.a. set i lyset af samkørsel og cyklisme. Som konsekvens af forslaget overføres mindreforbruget på kollektiv trafik til 2024 frem for at blive lagt i kassen.”

For ændringsforslaget stemte Ø. Imod forslaget stemte V, C, A og D. Dermed faldt ændringsforslaget.

Søren Thomsen stemte imod med følgende udtalelse ”Enhedslisten ønsker at leve op til indgåede aftaler mellem byrådets partier, hhv. konstitueringsaftalen fra november 2021 og budgetaftalen for budget 2023, hvor det er aftalt, at den

kollektive trafik skal styrkes økonomisk og en omstilling skal undersøges. På den baggrund stemmer Enhedslisten imod at tilføre mindreforbruget til kassen.”

## Økonomi

Overførsel til 2024 på baggrund af fagudvalgenes indstillinger.

Overførsel af budgetbeløb til 2024, 2025, 2026, 2027 og 2028

Overførsel i alt i mio.kr.	2023- 2024	2023- 2025	2023- 2026	2023- 2027	2023- 2028
Serviceudgifter	69,477	10,200	8,196	0,395	-0,476
Anlæg - frigivne rådighedsbeløb	247,168				
Anlæg - ikke frigivne rådighedsbeløb	0,825				
Indskud i landsbyggefonden - frigivne rådighedsbeløb	4,753				
I alt (kassetræk i 2024-2027 og kassetilførsel i 2028)	322,223	10,200	8,196	0,395	-0,476

Det bemærkes, at beløbende i 2025-2028 på serviceudgifterne indregnes i balanceberegningen i budgetgrundlaget og vil indgå i de serviceudgiftsrammer, der beregnes på baggrund af balanceberegningen og som skal besluttes 9. april i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

## Bilag

Bilag 1 - Bilag 1 Overførsel af budgetbeløb på serviceudgifterne fra 2023 til 2024

Bilag 2 - Bilag 2 Overførsel af anlægsbudget og indskud i landsbyggefonden fra 2023 til 2024

**Punkt 16: Lukket: 16. Godkendelse af låneoptag til finansiering af indefrosne ejendomsskatter og energiinvesteringer - (LUKKET PUNKT)**

24/462

**Punkt 17: Lukket: 17. Godkendelse af anlægsbevilling, køb og nedrivning af Hovedgaden 18, Sorring samt forhøjelse af anlægsbevilling til landsbyfornyelse - (LUKKET PUNKT)**

24/2735

**Punkt 18: Lukket: 18. Godkendelse af Silkeborg Kommunes fortsatte ejerskab af Energnist - (LUKKET PUNKT)**

22/4951

## **Punkt 19: 19. Til orientering - (ÅBENT PUNKT)**

22/1535

### **Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12-03-2024**

Henvendelse fra lokal erhvervsdrivende.  
Taget til efterretning.

Fraværende:

Martin Jakobsen (C) i stedet deltog Gitte Willumsen (C) og Lars Hansen (F).

### **Beskrivelse af sagen**

Udvikling Hærvejen

Økonomi- og Erhvervsudvalget tilkendegav i forbindelse med punkt om Udvikling Hærvejen 20. februar, at alle potentielle overnatningsmuligheder langs ruterne skal synliggøres og efterlyste derudover data for "trafikmængde" på ruterne. Til dette har Hærvejssekretariatet givet denne tilbagemelding:

- at der er opmærksomhed på alle overnatningsmuligheder, også dem, der ligger udenfor start-stopstederne og sekretariatet tager i den kommende tid kontakt til destinationsselskaber og alle aktører langs ruten, der kan tilbyde levere services til vandrende/cyklende.
- at der i sæson 2023 er solgt i alt 450 Hærvejspas. Da der har været netværksfejl på de opsatte tællere, er data herfra ikke valide. Der er nu sat nye tællere op

Orientering om forbrug og likviditet pr. 29. februar 2024

Til Økonomi- og Erhvervsudvalgets orientering er vedlagt oversigter over udvikling i forbrug (drift og anlæg) og likviditet pr. 29. februar 2024.

Det bemærkes, at udviklingen i likviditeten i foråret 2023 har været betydeligt påvirket af kommunens skifte af økonomisystem, der dels medførte ændrede betalingsmønstre og dels forskydninger i bogføringen i foråret 2023.

### **Bilag**

Bilag 1 - Forbrug.pdf

Bilag 2 - Likviditet.pdf

## **Punkt 20: 20. Underskriftsside - (ÅBENT PUNKT)**

### **Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12-03-2024**

Protokol underskrevet.

Fraværende:

Martin Jakobsen (C) i stedet deltog Gitte Willumsen (C).