

REFERAT Byrådet 2022-2025 d. 19-03-2024

Mødedato Tirsdag d. 19. marts 2024 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen

Mødedeltagere Helle Gade, Johan Brødsgaard, Steen Vindum, Anders Hartvig, Anders Laursen, Dorthe Jensen, Gitte Willumsen, Helga Sandorf Jacobsen, Helle Præsius Busk, Ivan Greve, Jan Beck-Nielsen, Jonas Sivertsen, Kathrine Frøhlich, Kern Oddershede, Kristian Stride, Lars Faarup, Lars Hansen, Lars Hedegaard, Luis da Silva Martins, Mads Frandsen, Martin Jakobsen, Mathilde Jakobsen, Morten Høgh, Morten Riis Skydsgaard, Rune Kristensen, Susanne Jacobsen, Søren Kristensen, Thomas Tonsberg Schlie, Trine Roungkvist

Indholdsfortegnelse

Dialogmøde med borgere.....	3
Godkendelse af indkaldelse af stedfortrædere til byrådet.....	4
Godkendelse af dagsorden.....	5
Godkendelse af dispositionsforslag og forhøjelse af anlægsbevilling til udvidelse af varige dagtilbu	6
Godkendelse af anlægsbevilling til projektering af nedrivning af dele af Arendsvej 271.....	10
Godkendelse af anlægsbevilling til erstatningshal i Sejs-Svejbæk.....	12
Orientering om miljøregulering af virksomheder i Silkeborg Kommune.....	15
Godkendelse af dispensation fra lokalplan 10-032 til etablering af restaurant på taget af Fredensgård	20
Godkendelse af Silkeborg Kommunes økonomiske politik.....	25
Godkendelse af revideret Økonomisk Styringsstrategi og 3 bilag (Bilag A, Bilag B og Bilag C).....	26
Godkendelse af befolkningsprognose 2024-2037.....	28
Overførsel af budgetbeløb fra 2023 til 2024.....	31
Godkendelse af en samling af anlægsregnskaber 2023.....	36
Godkendelse af udbudsvilkår, salgsvilkår og mindstepriser ved salg af 2. etape parcelhusgrunde på	41
Stillingtagen til fornyelse af partnerskabsaftale med VisitAarhus.....	45
Godkendelse af indstilling af repræsentant til bestyrelsen for Naturnationalpark Kompedal.....	47
Godkendelse af udpegning af eksterne medlemmer til Civilsamfundsudvalget.....	48
Behandling af anmodning fra Kathrine Frøhlich om genetablering af drift af 12 legepladser.....	49
Behandling af anmodning om Signe Haahr Lindegaard om behandling af sag 6 fra Socialudvalget..	51
Godkendelse af ophævelse af byggepligt på Munkemarken 50, Thorning.....	52
Lukket: Godkendelse af låneoptag til finansiering af indefrosne ejendomsskatter og energiinvesteri	56
Godkendelse af Silkeborg Kommunes fortsatte ejerskab af Energnist.....	57
Lukket: Til orientering.....	61
Underskriftsside.....	62

Punkt 1: Dialogmøde med borgere

22/5389

Beslutning Byrådet den 19-03-2024

Der er ingen borgere der har skrevet sig på til dialogpunktet.

Fraværende: Lars Faarup (A) og Lars Hedegaard (løsgænger).

Beskrivelse af sagen

Borgere kan fremlægge indlæg for byrådet.

Punkt 2: Godkendelse af indkaldelse af stedfortrædere til byrådet

22/3900

Resume

Byrådet skal træffe beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indtræden i byrådet er til stede, herunder at det er rette stedfortræder, og at stedfortræderen er valgbar.

Stedfortræder indkaldes ved et medlems forfald på grund af helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretning eller lignende.

Inden udsendelse af dagsordenen til mødet er indkaldt:

1. stedfortræder for Socialdemokratiet, Linda Lyngsøe i stedet for Lars Faarup, der er forhindret pga. ferie.

Indstilling

Borgmesteren indstiller til byrådet,

- at betingelserne for indkaldelse af stedfortrædere godkendes

Beslutning Byrådet den 19-03-2024

Byrådet godkendte indstillingen, og at Peder Enggård (C) deltager i stedet for Lars Hedegaard (løsgænger), som er forhindret på grund af forretninger.

Fraværende: Lars Faarup (A) og Lars Hedegaard (Løsgænger)

Beskrivelse af sagen

Ifølge Styrelseslovens § 3, stk. 2, indkalder borgmesteren en stedfortræder til det kommende byrådsmøde ved et medlems forfald på grund af helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende, selv om forhindringen forventes at vare kortere end 1 måned.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 15, stk. 2

Punkt 3: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Byrådet den 19-03-2024

Dagsorden godkendt.

Fraværende: Lars Faarup (A) i stedet deltog Linda Lyngsøe (A) og Lars Hedegaard (løsgænger) i stedet deltog Peder Enggård (C).

Beskrivelse af sagen

Dagsordenen skal godkendes.

Punkt 4: Godkendelse af dispositionsforslag og forhøjelse af anlægsbevilling til udvidelse af varige dagtilbudspladser i Frisholm-Them, herunder tillægsbevilling ved fremrykning af rådighedsbeløb

22/26674

Resume

Byrådet har på deres møde () 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 anlægsbevilling 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 Byrådet den 19-03-2024

Indstillingen godkendt.

Fraværende: Lars Faarup (A) i stedet deltog Linda Lyngsøe (A) og Lars Hedegaard (løsgænger) i stedet deltog Peder Enggård (C).

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.

Børnehusene 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 børnehusene, 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 Dagpleje 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 5: Godkendelse af anlægsbevilling til projektering af nedrivning af dele af Arendalsvej 271

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 Byrådet den 19-03-2024

Indstillingen godkendt.

Fraværende: Lars Faarup (A) i stedet deltog Linda Lyngsøe (A) og Lars Hedegaard (løsgænger) i stedet deltog Peder Enggård (C).

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 6: Godkendelse af anlægsbevilling til erstatningshal i Sejs-Svejbæk

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 Byrådet den 19-03-2024

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

Fraværende: Lars Faarup (A) i stedet deltog Linda Lyngsøe (A) og Lars Hedegaard (løsgænger) i stedet deltog Peder Enggård (C).

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
Udførsel 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 yttret 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 Fødevarerklagenævnet

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 7: Orientering om miljøregulering af virksomheder i Silkeborg Kommune

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 Byrådet den 19-03-2024

Taget til efterretning.

Fraværende: Lars Faarup (A) i stedet deltog Linda Lyngsøe (A) og Lars Hedegaard (løsgænger) i stedet deltog Peder Enggård (C).

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 30m³, 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, møbelfabrikker, 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
- Oliekanke
- 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 anmeldtepligtige 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 8: Godkendelse af dispensation fra lokalplan 10-032 til etablering af restaurant på taget af Fredensgård, Fredensgade 1, 8600 Silkeborg

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, høringsvar, høringsnotat og et udkast til en dispensation er vedlagt dagsordenen som bilag.

Det er besluttet, at dispensationssager vedrørende Fredensgård skal vedtages af byrådet. Grundejer er P/S Fredensgård, A. Enggaard varetager udvikling af grunden, og Sweco Architects A/S er rådgiver.

Indstilling

Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet,

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

Beslutning Byrådet den 19-03-2024

Ændringsforslag fra Jan Beck-Nielsen (D). Jan Beck-Nielsen (D) ønsker præciseret i aftalen, at den ekstra 7. etage hvorpå der ønskes etableret restaurant, ikke i fremtiden kan ombygges til andre erhvervsmæssige aktiviteter eller boliglignende formål.

Eventuelle fremtidige ønsker om dispensation til dette skal således klart i aftalen fremgå, som afvist allerede på nuværende tidspunkt.

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

Forslaget faldt.

Indstillingen godkendt.

Enhedslisten (Ø) stemmer imod med følgende udtalelse: Enhedslisten (Ø) 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.

Jan Beck-Nielsen (D) stemmer imod med følgende udtalelse: Jan Beck-Nielsen (D) 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.

Fraværende: Lars Faarup (A) i stedet deltog Linda Lyngsøe (A) og Lars Hedegaard (løsgænger) i stedet deltog Peder Enggård (C).

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 m². Den ansøgte restaurant med tilhørende trappe- og elevatortårne og teknikhus udgør omtrent 500 m². 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 m²
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 m² 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 elevatortårne 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 BYR

Bilag 2 - Høringsnotat byr

Bilag 3 - Udkast afgørelse byr

Punkt 9: Godkendelse af Silkeborg Kommunes økonomiske politik

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 Byrådet den 19-03-2024

Indstillingen godkendt.

Fraværende: Lars Faarup (A) i stedet deltog Linda Lyngsøe (A) og Lars Hedegaard (løsgænger) i stedet deltog Peder Enggård (C)

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 10: Godkendelse af revideret Økonomisk Styringsstrategi og 3 bilag (Bilag A, Bilag B og Bilag C)

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 arbejds gange 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 Byrådet den 19-03-2024

Indstillingen godkendt.

Fraværende: Lars Faarup (A) i stedet deltog Linda Lyngsøe (A) og Lars Hedegaard (løsgænger) i stedet deltog Peder Enggård (C).

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 11: Godkendelse af befolkningsprognose 2024-2037

23/29292

Resume

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal godkende befolkningsprognosen for årene 2024-2037 for Silkeborg Kommune samt godkende, at befolkningsprognosen indgår som forudsætning i budgetlægning for 2025.

Sagen beskriver de væsentligste forudsætninger for befolkningsprognosen herunder boligprogrammet og valget af fremskrivningsmetode for de mellemkommunale tilflytninger.

Indstilling

Økonomichefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at befolkningsprognosen for 2024-2037 fremskrevet efter model 1 godkendes og indgår i budgetlægningen
- at udvalget sender sagen til orientering i byrådet

Beslutning Byrådet den 19-03-2024

Indstillingen taget til efterretning.

Fraværende: Lars Faarup (A) i stedet deltog Linda Lyngsøe (A) og Lars Hedegaard (løsgænger) i stedet deltog Peder Enggård (C).

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 05-03-2024

Indstillingen godkendt.

Plancherne vedlægges.

Beskrivelse af sagen

En tværgående arbejdsgruppe har i samarbejde med konsulenthuset COWI udarbejdet befolkningsprognosen for årene 2024-2037. Befolkningsprognosen indgår som et grundlag for budgetlægning af budget 2025 og ligger til grund for elevtals- og dagtilbudsprognosen.

Centrale forudsætninger for befolkningsprognosen

Fremskrivningen af befolkningsudviklingen baserer sig på en række parametre, der er fastlagt på baggrund af den historiske udvikling samt Silkeborg Kommunes boligprogram og valg af fremskrivningsmetode for mellemkommunal tilflytning.

I nedenstående fokuseres på boligprogrammet samt valg af fremskrivningsmetode. De øvrige forudsætninger er kort beskrevet i bilag 1.

Boligprogram

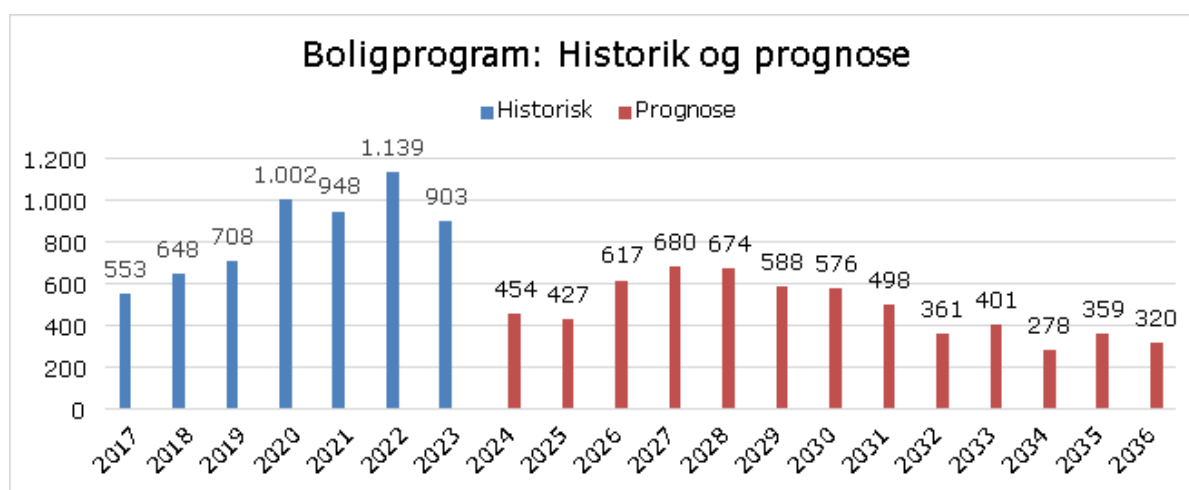
Befolkningsprognosen er udarbejdet på grundlag af boligprogrammet for 2024-2036. Boligprogrammet er udarbejdet af Silkeborg Kommune og baserer sig på den planlagte udbygning og omdannelse af boligområderne i kommunen. Boligprogrammet er et afgørende element i prognoseberegningen og er desuden det element, som kommunen har størst

mulighed for at regulere, og dermed ”skrue op eller ned” for befolkningsudviklingen i kommunens forskellige delområder.

Det boligprogram, der ligger til grund for befolkningsprognosen for 2024-2037, behandles på ØKE d. 5. marts 2024, og indeholder en forventning om, at der i prognoseperioden bliver indflyttet 6.203 boliger nye boliger i Silkeborg Kommune. Boligprogrammet er illustreret i nedenstående figur 1.

Boligprogrammets samlede forventning til indflytningen af nye boliger til og med 2036 ligger dermed en smule højere end i sidste års befolkningsprognose, men forventningen til antal nye boliger i de kommende to år er lavere end i sidste års prognose. Dette betyder, at den forventede befolkningsudvikling i 2024 og 2025 bliver lavere end seneste prognose forventede.

Figur 1: Boligprogram - Historik og prognose



Fremskrivning af mellemkommunal tilflytning

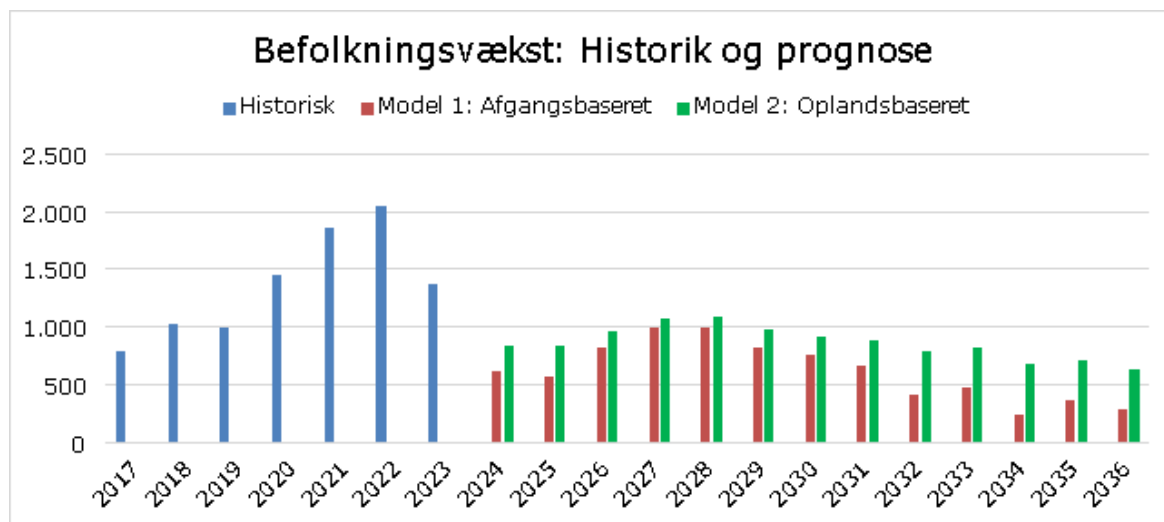
De fremtidige flytninger er baseret på flytnehistorikken fra 2018-2023. Foruden de generelle flyttemønstre afhænger flytningerne af, hvor mange boliger der bliver opført i prognoseperioden samt hvilken model, der anvendes for den mellemkommunale tilflytning.

Til fremskrivningen af de mellemkommunale tilflytninger kan der grundlæggende anvendes to prognosemetoder, der beskrives herunder.

Model	Beskrivelse
Model 1: Afgangsbaseret	Tilflytning til prognosekommunen sker, når der frigives ledig boligmasse. Dette kan enten ske som følge af fraflytning, dødsfald eller opførelse af nye boliger.
Model 2: Oplandsbaseret	Den forventede tilflytningen beregnes ud fra fremskrivningen af efterspørgslen på at flytte til kommunen. Antallet af tilflyttere er afhængigt af udviklingen i antallet af indbyggere i oplandet og deres søgning til Silkeborg Kommune.

Vi har i Silkeborg Kommune historisk anvendt den afgangsbaserede model (Model 1) til fremskrivningen af de mellemkommunale tilflytninger. I figur 2 nedenfor vises den forventede befolkningsudvikling med de to forskellige fremskrivningsmetoder til skøn over den mellemkommunale tilflytning.

Figur 2: Befolkningsvækst – Historik og prognose



Som figur 2 viser, er den forventede befolkningsudvikling ud fra den beregnede efterspørgsel på at flytte til Silkeborg Kommune (Model 2) højere end den forventede befolkningsudvikling beregnet ud fra udbuddet af boliger (Model 1).

Model 2 forudsætter dermed mere tilflytning end det forventede antal af nye boliger tilsiger. Dette skal i så fald ske ved, at den nuværende boligmasse udtyndes en del mindre end det har været tilfældet de seneste år. Det vurderes ikke, at der er empirisk grundlag for at skifte model, hvorfor det indstilles at befolkningsprognosen for 2024-2037 udarbejdes med udgangspunkt i Model 1.

De resultater for befolkningsprognosen 2024-2037, der fremgår af bilag 1, er derfor med udgangspunkt i brugen af Model 1 for de mellemkommunale tilflytninger. Her peger prognosen på, at befolkningstallet i Silkeborg Kommune vil stige med 636 borgere i løbet af 2024 svarende til ca. 0,6%. Prognosen skønner, at den samlede befolkningsvækst i hele prognoseperioden vil være på 8.057 borgere svarende til en befolkningsvækst på ca. 8,0% og et indbyggertal 1. januar 2037 på 108.804 borgere.

Bilag

Bilag 1 - Bilag 1 - Befolkningsprognose 2024-2037

Bilag 2 - Plancher - Godkendelse af befolkningsprognose 2024-2037 - Skrivebeskyttet

Punkt 12: Overførsel af budgetbeløb fra 2023 til 2024

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 Byrådet den 19-03-2024

Ændringsforslag fra Enhedslisten (Ø): Mindreforbruget på kollektiv trafik på -4,003 mio.kr. overføres til 2024. Administrationen skal frembringe et forslag til, hvordan mindreforbruget bedst anvendes til nye tiltag indenfor offentlig transport.

For forslaget stemte Enhedslisten (Ø). Imod forslaget stemte de øvrige partier.

Forslaget faldt.

Ændringsforslag fra Jan Beck-Nielsen (D): Set i lyset af det mindre forbrug på kr. 1,7 mio. foreslår Nye Borgerlige, at de for fodbolden på Søholt så skadelige nedlukninger af græsbaner fjernes for budgetåret 2024 og overslagsårene.

For forslaget stemte Jan Beck- Nielsen (D) og Enhedslisten (Ø). Imod forslaget stemte de øvrige partier.

Forslaget faldt.

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendt.

Fraværende: Lars Faarup (A) i stedet deltog Linda Lyngsøe (A) og Lars Hedegaard (løsgænger) i stedet deltog Peder Enggård (C)

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 førstkommende 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.

Opspart 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.

Opspart 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.

Opspart 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 13: Godkendelse af en samling af anlægsregnskaber 2023

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 Byrådet den 19-03-2024

Indstillingen godkendt.

Fraværende: Lars Faarup (A) i stedet deltog Linda Lyngsøe (A) og Lars Hedegaard (løsgænger) i stedet deltog Peder Enggård (C).

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 børnehavpladser	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 14: Godkendelse af udbudsvilkår, salgsvilkår og mindstepriser ved salg af 2. etape parcelhusgrunde på Langdalshøjen, Sejs

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 Byrådet den 19-03-2024

Indstillingen godkendt.

Fraværende: Lars Faarup (A) i stedet deltog Linda Lyngsøe (A) og Lars Hedegaard (løsgænger) i stedet deltog Peder Enggård (C).

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 ²	2.050.000 kr.
Langdalshøjen 3	732 m ²	2.000.000 kr.
Langdalshøjen 4	933 m ²	2.150.000 kr.
Langdalshøjen 5	715 m ²	1.950.000 kr.
Langdalshøjen 6	880 m ²	2.150.000 kr.
Langdalshøjen 7	713 m ²	1.950.000 kr.
Langdalshøjen 8	834 m ²	2.100.000 kr.
Langdalshøjen 9	751 m ²	2.000.000 kr.
Langdalshøjen 10	755 m ²	2.050.000 kr.

Langdalshøjen 11 884 m2 2.250.000 kr.

Langdalshøjen 12 798 m2 2.150.000 kr.

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

Borgerinddragelse

.

Økonomi

.

Punkt 15: Stillingtagen til fornyelse af partnerskabsaftale med VisitAarhus

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 Byrådet den 19-03-2024

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendt.

Imod stemmer Radikale Venstre (B), 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: Lars Faarup (A) i stedet deltog Linda Lyngsøe (A) og Lars Hedegaard (løsgænger) i stedet deltog Peder Enggård (C).

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 DistrictLake 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, servicerer 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 16: Godkendelse af indstilling af repræsentant til bestyrelsen for Naturnationalpark Kompedal

20/28276

Resume

Naturstyrelsen har henvendt sig for indstilling af repræsentanter til en post i ny lokal bestyrelse for Naturnationalpark Kompedal.

Indstilling

Borgmesteren indstiller til byrådet,

- at indstilling af repræsentanter til bestyrelsen for Naturnationalpark Kompedal godkendes

Beslutning Byrådet den 19-03-2024

Indstillingen fra Økonomi- og erhvervsudvalget godkendt.

Fraværende: Lars Faarup (A) i stedet deltog Linda Lyngsøe (A) og Lars Hedegaard (løsgænger) i stedet deltog Peder Enggård (C).

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 05-03-2024

Økonomi- og erhvervsudvalget indstiller Susanne Jacobsen (V) og Rune Kristensen (A).

Beskrivelse af sagen

Der skal etableres lokale bestyrelser for de 15 besluttede naturnationalparker. De lokale bestyrelser vil erstatte de lokale projektgrupper.

Bestyrelsesmedlemmer udpeges af miljøministeren efter indstilling fra de organisationer, som i dag er repræsenteret i de 15 lokale projektgrupper.

Udpegningen gælder for 4 år.

Efter ligestillingsreglerne bedes der indstilles en mand og en kvinde til én post i den kommende lokale bestyrelse for Naturnationalpark Kompedal.

Punkt 17: Godkendelse af udpegning af eksterne medlemmer til Civilsamfundsudvalget

24/1771

Resume

Jf. Civilsamfundets kommissorium skal der udpeges fem eksterne medlemmer til Civilsamfundsudvalget.

Indstilling

De politiske medlemmer af Civilsamfundsudvalget indstiller til byrådet,

- at udpegning af Malene Platz Schmidt, Lars H. Andersen, Annemarie Kartz Thuesen, Ingrid Rønne og Susse Ibsen som eksterne medlemmer af Civilsamfundsudvalget godkendes.

Beslutning Byrådet den 19-03-2024

Indstillingen fra Civilsamfundsudvalget godkendt.

Fraværende: Lars Faarup (A) i stedet deltog Linda Lyngsøe (A) og Lars Hedegaard (løsgænger) i stedet deltog Peder Enggård (C).

Beskrivelse af sagen

Den 31. oktober 2023 godkendte byrådet oprettelsen af et nyt §17 stk. 4-udvalg; Civilsamfundsudvalget, der skal arbejde med at styrke samarbejdet mellem Silkeborg Kommune og civilsamfundet om løsningen af bl.a. velfærdsopgaverne.

Jf. Civilsamfundsudvalgets godkendte kommissorium skal der udpeges fem eksterne medlemmer til udvalget, der repræsenterer forskellige dele af civilsamfundet.

Den 28. november bemyndigede byrådet de politiske medlemmer at komme med indstillinger til udpegning af eksterne medlemmer.

De politiske medlemmer af udvalget indstiller følgende til udpegning:

- Sognepræst Malene Platz Schmidt
- Managing Director Lars Hartvig Andersen
- Uddannelsesmentor Annemarie Kartz Thuesen
- Frivillig-koordinator Ingrid Rønne
- Deltager i ældretænketank Susse Ibsen.

Punkt 18: Behandling af anmodning fra Kathrine Frøhlich om genetablering af drift af 12 legepladser

24/6855

Resume

Byrådsgruppen for Socialistisk Folkeparti har anmodet om at få en sag på byrådets dagsorden om muligheden for at genetablere driften af 12 legepladser fordelt bredt i Silkeborg Kommune.

Indstilling

Borgmesteren fremsender sagen til byrådets behandling

Beslutning Byrådet den 19-03-2024

Ændringsforslag fra Socialdemokratiet (A): Vi ønsker indtil videre at bevare de 12 legepladser. Derfor tilføres KFOIU 100.000 kr. fra puljen til lokalt initierede projekter i 2024.

Derudover vil vi drøfte finansiering af legepladserne og en legepladsstrategi i sammenhæng med Silkeborg kommunes øvrige strategier ind i forhandlingerne om budget 2025

For forslaget stemte: Socialdemokratiet (A), Socialistisk Folkeparti (F), Enhedslisten (Ø), Steen Vindum (V), Morten Høgh (V), Kern Oddershede (V), Anders Hartvig (V) og Thomas Tonsberg Schlie (V).

Imod forslaget stemte Jan Beck-Nielsen (D), Susanne Jacobsen (V), Mads Frandsen (V), Helga Sandorf Jacobsen (V), Radikale Venstre (B) og Konservative Folkeparti (C).

Forslaget blev godkendt. Øvrige forslag faldt.

Ændringsforslag fra Trine Rounkvist (C):

Trine Trærup Rounkvist (C) foreslår, at der i Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget iværksættes en analyse af de kommunale legepladser i Silkeborg Kommune med henblik på at vurdere mulighederne for, at der kan etableres en eller flere store "bydelslegepladser" i Silkeborg Kommune.

Det nærmere omfang og indhold af en sådan analyse drøftes og aftales i Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget. Ambitionen er, at der i budget 2025 findes midler til at etablere én eller flere bydelslegepladser i kommunen. Det kunne f.eks. være i Alderslyst eller et andet sted i kommunen. En bydelslegeplads defineres som en stor legeplads som f.eks. legepladsen i Indelukket, der har en størrelse og funktion, så den fungerer både som legeplads og samlingspunkt for børn, unge og voksne, og som tilskynder til besøg også fra borgere, der nødvendigvis ikke er bosiddende i bydelen.

Som kommune er det vigtigt, at vi fokuserer på og afholder udgifterne til de kommunale legepladser, der på grund af deres størrelse og funktion ikke med rimelighed kan afholdes af private, herunder grundejerforeningen og lignende foreninger, der har til formål at drifte en legeplads.

Samtidig er det fast praksis, at grundejerforeninger i nye boligkvarterer afholder udgifterne til at etablere mindre legepladser på fællesarealer og efterfølgende drifter dem. Det er derfor ikke urimeligt, at de 12 kommunale legepladser,

der er beliggende i villakvarterer, overgår til private. De private aktører skal kun forestå driften, idet der kan rådes over det legepladsinventar, som Silkeborg Kommune allerede har bekostet, ligesom kommunen vederlagsfrit stiller kommunale arealer til rådighed.

Nedlæggelsen af de 12 legepladser fastholdes derfor. Der arbejdes i stedet i retning af, at Silkeborg Kommune på sigt etablerer og drifter flere store legepladser i kommunen.

De legepladser, hvis drift ikke overtages af en privat aktør/forening indenfor de meddelte frister, vil dog først blive nedlagt/lukket, når analysearbejdet er færdiggjort, og der i Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget er truffet beslutning om sagens videre forløb. Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget finder finansiering til denne "mellempriode", der forventes afsluttet i indeværende år og gerne inden budget 2025.

Fraværende: Lars Faarup (A) i stedet deltog Linda Lyngsøe (A) og Lars Hedegaard (løsgænger) i stedet deltog Peder Enggård (C).

Beskrivelse af sagen

Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe ønsker at byrådet behandler følgende:

”Danmarks Outdoorhovedstad skal også være for børnene

I juni 2023 besluttede Kultur-, Fritid-, Outdoor-, og Idrætsudvalget at nedlægge 12 legepladser fordelt bredt i Silkeborg kommune. Nedlægningen skulle bidrage til besparelser, og driften af legepladserne sikrede 150.000 kroner på budgettet. Og færre outdoorfaciliteter til børnene.

Det har imidlertid vist sig, at Kultur-, Fritid-, Outdoor-, og Idrætsudvalget kommer ud af 2023 med et overskud på 8,8 mio. kroner. Det gør besparelsen decideret meningsløs, selv hvis driften kunne overtages lokalt, hvilket absolut ikke er givet.

SF foreslår derfor at genetablere driften af de 12 legepladser og henstiller til en hurtig beslutning, da legepladserne ellers står til nedlæggelse efter 1. April 2024.

Danmarks Outdoorhovedstad skal også være for børnene. Det kræver blot 1,7 % af det overførte beløb.”

Lovgivning

§ 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 19: Behandling af anmodning om Signe Haahr Lindegaard om behandling af sag 6 fra Socialudvalget

24/6859

Resume

Signe Haahr Lindegaard anmoder om at byrådet behandler sag 6 på Socialudvalgets møde 6. marts 2024.

Indstilling

Borgmesteren fremsender sagen til byrådets behandling

Beslutning Byrådet den 19-03-2024

Borgmesterens formulerede følgende afstemningstema: Forslag om at ophæve harmoniseringen af rengøringsniveauet som på ældreområdet jf. sag fra Socialudvalget.

For forslaget stemte: Enhedslisten (Ø), Socialdemokratiet (A) og Socialistisk Folkeparti (F).

Imod forslaget stemte: Venstre (V), Jan Beck-Nielsen (D), Konservative Folkeparti (C), Søren Kristensen (A) og Radikale Venstre (B).

Forslaget faldt.

Fraværende: Lars Faarup (A) i stedet deltog Linda Lyngsøe (A) og Lars Hedegaard (løsgænger) i stedet deltog Peder Enggård (C). Lars Hansen (F).

Beskrivelse af sagen

Signe Haahr Lindegaard anmoder om at byrådet behandler sag 6 på Socialudvalgets møde 6. marts 2024.

Dagsordenpunktet er vedlagt som bilag.

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.

Bilag

Bilag 1 - Dagsordenpunkt fra Socialudvalgets møde 6. marts 2024

Bilag 2 - Råderumsforslag - Socialudvalget sag 6 marts 24

Punkt 20: Godkendelse af ophævelse af byggepligt på Munkemarken 50, Thorning

24/4212

Resume

Ejendomsstaben ønsker at sælge Munkemarken 50 til ejer af Munkemarken 52. Ejeren af Munkemarken 52 ønsker at sammenlægge de to grunde til én stor matrikel. Derfor ønsker ejeren byggepligtdeklarationen på Munkemarken 50 afløst.

Indstilling

Ejendomschefen indstiller til byrådet,

- at byggefristdeklarationen på Munkemarken 50, Thorning afløses

Beslutning Byrådet den 19-03-2024

Indstillingen godkendt.

Fraværende: Lars Faarup (A) i stedet deltog Linda Lyngsøe (A) og Lars Hedegaard (løsgænger) i stedet deltog Peder Enggård (C). Lars Hansen (F).

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 05-03-2024

Indstillingen anbefales.

Beskrivelse af sagen

Silkeborg Kommune ejer en udstykning på Munkemarken i Thorning.



Grundene på Munkemarken har været udbudt siden 1999, og der er i øjeblikket 8 ledige grunde tilbage, som der ikke er efterspørgsel på.



* Grøn - ledig

* Gul - reserveret

* Rød – solgt

I 2020 solgte Silkeborg Kommune 5 grunde til en lokal håndværker, som opfører dobbelthuse på de købte parceller.

Samtlige grunde er deklareret med en 2- årig byggepligt, som bl.a. skal hindre, at kommunens grunde står ubebyggede.

I august 2023 solgte Silkeborg Kommune én enkelt grund, Munkemarken 52.

Ejer af Munkemarken 52 er i gang med at opføre et hus på nr. 52 og ønsker nu at købe Munkemarken 50 til mindsteprisen og sammenlægge den til sin eksisterende ejendom, da han ønsker en større have.

Ovenstående er dog i strid med den 2-årige byggepligt, der er deklareret på ejendommen. En sam-matrikulering af de 2 grunde vil kræve en dispensation fra lokalplanen.

Ejendomsstaben anbefaler at den 2-årige byggefrist-deklaration aflyses på Munkemarken 50.

Borgerinddragelse

.

Økonomi

.

Punkt 21: Lukket: Godkendelse af låneoptag til finansiering af indefrosne ejendomsskatter og energiinvesteringer

24/462

Indstillingen godkendt.

Fraværende: Lars Faarup (A) i stedet deltog Linda Lyngsøe (A) og Lars Hedegaard (løsgænger) i stedet deltog Peder Enggård (C). Lars Hansen (F).

Punkt 22: Godkendelse af Silkeborg Kommunes fortsatte ejerskab af Energnist

22/4951

Resume

Energnist's affaldsforbrændingsanlæg skal ifølge lovgivningen udskilles i aktie- eller anpartsselskaber senest 31. december 2024.

Den enkelte ejerkommune skal senest 31. marts 2024 skal tage stilling til, om kommunen ønsker at fastholde ejerskabet af Energnist efter selskabsgørelsen eller om kommunen ønsker at udtræde. Derfor er der udarbejdet henholdsvis en juridisk og økonomisk analyse, der skal danne grundlag for den enkelte ejerkommunes beslutning om fortsat ejerskab af Energnist, håndtering af overdækning i Energnist og fremtidig organisering af Energnist's aktiviteter.

Indstilling

Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet,

- at Silkeborg Kommune fastholder ejerskabet af Energnist efter selskabsgørelsen af forbrændingsanlæggene.
- at Energnist I/S opløses i forbindelse med selskabsgørelsen, da Energnist's aktiviteter organiseres i et eller flere kapitalselskaber.
- at Den oparbejdede overdækning i Energnist I/S tilbageføres til affaldskunderne i overensstemmelse med hvile-i-sig-selv-princippet. Der afvikles mest muligt over taksten i 2024. Styregruppen udarbejder en plan for afvikling af restoverdækningen, som efterfølgende forelægges ejerkommunerne til godkendelse. Godkendelsen foretages administrativt.

Beslutning til offentliggørelse

Indstillingen godkendt.

Fraværende: Lars Faarup (A) i stedet deltog Linda Lyngsøe (A) og Lars Hedegaard (løsgænger) i stedet deltog Peder Enggård (C). Lars Hansen (F).

Beslutning Byrådet den 19-03-2024

Indstillingen godkendt.

Fraværende: Lars Faarup (A) i stedet deltog Linda Lyngsøe (A) og Lars Hedegaard (løsgænger) i stedet deltog Peder Enggård (C). Lars Hansen (F).

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12-03-2024

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

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

Beslutning Klima- og Miljøudvalget den 04-03-2024

Indstillingen anbefales.

Beskrivelse af sagen

Energnist's affaldsforbrændingsanlæg skal som følge af lov nr. 745, "Ny organisering af affaldsforbrændingssektoren og konkurrenceudsættelse af forbrændingsegnet affald", udskilles i aktie- eller anpartsselskaber senest 31. december 2024.

På baggrund af de nye regler om selskabsgørelse af forbrændingsanlæggene traf alle ejer-kommunerne, herunder Silkeborg Kommune, ved borgmestermøde 19. september 2023 beslutning om at igangsætte en ejerdrevet proces for selskabsgørelse af Energnist's forbrændingsanlæg. Silkeborg Byråd har i den forbindelse behandlet vedtægtsændring for Energnist I/S på byrådsmødet 19. december 2023, hvorved den enkelte ejerkommune senest 31. marts 2024 skal tage stilling til, om kommunen ønsker at fastholde ejerskabet af Energnist efter selskabsgørelsen eller om kommunen ønsker at udtræde.

Som led i den ejerdrevet proces bad ejerkommunerne advokatfirma Horten og revisionsfirma PwC om at udarbejde henholdsvis en juridisk og økonomisk analyse, der skulle danne grundlag for den enkelte ejerkommunes beslutning om:

- Fortsat ejerskab af Energnist.
- Håndtering af overdækning i Energnist.
- Fremtidig organisering af Energnist's aktiviteter, herunder om det kommunale fællesskab skal opløses eller fastholdes.

Advokatfirma Horten og revisionsfirma PwC fremlagde den juridiske og den økonomiske analyse på borgmestermødet i Herning 24. januar 2024.

På grundlag af den juridiske og den økonomiske analyse anbefaler Horten og PwC:

- At alle ejerkommuner fastholder ejerskabet til Energnist efter selskabsgørelsen, da kommunerne herved vil få andel i det økonomiske potentiale, som den kommende lovgivning giver mulighed for at forløse, og som den økonomiske analyse fastslår er til stede i Energnist.
- At ejerkommunerne opløser Energnist I/S i forbindelse med selskabsgørelsen, idet der herved opnås en ensartet styringsmodel i organisationen, som kan fokusere på den for-retningsmæssige drift, herunder med mulighed for deltagelse af andre end kommuner, hvis ejerkommunerne ønsker det.
- At Energnist I/S tilbagefører mest muligt af den bestående overdækning i Energnist I/S over priserne i 2024 til ejerkommunerne, samt at ejerkommunerne og Energnist aftaler en endelig model for tilbageførsel af den resterende overdækning til affaldskunderne hurtigst muligt. Fordelingsnøglen for tilbagebetaling efter selskabsgørelsen bør ejerkommunerne og Energnist fastlægge i fællesskab, evt. med inddragelse af Energistyrelsen.

Den økonomiske analyse fastslår, på baggrund af en analyse af virksomhedens aktiver og økonomi og en analyse af markedet for forbrændingsydelser og øvrige rammebetingelser, at Energnist I/S' virksomhed er veldrevet og rummer et betydeligt økonomisk potentiale for de ejer-kommuner, som fastholder ejerskabet efter selskabsgørelsen.

Den økonomiske analyse bygger på en række forudsætninger, hvoraf følgende skal fremhæves:

- Markedsanalysen viser, at der vil være et fornuftigt marked for affald og dermed pris-afregning, der giver sikkerhed for nødvendige affaldsmængder. Der er forudsat fuld kapacitetsudnyttelse på begge anlæg i hele anlæggenes levetid.
- Prissætningen af indenlandsk husholdningsaffald tager udgangspunkt i en markedsanalyse, som Energnist I/S har fået udarbejdet af Rambøll A/S.

Hvis kommunen træder ud inden selskabsgørelsen, er der ingen positiv egenkapital til udbetaling. Der vil på den anden side næppe være en pligt for en udtrædende kommune til at betale kompensation. En udtrædende kommune vil dog fortsat hæfte for de lån, som Energnist I/S har stiftet før udtræden.

Den juridiske analyse tydeliggør, at der ikke er nogen juridisk eller økonomisk grund til at opretholde Energnist I/S efter selskabsgørelsen, da alle aktiviteter skal udskilles til selskaber.

Fastholdelse af et I/S vil indebære, at ejerkommunerne er længere væk fra selskabernes aktiviteter end nødvendigt. Ved at opløse Energnist I/S undgår den fremtidige organisation også at skulle håndtere to forskellige styreformer.

Analyserne fastslår endvidere, at den opsparede overdækning i Energnist I/S skal tilbageføres til forbrugerne i overensstemmelse med hvile-i-sig-selv-princippet. De nærmere rammer for dette skal fastlægges hurtigst muligt.

Udbud af forbrændingseget affald

Ifølge den juridiske analyse kan opgaven med at udbyde kommunens forbrændingsegnet affald ikke anses for at være kompetenceoverdraget til Energnist I/S, hvorfor kommunerne hver især skal overveje, hvordan udbudsopgaven skal adresseres.

Kommunen skal derfor drøfte og beslutte, om opgaven med udbud af forbrændingseget affald skal løses sammen med kommunens øvrige affaldsudbud, herunder om udbuddet skal indgå i en tværkommunal samarbejdsmodel. Opgaven varetages i udgangspunktet af den enkelte kommune.

Såfremt ejerskabet af Energnist fastholdes, skal kommunen udbyde det forbrændingsegnet affald fra 1. juli 2025. Hvis kommunen udtræder af Energnist, vil udbudspligten træde i kraft 1. januar 2025.

Videre proces

Hvis byrådet beslutter at fastholde kommunens medejerskab til Energnist, vil byrådet senere få forelagt bl.a. selskabsstruktur, ejerstrategi, ejerftale, principper for bestyrelsernes sammensætning, vedtægter etc.

Styregruppen i den ejerdrevet proces for selskabsgørelse af affaldsforbrændingsanlæg fortsætter arbejdet med at forberede selskabsstiftelsen, herunder opløsning af Energnist I/S, samt model for håndtering af overdækningen i selskabet.

Bilag:

- Bilag 1 - Præsentation fra borgmestermødet i Herning 240124.pdf
- Bilag 2 - Juridisk analyse udarbejdet af Horten.pdf
- Bilag 3 - Horten sammenligning af selskabsmodeller.pdf
- Bilag 4 - Økonomisk analyse udarbejdet af PwC.pdf
- Bilag 5 - Endelige konklusioner og anbefalinger fra den juridiske analyse.pdf
- Bilag 6 - Endelige konklusioner og anbefalinger fra den økonomiske analyse.pdf

Punkt 23: Lukket: Til orientering

24/7277

.

Fraværende: Lars Faarup (A) i stedet deltog Linda Lyngsøe (A) og Lars Hedegaard (løsgænger) i stedet deltog Peder Enggård (C). Lars Hansen (F).

Punkt 24: Underskriftsside

Beslutning Byrådet den 19-03-2024

Fraværende: Lars Faarup (A) i stedet deltog Linda Lyngsøe (A) og Lars Hedegaard (løsgænger) i stedet deltog Peder Enggård (C).

Beskrivelse af sagen

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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