

REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 d. 02-05-2023

Mødedato Tirsdag d. 02. maj 2023 kl. 08:30

Mødested D116

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Drøftelse af input til anlægsbudget 2024-2033.....	6
Budgetopfølgning for Økonomi- og Erhvervsudvalget pr. 31. marts 2023.....	11
Drøftelse af socioøkonomiske nøgletal.....	17
Temadrøftelse om niveau for honorering i forbindelse med valghandling, bemanding samt scenarier	21
Orientering om igangsætning af udvikling af arealprincipper for skoler.....	25
Orientering om status på områdestudie for bydelscenter i Eriksborg.....	31
Drøftelse og beslutning om fremtidig turismearbejde.....	37
Lukket: Godkendelse af budget 2023 for Ferskvandscentret og AQUA Akvarium og Dyrepark, heru	41
Lukket: Orientering om Taksationskommissionens afgørelse vedr. Lysbroparken 87, 8600 Silkeborg	42
Lukket: Orientering om Overtaksationskommissionens afgørelse vedr. Astrid Lindgrens Vej, Balle..	43
Til orientering.....	44
Underskriftsside.....	47

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

EMN-2022-00430

1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden

SagsID: EMN-2022-00430

Beslutning

Godkendt.

Ej til stede

Steen Vindum (V)

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Dagsordenen skal godkendes.

Punkt 2: Drøftelse af input til anlægsbudget 2024-2033

EMN-2023-01139

Bilag

Bilag 1 - Anlægsoversigt

Bilag 2 Nye anlægsprojekter 2024-2027 - Ejendomme

Budget 2024 anlægskema - Byfornyelsesmidler

Mindre projekter i budgetaftaler_ØKE 020523 - Skrivebeskyttet

2 (Offentlig) Drøftelse af input til anlægsbudget 2024-2033

Sagsbehandler: [Dr15141]

SagsID: EMN-2023-01139

Resume

[Som led i arbejdet med anlægsbudget 2024 får alle fagudvalg lejlighed til at drøfte input til anlægsbudgettet inden for udvalgenes område.

I denne sag drøfter Økonomi- og Erhvervsudvalget som fagudvalg anlægsbehov inden for udvalgets område.

I arbejdet med anlægsbudgettet for 2024-2033 tages der udgangspunkt i overslagsårene i budget 2023.

I Silkeborg Kommunes økonomiske politik lægges der op til et niveau for bruttoanlæg på 375 mio. kr. årligt. Den økonomiske politik for budget 2024 behandles politisk i april, men der arbejdes indtil en endelig beslutning om anlægsniveauet videre med et sigtepunkt på 375 mio. kr. brutto.

Som det fremgår af den opdaterede anlægsoversigt, er der i overslagsårene 2024-2026 indlagt negative puljer som medfører, at der vil skulle tages anlæg ud af den aktuelle oversigt for at nå et niveau på 375 mio. kr. I 2027 er der også en udfordring i forhold til målet om 375 mio. kr., men fra 2028 og frem er der luft op til målet om 375 mio. kr.

Der lægges derfor op til at Økonomi- og Erhvervsudvalget som fagudvalg drøfter helt nødvendige anlæg, som udvalget mener bør indgå i årene 2024-2027 samt at udvalget drøfter input til anlægsbudgettet inden for udvalgets området på lang sigt (2028-2033).

Drøftelse tager udgangspunkt i den viden der er tilgængelig indenfor området om behovene de kommende år.

Der er ikke en anlægsramme for hvert fagudvalg, og drøftelserne er derfor input til byrådets samlede arbejde med at udarbejde anlægsbudgettet.

Fagudvalgenes drøftelser samles og indgår i byrådets drøftelse af anlægsbudgettet på anlægsseminaret for byrådet 15. maj 2023.]

Indstilling

[Økonomichefen, Ejendomschefen og koncerndirektør Lauge Rud-Clemmensen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at drøfte om der er anlæg som ikke på nuværende tidspunkt indgår i anlægsoversigten i overslagsårene, men som udvalget mener er helt nødvendige og bør indgå i anlægsoversigten i 2024-2027,
- at drøfte om der er anlæg i den nuværende anlægsoversigt som ikke længere er aktuelle og som derfor kan udgå eller skubbes til senere,
- at drøfte og prioritere hvilke anlægsprojekter udvalget mener bør indgå i anlægsoversigten på lang sigt (2028-2033),

- at udvalgets drøftelse og prioritering herefter indgår i byrådets arbejdet med det samlede anlægsbudget.

Beslutning

Økonomi- og erhvervsudvalget ønsker at byfornyelsesmidler prioriteres som 3 i oversigten.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget

Dato: 18-04-2023

Sagen drøftet.

Udvalget anbefaler at følge den foreslåede prioritering.

Ej til stede

Martin Jakobsen (C)

Sagen

Beskrivelse af sagen

Proces, prioritering og overordnet mål

Byrådet tog hul på forberedelsen af arbejdet med anlægsbudgettet i byrådsmødet 28. februar 2023, hvor der med beslutningen om fremrykninger, udskydelser, justeringer og tillægsbevillinger blev etableret et opdateret billede af anlægsbudgettet. Den opdaterede anlægsoversigt, som er bilag til denne drøftelse, danner udgangspunkt for arbejdet med anlægsbudget 2024-2033.

I Silkeborg Kommunes økonomiske politik lægges der op til, at der styres efter et niveau for bruttoanlæg på 375 mio. kr. årligt. Den økonomiske politik for budget 2024 behandles politisk i april, men der arbejdes indtil en endelig beslutning om anlægsniveauet videre med et sigtepunkt på 375 mio. kr. brutto.

I overslagsårene 2024-2026 er der indlagt negative puljer som medfører, at der vil skulle tages anlæg ud af den aktuelle oversigt for at nå et niveau på 375 mio. kr. Puljen er i 2024 på 33 mio. kr., i 2025 på 60 mio. kr. og i 2026 på 259 mio. kr. I 2027 er der på nuværende tidspunkt en udfordring på 91 mio. kr. i forhold til målet om 375 mio. kr. Fra 2028 og frem er der luft op til målet om 375 mio. kr.

Fagudvalgenes drøftelser

Formålet med fagudvalgenes drøftelse er at afklare, om der er helt nødvendige anlægsbehov inden for udvalgenes område i overslagsårene samt at afklare, hvilke input udvalgene har til anlæg på lang sigt inden for udvalgets område.

Der lægges derfor op til at fagudvalgene drøfter to spørgsmål på denne baggrund:

- Er der indenfor udvalgets område helt nødvendige anlæg, som udvalget mener bør prioriteres ind i overslagsårene i det kommende anlægsbudget?
- Hvilke anlægsprojekter ønsker udvalget prioriteret på lang sigt (2028-2033) inden for udvalgets område?

Fagudvalgets drøftelse tager udgangspunkt i den viden der er tilgængelig indenfor området om behovene de kommende år. På nogle udvalgsområder udarbejdes der prognoser, som angiver et forventet behov, men derudover kan udvalgsdrøftelsen bygge på planer og faglige vurderinger mv.

Der er ikke en anlægsramme for hvert fagudvalg og udvalgenes drøftelser er derfor input til byrådets samlede arbejde med at udarbejde anlægsbudgettet.

Der vil i 2024-2027 være behov for en væsentlig prioritering af anlægsprojekterne, idet de negative puljer skal udmøntes og der dermed skal findes anlægsprojekter som ikke skal gennemføres eller som kan skubbes til senere år.

Fagudvalgenes drøftelser samles og indgår i byrådets drøftelse af anlægsbudgettet på anlægsseminaret for byrådet 15. maj 2023.

Beskrivelse af det vedlagte materiale

I udvalgets drøftelse indgår følgende bilag:

- 1) Opdateret Anlægsoversigt
- 2) Beskrivelse af nye anlægsprojekter som administrationen efter en faglig vurdering mener bør overvejes i forbindelse med budgetårene 2024-2027
- 3) Bilag til understøttelse af drøftelsen af anlægsbehov på lang sigt (2027-2033)

Ad 2) Anlægsbehov på kort sigt, Teknik- og Miljøafdelingen:

Teknik- og Miljøafdelingen har udarbejdet en beskrivelse af et projekt vedr. byfornyelse, som er vedlagt dagsordenen.

Ad 3) Anlægsbehov på lang sigt, Ejendomme:

Ejendomme har på bevilling 12 Kommunale ejendomme årlige budgetpuljer til hhv. Renoveringer og vedligehold (5 mio. kr.), Indeklima og Ventilation (4 mio. kr.) og Energibesparende projekter (8 mio. kr.). Budgetpuljerne ønskes indarbejdet i 2033.]

Bilag

1 (Bilag 1 - Anlægsoversigt - 10107179)

2 (Bilag 2 Nye anlægsprojekter 2024-2027 - Ejendomme - 10099059)

3 (Budget 2024 anlægskema - Byfornyelsesmidler - 10099706)

Punkt 3: Budgetopfølgning for Økonomi- og Erhvervsudvalget pr. 31. marts 2023

EMN-2018-02191

Bilag

Budgetopfølgning for bevilling 11 Ældreboliger pr. 31.03.2023

Budgetopfølgning for bevilling 12 Kommunale ejendomme pr. 31.03.2023

Budgetopfølgning for bevilling 14 Centralfunktioner, 15 Fælles formål og 16 Tværgående aktiviteter pr. 31.03.2023

3 (Offentlig) Budgetopfølgning for Økonomi- og Erhvervsudvalget pr. 31. marts 2023

Sagsbehandler: [Dr13860]

SagsID: EMN-2018-02191

Resume

[Der er pr. 31. marts 2023 gennemført opfølgning på økonomi og aktivitet på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område pr. 31. marts 2023.]

Indstilling

[Økonomichefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalgets samlede sag for alle bevillinger "Godkendelse af bevillingsflytninger på baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2023

- at de foreslåede bevillingsflytninger, som fremgår af bilagene, godkendes

Økonomichefen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger "Godkendelse af bevillingsændringer på baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2023,

- at de foreslåede bevillingsændringer, som fremgår af bilagene, godkendes

Økonomichefen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger "Orientering om budgetopfølgning pr. 31. marts 2023",

- at det forventede regnskab tages til efterretning

Ejendomschefen indstiller til byrådet,

- at anlægsbevilling til daginstitution i Kjellerup Hasselvej (børnehus 1) på bevilling 43 Dagpleje og Daginstitutioner, forhøjes med 1,3 mio. kr. i udgifter og 1,3 mio. kr. i indtægter. Anlægsbevillingen er herefter på bruttoudgifter 44,2 mio. kr. og indtægter på 1,3 mio. kr.]

Beslutning

Indstillingens dot 1 godkendt.
Indstillingens dot 2 – 4 anbefales.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Budgetopfølgningen og forventet regnskab er lavet med udgangspunkt i forbruget pr. 31. marts 2023.

Stabene for Økonomi- og IT og for Organisation og Personale er i gang med en budgetmæssig omstrukturering indenfor bevillingerne 14 Centralfunktioner, 15 Fælles formål og 16 Tværgående aktiviteter. Processen løber forventeligt i hele 2023 og de første skridt mod den nye struktur er taget via budgetflytninger imellem de tre bevillinger.

Budgetflytningerne tager udgangspunkt i den opgavefordeling, at bevilling 14 anvendes til drift af stabene, bevilling 15 anvendes til tværgående udgifter, mens bevilling 16 anvendes til den politiske organisation og de politiske puljer. Den nye struktur vil give større gennemsigtighed og dermed større overblik i stabenes forbrug af kommunens ressourcer. Sag nr. 7 fra Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 23. marts 2023, giver yderligere beskrivelser af formål og baggrund.

Denne budgetopfølgning skal derfor ses i den kontekst, at budgetflytningerne mod den nye formålsstruktur mellem de tre bevillinger er gået i gang, men endnu ikke færdiggjort.

Drift

Tabel 1: Forventning til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab

1000 kr., drift	Oprindeligt Budget	Korrigeret Budget*	Forbrug pr. 31.03.2023	Forventet Regnskab	Afvigelse**
11 Ældreboliger	-24.637	-24.637	8.756	-24.518	-119
12 Kommunale Ejendomme	263.009	259.680	50.845	262.706	-3.026
14 Centralfunktioner	485.089	432.965	144.192	441.820	-8.855
15 Fælles formål	61.894	122.049	18.726	119.400	2.649
16 Tværgående aktiviteter	99.115	77.022	19.909	56.022	21.000
I alt driftsudgifter	884.470	867.079	242.428	855.430	1.649

* Korrigeret budget er inkl. bevillingsændringer og -flytninger på denne budgetopfølgning

** - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

11 Ældreboliger

Afvigelsesbemærkninger, drift

Merforbrug på 119.000 kr. skyldes afvigelser på forbrug, udleje og vedligehold.

12 Kommunale ejendomme

Afvigelsesbemærkninger, drift

Der forventes samlet set ekstraordinære forbrugsudgifter på el, vand og fjernvarme i 2023 på ca. 5,0 mio. kr. primært henført til prisstigninger.

Der forventes et mindreforbrug på flådestyringen på 3,9 mio. kr. i forhold til baseline budgettet. Modsat forventes der fremrykket anskaffelser af køretøjer for 2 mio. kr. Fremrykningen sker på grund af enkelte køretøjers dårlig stand.

Der forventes merforbrug/mindreindtægt på ind- og udleje på 3,0 mio. kr., med baggrund i stigende indlejepriser samt opsagte udlejemål.

Der forventes mindreudgift til afledt drift på 3,2 mio. kr., med baggrund i forsinkelser af opførelse af nye kommunale bygninger.

Der forventes merforbrug på 179.000 kr. under ældreboliger grundet lejetab.

Se bilag for yderligere beskrivelse.

14 Centralfunktioner, 15 Fælles formål, 16 Tværgående aktiviteter

Afvigelsesbemærkninger, drift

Organisation og Personale

Der forventes et samlet merforbrug på tjenestemandspensioner på ca. 2,5 mio. kr.

Der er afsat budget til et enkelt valg i 2023, men indtil videre er der ikke udsigt til dette, hvilket vil betyde et mindreforbrug på ca. 2 mio. kr.

Der forventes et mindreforbrug på barselspuljen på ca. 2 mio. kr., mens øvrige poster indenfor staben forventes at ende i et mindreforbrug på ca. 3 mio. kr.

Ejendomme

Der forventes et merforbrug på forsikringer på ca. 4,7 mio. kr. og derudover et forventet merforbrug for staben på 0,295 mio. kr.

Børne- og Familieafdelingen

På det specialiserede børneområde forventes et merforbrug på ca. 7,0 mio. kr., inklusive udgifter til tjenestekørsel på ca. 0,5 mio. kr. Afdelingen har overført et merforbrug fra 2022 på 9,176 mio. kr. Derudover besluttede byrådet på deres møde 19. december 2022 sag 13, at tildele det specialiserede børneområde på bevilling 14 Centralfunktioner 3,5 mio. kr. i 2023.

Kultur- og Borgerserviceafdelingen

Forventer et merforbrug på ca. 1,6 mio. kr. blandt andet på grund af overførsler fra 2022 på ca. 0,9 mio. kr. Afdelingen arbejder på initiativer der skal skabe strukturel balance i budgettet.

Skoleafdelingen

Forventer et merforbrug på 0,119 mio. kr.

Beskæftigelsesafdelingen

Forventer et merforbrug på 0,170 mio. kr. svarende til forventede udgifter på tjenestekørsel.

Socialafdelingen

Forventer et merforbrug på 0,074 mio. kr. svarende til forventede udgifter på tjenestekørsel.

Sundheds- og Omsorgsafdelingen

Forventer budgetoverholdelse.

Teknik- og Miljøafdelingen

Forventer budgetoverholdelse.

Økonomi- og IT-Staben

Forventer et mindreforbrug på ca. 4,8 mio. kr. på bevilling 14 og 15 set samlet.

Mindreforbruget skyldes primært udskydelsen af ESDH-systemet.

På bevilling 16 forventes et samlet mindreforbrug på ca. 21. mio. kr., med baggrund i mindreforbrug på puljer afsat til bl.a. fordrevne fra Ukraine, samt udgifter til tjenestekørsel i egen bil. Mindreforbruget udlignes delvist af merforbrug andre steder i organisationen.

Anlæg

Tabel 2: Forventning til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab

1000 kr., anlæg	Oprindeligt Budget	Korrigeret Budget*	Forbrug pr. 31.03.2023	Forventet Regnskab	Afvigelse**
12 Kommunale ejendomme	-14.380	38.579	-8.599	44.885	-6.306
16 Tværgående aktiviteter	0	10.759	3.197	10.293	466
I alt	-14.380	49.338	-5.402	55.178	-5.840

* Korrigeret budget er inkl. bevillingsændringer og -flytninger på denne budgetopfølgning

** - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

]

Bilag

1 (Budgetopfølgning for bevilling 11 Ældreboliger pr. 31.03.2023 - 10120528)

2 (Budgetopfølgning for bevilling 12 Kommunale ejendomme pr. 31.03.2023 - 10121079)

3 (Budgetopfølgning for bevilling 14 Centralfunktioner, 15 Fælles formål og 16 Tværgående aktiviteter pr. 31.03.2023 - 10121485)

Punkt 4: Drøftelse af socioøkonomiske nøgletal

EMN-2023-02125

4 (Offentlig) Drøftelse af socioøkonomiske nøgletal

Sagsbehandler: Dr13860

SagsID: EMN-2023-02125

Resume

[I forbindelse med Byrådets økonomiseminar 28. februar - 1. marts 2023 blev der præsenteret en række socioøkonomiske nøgletal på tværs af kommunens fagområder. Med denne sag er der mulighed for at drøfte nøgletallene for de enkelte fagområder nærmere.]

Indstilling

[Økonomichefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at de socioøkonomiske nøgletal på udvalgsområdet drøftes

Beslutning

Drøftet.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

[I forbindelse med Byrådets økonomiseminar 28. februar - 1. marts 2023 blev der præsenteret en række socioøkonomiske nøgletal på tværs af kommunens områder.

Med dette dagsordenspunkt er der mulighed for at drøfte nøgletallene på de enkelte udvalgsområder mere indgående og i fællesskab være nysgerrige på læsningen af nøgletallene.

Eksempler på typer af spørgsmål, nøgletallene kan bidrage til at stille:

- Hvad kan forklare vores placering i sammenligningen?
- Er der kendte forskelle mellem vores serviceniveau og øvrige kommuner?
- Har borgerne i vores kommune særlige behov ift. andre kommuner?
- Kan vores struktur/organisering på et område forklare vores placering?

Nøgletallene for alle områder er tidligere gjort tilgængelige på Byrådets Økonomiseminar.

Punkt 5: Temadrøftelse om niveau for honorering i forbindelse med valghandling, bemanning samt scenarier for antal afstemningsområder

EMN-2023-00944

5 (Offentlig) Temadrøftelse om niveau for honorering i forbindelse med valghandling, bemanning samt scenarier for antal afstemningsområder

Sagsbehandler: [Dr30064]

SagsID: EMN-2023-00944

Resume

[Økonomi- og Erhvervsudvalgets temadrøftelse om niveau for honorering af valgstyrelser/tilforordnede i forbindelse med valg handlinger, bemanning af afstemningssteder samt scenarier for antal afstemningsområder. Temadrøftelsen danner baggrund for evt. senere politisk behandling.]

Indstilling

[Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at niveauet for honorering, bemanning samt scenarier for antal afstemningsområder drøftes som baggrund for evt. senere politisk behandling

]

Beslutning

Punktet udsat.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget

Dato: 11-04-2023

Sagen udsættes

Ej til stede

Sagen

Beskrivelse af sagen

[Baggrund

Økonomi- og Erhvervsudvalget havde på mødet 9. august 2022 en drøftelse af niveauet for honorering af valgstyrelser/tilforordnede i forbindelse med valg handlinger, proces for bemanning

af afstemningssteder samt scenarier for antal afstemningsområder. På baggrund af drøftelsen ønskede udvalget en efterfølgende temadrøftelse om sagen.

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede samtidig, at Valgsekretariatet kunne annoncere efter borgere, der ønsker at hjælpe med valghandlingen samtidig med kontakt til de politiske partier.

Temadrøftelsen

Temadrøftelsen tager udgangspunkt i følgende overordnede emner:

1. Niveau for honorering for deltagelse i valghandlinger

Udvalget skal drøfte

- niveauet for fremtidig honorering, og
- om der evt. skal udarbejdes en egentlig sag til politisk behandling

2. Bemanding på afstemningsstederne

Udvalget skal drøfte

- om de politiske partier også fremover skal indmelde det antal valgstyrelser/tilforordnede, som de hidtil har gjort, - eller
- om der evt. skal udarbejdes en egentlig sag til politisk behandling omkring en anden fordeling, f.eks. således at de politiske partier kun skal udpege valgstyrelserne samt de tilforordnede til at tage mod brevstemmer i hjemmet/boformer, men gerne må udpege flere

3. Scenarier for fremtidigt antal afstemningsområder

Udvalget skal drøfte

- mulige scenarier for fremtidigt antal afstemningsområder, herunder afstemningssteder, inden evt. egentlig politisk beslutning
- det videre forløb for scenarierne, herunder evt. involvering af lokalrådene

]

Punkt 6: Orientering om igangsætning af udvikling af arealprincipper for skoler

EMN-2022-02702

6 (Offentlig) Orientering om igangsætning af udvikling af arealprincipper for skoler

Sagsbehandler: [DR10047]

SagsID: EMN-2022-02702

Resume

[Ejendomsstaben ønsker i samarbejde med Skoleafdelingen at igangsætte udvikling af arealprincipper for skoler i Silkeborg Kommune. Formålet er at sikre kapacitet, kvalitet og ensartethed på tværs af kommunens undervisnings- og fritidstilbud i forbindelse med løbende rokader, ombygninger og udvidelser jf. arealprincipperne.]

Indstilling

[Ejendomschefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at udvikling af arealprincipper for skoler i Silkeborg tages til efterretning.]

Beslutning

Taget til efterretning.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Formål

Ejendomsstaben ønsker i samarbejde med Skoleafdelingen at igangsætte udvikling af arealprincipper for skoler i Silkeborg Kommune. Formålet er at sikre kapacitet, kvalitet og ensartethed på tværs af kommunens undervisnings- og fritidstilbud. Arealprincipperne skal anvendes som et dialogværktøj med den pågældende skole, der er under forandring, og være retningsgivende for lokale valg ved at tilbyde almene pædagogiske og undervisnings retningslinjer.

Arealprincipperne skal udvikles med udgangspunkt i lovgivning, anbefalinger og den nyeste viden om folkeskoler og pædagogiske læringsrum foruden lokal og national praksiserfaring. Arealprincipperne vil som oftest blive anvendt i forbindelse med kapacitetsudvikling af eksisterende skoler og skal sikre, at Silkeborg Kommune møder kapacitetsbehovet via flere kloge m² og opgraderede læringsrum. Idet skolebygningens udlægning påvirker, hvordan det

er hensigtsmæssigt at placere forskellige funktioner, er det også relevant at materialet skeler til forskellige måder at organisere en skole i forhold til de fysiske rammer. I de tilfælde, hvor der skal opføres en ny skole, vil arealprincipperne ligeledes være retningsgivende for byggeprojektet og det pædagogiske program, ligesom principperne bør opdateres i forbindelse med ny læring og udvikling inden for feltet.

Idet her er tale om principper for den gode skole, kan arealprincipperne aldrig stå alene men skal altid omsættes i relation til den pågældende skole og kontekst. Materialet skal tilbyde en procesplan, som støtter arbejdet med bygningsporteføljen på tværs af de to – eller flere - afdelinger med fokus på dialog med den pågældende skole.

Baggrund

Som en naturlig konsekvens af den stigende befolkningsvækst i Silkeborg Kommune stiger dagtilbudsprognosen og elevtalsprognosen. Ejendomsstaben har de seneste år derfor håndteret stadig flere projekter, omhandlende rokader samt om- eller udbygning af såvel daginstitutioner som skoler med dét formål at sikre kapaciteten i lokalområderne på kort og lang sigt.

Jf. befolkningsprognosen 2023 fortsætter væksten. Der er således fortsat behov for løbende tilpasninger af institutioner og skoler, så de udnyttes og udvikles i overensstemmelse med Børne- og Familieafdelingen og Skoleafdelingens samlede behov. Ejendomspolitikken tilsiger endvidere, at bygningsporteføljen skal tilpasses med det formål at skabe kloge m², altså udnytte eksisterende m² bedre, så anvendelsen understøtter en bæredygtig bygningsdrift.

I forbindelse med drøftelserne af anlægsbudget for 2023-32 ønskede byrådet, at Dagtilbuds-, Skole-, og Familieudvalget drøftede principper for bygning af børnehuse i Silkeborg Kommune. Drøftelsen resulterede i et godkendt funktionsprogram for børnehuse, der anviser essentielle funktioner på programniveau med det formål at lette processen, omhandlende udvikling af den enkelte institution.

Arealprincipper for skoler skal udgøre et lignende tiltag på skoleområdet, dog med det særlige fokus at være et støtteredskab i udviklingen af eksisterende byggerier, hvorfor arealprincipperne i høj grad skal kunne anvendes som et analyseredskab omsat til en konkret kontekst.

Eksempel på anvendelse – Sejs Skole

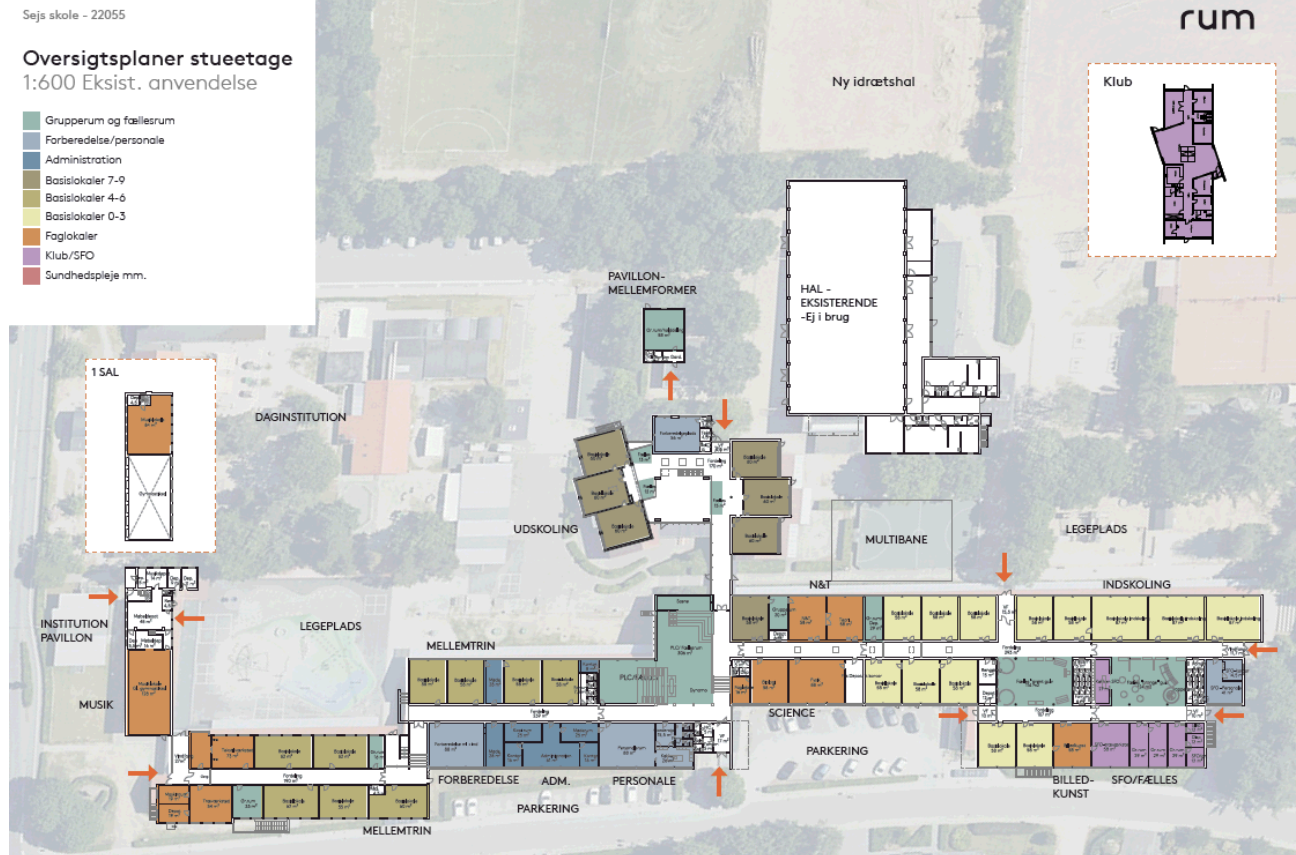
Følgende er et eksempel på en opgave, hvor arealprincipperne kan sættes i spil:

Sejs Skole er opført som en 2-sporet skole - nu 3-sporet - og den udvikler sig til en 4-sporet skole med start i indskoling 2024/25 og frem. Skoleudvidelsen skal ske på et areal, hvor der i dag ligger en hal. Hallen skal fjernes, før skolen kan udvide til en fuld 3-sporet skole, men i overgangsperioden er skolens anvendelsesplan ændret, så den opfylder behovet indtil hallen fjernes.

Ved at analysere skolens eksisterende anvendelse (figur 1) og sammenholde denne med skolens fremtidige behov på kort og lang sigt, er udviklet en anvendelsesplan for overgangsperioden i samarbejde med skolens ledelse, medarbejderrepræsentanter og Skoleafdelingen (figur 2). Dette er sket i form af en funktionsrokade og lettere ombygning, hvilket i andre tilfælde end dette også kan betyde en ændring i skolens organisering afhængigt af den pågældende skoles fysiske udformning.

Helt konkret har Sejs Skole som et led i arbejdet taget stilling til, hvordan man kan ændre anvendelse i flere lokaler og dobbeltudnytte rum. Et eksempel er, at skolens naturteknik, kreaværksted og SFO (markeret med orange og lilla) fremover har base i samme lokaler frem for særskilte. Herved frigives plads til to gruppe- og flexrum, der flyttes fra udskoling og

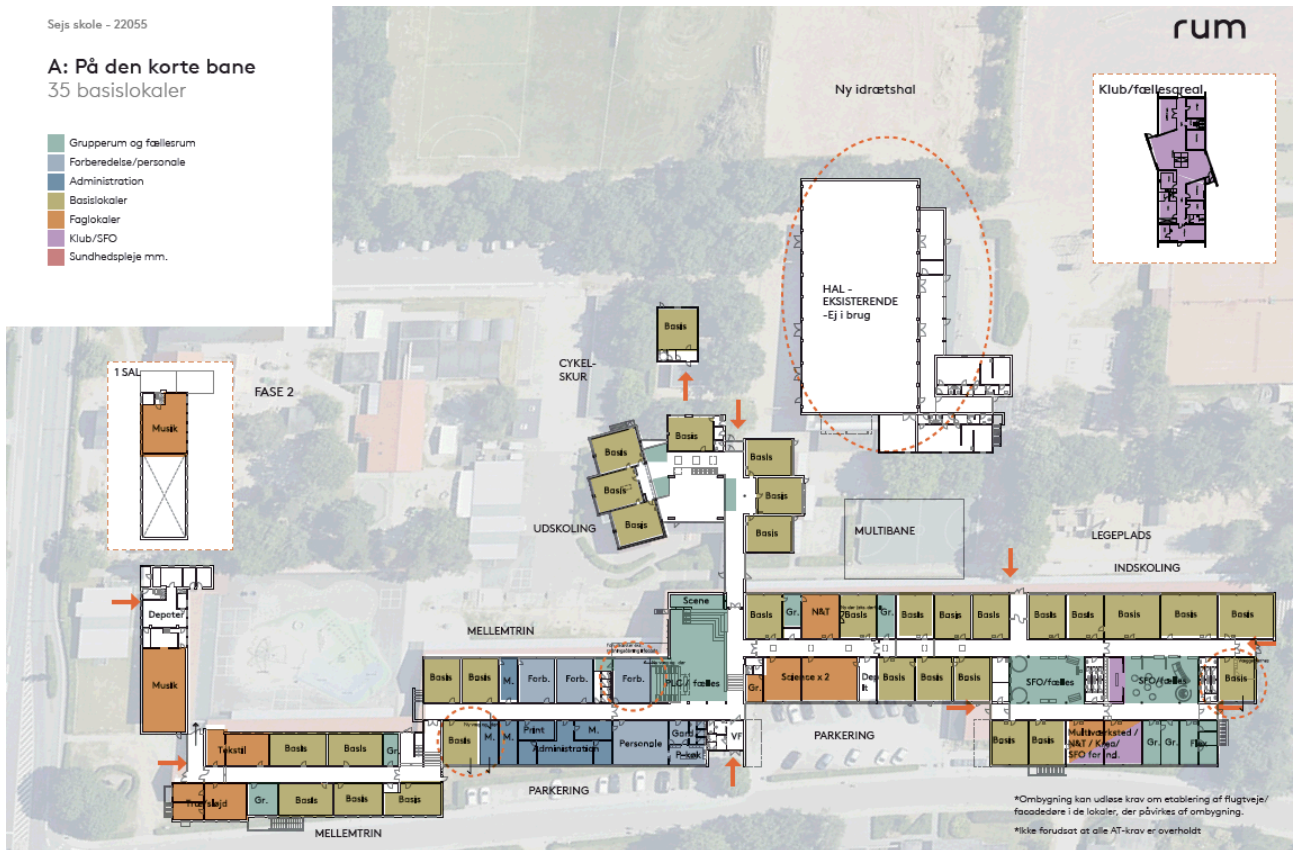
herved frigiver plads til klasselokaler her. SFO'en er opgraderet med tidssvarende materialer og indretning i relation til det kreative værksted, så skolens rum også opdateres til en tidssvarende pædagogisk praksis i forbindelse med rokaden.



Figur 1 – Sejs Skole eksisterende anvendelse

A: På den korte bane
35 basislokaler

- Grupperum og fællesrum
- Forberedelse/personale
- Administration
- Basislokaler
- Fagllokaler
- Klub/SFO
- Sundhedspleje mm.



Figur 2 – Sejs Skoles fremtidig anvendelsesplan på kort sigt.]

Borgerinddragelse

[Udviklingen af arealprincipperne sker i tæt samarbejde med Skoleafdelingen, herunder skoleledere, men uden borgerinddragelse.]

Punkt 7: Orientering om status på områdestudie for bydelscenter i Eriksborg

EMN-2022-01442

Bilag

Bystrategisk Analyse Eriksborg - endelig 2023_

Projektforklæde områdestudie Eriksborg_ØKE

7 (Offentlig) Orientering om status på områdestudie for bydelscenter i Eriksborg

Sagsbehandler: DR10047

SagsID: EMN-2022-01442

Resume

[Der er igangsat et områdestudie for bydelscenteret i Eriksborg, som udgør ét af flere projekter i programmet Eriksborg. Områdestudiet tager afsæt i bystrategisk analyse godkendt i Økonomi- og Erhvervsudvalget 24. januar og Byrådet 31. januar 2023. Følgende er en orientering om arbejdet med områdestudiet og hvordan arbejdsvisionen og succeskriterierne for bydelscenteret forventes omsat i disponeringen af arealreservationer til offentlige og private formål.]

Indstilling

[Ejendomschefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at orienteringen om status på områdestudiet for Eriksborg bydelscenter tages til efterretning.]

Beslutning

Taget til efterretning.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Baggrund

Silkeborg Kommune er ved at udvikle en ny bydel kaldet Eriksborg med plads til 4.000 nye borgere i etape 1. Boligudviklingen kræver, at der etableres offentlige servicefunktioner i den nye bydel. Bystrategisk analyse, godkendt i byrådet 31. januar 2023, udpeger en række offentlige funktioner og tilbud, som Eriksborg potentielt kan indeholde. Se bystrategisk analyse i bilag 1.

Disse er:

- Grønne byrum og outdoorfaciliteter
- Daginstitution 140 børn (udvidet til 200 børn efter afdelingens ønske)

- Skole (elevtal afventer proces for skoledistrikter efterår 2023, der arbejdes med udgangspunkt i en tre-sporet skole)
- Bibliotek
- Fælleshus/Mad og kulturhus
- Kontorfællesskab
- Idrætsfaciliteter, herunder evt. hal/sal
- Plejecenter med 72 enheder
- Indmødecenter til hjemmeplejen
- Almene boliger
- Inklusionsboliger
- Kirke eller sognekøle
- Sundhedshus, herunder lægepraksis
- Infrastruktur og parkering
- To dagligvarebutikker (samlet 4.000 m²)
- Udvalgsvarerbutikker (samlet 600 m²)

På denne baggrund er igangsat et områdestudie for bydelscenteret i Eriksborg, som arealreserverer og konkretiserer en række bindinger for udviklingen af de respektive institutioner, så der sikres synergi på tværs af afdelingernes bygge- og anlægsprojekter. Se projektforklæde for Eriksborg områdestudie i bilag 2. Følgende er en status på områdestudiet og en orientering om, hvordan arbejdsvisionen og succeskriterierne omsættes i udviklingsplanen.

Eriksborg områdestudie – vision og succeskriterier

Med bystrategisk analyse blev følgende succeskriterier for Eriksborg bydelscenter godkendt under tre overskrifter:

Fællesskab

1. Alle institutioner skal bidrage med 10-15% m² til fællesskabet, altså mere end én brugergruppe
2. Der skal opføres almene boliger i bydelscenteret for at sikre diversitet og fleksibilitet
3. Alle offentlige legepladser og faglokaler kan bruges af andre brugergrupper end kernemålgruppen

Outdoor

4. Alle institutioner skal have direkte adgang til et rekreativt grønt/blåt netværk
5. Grønt/blåt netværk i bydelscenteret skal hænge sammen med den overordnede landskabsstrategi
6. Der skal være plads til midlertidig anvendelse i et eller flere af bydelscenterets velfærdsrum
7. Der skal indarbejdes læringsmiljøer i naturen

Bæredygtighed

8. Funktioner som genererer meget trafik skal placeres i den sydlige del af bydelscenteret tæt på den overordnede infrastruktur. Parkeringspladser og fordelingsvej skal begrønnes. I den øvrige del af bydelscenteret skal gader og pladser udformes, så de bløde trafikanter prioriteres.
9. Der skal være let adgang fra bydelscenterets institutioner til supercykelsti
10. Der skal arbejdes med bæredygtige materialer i realiseringen af bydelscenteret

I forlængelse heraf har projekt- og styregruppen omkring projektet udviklet følgende arbejdsvision for bydelscenteret:

Et stærkt fællesskab i Danmarks outdoorhovedstad

I Eriksborg afprøves nye måder at levere velfærd på. Bydelscenteret understøtter fællesskaber såvel i bygningerne som i natur- og byrum. Den landskabelige byggemodning sikrer at 10-15%

af hver udstykning i boligområderne indgår i et overordnet "fælle(d)skab", og på samme vis skal de kommunale institutioner og private aktører i bydelscenteret dele 15% af sin bygningsmasse og udeområde med andre offentlige funktioner.

Bydelscenteret sikrer plads til lokalt engagement igennem midlertidige installationer og udefinerede (ude)rum, som løbende formes af de mennesker, der bor og lever her på sigt. De fælles rum skaber naturlige møder på tværs af brugerne og liv i bydelscenteret hele dagen.

Udviklingen af bydelscenteret har således et gennemgående fokus på at understøtte fællesskaber for de fremtidige borgere, der i sidste ende udgør slutbrugerne på samtlige initiativer i bydelscenteret. Dette gøres ved at skabe naturlige mødesteder såvel inde som ude samt identificere, hvilke m² og funktioner kan deles på tværs af brugergrupper, så borgerne får mest mulig værdi for de kommunale anlægsmidler jf. Ejendomsstrategien.

Kloge m² og fællesskaber

Som beskrevet i bystrategisk analyse, er ensomhed den 6. største risikofaktor ifm. ekstra dødsfald i Danmark og dermed en af de største trusler mod folkesundheden. Fremtidens fællesskaber er i tiltagende grad drevet af selvorganiserede grupper, som man kan stemple ind i, når det giver mening ift. den enkeltes liv, og ud af igen, hvis omstændighederne ændrer sig. De klassiske fællesskaber, f.eks. foreningsfællesskaber, er under opbrud, og den gode by tilbyder alternative mødesteder, som kan facilitere mindre forpligtende fællesskaber på tværs af brugergrupperne.

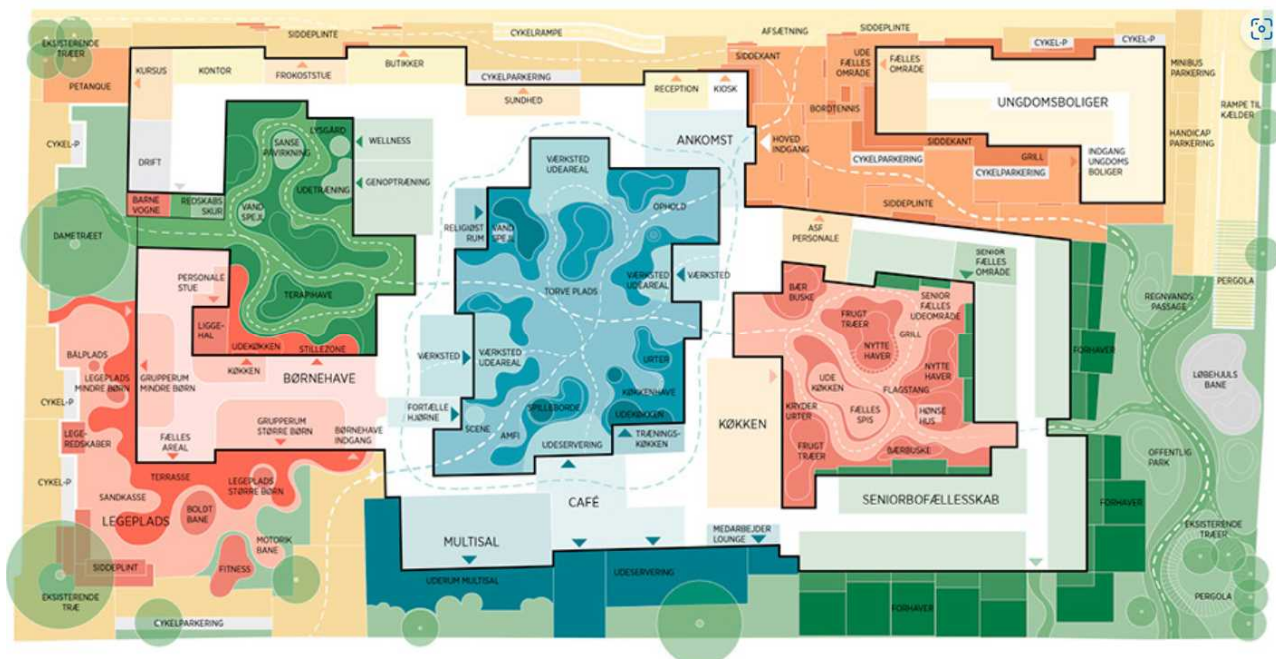
Mødesteder kan understøttes af infrastrukturen, som - ud over at animere til en sundere livsstil, hvor man tager cyklen eller går - kan have indbygget hensigtsmæssige knudepunkter, der fører brugerne frem til bydelens sociale hotspots. Skolen er et naturligt centrum for vores lokalområder, idet børnenes dagtilbuds- og fritidsaktiviteter samler forældrene om en fælles interesse på tværs af samfundslag og øvrige interesser: deres børns udvikling og dannelse. Skolen har potentialet til at åbne sine værksteder og uderum, så eksempelvis også seniorfællesskaber kan benytte håndværk- og designlokalet efter endt skoledag. Det kan også være det lokale kultur- og fælleshus, der huser et fælles industrikøkken, hvorfra daginstitutionen, plejecenteret og skolen får mad. Et sådant hus kan være bygget op over flere fælles behov, f.eks. mødelokaler, madudsalg, bibliotek og halfacilitet, som betjener en række brugergrupper placeret i nærhed til faciliteten. Disse snitflader kræver organiseret sambrug og koordinerede materialefællesskaber men tilbyder en langt mere bæredygtig benyttelse af de kommunale bygninger foruden sociale gevinster. Byrådets målsætning med klimastrategi og handleplan om i 2025 at være CO₂-neutral understøttes her af, at det mest bæredygtige er dét, vi ikke bygger.

Et andet tredje eksempel på, hvordan man med byudviklingsgreb kan skabe merværdi for de offentlige midler, er at gøre daginstitutionens legeplads mere tilgængelig som mødested og placere den i relation til plejecenterets. Ved at placere den, så beboerne har udsyn til børnenes leg og aktivitet, tilbyder institutionen ikke bare børnene - men også de ældre en glæde herved.

Områdestudiet sigter således mod, at de fremtidige offentlige og private funktioner i bydelscenteret i højere grad end tidligere kan dobbeltudnytte minimum 15 % af deres rum såvel ude som inde til gavn for de lokale fællesskaber og kommunens bæredygtige bygningsporteføljeudvikling. Det videre arbejde med de konkrete bygge- og anlægsprojekter kræver en fortsat dialog omkring anvendelsesplaner, funktionsprogrammer og organisering for at visionen og succeskriterierne for Eriksborg bydelscenter lykkedes.

Inspirationseksempel

Følgende er et inspirationseksempel, som er under udvikling, hvor kommune, private aktører og fonde har udviklet faciliteter, der tilbyder flere offentlige kerneydelser under samme tag:



Figur 1 – dispositionsplan for Fremtidens Sølund på Nørrebro i København, der rummer daginstitution, plejecenter, multisal, bibliotek, wellness, kantine og cafe i én bygning foruden ét stort sammenhængende bytorv, der forbinder tre gårdrum/udeområder.]

Borgerinddragelse

[Der afholdes dialogmøder med private og offentlige interessenter i bydelscenteret. Herudover orienteres om arbejdet med bydelscenteret og Eriksborg programmet generelt til den brede befolkning via events i området med åben deltagelse.]

Bilag

- 1 (Bystrategisk Analyse Eriksborg - endelig 2023_ - 10122239)
- 2 (Projektforklæde områdestudie Eriksborg_ØKE - 10122547)

Punkt 8: Drøftelse og beslutning om fremtidig turismearbejde

EMN-2022-02553

8 (Offentlig) Drøftelse og beslutning om fremtidig turismearbejde

Sagsbehandler: [DR12865]

SagsID: EMN-2022-02553

Resume

[Silkeborg Kommune har indgået en 1-årig aftale med VisitAarhus og skal nu tage stilling til det fremtidige turismearbejde, herunder ny aftale med VisitAarhus.]

Indstilling

[Borgmesteren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at drøfte og træffe beslutning om Silkeborg Kommunes fremadrettede turismearbejde]

Beslutning

Økonomi- og erhvervsudvalget drøftede sagen.
Der blev ikke truffet beslutning.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

[Silkeborg Kommune indgik i efteråret 2022 partnerskabsaftale for 2023 med VisitAarhus og der skal nu tages stilling til fortsat samarbejde med VisitAarhus. Administrationen har sammen med Skanderborg Kommune, som ligeledes har en 1-årig aftale, været i dialog med VisitAarhus, om nærmere indsigt i organisationens økonomi og anvendelse af de kommunale midler, og tilbagemeldingen er, at udover tilkøb af lokal turistservice anvendes hele beløbet fra Silkeborg Kommunes til basisdrift.

VisitAarhus har fremsendt sit oplæg til aftale 2024 – 2026, hvoraf fremgår at Silkeborg Kommunes årlige betaling fordelt på basisbevilling og tilkøb af gæsteservice beløber sig til ca. 240.000 kr. mere end i 2023.

Forud for forhandlingsmøde 9. maj med deltagelse af bl.a. borgmesteren og repræsentanter for bestyrelsen for VisitAarhus, skal udvalget drøfte og tage stilling til Silkeborg Kommunes fremadrettede turismearbejde.

Derudover er aftalt dialogmøde med VisitAarhus på udvalgets møde 6. juni.]

Punkt 9: Lukket: Godkendelse af budget 2023 for Ferskvandscentret og AQUA Akvarium og Dyrepark, herunder tilskud til AQUA

EMN-2023-01286

**Punkt 10: Lukket: Orientering om Taksationskommissionens afgørelse vedr.
Lysbroparken 87, 8600 Silkeborg**

EJD-2022-03365

Punkt 11: Lukket: Orientering om Overtaksationskommissionens afgørelse vedr. Astrid Lindgrens Vej, Balle

EMN-2022-02337

Punkt 12: Til orientering

EMN-2022-00429

12 (Offentlig) Til orientering

SagsID: EMN-2022-00429

Beslutning

Overblik over udbetaling af tilskud til kulturinstitutioner evt. i forhold til besøgstal.

Status Silkeborg Forsyning – afrapportering på sag fra 7. marts 2023 forventes afrapporteret inden sommer (Martin Jakobsen (C) deltog ikke i orienteringspunktet pga. inhabilitet).

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Eventuelle emner til udvalgets orientering.

Punkt 13: Underskriftsside

EMN-2022-00293

13 (Offentlig) Underskriftsside

SagsID: EMN-2022-00293

Beslutning

.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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

