

REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 d. 18-06-2024

Mødedato Tirsdag d. 18. juni 2024 kl. 12:00

Mødested Ferskvandscentret

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Dialog med Ferskvandscentret og AQUA Akvarium og Dyrepark.....	4
Godkendelse af årsregnskab 2023 for Ferskvandscentret og AQUA.....	5
Godkendelse af anlægsbevilling til genoprettende vedligehold ved Ferskvandscentret.....	7
Godkendelse af anlægsbevilling til Renovering og vedligehold 2024.....	9
Godkendelse af anlægsbevilling vedrørende genoprettende vedligehold på Societetsbygningen.....	10
Godkendelse af anlægsbevilling vedrørende udfasning af gasfyr i kommunale ejendomme.....	12
Godkendelse af tillægsbevilling til vej og hjerterum i Funder.....	15
Årlig beslutning vedr. afregning af feriepenge.....	18
Beslutning om tilretning af budgetgrundlag 2025-2028 samt orientering om status for budgetforslag	21
Godkendelse af den endelige anskaffelsessum (skema C) til renovering af almene boliger, Frederiks	25
Orientering om status på lokalplanlægning 2024.....	28
Godkendelse af anlægstilskud til Jysk Musikteater.....	29
Drøftelse og beslutning om henvendelse fra Tange Sø Festival.....	30
Godkendelse af justering af retningslinjer for byrådets regelsæt om vederlag, godtgørelse og anden	32
Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg 41 og lokalplan 12-036 Boligområde ved Vestre Rin	34
Godkendelse af anlægsbevilling til trafikikkerhedsprojekter i 2024.....	40
Beslutning om korrigerende handlinger i forhold til det forventede merforbrug på parkering.....	43
Orientering om Klimaregnskab for virksomheden Silkeborg Kommune 2023.....	45
Orientering om status for klimaindsatsen 2024.....	49
Beslutning om placering af ny hal i Alderslyst.....	52
Godkendelse af tillægsbevilling til bygningsændring på Sølystskolen og legeplads på Skæggærskol	54
Godkendelse af tillægsbevilling til iværksættelse af anvendelsesplan på Virklund Skole ved fremryl	56
Drøftelse og beslutning om ny driftsform for KunstCentret Silkeborg Bad.....	58
Godkendelse af budget 2024 samt overslagsår for Midtjysk Brand og Redning.....	62
Lukket: Beslutning om areal og rettighedserhvervelse til Sejs skolesti, fra Sejs Søvej til Georg Krüg	64
Lukket: Drøftelse og godkendelse af udkast til anlægsbudget 2025-2034.....	65
Lukket: Beslutning om Vejl Søvej 25, Silkeborg.....	66
Lukket: Godkendelse af køb af del af Arendalsvej 275, Silkeborg.....	67
Lukket: Orientering om anvendelsesmuligheder på Ansvej 22, Ans.....	68
Drøftelse af byggeri.....	69
Til orientering.....	71
Underskriftsside.....	72
Rolf test.....	73

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18-06-2024

Økonomi- og erhvervsudvalget godkendte, at Rune Kristensen (A) deltog i stedet for Ivan Greve (A) som var forhindret på grund af anden politisk arbejde.

Fraværende Ivan Greve (A) i stedet deltog Rune Kristensen (A).

Beskrivelse af sagen

Dagsordenen skal godkendes.

Punkt 2: Dialog med Ferskvandscentret og AQUA Akvarium og Dyrepark

22/670

Resume

Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde indledes med en dialog med repræsentanter fra Ferskvandscentret og AQUA.

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at dialogen afholdes

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18-06-2024

Dialog med Ferskvandscenteret og AQUA.

Fraværende Ivan Greve (A) i stedet deltog Rune Kristensen (A).

Beskrivelse af sagen

Repræsentanter fra Ferskvandscentret og AQUA orienterer Økonomi- og Erhvervsudvalget om den aktuelle status og de fremtidige perspektiver for Ferskvandscentret og AQUA Akvarium & Dyrepark. Efterfølgende er der mulighed for gensidig drøftelse.

Fra Ferskvandscentret og AQUA deltager Jakob Beck Wätjen, Lisbeth Skovmand Høgh og Frank Borch-Olsen.

Punkt 3: Godkendelse af årsregnskab 2023 for Ferskvandscentret og AQUA

24/14038

Resume

Godkendelse af årsregnskab 2023 for de selvejende institutioner Ferskvandscentret og AQUA Ferskvands Akvarium.

Indstilling

Økonomichefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at årsregnskab 2023 for Ferskvandscentret godkendes
- at årsregnskab 2023 for AQUA godkendes

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18-06-2024

Indstillingen godkendt.

Fraværende Ivan Greve (A) i stedet deltog Rune Kristensen (A).

Beskrivelse af sagen

De to selvejende institutioner, Ferskvandscentret og AQUA har fremsendt årsrapporter 2023 med tilhørende revisionsprotokoller til godkendelse ved Silkeborg Kommune, jf. institutionernes vedtægter. Regnskaberne er vedlagt som bilag.

Administrationen har gennemgået regnskaberne resultatoversigt, revisorpåtegning og revisors særlige bemærkninger samt konstateret opførelse af det kommunale tilskud til AQUA. Hoved- punkter omtales i det følgende.

Årsregnskab 2023 for Ferskvandscentret

Ferskvandscentrets årsregnskab viser en samlet omsætning på 73,9 mio. kr. og et underskud på 7,8 mio. kr. mod et budgetteret overskud på 1,3 mio. kr.

Ifølge ledelsesberetningen har centrets 3 forskellige forretningsområder Kursus, Hoteller og Erhvervspark, trods påvirkning af den generelle økonomisk usikkerhed i samfundet, alle bidraget til dækning af Ferskvandscentrets fællesomkostninger.

Ledelsen forklarer underskuddet med, at de fulde regnskabs- og likviditetsmæssige effekter af ny huslejeaftale med Silkeborg Kommune, som er implementeret med virkning fra 1. januar 2023, først har kunnet konstateres i løbet af året i takt med, at de endelige detaljer i aftalen er blevet fastlagt.

Derudover peges på regnskabsmæssigt tab i forbindelse med overdragelse af værdi af opførelse, ombygning og vedligehold af diverse bygninger til Silkeborg Kommune med tilhørende aftale om, at kommunen indfrier tilknyttede kommunegaranterede lån og overtager udvendig bygningsvedligehold. Der er desuden opført udgifter til betaling for udskudt vedligeholdelse, indfrielse af renteswap samt morarenter.

Ferskvandscentret har ultimo 2023 en egenkapital på 3 mio. kr.

Ledelsen bemærker, at samlet set kan regnskabsåret 2023 ikke anses som et normalt driftsår. Samtidig forventes, at af den nye huslejeaftale vil påvirke driften af Ferskvandscentret negativt de kommende år indtil den øgede udgift er inkorporeret i daglig drift.

Revisor påtegner årsregnskabet med følgende konklusion: årsregnskabet giver et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2023 samt af resultatet af institutionens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Revisor supplerer konklusionen med at fremhæve ledelsens oplysning, om at samhandlen med AQUA, som primært vedrører serviceydelser, udføres på markedsmæssige vilkår eller, hvor dette ikke er muligt, med udgangspunkt i

regnskabsmæssige kvalificerede skøn, der tilstræbes at ligge så tæt på markeds- og forretningsmæssige vilkår som muligt.

Årsregnskab 2023 for AQUA

AQUA har været mindre påvirket af den økonomiske usikkerhed i samfundet end forventet og haft en omsætning på 22,1 mio. kr. og godt 121.000 gæster, hvilket er på niveau med rekordåret 2022.

Det samlede årsresultat i AQUA Akvarium & Dyrepark er et overskud på 1,2 mio. kr. og efter korrektion af fejl i opgørelse af egenkapital ultimo 2022 har AQUA ultimo 2023 en egenkapital på 5,6 mio. kr.

AQUA har i 2023 modtaget 3,8 mio. kr. i kommunalt driftstilskud. Dertil kommer sponsorindtægter fra det lokale erhvervsliv og et statsligt tilskud fra Videnspædagogisk Aktivitetscenter på 1,3 mio. kr. Tilskudspuljen er optaget på finansloven med etårige bevillinger, men ledelsen vurderer, at AQUA har gode muligheder for fortsat statsligt tilskud.

I forbindelse med ny model for Silkeborg Kommunes lejekontrakt med Ferskvandscentret har AQUA indgået lejeaftale med Silkeborg Kommune. Det betyder, at samarbejdet mellem AQUA og Ferskvandscentret ændres, så det ikke længere omfatter huslejebetaling fra AQUA til Ferskvandscentret, men primært vedrører serviceydelser.

Revisor påtegner årsregnskabet med følgende konklusion: at årsregnskabet giver et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2023 samt af resultatet af institutionens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Revisor bemærker også her det meget tætte forretningsmæssige samarbejde mellem AQUA og Ferskvandscentret og ledelsens redegørelse for de transaktioner og regnskabsmæssige skøn, som dette samarbejde medfører og at det ligger så tæt som muligt på markedsmæssige vilkår.

Bilag

Bilag 1 - AQUA Årsrapport_2023.pdf

Bilag 2 - FVC Årsrapport_2023.pdf

Punkt 4: Godkendelse af anlægsbevilling til genoprettende vedligehold ved Ferskvandscentret

24/16018

Resume

Byrådet skal tage stilling til hvorvidt der kan godkendes en anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. til indledende arbejder og rådgivning ifm. genoprettende vedligeholdelse af Ferskvandscentret

Indstilling

Ejendomschefen indstiller til byrådet,

- at anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. på bevilling 12 Kommunale ejendomme godkendes.

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18-06-2024

Indstillingen anbefales.

Fraværende Ivan Greve (A) i stedet deltog Rune Kristensen (A).

Beskrivelse af sagen

Som følge af indgåelse af lejeaftalen vedrørende Ferskvandscentret og AQUA mellem Silkeborg Kommune og Den Selvejende Institution Ferskvandscentret har Silkeborg Kommune påtaget sig ansvaret for genoprettende vedligehold på klimaskærm og i terræn i området omkring Ferskvandscentret (Vejsøvej, 8600 Silkeborg).

På baggrund af vedligeholdelseefterslæbet, for at opfylde de kontraktlige forpligtelser, samt at sikre at Ferskvandscentret fremstår i en acceptabel stand påbegynder Ejendomme nu vedligeholdelsen af bygningerne og det omkringliggende område.

I anlægsbudgettet for 2024-2027 er der afsat 3,0 mio. kr. i hvert af årene 2024, 2025, 2026 og 2027.

Der ønskes i denne sag godkendelse af anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. i 2024 til følgende:

- Kortlægning, vurdering og økonomisk overslag af området samt det fremtidige nødvendige vedligeholdelsesbehov.
- Udarbejdelse af udbudsmateriale og planlægning af etapevis udbud.
- Genopretning/reetablering af asfalteringen af dele af Vejsøvej (billede 1).



Billede 1

I forbindelse med kortlægningen af de eksisterende bygninger på matriklen, vil Ejendomme opnå et større indblik i omfanget af nødvendig vedligehold på bygningerne, og deraf kunne konkretisere anlægsbudgettet.

Økonomi

Økonomistaben oplyser, at der kan gives anlægsbevilling på 3,0 mio.kr. med rådighedsbeløb indenfor budgettets rammer i 2024.

Punkt 5: Godkendelse af anlægsbevilling til Renovering og vedligehold 2024

24/15832

Resume

Byrådet skal tage stilling til hvorvidt der kan godkendes en anlægsbevilling på 5,0 mio. kr. i 2024 vedrørende renovering og vedligehold.

Indstilling

Ejendomschefen indstiller til byrådet,

- at anlægsbevilling på 5,0 mio. kr. til renovering og vedligehold godkendes.

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18-06-2024

Indstillingen anbefales.

Fraværende Ivan Greve (A) i stedet deltog Rune Kristensen (A).

Beskrivelse af sagen

I anlægsbudgettet for 2024-2033 er der årligt afsat 5,0 mio. kr. til renovering og vedligehold af kommunens bygninger.

Silkeborg Kommune vedligeholder klogt og løbende med central ejendomsdrift, og forebygger store og dyre udskiftninger på uhensigtsmæssige tidspunkter.

I nærværende sag ønskes der godkendelse af anlægsbevilling på 5,0 mio. kr. Dette med primært fokus på genoprettende vedligehold af klimaskærm.

I 2024 forventes det at blandt andet at følgende projekter vil høre under anlægsbevillingen:

- Udskiftning af tag ved Gjern Skole
- Udskiftning af tag ved Gødvadskolen
- Renovering af tag ved Børnehuset Hytten

Økonomi

Økonomistaben oplyser, at anlægsbevilling på 5,0 mio. kr. kan gives på bevilling 12 Kommunale ejendomme med rådighedsbeløb indenfor budgettets rammer i 2024.

Punkt 6: Godkendelse af anlægsbevilling vedrørende genoprettende vedligehold på Societetsbygningen

24/12627

Resume

Byrådet skal tage stilling til hvorvidt der kan godkendes en anlægsbevilling på 5,5 mio. kr. vedr. genoprettende vedligehold på klimaskærmen af Societetsbygningen ved KunstCentret Silkeborg Bad.

Indstilling

Ejendomschefen indstiller til byrådet,

- at anlægsbevilling på 5,5 mio. kr. til genoprettende vedligehold på Societetsbygningen godkendes.

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18-06-2024

Indstillingen anbefales.

Fraværende Ivan Greve (A) i stedet deltog Rune Kristensen (A).

Beskrivelse af sagen

I anlægsbudget 2024 er der afsat 5,5 mio. kr. til genoprettende vedligehold ved Silkeborg Bad. Midlerne skal bruges til at renovere klimaskærmen på Societetsbygningen.

Societetsbygningen er oprindeligt opført som hotel med spisesale, saloner, køkken og gæsteværelser, men er aktuelt indrettet med daginstitution (Granly) i stuen og på 1. sal i den sydøst-vendte og centrale fløj. Den nordvest-vendte fløj er udlejet til Silkeborg Ny Teater. Kælderen, det gamle køkken, er i dag indrettet til værksted.

Bygningen er højt bevaringsværdig, da den har en SAVE-værdi på 3.

Anlægsbevillingen på 5,5 mio. kr. vil samlet blive benyttet til reovering af klimaskærmen på Societetsbygningen. Indledningsvis vil der blive påbegyndt en mindre reovering af overdækningen. Reoveringen af overdækningen skal kvalitetssikre udbudsmaterialet til reovering af den resterende del af klimaskærmen på bygningen.

Reoveringen af overdækningen dækker over følgende område markeret i den blå cirkel (billede 1), som herefter vil skabe grundlag for et økonomisk overslag de generelle muligheder for reovering af facaden på bygningen.



Billede 1

Økonomi

Økonomistaben oplyser, at anlægsbevilling på 5,5 mio. kr. kan gives på bevilling 12 Kommunale ejendomme med rådighedsbeløb indenfor budgettets rammer i 2024.

Punkt 7: Godkendelse af anlægsbevilling vedrørende udfasning af gasfyr i kommunale ejendomme

24/15769

Resume

Byrådet har tidligere godkendt aktiv udfasning af gasfyr i de kommunale bygninger i perioden 2023-2030. Investeringen kan lånefinansieres indenfor lånerammen, og byrådet anmodes derfor om godkendelse af 8,0 mio. kr. til fortsættelse af indsatsen i 2024. Anlægsbevillingerne søges årligt.

Indstilling

Ejendomschefen indstiller til byrådet,

- at forhøjelse af anlægsbevilling på 8,0 mio. kr. på bevilling 12 Kommunale ejendomme godkendes.

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18-06-2024

Indstillingen anbefales.

Fraværende Ivan Greve (A) i stedet deltog Rune Kristensen (A).

Beskrivelse af sagen

Byrådet godkendte i mødet d. 26. september 2022 en aktiv udfasning af gasfyrene i de kommunale bygninger i perioden 2023-2030. Den samlede udgift er estimeret til 89 mio. kr.

Beslutningen er truffet for at understøtte hhv. Silkeborg Kommunes målsætning om CO₂-neutralitet, den nationale målsætning om udfasning af fossile brændsler til individuel bygningsopvarmning i 2030, samt fortsat udrulning af fjernvarme i Silkeborg Kommune.

Det er estimeret at udfasning af gaskedler vil medføre en reduktion af CO₂-udledningen på ca. 2.800 tons/år.

Det er godkendt at den samlede investering er estimeret til ca. 89 mio. kr. og er i anlægsbudget 2024-2033 godkendt med følgende periodisering, foruden 4,0 mio. kr. som er godkendt i 2023.

(1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	8.000	14.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500

Det blev besluttet at anlægsbevillingerne skulle søges årligt for at sikre retmæssig periodisering mellem årene.

Arbejderne med aktiv udfasning af gasfyr i kommunale ejendomme skrider frem som planmæssigt, og der anmodes derfor nu om godkendelse af anlægsbevilling på 8,0 mio. kr. til at fortsætte indsatsen i 2024.

Det anbefales at bevillingen tilføres den eksisterende pulje til udfasning af gasfyr fra 2023 som omdøbes fra 'Pulje til udfasning af gasfyr 2023' til 'Udfasning af gasfyr i kommunale ejendomme', for at sikre bedst mulig administrativ behandling af bevillingerne.

Udførte, igangværende og planlagte udskiftninger og klimamæssig påvirkning

I 2023 er der foretaget arbejder på følgende lokationer, som ses i tabel 1, som årligt giver en estimeret reduktion af CO₂-udledningen fra de kommunale ejendomme med 232 tons CO₂.

Ejendomme	Type arbejde	Estimeret CO2-reduktion (tons)
Aktivitetshuset Kernen	Tilslutning til fjernvarme	24
Grauballe Børnegård	Tilslutning til fjernvarme	30
Grauballelund	Tilslutning til fjernvarme	18
Grauballehallerne	Tilslutning til fjernvarme	14
Grauballe Skole	Tilslutning til fjernvarme	59
Gudenåens Camping	Etablering af varmepumpe	5
Kløverhuset	Etablering af varmepumpe	34
Krathgården	Etablering af varmepumpe	11
Grønningen 21	Etablering af varmepumpe	3
Tandskovvej 15	Etablering af varmepumpe	3
Levring Spejderhus	Tilslutning til fjernvarme	2
Levring Børnehus	Tilslutning til fjernvarme	29
SUM		232

Tabel 1

Yderligere er der brugt penge til administrative omkostninger.

Det forventes ved godkendelse af ovenstående bevilling at der vil blive udført arbejder på de i tabel 2 beskrevne lokationer, som vil øge den samlede estimerede reduktion af CO2-udledningen fra de kommunale ejendomme med yderligere 420 tons, så der samlet er sket en reduktion på 652 tons CO2.

Ejendom	Type arbejde	Estimeret CO2-reduktion (tons)
Skægkærskolen	Tilslutning til fjernvarme	157
Vinderslev Klubhus	Tilslutning til fjernvarme	5
Trekløverskolen – Vinderslev	Tilslutning til fjernvarme	81
Malmhøj Plejecenter	Tilslutning til fjernvarme	43
Vinderslev Børne- og Fritidsgård	Tilslutning til fjernvarme	17
Skægkærhallen	Tilslutning til fjernvarme	36
Skægkær Fritidsklub	Etablering af varmepumpe	10

Linå Hallen	Etablering af varmepumpe	11
Nørskovlund Skole	Etablering af varmepumpe	60
SUM		420

Tabel 2

Økonomi

Økonomistaben oplyser, at forhøjelse af anlægsbevilling på 8,0 mio. kr. kan gives på bevilling 12 Kommunale ejendomme med rådighedsbeløb indenfor budgettets rammer i 2024.

Punkt 8: Godkendelse af tillægsbevilling til vej og hjerterum i Funder

24/16356

Resume

Der ønskes godkendelse af tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. til vej og hjerterum i Funder ved fremrykning af budget fra 2025 til 2024. Bevillingen skal bruges til projektering af vej, parkering og hjerterum mellem Tollundskolen, afd. Funder, Funder Børnehus og Funder Hallen, samt kvalificering af økonomien.

Indstilling

Ejendomschefen indstiller til byrådet,

- at der godkendes en tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. til vejprojekt og hjerterum i Funder, når der fremrykkes 0,5 mio.kr. fra 2025 til 2024.

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18-06-2024

Indstillingen anbefales.

Fraværende Ivan Greve (A) i stedet deltog Rune Kristensen (A).

Beskrivelse af sagen

På grund befolkningstilvækst i Funder, blev der i 2019 udarbejdet og godkendt et områdestudie. På baggrund af dette har området omkring Tollundskolen, afd. Funder og Funder Børnehus de seneste år undergået en stor forandring. Denne fortsætter, da skolen skal yderligere udvides fra de planlagte tre spor til fire spor, børnehuset skal udvikles yderligere, og der skal etableres en ny hal 2. For at muliggøre flere af disse projekter, skal adgangsvejen flyttes.

I anlægsbudgettet for 2024-2027 er der afsat 4,5 mio. kr. i 2025 og 3,0 mio. kr. i 2027 til ”Hjerterum i Funder – etablering af vej, torv, p-pladser mv.”. I forbindelse med denne sag ønskes der fremrykket 0,5 mio. kr. fra 2025 til 2024.

I ”budgetaftalen for 2024 og overslagsårene 2025-2027” blev det besluttet, at der var et politisk ønske om at fremrykke det generelle arbejde vedrørende etablering af en ny hal i Funder.

Den nye hal 2 planlægges etableret ved siden af den eksisterende hal. Den vil dermed blive placeret ovenpå adgangs- og brandvejen til Funder Børnehus, samt eksisterende parkeringspladser. Derfor skal der etableres ny niveaufri vej til området samt parkeringspladser.

Af trafikikkerhedsmæssige hensyn skal kørsel til området fremover komme fra nord via en ny adgangsvej. Se figur 1. De planlagte byggeprojekter medfører desuden et øget parkeringsbehov. Projektet skal dække områdets samlede parkeringsbehov. Byggeriernes byggetilladelser afhænger heraf.



Figur 1: Fra Funder Områdestudie. Cirkel markerer, hvor ankomstvejen planlægges.

Adgangsvejen skal etableres før hallen kan opføres, da der ellers ingen brandvej eller niveaufri adgang er til daginstitutionen eller den vestlige ende af skole og haller.

Områdestudiet har desuden skitseret en kiss'n'ride og torv/hjerterum centralt, så der indtænkes mødesteder og et udgangspunkt for at finde rundt i området. Tillægsbevillingen skal ligeledes bruges til undersøge, hvad torv/hjerterum skal indeholde og kvalificere økonomien herfor.

Da der er opført midlertidige pavilloner til daginstitution på en del af det areal, der er afsat til parkering, kan det være nødvendigt at etablere parkering i to etaper.

Omtalte tillægsbevilling og flytning fra 2025 til 2024 skal bruges til projektering, samt kvalificering af økonomi for hele projektet.

Beskrivelse og vision for anlægget

Anlægget vil omfatte:

- adgangsvej
- kiss'n'ride
- udvidelse af parkeringsarealet
- ny brandvej til bygningerne i området
- nedsivningsbassin
- hjerterum/ankomstområde/torv

Desuden vil der blive undersøgt behovet for anlæg af midlertidig grus-parkeringsplads, mens byggerierne står på.

Borgerinddragelse

Lokale interessenter vil blive inddraget i dialog om hjerterum. Dette vil ske, når arealer til udvidelse af skole, hal og børnehus er fastlagt, og økonomien for projektet er kvalificeret.

Dialogen vil blive opstartet i Q4 2024.

Økonomi

Økonomistaben oplyser, at anlægsbevilling på 0,5 kr. kan gives på bevilling 12 kommunale ejendomme med rådighedsbeløb inden for budgettets rammer i 2024, hvis der gives tillægsbevilling på 0,5 kr. ved fremrykning af 0,5 kr. fra 2025 til 2024 på anlægsprojektet "Hjerterum i Funder - etablering af vej, torv, p-pladser og kiss&ride".

Punkt 9: Årlig beslutning vedr. afregning af feriepenge

24/16619

Resume

Som følge af den reviderede ferielov, der trådte i kraft 1. september 2020, skal Silkeborg Kommune årligt, og senest 1. september de enkelte år, afregne dele af de feriemidler, der blev optjent af lønmodtagerne i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020 til Fonden "Lønmodtagernes Feriemidler".

Den samlede feriepengeforpligtelse, der er opgjort som langfristet gæld, beløb sig oprindeligt til 306,2 mio. kr. (2020) og udgør aktuelt 305,0 mio. kr. inkl. indeksering i 2024. Byrådet har tidligere godkendt, at byrådet årligt orienteres om feriepengeforpligtelsen for at kunne foretage evt. korrektioner i afregningen, da profilen årligt kan ændres.

Byrådet skal i sagen tage stilling til, om der skal betales et ekstraordinært afdrag på kommunens langfristede gæld vedrørende feriepengeforpligtelsen i 2024, og om afregningsperioden samtidig skal forkortes fra de nuværende 28 år. Et ekstraordinært afdrag vil begrænse Silkeborg Kommunes udgifter til den fremtidige indeksering og dermed de samlede udgifter til afregning af feriepengeforpligtelsen.

Indstilling

Økonomichefen indstiller til byrådet,

- at der gives en tillægsbevilling på 70,3 mio. kr. på bevilling 4 Lån til en ekstraordinær afregning af feriepengeforpligtelsen i 2024 finansieret af deponerede midler, og at afregningsperioden derved forkortes til 23 år
- at byrådet derudover drøfter og beslutter, om der skal gives en tillægsbevilling på yderligere 50 mio. kr. på bevilling 4 Lån til en ekstraordinær afregning af feriepengeforpligtelsen i 2024, finansieret af kassen, og at afregningsperioden derved forkortes til 19 år.

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18-06-2024

Indstillingen i dot 1 og 2 anbefales.

Fraværende Ivan Greve (A) i stedet deltog Rune Kristensen (A)

Beskrivelse af sagen

Som følge af den reviderede ferielov, der trådte i kraft 1. september 2020, skal Silkeborg Kommune årligt, og senest 1. september de enkelte år, afregne dele af de feriemidler, der blev optjent af lønmodtagerne i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020 til Fonden "Lønmodtagernes Feriemidler". Den samlede feriepengeforpligtelse beløb sig oprindeligt til 306,2 mio. kr. (2020) og udgør aktuelt 305,0 mio. kr. inkl. indeksering i 2024.

Silkeborg Kommunes langfristede gæld vedrørende feriepengeforpligtelsen indekseres hvert år med en indekseringssats på baggrund af den generelle lønudvikling. Den seneste indekseringssats er fastsat til 3,1% årligt gældende fra 1. juni 2023 til og med 31. maj 2024.

Byrådet besluttede d. 27. juni 2023 at ændre modellen for afregning af Silkeborg Kommunes feriepengeforpligtelse, så der nu sker en afregning af feriepengeforpligtelsen over 28 år i stedet for den oprindelige beslutning om 30 år.

Selvom afregningsperioden er blevet forkortet, har de høje indekseringssatser, specielt i de sidste to år (hhv. 3,5% og 3,1%), medført at restgælden til feriepengeforpligtelsen, på trods af de årlige afdrag, er tilbage på niveau med det oprindelige beløb fra 2020.

På baggrund af den aktuelle størrelse på feriepengeforpligtelsen og forventningen til den fremtidige indeksering (forrentning) af gælden, er det økonomistabens anbefaling, at Silkeborg Kommune laver en ekstraordinær indbetaling i 2024 for at begrænse den fremtidige indeksering og dermed udgifterne til den samlede afregning af feriepengeforpligtelsen.

Baggrunden for økonomistabens anbefaling er uddybet herunder:

Nuværende beslutning om afregning af feriepengeforpligtelsen over 28 år
Hvis byrådet ikke ønsker at lave en ekstraordinær indbetaling, fastholdes den nuværende beslutning om en afregningsperiode på 28 år. Her er det vurderingen, at den årlige indbetaling inkl. indeksering i gns. vil udgøre ca. 16,2 mio. kr.

Forvaltningens skøn for den årlige indeksering af feriepengeforpligtelsen i afregningsperioden (2024-2048) har ændret sig en smule og fremgår af figur 1 i bilag 1.

I tabel 1 i bilag 1 fremgår afdragsprofilen, og ved den nuværende beslutning om en afregningsperiode på 28 år forventes de resterende udgifter til afregningen af feriepengeforpligtelsen at udgøre ca. 404,4 mio. kr.

Ekstraordinært afdrag ved brug af deponerede midler

For at begrænse udgifterne til den fremtidige indeksering og dermed de samlede udgifter til afregning af feriepengeforpligtelsen, er det økonomistabens anbefaling at Silkeborg Kommune udover den allerede budgetlagte afregning på 12,1 mio. kr. i 2024 vælger at indbetale yderligere 70,3 mio. kr. Den samlede indbetaling i 2024 bliver dermed ca. 82,3 mio. kr.

En ekstra indbetaling på 70,3 mio. kr. vil svare til ca. 5 års afdrag inkl. indeksering med den nuværende afdragsprofil. Det er derfor anbefalingen, at afregningsperioden samtidig forkortes med 5 år, så der opnås den størst mulige gevinst ved indbetalingen.

Finansieringen af den ekstra indbetaling på 70,3 mio. kr. kan findes ved at konvertere nogle af Silkeborg Kommunes deponerede midler. Disse deponerede midler har ikke tidligere været en del af den aktive økonomiske planlægning og de fremskrivninger af kommunens likviditet, som er blevet forelagt byrådet. Det skyldes, at deponerede midler jf. definitionen i budget- og regnskabssystemet ikke indgår i opgørelsen af kommunens likviditet opgjort efter kassekreditreglen (365 dages gns.).

Silkeborg Kommune har gennem ansøgning til Indenrigs- og sundhedsministeriet mulighed for at ansøge om fuld frigivelse af deponerede midler, der er deponeret i forbindelse med salg af forsyningsvirksomheder. Den centrale forudsætning for frigivelsen er, at deponeringerne anvendes til at nedbringe kommunens langfristede gæld. De deponerede midler bør derfor kunne anvendes til at finansiere et ekstraordinært afdrag på feriepengeforpligtelsen. Værdien af Silkeborg Kommunes deponeringer vedr. salg af forsyningsvirksomheder udgør 48,7 mio. kr. primo 2024.

Økonomistaben har derfor, forud for byrådets behandling af sagen, ansøgt Indenrigs- og sundhedsministeriet om fuld frigivelse af de deponerede beløb, hvis byrådet ønsker at benytte sig af muligheden for yderligere indbetaling. Anvendelsen af de 48,7 mio. kr. er derfor betinget af, at der kan opnås tilsagn. Der forventes en tilbagemelding på ansøgningen senest ved udgangen af august.

Det er økonomistabens vurdering, at det vil være fornuftigt at anvende disse deponerede midler til at afdrage på feriepengeforpligtelsen. Deponeringerne er på nuværende tidspunkt investeret i investeringsbeviser, hvor de gns. årlige afkast i investeringsperioden har ligget mellem -2,1% og -0,6%. Til sammenligning har indekseringssatserne på feriepengeforpligtelsen i de to seneste år været hhv. 3,5% (2023) og 3,1% (2024).

Den fremadrettede forskel på afkastet af de deponerede midler og størrelsen på indekseringssatsen afhænger af den generelle lønudvikling og udviklingen i renterne. Økonomistaben vurderer, at det rentabilitetsmæssigt vil være hensigtsmæssigt at anvende de deponerede midler til at indbetale yderligere på feriepengeforpligtelsen. Det er samtidig vurderingen, at der vil være tale om et mere stabilt og sikkert afkast. Hvis byrådet ikke ønsker at anvende deponeringerne til en ekstraordinær indbetaling i 2024, vil deponeringerne i stedet blive frigivet over den kommende årrække.

Finansieringen af de sidste ca. 21,6 mio. kr. ud af de 70,3 mio. kr. foreslås at komme fra kommunens tidligere deponering vedr. Ferskvandscenteret, der netop er blevet frigivet ultimo maj 2024. Denne deponering har derfor heller ikke tidligere været en del af den aktive økonomiske planlægning og de fremskrivninger af kommunens likviditet, som er blevet forelagt byrådet.

I tabel 2 i bilag 1 fremgår afdragsprofilen ved en ekstraordinær indbetaling på 70,3 mio. kr. Her forventes de samlede udgifter over hele afregningsperioden at blive ca. 41,8 mio. kr. lavere end ved den nuværende beslutning om en afregningsperiode på 28 år.

Ekstraordinært afdrag ved brug af deponeringer og kassetræk

Ønsker byrådet at begrænse udgifterne til den samlede afregning af feriepengeforpligtelsen yderligere, så kan byrådet, udover den budgetlagte afregning og anvendelsen af de deponerede midler, beslutte at indbetale yderligere 50 mio. kr. via træk på kassebeholdningen.

I dette tilfælde vil der være tale om en ekstraordinær indbetaling på 120,3 mio. kr. og en samlet afregning på 132,3 mio. kr. i 2024. En ekstra indbetaling på 120,3 mio. kr. vil svare til ca. 9 års afdrag inkl. indeksering med den nuværende afdragsprofil. Det er derfor anbefalingen, at afregningsperioden samtidig forkortes med 9 år, så der opnås den størst mulige gevinst ved indbetalingen.

Indekseringen af feriemidlerne forventes således i de kommende år at ligge på et forholdsvist højt niveau, og jf. argumentationen ovenfor er det økonomistabens vurdering, at indekseringen af feriemidlerne i de kommende år vil lægge på niveau med eller overstige afkastet på kommunens investeringer. Det er derfor økonomisk fordelagtigt for kommunen på lang sigt at nedbringe gælden. Det er samtidig vurderingen, at der vil være tale om et mere stabilt og sikkert afkast.

Økonomistabens fremskrivninger af kommunens likviditet tyder samtidig på, at faldet i kommunens kassebeholdning er vendt, og at specielt engangsindtægterne i forbindelse med efterregulering af selvbudgettering i 2025 og 2026, forventes at give luft ift. kommunens mål i den økonomiske politik om en kassebeholdning på 500 mio. kr. Det er økonomistabens vurdering, at disponering af 50 mio. kr. i likviditet på kort sigt, mod at have lavere samlede omkostninger fremadrettet er det bedste for kommunen rent formueplejemæssigt.

I tabel 3 i bilag 1 fremgår afdragsprofilen ved en ekstraordinær indbetaling på 120,3 mio.kr. Her forventes de samlede udgifter over hele afregningsperioden at blive ca. 64 mio. kr. lavere end med den nuværende beslutning om en afregningsperiode på 28 år.

Økonomi

Økonomistaben oplyser, at der kan gives en tillægsbevilling på 70,3 mio. kr. på bevilling 4 Lån med rådighedsbeløb i 2024, når tillægsbevillingen finansieres af en frigivelse af dele af kommunens deponerede midler. De 48,3 mio. kr. af den samlede tillægsbevilling er imidlertid betinget af, at der kan opnås tilsagn hos Indenrigs- og sundhedsministeriet, om fuld indfrielse af kommunens deponeringer vedr. salg af forsyningsvirksomheder (salg af HMN-Naturgas A/S, HMN GasNet P/S og likvidation af Kjellerup Andels Elforsyningsselskab)

Der forventes svar på ansøgningen hos Indenrigs- og sundhedsministeriet inden udgangen af august.

Økonomistaben oplyser, at der kan gives en tillægsbevilling på 120,3 mio. kr. på bevilling 4 Lån med rådighedsbeløb i 2024, når tillægsbevillingen finansieres af en frigivelse af dele af kommunens deponerede midler på i alt 70,3 mio. kr. og et kassetræk på 50 mio. kr.

De 48,3 mio. kr. af den samlede tillægsbevilling er imidlertid betinget af, at der kan opnås tilsagn hos Indenrigs- og sundhedsministeriet, om fuld indfrielse af kommunens deponeringer vedr. salg af forsyningsvirksomheder (salg af HMN-Naturgas A/S, HMN GasNet P/S og likvidation af Kjellerup Andels Elforsyningsselskab).

Der forventes svar på ansøgningen hos Indenrigs- og sundhedsministeriet inden udgangen af august.

Bilag

Bilag 1 - Bilag 1 – Afregning af feriepengeforpligtelse

Bilag 2 - Bilag 2 – Fremskrivning af Silkeborg Kommunes likviditet

Punkt 10: Beslutning om tilretning af budgetgrundlag 2025-2028 samt orientering om status for budgetforslag 2025-2028

24/16845

Resume

Økonomi- og Erhvervsudvalget træffer beslutning om en række forhold, der har betydning for budgetgrundlag 2025-2028. Dette inkluderer et forslag om investering i et tværfagligt team, en forhøjelse af serviceudgiftsrammerne på to bevillinger som følge af stigende refusionsindtægter for særligt dyre enkeltsager samt en række yderligere tiltag. Hertil orienteres Økonomi- og Erhvervsudvalget om status for budgetforslag 2025-2028, herunder budgetbehandlinger i fagudvalgene.

Indstilling

Økonomichefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget:

- At det drøftes og beslutes, om der skal reserveres en ramme på 4,5 mio. kr. årligt i 2025-2028 til investering i et tværfagligt team
- At det drøftes og beslutes, om serviceudgiftsrammerne på to bevillinger skal forhøjes svarende til stigende refusionsindtægter fra særligt dyre enkeltsager
- At de omtalte ændringer af serviceudgiftsrammerne i bilag 2 godkendes
- At forslag til budgetbidrag 2025-2028 for bevillingerne 2 Renter og 3 Finansforskydninger godkendes
- At orientering om status for budgetforslag 2025-2028, herunder budgetbehandlinger i fagudvalgene, tages til efterretning

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18-06-2024

Indstillingen fra dot. 1 til dot 4 godkendt.

Dot 5 taget til efterretning. Opsamling vedlægges dagsordenen.

Fraværende Ivan Greve (A) i stedet deltog Rune Kristensen (A)

Beskrivelse af sagen

I denne sag træffer Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutning om en række forhold, der har betydning for budgetgrundlag 2025-2028. Hertil orienteres Økonomi- og Erhvervsudvalget om status for budgetforslag 2025-2028, herunder budgetbehandlinger i fagudvalgene.

Beslutning om finansiering af investering i et tværfagligt team

Arbejdsmarkedsudvalget, Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, Socialudvalget, Sundheds- og Nærhedsudvalget samt Ældreudvalget behandler på udvalgs møder i juni et tværgående forslag om investering i et tværfagligt team, der skal arbejde i udsatte boligområder.

En beskrivelse af investeringsforslaget er vedlagt som bilag.

Der lægges i investeringsforslaget op til, at der i forbindelse med byrådets forhandlinger om budget 2025 reserveres en ramme på 4,5 mio. kr. årligt i årene 2025-2028 til den fortsatte udvikling af en tværgående investering.

Den endelige økonomiske påvirkning inklusiv effekter og fordeling på rammer vil blive fremlagt til politisk beslutning i løbet af efteråret 2024 forud for en opstart af indsatsen.

Økonomi- og Erhvervsudvalget kan beslutte, om investeringen skal finansieres via investeringspuljen på Bevilling 16 Tværgående aktiviteter.

Finansieres investeringen via investeringspuljen, vil der være følgende tilbageværende midler i puljen (ud af samlet pulje på 25 mio. kr. årligt):

	2025	2026	2027	2028
Frie midler (1.000 kr., 2025-priser)	8.500	9.675	11.275	13.766

Denne beslutning påvirker ikke serviceudgiftsrammen.

Tilretning af serviceudgiftsrammer i 2025-2028 som følge af ændringer i skøn over refusionsindtægter vedrørende særligt dyre enkeltsager

Der har på landsplan været en betydelig vækst i refusionsindtægterne vedrørende særligt dyre enkeltsager (den centrale refusionsordning) siden 2021. En vækst der også ses i Silkeborg Kommunes indtægter.

Indtægter fra den centrale refusionsordning indgår i beregningen af balancetilskuddet på landsplan. Når indtægterne fra den centrale refusionsordning stiger, bliver balancetilskuddet mindre. Dermed ”vinder” kommunen alene på øgede refusionsindtægter, såfremt kommunens andel af refusionsindtægter på landsplan stiger.

I økonomiaftalen er der indregnet indtægter fra den centrale refusionsordning på 7,0 mia. kr. mod 5,2 mia. kr. i den balanceberegning, der ligger til grund i budgetgrundlaget godkendt 9. april. Det betyder, at bloktilskuddet isoleret set reduceres med ca. 29 mio. kr. i balanceberegningen i budgetgrundlaget. Modsat stiger indtægterne fra den centrale refusionsordning med ca. 14,2 mio. kr. Dette medfører således et nettobundlinje træk på 14,8 mio. kr. Tilføres hele merindtægten til serviceudgiftsrammen vil bundlinjetrækket være 29 mio. kr. Det skal her nævnes, at økonomiaftalen tilfører løft til servicerafgrænset og finansiering i forhold til budget 2024 svarende til ca. 51 mio. kr. inklusive demografi og kvalitetsløft af ældreplejen.

For bevilling 45 Børn og unge med særlige behov forventes til budget 2025 en stigning i refusionsindtægter vedrørende særligt dyre enkeltsager på 6,7 mio. kr. På baggrund af dette ønskes det godkendt, at serviceudgiftsrammen for bevilling 45 Børn og unge med særlige behov udvides med 6,7 mio. kr. svarende til stigningen i indtægter.

For bevilling 53 Socialområdet forventes til budget 2025 en stigning i refusionsindtægter vedrørende særligt dyre enkeltsager på 7,494 mio. kr. På baggrund af dette ønskes det godkendt, at serviceudgiftsrammen for bevilling 53 Socialområdet udvides med 7,494 mio. kr. svarende til stigningen i indtægter.

I 2025 skal der løbende følges op på enkeltsager og den samlede forventning til omfanget af refusionsindtægter. Hvis indtægtsniveauet forventes at falde i forhold til det forudsatte niveau, skal serviceudgiftsrammen tilsvarende reduceres.

Ændringer af serviceudgiftsrammen i 2025-2028, som ønskes godkendt før 1. behandling af budgetforslaget

Tiltag uden balanceeffekt:

Flytning af budget til let tilgængelige behandlingstilbud fra bevilling 14 Centralfunktioner til bevilling 41 Skoler. Der flyttes 1,671 mio.kr.

Der er beregnet på sygeplejerskernes andel af trepartsaftalen i 2025. Fra pulje afsat til blandt andet udmøntning af trepartsmidler på bevilling 16 Tværgående funktioner flyttes 0,183 mio. kr. til bevilling 73 Ældre og 0,025 mio. kr. til bevilling 34 Kultur og fritid.

Tiltag med balanceeffekt:

Til afledt drift af anlægsprojekter tilføres 0,352 mio. kr. til bevilling 25 Veje og 0,099 mio. kr. til bevilling 81 Natur og miljø.

Budgettet til vederlagsfri fysioterapi søges forhøjet med 0,627 mio. kr. således at budgettet tilpasses det forventede udgiftsniveau i 2025. I beløbet er modregnet effekt af effektivisering på 0,05%. Silkeborg Kommune har ikke indflydelse på aktivitetsniveauet, da det er de praktiserende læger, der henviser til vederlagsfri fysioterapi. Mer- og mindreforbrug afregnes fremadrettet over kassen ved regnskabsafslutning jævnfør Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning 7. februar 2023.

Fra Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalgets behandling af budgetbidraget er følgende indstillet:

Pulje til energibesparende og klimaforbedrende tiltag i selvejende haller og forsamlingshuse ophører i 2024. Derfor fratrækkes budgetbeløb på 0,520 mio. kr. i 2025 og frem.

Budgetbeløb på 2,670 mio.kr. vedrørende udskiftning af kunstgræs er fejlbudgetteret i 2028. Beløbet fratrækkes serviceudgiftsrammen på bevilling 34 Kultur og fritid.

De foreslåede ændringer fremgår af bilag 2 Ændringer i serviceudgiftsrammerne 2025-2028.

Ændringerne summerer til 0,558 mio. kr. årligt i 2025-2027 og -2,112 mio.kr. i 2028.

Siden rammeudmelding 9. april 2024 er servicerammerne ændret som følge af beslutninger på budgetopfølgningen pr. 31. marts 2024, byrådets beslutning i maj 2024 om tillægsbevilling til tandplejen, rykning af Regatta fra 2025 til 2026 samt beslutninger ved Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af budgetbidrag 2025-2028.

Serviceudgiftsrammen er herefter på 4.982,910 mio. kr. Godkender Økonomi- og Erhvervsudvalget, at serviceudgiftsrammerne på to bevillinger skal forhøjes med 14,194 mio. kr. svarende til stigende refusionsindtægter fra særligt dyre enkeltsager, bliver serviceudgiftsrammen 4.997,104 mio. kr.

Godkendelse af forslag til budgetbidrag 2025-2028 for bevillingerne 2 Renter og 3 Finansforskydninger

Budgetforslag på de finansielle bevillinger 2 Renter og 3 Finansforskydninger er udarbejdet under hensyntagen til byrådets tidligere beslutninger og fremgår af bilag 3 og bilag 4.

Budgetforslag på bevilling 4 Lån afventer Økonomi- og Erhvervsudvalgets godkendelse af anlægsbudget til 1. behandling for at beregne låneoptag. Budgetforslag på bevilling 5 Tilskud og udligning samt bevilling 6 Skatter afventer aktstykket samt KL's budgetvejledninger og opdatering af KL's skatte- og tilskudsmodel. Budgetforslagene er klar til Økonomi- og Erhvervsudvalgets godkendelse af budgetforslag til 1. behandling 13. august 2024.

Status for budgetforslag 2025-2028, herunder budgetbehandlinger i fagudvalgene

I løbet af juni måned skal de enkelte fagudvalg godkende budgetbidrag for udvalgenes driftsbevillinger. Økonomi- og Erhvervsudvalget orienteres om status på fagudvalgenes arbejde med budgetbidrag.

Fagudvalgene afholder møder op til kort før Økonomi- og Erhvervsudvalgets mødedato. En statusbeskrivelse er følgelig ikke vedlagt som bilag men forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget som en del af mødet.

Der gives også en kort orientering om økonomiaftale 2025 på mødet.

Bilag

Bilag 1 - Bilag 1 Investeringsforslag - Ressourcer til tværgående team.

Bilag 2 - Bilag 2 Ændringer i serviceudgiftsrammerne 2025-2028

Bilag 3 - Bilag 3 Budgetdokument - Bevilling 2 Renter

Bilag 4 - Bilag 4 Budgetdokument - Bevilling 3 Finansforskydninger

Bilag 5 - Status på budgetbidrag 2025-2028 - opsamling fra fagudvalgsbehandlinger.pdf

Punkt 11: Godkendelse af den endelige anskaffelsessum (skema C) til reovering af almene boliger, Frederiksberggade, Silkeborg

15/6734

Resume

AAB Silkeborg afdeling 11 A/B anmoder om byrådets godkendelse af den endelige anskaffelsessum (skema C) for reovering og ombygning af 30 almene familieboliger på Frederiksberggade 19-21, 60-62, Sanatorievej 1, Silkeborg.

Indstilling

Ejendomschefen indstiller til byrådet,

- at AAB Silkeborgs anmodning om godkendelse af den endelige anskaffelsessum på 20,411 mio. kr. (skema C) til reovering og ombygning af 30 almene familieboliger i afdeling 11 A/B godkendes.

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18-06-2024

Indstillingen anbefales.

Fraværende Ivan Greve (A) i stedet deltog Rune Kristensen (A).

Beskrivelse af sagen

AAB Silkeborgs afdeling 11 A/B ansøgte i 2021 om godkendelse af støtte til reovering og ombygning af 30 almene familieboliger. Projektet skulle sikre mere tidssvarende boliger med opdateret klimaskærm, balanceret ventilation samt nye køkkener og badeværelser. Desuden er en tidligere børnehave omdannet til boliger, som har bidraget til flere tilgængelighedsboliger. Der er ligeledes skiftet tag, døre og vinduer.



Byrådet godkendte 26. april 2021 skema A med en anskaffelsessum på 13,431 mio. kr. for den støttede andel. Byrådet godkendte ligeledes, at der ydes kommunegaranti for det støttede realkreditlån samt kommunens andel af en kapitaltilførsel på 0,050 mio. kr.

Ejendomsstaben godkendte 24. august 2021 skema B med en anskaffelsessum på 14,103 mio. kr. Renoveringen er afsluttet, og AAB Silkeborg har indsendt skema C til byrådets godkendelse.

Den samlede anskaffelsessum består af 3 dele:

- Gruppe 1: arbejder som indgår i støttesagen, og som modtager støtte fra Landsbyggefonden fx ombygnings- eller sammenlægningsarbejder, tilgængelighedsarbejder og miljøarbejder. Finansieres med støttede lån.

- Gruppe 2: arbejder som er understøttede, men alligevel indgår i støttesagen, da de er en obligatorisk del af gruppe 1-arbejdernes fx vedligeholdelses- og forbedringsarbejder. Finansieres med understøttede lån samt evt. driftsstøtte.
- Gruppe 3: understøttede arbejder, som ikke indgår i støttesagen. Finansieres med understøttede lån, egne henlæggelser mv.

Det er alene anskaffelsessummen for de støttede arbejder, der skal godkendes af kommunen.

Anskaffelsessummen for den støttede andel udgør i alt 20,411 mio. kr. Anlægsudgifterne for renoveringen er steget med 6,308 mio. kr. i forhold til anskaffelsessummen godkendt ved skema B. Merudgifterne skyldes bl.a. højere udgifter til genhusning, øgede udgifter til ventilation, udgifter til afstivning grundet lukning af kulkældre samt store udgifter til skimmelsanering.

Byggeregnskabet har skæringsdato 4. juli 2023. Skema C har afventet ekstraarbejde vedrørende skimmelsanering, som betød en ændret afleveringsdato.

Den samlede anskaffelsessum fordeling:

	Skema B	Skema C	Merforbrug
Støttede arbejder (gruppe 1)	14,103 mio. kr.	20,411 mio. kr.	6,308 mio. kr.
Ustøttede arbejder (gruppe 2)	9,000 mio. kr.	9,000 mio. kr.	0 mio. kr.
Ustøttede arbejder (gruppe 3)	17,509 kr.	18,755 mio. kr.	1,266 mio. kr.
I alt	40,612 mio. kr.	48,186 mio. kr.	7,574 mio. kr.

Anskaffelsessummen finansieres således:

	Skema C
Realkreditlån med ydelsesstøtte fra Landsbyggefonden (gruppe 1)	20,411 mio. kr.
Realkreditlån med ydelsesstøtte fra Landsbyggefonden (gruppe 2)	7,950 mio. kr.
Kapitaltilførsel*, fællespuljetilskud, tildelt trækingsret (gruppe 2)	1,050 mio. kr.
Afdelingens egne henlæggelser, egen trækingsret (gruppe 3)	8,2000 mio. kr.
Realkreditlån uden ydelsesstøtte fra Landsbyggefonden samt reguleringskonto (gruppe 3)	10,575 mio. kr.
I alt	48,186 mio. kr.

*Kommunens andel af kapitaltilførslen udgør 0,050 mio. kr. Beløbet ydes som lån, der udbetales efter byggeregnskabets godkendelse. Kommunens andel af kapitaltilførslen blev godkendt med skema A 26. april 2021.

AAB Silkeborg oplyser, at den forhøjede anskaffelsessum ikke medfører yderligere huslejestigninger. Huslejen vil derfor efter renoveringen være på samme niveau som før renoveringen + almindelig huslejeregulering. Huslejen for 2024 er 881 kr. pr m². Da der ikke sker huslejestigning som følge af renoveringen, skal denne ikke godkendes af kommunen.

Efter kommunens godkendelse foretager Landsbyggefonden den endelige godkendelse af skema C.

Punkt 12: Orientering om status på lokalplanlægning 2024

24/11190

Resume

Økonomi- og Erhvervsudvalget orienteres om status på arbejdet med lokalplanlægning, samt udfordringer hermed. Mødet har til formål at give et tilbageblik på lokalplanlægningen i 2023, en status på hvor vi står efter første kvartal af 2024, og hvor vi forventer at være ved udgangen af 2024.

Der er ikke vedlagt bilag. Emner til drøftelse præsenteres ved oplæg på mødet.

Indstilling

Teknik- og Miljøchefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18-06-2024

Taget til efterretning.

Plancher vedlægges referatet.

Beskrivelse af sagen

Økonomi- og Erhvervsudvalget orienteres om status for lokalplanlægning 2024.

Der er primo 2024 gennemført en organisationstilpasning i Teknik- og Miljøafdelingen med bl.a. det formål at styrke ledelse tæt på fagligheden, og der arbejdes ihærdigt på at styrke indsatsen for lokalplanlægning.

Der er i Budget 2024 tilført flere midler til lokalplanområdet, som har resulteret i ansættelsen af to ekstra byplanlæggere i første kvartal. Der planlægges desuden for endnu en ansættelse umiddelbart efter sommerferien 2024.

Silkeborg Kommune oplever fortsat en stor interesse for at udvikle og investere i Silkeborg Kommune, og det ligger forsat et stort pres på levering af fysisk planlægning, herunder særligt lokalplaner.

I løbet af de seneste fem år har Silkeborg Kommune gennemsnitlig vedtaget 15 lokalplaner om året. Aktuelt er 31 lokalplaner under udarbejdelse.

Vi modtager fortsat mange henvendelser og forespørgsler omkring udviklingsmuligheder både i relation til bolig- og erhvervsområdet.

Der vil på Økonomi- og Erhvervsudvalgsmødet blive redegjort yderligere for lokalplan udarbejdelsen også med henblik på drøftelse af de tilhørende problemstillinger.

Økonomi

Teknik- og Miljøafdelingen har i en årrække haft en række midlertidige bevillinger på Plan- og byggesagsområdet. I forbindelse med budget 2024 blev disse bevillinger gjort permanente – i form af 7 mio. kr.

Der er desuden i Budget 2024 som en engangsbevilling givet 2 mio. kr. til en forstærket indsats på lokalplanområdet. Der er i Budget 2025 ikke afsat yderligere midler.

Bilag

Bilag 1 - ØKE Sag12 Orientering om status på lokalplanlægning 2024.pdf

Punkt 13: Godkendelse af anlægstilskud til Jysk Musikteater

24/10251

Resume

Byrådet skal godkende anlægstilskud på 2 mio. kr. til Jysk Musikteater til renovering af deres sal.

Indstilling

Koncerndirektør Peter Sinding Poulsen indstiller til byrådet,

- at der gives et anlægstilskud på 2 mio.kr. til Jysk Musikteater
- at der med henblik på finansiering af anlægstilskuddet gives en kassefinansieret tillægsbevilling på 1,66 mio.kr. på bevilling 16 Tværgående aktiviteter

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18-06-2024

Indstillingen anbefales.

Fraværende Ivan Greve (A) i stedet deltog Rune Kristensen (A). Steen Vindum (V)

Beskrivelse af sagen

Økonomi- og Erhvervsudvalget har på møde 7. maj 2024 pkt. 10 godkendt tilkendegivelse om økonomisk støtte til renovering og opdatering af Jysk Musikteaters sal. Tilkendegivelsen omhandler, at Silkeborg Kommune vil supplere med 20% af det beløb, som Jysk Musikteater kan skaffe via ekstern finansiering dog maksimalt 4 mio.kr.

Jysk Musikteater har modtaget 10 mio. kr. i ekstern finansiering fra Lars Larsen Group A/S til renovering og opdatering af salen. Jysk Musikteater har henvendt sig med ønske om udbetaling af 20% af dette beløb, dvs. 2 mio. kr.

Tilkendegivelsen til Jysk Musikteater er gældende til 31. december 2026. Hvis Jysk Musikteater inden udgangen af 2026 modtager yderligere ekstern finansiering til renovering og opdatering af salen, kan Jysk Musikteater få udbetalt op til yderligere 2 mio. kr.

Tilkendegivelsen til Jysk Musikteater er vedlagt dagsordenspunktet

Økonomi

Økonomistaben oplyser, at anlægstilskud til Jysk Musikteater på 2,0 mio. kr. kan gives på bevilling 16 Tværgående aktiviteter med rådighedsbeløb i 2024 inden for budgettets rammer, når der gives en kassefinansieret tillægsbevilling på 1,660 mio. kr. Kommunens udgift reduceres som følge af de kommunale momsrefusionsudgifter.

Bilag

Bilag 1 - Tilkendegivelse Jysk Musikteater

Punkt 14: Drøftelse og beslutning om henvendelse fra Tange Sø Festival

24/16898

Resume

Foreningen Tange Sø Festival har henvendt sig med henblik på kommunalt økonomisk tilskud til oprettelse af fond til sikring af det økonomiske fundament for Tange Sø Festival.

Indstilling

Koncerndirektør Peter Sinding Poulsen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at sagen drøftes
- at der træffes beslutning om, hvorvidt Silkeborg Kommune skal indgå i det videre arbejde med etablering af fond til understøttelse og fremtidssikring af Tange Sø Festival

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18-06-2024

Sagen drøftet.

Økonomi- og erhvervsudvalget ønsker ikke at medvirke til etablering af fond på det foreliggende grundlag, men der genoptages dialog med foreningen.

Fraværende Ivan Greve (A) i stedet deltog Rune Kristensen (A).

Beskrivelse af sagen

Foreningen Tange Sø Festival har henvendt sig med henblik på kommunal støtte til etableringen af en fond til fremtidige understøttelse af Tange Sø Festival.

Foreningen ønsker at stifte fonden, da det giver mulighed for løbende at sikre økonomisk konsolidering af fonden. Fonden skal skabe indtægter via mindre erhvervsøkonomiske aktiviteter.

Det kræver 300.000 kr. i grundkapital at stifte fonden, hvoraf det vurderes at kunne tilvejebringe ca. 100.000 kr. via lokale sponsorater. Der er derfor rettet henvendelse til Silkeborg Kommune om bidrag på ca. 200.000 kr. til etableringen af fonden.

Den umiddelbare juridiske vurdering er, at Silkeborg Kommune ikke kan bidrage til etableringen af den erhvervsdrivende fond, da det vil begrænse fondens muligheder for erhvervsøkonomisk aktivitet.

Foreningen Tange Sø Festival har ekstern juridisk rådgiver på med stor erfaring i forenings- og fondsdannelse på kulturområdet. Tilbagemeldingen herfra er, at der findes juridiske konstruktioner, som er i overensstemmelse med kommunalfuldmagtsregler m.v., hvor kommunen kan bidrage til stiftelse af fonden.

Sagen fremlægges til drøftelse med henblik på afklaring af, om Silkeborg Kommune skal undersøge mulighederne for støtte etableringen af fonden.

Det skal understreges, at kommunalt engagement i en fondsdannelse omkring Tange Sø Festival vil skabe præcedens.

Punkt 15: Godkendelse af justering af retningslinjer for byrådets regelsæt om vederlag, godtgørelse og anden støtte

21/18392

Resume

Byrådet skal godkende en justering af byrådets regelsæt for vederlag, godtgørelse og anden støtte. Justeringen består i, at det sikres at varetagelse af opgaven som stedfortræder i Børn- og Ungeudvalget altid honoreres med dobbelt diætsats.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til byrådet,

- at justeringen af byrådets regelsæt for vederlag, godtgørelse og anden støtte med virkning fra 1. januar 2024 godkendes.

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18-06-2024

Indstillingen anbefales.

Fraværende Ivan Greve (A) i stedet deltog Rune Kristensen (A).

Udvalget ønsker en præcisering på side 9, hvor det fremgår, at mødeplanen forventes at holdes indenfor 60 dages reglen. Det er ikke tilfældet.

Beskrivelse af sagen

Byrådets regelsæt beskriver retningslinjerne og arbejdsgange for vederlæggelse og godtgørelse til byrådsmedlemmer og deres stedfortrædere.

I de gældende retningslinjer fremgår, at ”stedfortrædere, der indkaldes til at møde i Børn og Unge-udvalget ydes gældende diætsats.”

Diætsatsen for møder af op til 4 timers varighed udgør i 2024 450 kr. Forberedelsestid indgår ikke i opgørelsen af timeforbruget, og honoreres ikke særskilt.

Møder i Børn- og Ungeudvalget er kendetegnet ved, at der ofte indgår ganske omfattende materiale, fordi der er tale om indgribende afgørelser. Indenrigsministeriet har på opfordring fra bl.a. KL ved en ændring af vederlagsbekendtgørelsen åbnet op for, at kommuner kan træffe beslutning om, at stedfortrædere i Børn- og Ungeudvalget altid honoreres med dobbelt diæt, også i tilfælde hvor mødets varighed er under 4 timer.

Det foreslås, at den citerede formulering i retningslinjerne (s. 7) ændres til: ”Stedfortrædere, der indkaldes til at møde i Børn og Unge-udvalget ydes uanset mødets længde dobbelt diætsats, dvs. svarende til diætsatsen for møder, som beslægtet mere end 4 timer.” Forslag til reviderede retningslinjer er vedlagt som bilag.

I overensstemmelse med Indenrigsministeriets praksis er der mulighed for at ændre det omhandlede punkt i retningslinjen med tilbagevirkende kraft.

Udover justering af punktet om vederlæggelse af stedfortrædere i Børn- og Unge-udvalget er der samtidigt foretaget en opdatering af det tilhørende bilag 4, som indeholder en samlet oversigt over de gældende satser for vederlag og godtgørelse.

Bilag

Bilag 1 - Byrådets vederlagsregelsæt - juni 2024

Punkt 16: Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg 41 og lokalplan 12-036 Boligområde ved Vestre Ringvej og Sankelmarksvej i Hvinningdal

24/464

Resume

Byrådet skal beslutte, om Forslag til Lokalplan 12-036 Boligområde ved Vestre Ringvej og Sankelmarksvej i Hvinningdal (Impala) samt Forslag til kommuneplantillæg nr. 41 skal godkendes. Planforslagene foreslås sendt i offentlig høring i 9 uger.

Lokalplanforslaget med tilhørende kortbilag samt miljørapport kan findes på lokalplanportalen. [Lokalplanportalen findes her.](#)

Planlægningen muliggør opførelse af en etageboligbebyggelse med op til 90 etageboliger samt fælleshus indenfor området. Bebyggelsen består af et punkthus i 2 etager samt 13 punkthuse i 3-4 etager, sammenbygget som 2 eller 3 bygningskroppe forskudt i forhold til hinanden.

Mellem bygningskroppene er der mellemrum som gør, at der er kig fra Sankelmarksvej gennem bebyggelsen.

Ny lokalplan erstatter tidligere lokalplan 12-023, idet byrådet har ønsket vejadgang fra Vestre Ringvej i stedet for Sankelmarksvej samt en større afstand fra byggeri og anlæg til skovbryn og værdifuld natur.

Bygherre og grundejer er Rikke og Jacob Thorbjørn. Rådgiver er Anne Justesen. Loop Architects har tegnet bebyggelsesplanen.

Forslag til lokalplan ledsages af forslag til kommuneplantillæg 41, hvor den sydvestlige del af lokalplanområdet skifter specifik anvendelse fra koloni- og nyttehaver, ferie- og kongrescenter til naturområde.

Indstilling

Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet,

- at Forslag til lokalplan 12-036 Boligområde ved Vestre Ringvej og Sankelmarksvej i Hvinningdal (Impala) med tilhørende miljørapport godkendes med henblik på offentlig høring i 9 uger.
- at Forslag til kommuneplantillæg nr. 41 godkendes med henblik på offentlig høring i 9 uger.

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18-06-2024

Indstillingen anbefales.

Fraværende Ivan Greve (A) i stedet deltog Rune Kristensen (A)

Beslutning Plan- og Vejudvalget den 04-06-2024

Indstillingen anbefales, idet der ikke planlægges et borgermøde i høringsprocessen.

Peter Sig Kristensen (Ø) & Jan Beck-Nielsen (I) stemte imod med følgende udtalelse ”Enhedslisten og Liberal Alliance ønsker overholdelse af afstand til skov jf. tidligere generel beslutning i byrådet om beskyttelseslinjer, og stemmer på den baggrund imod at sende forslagene i høring. Vi ser en risiko for, at sagen ved påklage kan ende i en klagenævnsafgørelse, som afgør en afstand på min. 30 meter til skov, og arbejdet med planerne dermed skal gå om. Endelig ønsker vi borgermøde om forslagene.”

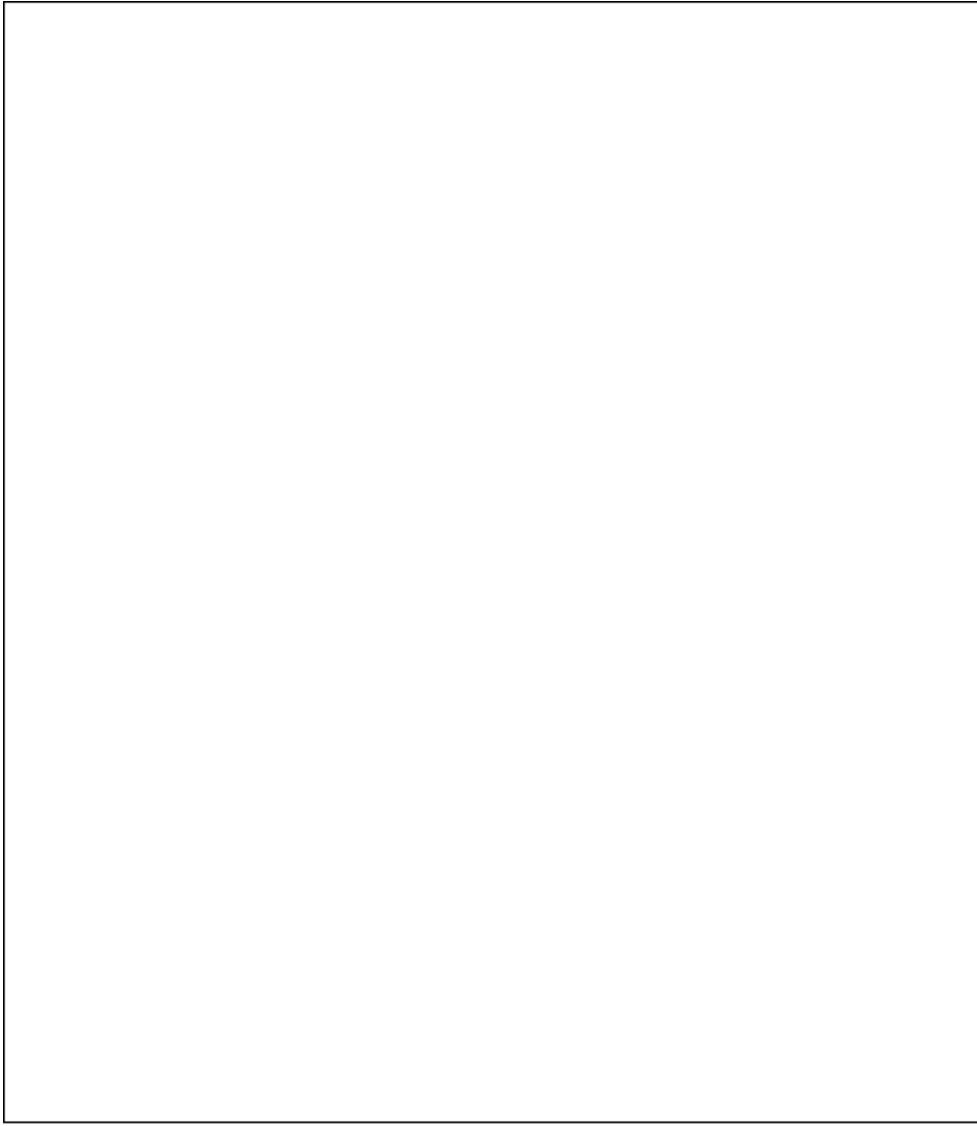
De fremviste plancher vedlægges protokollen.

Beskrivelse af sagen

Plan- og Vejudvalget besluttede 7. november 2023 at igangsætte udarbejdelse af planforslaget.

Lokalplanens formål er:

- at byggeri og anlæg placeres under hensyn til strømningsveje og mulighederne for afledning af regnvand,
- at lokalplanområdet bebygges på en måde, så områdets værdifulde natur respekteres,
- at bebyggelsen disponeres på en måde, så der skabes mellemrum, der kan give mulighed for kig gennem bebyggelsen,
- at bebyggelsen fremtræder indpasset i forhold til det omgivende landskab, herunder sølandskabet og
- at vejadgang sker fra Vestre Ringvej.





Illustrationsplanen fra lokalplanen viser mulig bebyggelse indenfor lokalplanområdet.

Der kan opføres i alt 8.500 m² etageareal indenfor området fordelt på op til 90 boliger. Det skrånede terræn gør, at bebyggelsen vil opleves som 2-3 etager set fra Sankelmarksvej og 3-4 etager, når man ser den fra syd ved Vestre Ringvej. Mellem bygningskroppene er der grønne mellemrum som gør, at der er kig fra Sankelmarksvej gennem bebyggelsen.

Bebyggelsen er orienteret mod et fælles gadestrøg. Der er vejadgang til området fra Vestre Ringvej, hvor den eksisterende adgangsvej med tilhørende parkeringspladser i princippet bliver opretholdt. Der vil dog ske mindre ændringer med henblik på at sikre, at trafikken kan afvikles hensigtsmæssigt.

Bebyggelsen skal fremstå i afdæmpede farver på facader og tage af hensyn til synligheden i forhold til det omgivende landskab og herunder dets påvirkning af sølandskabet. Tage skal etableres med skrånede tagflader, for at byggeriet opleves indpasset i landskabet og det skrånede terræn. Samtidig vil de skrånede tagflader styre og sikre kig fra den bagvedliggende bebyggelse på Sankelmarksvej.

For hvert byggefelt fastlægges en maksimal tagkote. Supplerende fastsættes for hvert byggefelt et loft over, hvor mange etager bebyggelsen må fremstå i.

Der stilles krav om etablering af 1,5 p-plads pr. bolig indenfor området.

Der er indarbejdet grøfter og forsinkelingsbassiner i bebyggelsesplanen til håndtering af regnvand.

Beskyttelseslinjer og beskyttet natur

Hovedparten af planområdet er omfattet af søbeskyttelseslinje og skovbyggelinje efter naturbeskyttelseslovens § 16 og § 17 og store dele af planområdet indeholder beskyttet natur omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.

Planforslaget respekterer tidligere politisk beslutning om afstande til beskyttet natur og til skovbryn.

Med afsæt i planforslagets regulerende bestemmelser - herunder bebyggelsens placering og udformning, mulige materialevalg og farver, terrænplan, snit samt visualisering af byggeriet set fra den modstående søbred i Lysbro Skov – er det Teknik- og Miljøafdelingens vurdering, at der samtidig med den endelige vedtagelse af lokalplanen efter planloven kan gives dispensation fra naturbeskyttelseslovens søbeskyttelseslinje og skovbyggelinje til det byggeri og anlæg, som lokalplanen giver mulighed for.



Foto af projektgrund set fra den modstående søbred i Lysbro Skov.



Visualisering af byggeriet set fra den modstående søbred i Lysbro Skov.

Lokalplan 12-036 er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2020-2032 for Silkeborg Kommune. Der er derfor udarbejdet et forslag kommuneplantillæg 41.

[Se kommuneplantillægget på kommuneplansiden her.](#)

Området er omfattet af gældende lokalplan 12-023 og udlagt til boligformål. Lokalplan 12-036 erstatter den gældende lokalplan.

Miljøvurdering

Forslag til kommuneplantillæg

Forslag til kommuneplantillæg er screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Teknik- og Miljøchefen har vurderet, at kommuneplantillægget ikke skal miljøvurderes. Her er der lagt vægt på, at planen ikke medfører egentlige forandringer i kommuneplanen ud over, at den specifikke anvendelse (naturområde) i den nye ramme tilpasses den nuværende og planlagte fremtidige anvendelse. Der sker ingen miljøpåvirkninger af negativ karakter som resultat af kommuneplantillægget.

Forslag til lokalplan

Forslag til lokalplan 12-036 er screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Teknik- og Miljøchefen har vurderet, at lokalplanen skal miljøvurderes i forhold til påvirkning af bilag-IV arter. Der er derfor udarbejdet en miljørapport i forbindelse med forslag til lokalplan 12-036.

[Se miljørapporten på lokalplanportalen.](#)

Der er foretaget undersøgelser og vurderinger af forekomsten af relevante bilag IV-arter i lokalplanområdet. Undersøgelserne er foretaget af eksperter og udført efter anerkendte metoder. På baggrund af undersøgelserne og eksperternes vurdering af resultaterne, er det Silkeborg Kommunes vurdering, at lokalplanen ikke vil påvirke bilag IV-arter i området.

Borgerinddragelse

Forslag til lokalplan 12-036 vil efter byrådets godkendelse blive fremlagt i offentlig høring i 9 uger. Teknik- og Miljøafdelingen anbefaler, at der holdes borgermøde i uge 34, idet høringsperioden slutter 2. september 2024. (dato aftales med formanden inden mødet)

Økonomi

Boligprogram og befolkningsprognose

Planforslaget indeholder ca. 90 boliger af typen etageboliger, og det er ikke i overensstemmelse med nuværende boligprogram og befolkningsprognose.

Det betyder, at der kan forventes færre boliger end forudsat i boligprogrammet. Der vil ikke ske påvirkning af befolkningsprognosen for området.

Planlægningen vurderes ikke at påvirke de offentlige services i Hvinningdal yderligere end forventet i befolkningsprognosen og den medfører ikke kommunale investeringer.

Lokalplanområdet ligger i Hvinningdal skoledistrikt, som på skoleområdet har ledig kapacitet, men på dagtilbudssiden er under pres som resten af Balle, Buskelund og Hvinningdal, fordi distriktet fortsat skal dække et underskud i kapacitet i Skægkær-området.

Udvikler har en vision om, at bebyggelsen skal henvende sig til borgere på 50+, som ønsker at bo i en bebyggelse med en stor grad af fællesskab. Lokalplanen kan dog ikke regulere ejerforhold.

Bilag

Bilag 1 - Sag 6_Forslag til kP tillæg 41 og Lp 12-036 (Impala)

Punkt 17: Godkendelse af anlægsbevilling til trafikikkerhedsprojekter i 2024

24/12706

Resume

Godkendelse af anlægsbevilling på 4 mio. kr. for opstart eller færdiggørelse af realisering af 10 projekter af de 51 prioriterede projekter i Trafikkerhedsplan 2023.

Indstilling

Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet,

- at anlægsbevilling på 4 mio. kr. til trafikikkerhedsprojekter godkendes.

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18-06-2024

Indstillingen anbefales.

Fraværende Ivan Greve (A) i stedet deltog Rune Kristensen (A)

Beslutning Plan- og Vejudvalget den 04-06-2024

Indstillingen anbefales.

Beskrivelse af sagen

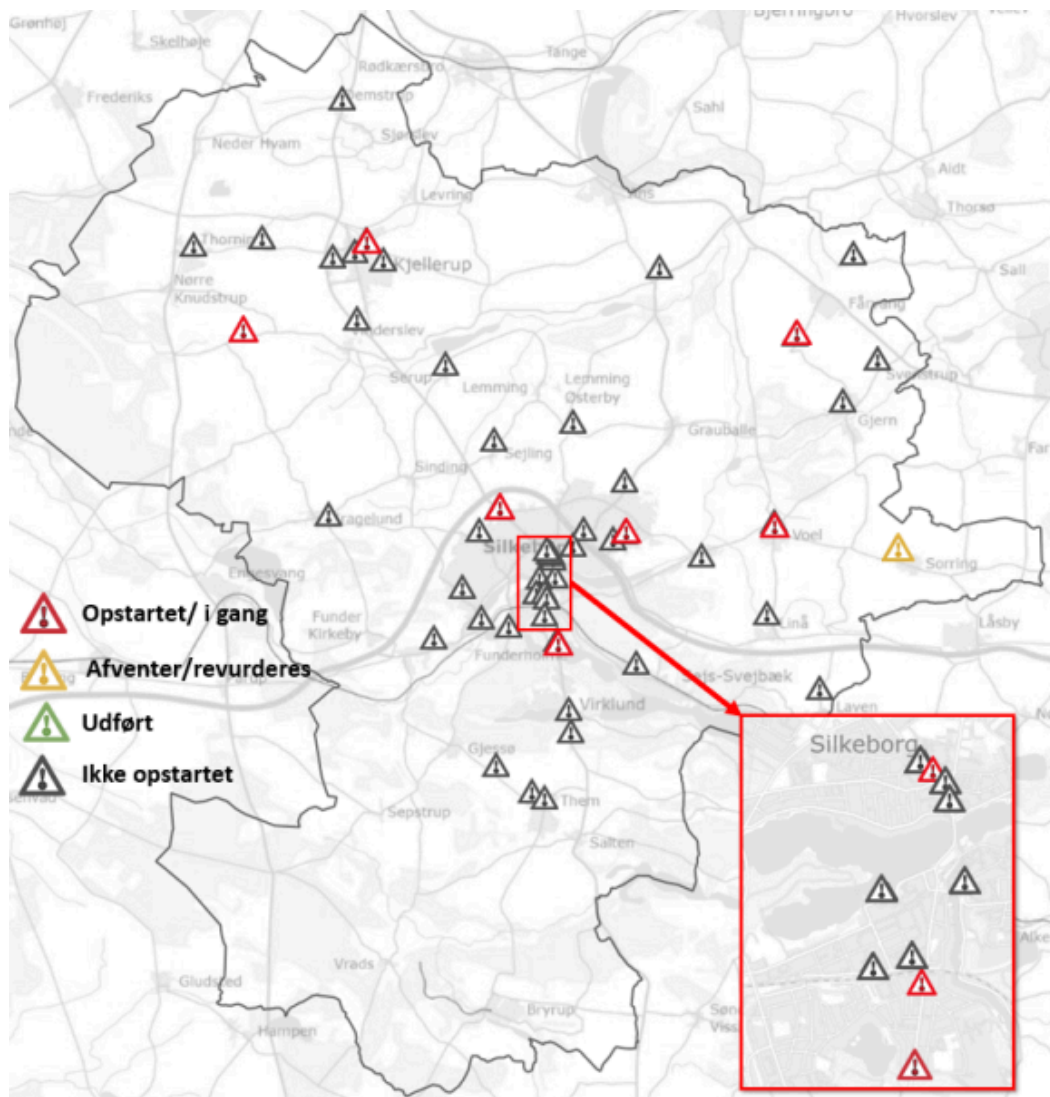
Hensigten med Trafikkerhedsplanen har været at udpege de trafikale problemsteder i Silkeborg Kommune, hvor en sikkerhedsmæssig indsats er mest påkrævet, og uhelds-, tryghed- og hastighedsbilledet er værst og dermed de lokaliteter, som bør prioriteres højest.

Projekterne er således prioriteret i forhold til hinanden ud fra en vurdering af hvilke projekter, der giver den største gevinst for trafikikkerheden, hastigheden og trygheden i forhold til prisen for hvert projektiltag.

I Trafikkerhedsplanen opdateres løbende, hvilke projekter der er udført. Desuden skrives der om projekter afventer eller påvirkes af f.eks. ny planlægning, andre projekter, forsøg eller vil blive revurderet i ny revision af Trafikkerhedsplanen.

Ingen af de 51 projekter er blevet udført.

Status ses på kort.



Se evt. mere i Trafiksikkerhedsplan 2023 på:

<https://silkeborgsektorplaner.viewer.dkplan.niras.dk/plan/98#/30963>

Det forventes, at nedenstående lokaliteter påbegyndes med indledende dialog eller deres realisering igangsættes og for flere afsluttes i 2024 i henhold til de løsninger, der er foreslået under lokaliteterne i trafiksikkerhedsplanen:

- Krydset ved Tvilum Kirkevej – Sølvstensvej – Grønningen (Horn). Projekt 1.
- Horsensvej ved Almind Sø. Projekt 3.
- Nordre Højmarksvej v/ Balle Kirkevej og Astrid Lindgrens Vej. Projekt 8.
- Lyngbygade – Frederiksberggade. Projekt 14.
- Haugevej. Projekt 22.
- Guldbergsgade – Borgergade. Projekt 31.
- Thorupgårdsvej. Projekt 34.
- Hasselvej – strækning mellem Bøge Allé og Gran Allé. Projekt 47.
- Krydset ved Frederiksberggade – Marienlundsvej. Projekt 48.
- Oslovej strækning ved Silkeborg Gymnasium. Projekt 50.

Der kan ske justeringer i projekternes indhold.

Borgerinddragelse

I forbindelse med udarbejdelse af Trafiksikkerhedsplan 2023 blev f.eks. Lokalråd, Cyklistforbundet i Silkeborg, Ældrerådet, Handicaprådet samt samarbejdspartnere i Trafiksikkerhedsudvalget orienteret.

Ved realisering af de enkelte projekter orienteres lokalråd og eventuelt tilstødende grundejere og andre.

Økonomi

Økonomistaben oplyser, at anlægsbevilling på 4,0 mio. kr. til trafiksikkerhedsprojekter i 2024 kan gives på bevilling 25 Veje med rådighedsbeløb indenfor budgettes rammer i 2024.

Punkt 18: Beslutning om korrigerende handlinger i forhold til det forventede merforbrug på parkering

24/13895

Resume

På baggrund af Plan- og Vejudvalgets behandling af budgetopfølgningen på bevilling 25 Veje pr. 31. marts 2024 besluttede udvalget på mødet 7. maj 2024, at administrationen skulle komme med forslag til korrigerende handlinger på bevilling 25 Veje vedrørende det forventede merforbrug på parkeringsområdet i 2024.

Den eksisterende ubalance på parkeringsområdet er også aktuell ift. det igangværende arbejde med budget 2025-2028, hvor ubalancen uden korrigerende handlinger forventes at fortsætte.

Indstilling

Teknik- og Miljøchefen indstiller til Plan- og Vejudvalget,

- at det beslutes hvilke tiltag, der skal arbejdes videre med.

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18-06-2024

Sagen oversendes til Byrådets behandling.

Fraværende Ivan Greve (A) i stedet deltog Rune Kristensen (A).

Beslutning Plan- og Vejudvalget den 04-06-2024

Peter Sig Kristensen (Ø) stillede ændringsforslaget om, at timetaksten skal stige til 20 kr./time, mens parkeringsårskortet fastholdes på 5.500 kr. samtidig med at der indføres tidsbegrænset parkering i og omkring midtbyen.”

For forslaget stemte Ø & F. Imod forslaget stemte A, C, V, I. Dermed faldt forslaget.

Et flertal i udvalget besluttede at indføre ”tidsbegrænset parkering i og omkring midtbyen inkl. Hovedgårdsvej, Åhavevej og lignende bynære veje”, derudover blev det besluttet, at der skal beregnes et eller flere scenarier, hvor blandt andet ”årsparkeringskort” fastholdelse på det nuværende prisniveau samtidig med en tilsvarende stigning på timetaksten, så budgettet overholdelse. Beregningen forelægges på næste udvalgs møde.

Udvalget besluttede også at timetaksten og årskortet fremadrettet indeksreguleret.

Lars Hansen (F) og Peter Sig Kristensen (Ø) stemte imod flertallets beslutning om yderligere beregninger af scenarier.

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

Beskrivelse af sagen

Budgetopfølgningen pr. 31.03.24 viser et forventet merforbrug på parkeringsområdet på ca. 2,5 mio. kr.

Byrådet vedtog takststigninger med virkning fra 2022 og 2023. Den øgede indtægt tilfaldt ikke bevilling 25, og det estimerede indtægtsbeløb var desværre for højt. Det kunne tale for, at parkeringsindtægter generelt afregnes mod kassen. Merforbruget skal tilskrives mindre indtægter på betalingsparkeringen, hvilket bl.a. skyldes, at borgerne i højere grad parkerer på de gratis parkeringspladser i og omkring midtbyen efter takststigningerne.

Teknik og Miljøafdelingen foreslår nogle forskellige tiltag, der vil kunne medvirke til et mindre merforbrug i 2024 og håndtere den forventede fremtidige ubalance på området. Det bemærkes, at den forventede merindtægt ved de forskellige tiltag, er behæftet med stor usikkerhed, da mere præcise tal kræver en grundig undersøgelse af eksisterende forhold, samt tilvejebringelse af et yderligere datagrundlag. Det er samtidig vigtigt, at de tiltag der implementeres, har den ønskede adfærdsregulering.

Fjerne 1 times gratis parkering

Det er tidligere besluttet, at den første parkeringstime pr. døgn på kommunens betalingspladser er gratis. Betaling på den første time er både mest indtægtsbetydende og mest adfærdsregulerende på centrale p-pladser. Teknik- og Miljøafdelingen har tidligere anbefalet, at 1 times gratis parkering fjernes, da dette samtidigt vil medføre, at kompensationen jf. koncessionsaftalen til A. Enggaard A/S vil ophøre. Kompensationen er endnu ikke forhandlet for den nye periode, men har i 2022 været 1,1 mio. kr./år.

Det vil betyde en merindtægt på ca. 2,5 mio.kr. ekskl. kompensationen til A. Enggaard A/S.

Tidsbegrænset parkering i og omkring midtbyen

Takststigningerne har betydet, at der i højere grad parkeres på de gratis parkeringspladser, der er i og omkring midtbyen. Der ses særligt et ekstra parkeringspres ved Vestergadehallen, Lunden, Kalgårdsvej, Sydbyhallerne, Jernbanevej, P-plads på Sølystvej, Sejsvej/Iskælderdalen og Sportscentret på Århusvej. Da pladserne på Jernbanevej og ved Sportscentret på Århusvej er private, kan kommunen ikke indføre restriktioner på disse pladser uden en aftale med ejerne. På de øvrige pladser kan der indføres restriktioner i form af f.eks. tidsbegrænset parkering, så der sikres et vist parkeringsflow samtidig med, at den gene, der kan være for naboerne minimeres. Det vil betyde, at den langtidsparkering, der i dag foretages på disse pladser, ikke vil være mulig, og en del vil i stedet parkere på betalingspladserne.

Det vil betyde en merindtægt på 0,25–0,5 mio.kr.

Udvide området for betalingsparkering

Man kan indføre betalingsparkering på en større del af de gratis parkeringspladser, der er i dag med en grænse længere ud mod ringvejene. Det vil betyde, at de beboere, der ikke har parkering på egen grund og er afhængig af kantstensparkering, vil blive pålagt betaling. Det må forventes, at der flere steder skal indføres beboerlicens.

Det vil betyde en merindtægt på 0,25–0,5 mio.kr.

Hæve taksterne

Timetaksten kan hæves til 20 kr./time. Til sammenligning koster det 23 kr./time at parkere i Århus i tidsrummet kl. 8-19. Prisen på kan parkeringskort kan hæves til 6.500 kr./år.

Det vil betyde en merindtægt på 2,8 mio. kr.

Udvide tidsrummet for betaling

Betalingstiden er i dag fra kl. 9-18 på hverdage og fra kl. 9-15 på lørdage. Det kunne udvides til at gælde fra kl. 8-23 som det også er gældende i Århus Kommune. Det kunne evt. kombineres med 2 forskellige takster, hvor der er en højere takst fra kl. 8-19 og en lavere takst fra kl. 19-23.

Det vil betyde en merindtægt på 0,25–0,5 mio.kr.

Borgerinddragelse

.

Punkt 19: Orientering om Klimaregnskab for virksomheden Silkeborg Kommune 2023

24/4580

Resume

Som led i Silkeborg Kommunes målsætning om at være en CO₂-neutral virksomhed i 2025 fremlægges det årlige klimaregnskab på baggrund af sidste års resultater. Udviklingen viser et fald på ca. 37% fra 2022-2023. Den samlede reduktion siden 2019 er på ca. 65%.

Indstilling

Teknik- og Miljøchefen indstiller til Byrådet,

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18-06-2024

Anbefales taget til efterretning.

Fraværende Ivan Greve (A) i stedet deltog Rune Kristensen (A).

Beslutning Klima- og Miljøudvalget den 10-06-2024

Indstillingen anbefales.

Ej til stede Lars Faarup (A)

Beskrivelse af sagen

I stil med foregående år er der lavet et klimaregnskab for Silkeborg Kommune som virksomhed, for at følge op på målsætningen om at blive CO₂-neutral virksomhed. Resultatet for 2022 viste et flot fald på ca. 18%, som bliver fulgt op af en fortsat positiv udvikling på omkring 37% i 2023. Samlet set er udledningen fra virksomhedens aktiviteter faldet med ca. 65% siden 2019.

Resultat 2023

Resultat for 2023 viser, at der er sket et fald på ca. 37% i forhold til året før. Resultatet skyldes overvejende udviklingen i kommunens skove samt ejendomsområdet.

Samlet CO ₂ -udledning	CO ₂ -udledning		Ændring 2022-2023	
	2022	2023	Tons CO ₂	%
Kommunale bygninger	3.969	3.264	-704,7	-17,8%
Administration	151	106	-44,5	-29,5%
Børneinstitutioner	589	478	-90,3	-15,9%
Idrætsfaciliteter	481	393	-88,0	-18,3%
Kultur og fritid	153	109	-44,1	-28,8%
Folkeskoler og SFO	1.477	1.221	-255,8	-17,3%
Specialinstitutioner	199	149	-50,0	-25,1%
Ældre-institutioner	922	779	-143,0	-15,5%
Øvrige	17	28	11,0	63,5%
Kommunal energiproduktion	-240	-214	26,4	11,0%
Elproduktion fra kommunale solcelleanlæg	-240	-214	26,4	11,0%
Kommunal transport	2.149	2.283	133,4	6,2%
Tjenestekørsel i private biler	319	247	-71,5	-22,4%
Tjenestekørsel i kommunale fossile biler	716	791	75,3	10,5%
Tjenestekørsel i kommunale elbiler		20	20,0	
Skolebuskørsel	106	69	-36,9	-34,8%
Anden buskørsel	19	25	6,2	33,3%
Taxa	61	25	-36,5	-59,4%
Lufttransport	2	9	7,6	452,8%
Sø- og kysttransport	0,1	0,3	0,2	171,4%
Tog	11	13	1,4	12,6%
Entrepreneursektion, kørsel	916	1.083	167,7	18,3%
Offentlig transport	688	646	-42,2	-6,1%
Midtrafik (rutebusser)	688	646	-42,2	-6,1%
Vejbelysning	320	225	-95,1	-29,7%
Vejbelysning, trafiklys mv.	320	225	-95,1	-29,7%
Arealer	-2.366	-3.361	-995,0	42,1%
Skov	-3.224	-4.219	-995,0	30,9%
Lavbundsarealer	-369	-369	0,0	0,0%
Bebyggelse	943	943	0,0	0,0%
Andrer arealer	284	284	0,0	0,0%
Samlet udledning	4.521	2.844	-1.677	-37,1%

Som det fremgår af tabellen ovenfor, er det største fald sket på ejendomsområdet. Størstedelen af faldet skyldes den positive udvikling på el-området, der udgør ca. 75% af faldet. Herudover er der sket en positiv udvikling i forbruget af gas, hvor bl.a. beslutningen om at skifte fra gasfyr til varmepumper har en positiv effekt. Et andet område med stort fald er vejbelystningen, der også har gavn af den positive udvikling af elproduktionen i Danmark.

På transportområdet har der været et samlet fald, men resultaterne er lidt blandet. Der er sket et fald på 22% på kørsel i private biler, hvilket kan skyldes en blanding af beslutning om lav takst for tjenestekørsel i privat bil, og incitamentsstruktur til at bruge kommunale biler, der er steget tilsvarende. De første elbiler er begyndt at blive opgjort i regnskabet. Denne andel vil stige de kommende år. Skolebuskørsel er faldet ned til ca. de 90% forventet på baggrund af beslutningen om at køre på biodiesel. Denne beslutning er ved at blive omgjort i forbindelse med at kontrakten er opsagt med leverandøren, og at der er igangsat et nyt udbud uden grønne drivmidler. Der forventes derfor en stigning på omkring 600 tons i 2024/2025 svarende til ca. 10% af nuværende resultat.

Entrepreneurgården har haft en stigning på knap 20% i 2023, det skyldes den politiske beslutning om ikke længere at køre på biodiesel.

Skovene og øvrige arealer

Byrådet blev orienteret og godkendte en ny regnskabsmetode for skovene ejet af Silkeborg Kommune. Den bygger på mere præcist data for egne skove, og en beregningsmetode, der også stemmer meget godt overens med de nye nationale tal, der netop er udkommet i ”Skovstatistikken 2022”.

Hvis man tager de nationale gennemsnit og deler ud på Silkeborg Kommunes skovandel, så er der under 5% forskel i 2022 på resultaterne, hvilket vil være indenfor forventningen, når der regnes med mere præcise tal for virksomheden Silkeborg Kommune. Skovene optog i 2023 4.219 tons CO₂, hvilket betyder at Silkeborg Kommune er kommet et godt stykke tættere på at være en CO₂-neutral virksomhed.

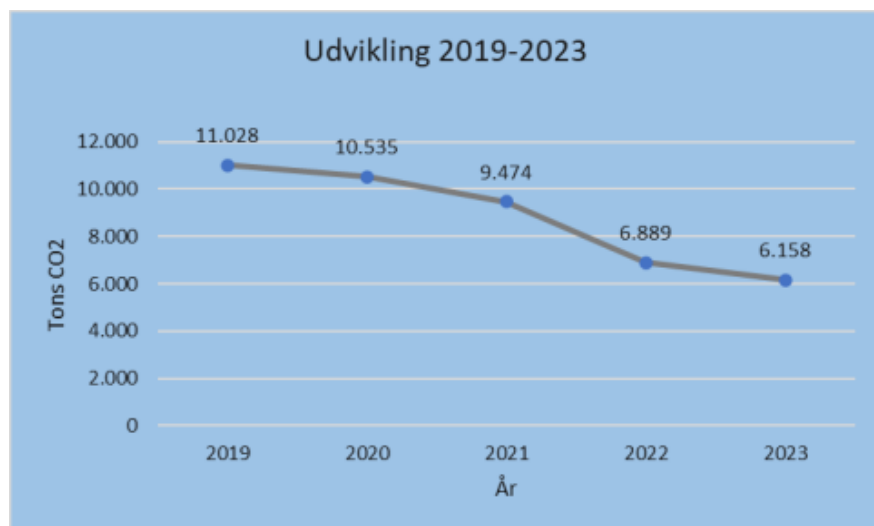
Arealerne Silkeborg Kommune ejer har ikke udviklet sig i 2023, da flere projekter har været svære at få færdiggjort bl.a. pga. vejrforhold. Der forventes at ske en mere positiv udvikling i 2024 på skov- og lavbundsområdet.

Udvikling mod 2025

Da dette er første regnskab med den nye beregningsmetode for skovene, er der nedenfor vist en udvikling i tallene fra før det nye regnskab. Den kan sammenholdes med den nye og mere præcise beregning nedenfor. Udviklingen viser i begge

tilfælde, at indsatserne med at reducere i kørsel, energi, mere skov og lavbund har været vigtigt for at nå mod målet om at blive en CO2-neutral virksomhed. Tallene for 2024 og 2025 i den nederste graf er med en vis usikkerhed.

Det er særligt tempoet skovene vokser med i det enkelte år, og el-fremskrivningen, der er en større usikkerhed omkring. For skovene varierer væksten i de enkelte år afhængig af bl.a., hvordan vejrforholdene har været. Tallene viser dog at målsætningen er tæt på at blive nået, men at det nok stadig vil kræve, at enkelte handlinger prioriteres. På baggrund af beslutningen om at gå bort fra HVO-diesel på Entreprenørgården og på skolebusserne, samt uklarhed om, hvorvidt den offentlige transport skal køre på grønne drivmidler giver lidt usikkerhed på den front. Der vil også være mulighed for at arbejde videre med at omstille en større andel af bilflåden til elbiler samt mere skov for at nå den sidste del.



Forventninger til 2024

For el- og varmeområdet forventes der et større fald igen i 2024. Det skyldes bl.a. at flere af kommunes bygninger overgår fra gasfyr til mere klimavenlige løsninger, og at elproduktionen fortsat forventes at blive mindre klimabelastende.

Der forventes at se et større skifte og fald i udledningen fra kommunale køretøjer, da flere elbiler vil have været i drift et helt år, og at der fortsat leveres flere elbiler.

Som nævnt forventes der en stigning i forhold til skolebusområdet, da der ikke længere vil blive kørt på grønne drivmidler.

I forhold til skovområdet forventes der rejst 40-50 hektar ny skov. På lavbundsområdet forventes flere projekter gennemført i 2024.

Borgerinddragelse

.

Økonomi

.

Punkt 20: Orientering om status for klimaindsatsen 2024

24/4638

Resume

Teknik- og miljøafdelingen laver hvert år to afrapporteringer om klimaindsatser i kommunen. Én årsrapport, som præsenteres i starten af hvert år, og en halvårsstatus, som leveres i løbet af sommeren.

Halvårsstatussen opsummerer de væsentligste højdepunkter fra årets klimaarbejde indtil videre på CO₂-reduktionsområdet og er således mindre omfattende end årsrapporten.

Indstilling

Teknik- og Miljøchefen indstiller til Byrådet,

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18-06-2024

Anbefales taget til efterretning.

Fraværende Ivan Greve (A) i stedet deltog Rune Kristensen (A)

Beslutning Klima- og Miljøudvalget den 10-06-2024

Indstillingen anbefales.

Ej til stede Lars Faarup (A)

Beskrivelse af sagen

Arbejdet med at gøre Silkeborg Kommune CO₂-neutral i 2045, som følge af Silkeborg Kommunes Klimaplan 2045 er i fuld gang. Her præsenteres forskellige indsatser, som der er blevet arbejdet med i løbet af det første halve år af 2024, kategoriseret indenfor de forskellige temaer i klimaplanen.

Energi

Grøn pulje

På Sundheds- og Nærhedsudvalgets udvalgmøde 8. februar 2024 besluttede udvalget, efter en indstilling fra Sundheds- og Nærhedsudvalgets- og Klima- og Miljøudvalgets formandskab, at bevillige midler fra en grøn pulje efter opstillingen af tre vindmøller ved Marsvinslund til otte forskellige projekter i lokalområdet.

Midlerne fra Grøn Pulje kommer blandt andet til at gå til fornyelse af byanlægget i Vium, forskellige varmeprojekter samt en aktivitetsskov ved Sjørslev-Demstrup.

Siden mødet er solcellerne, som også er en del af energiparken i Marsvinslund, blevet tilsluttet elnettet. Tilslutningen betyder, at der er kommet yderligere midler i grøn pulje fra Marsvinslund.

En ny ansøgningsrunde af puljen med de resterende midler fra Energipark Marsvinslund, forventes at blive afholdt efteråret 2024.

Fjernvarme

Fjernvarmeudrulningen går som planlagt, og indtil videre er opbakningen til fjernvarmen stor nok til at fortsætte i de adspurgte områder.

Mobilitet

Udskiftning af kommunens køretøjer til elbiler

Udskiftningen af 250 af kommunens køretøjer til elbiler følger fortsat planen. I maj 2024 var 163 køretøjer blevet udskiftet.

Arealanvendelse

Skovrejsning

Silkeborg Kommune fortsætter indsatsen med at rejse skov i kommunen til glæde for klimaet og biodiversiteten. I Klimaplan 2045 har Silkeborg Kommune sat et mål om at rejse 80 hektar inden 2025. Og vi er godt på vej.

I 2023-2024 plantedes de knap 32 hektar ved Bækgård som blev rejst med støtte fra Klimaskovfonden. Og Klimaskovfonden har givet tilsagn om støtte til endnu et projekt i Vinderslev, hvor der skal plantes ca. 15 hektar skov.

Erhverv og byggeri

Circular Economy Beyond Waste

Teknik- og Miljøafdelingen deltager i et stort EU LIFE IP-Projekt 'Circular Economy Beyond Waste', i hvilket Silkeborg Kommune deltager sammen med Silkeborg Forsyning og Aarhus- og Horsens Kommune i et delprojekt om genanvendelse af byggeaffald.

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

Guiden for cirkulær økonomi i kommunalt byggeri er nu udarbejdet og har til formål at udvide kommunernes handlerum, tankegang og tilgang, når det kommer til cirkulære løsninger i byggeriet af kommunale ejendomme. Der er nu igangsat en politisk proces for at finde ud af, hvilke anbefalinger der skal arbejdes med i Silkeborg Kommune.

Der arbejdes pt. med et nyt nedrivningsparadigme for kommunale bygninger som skal sikre mere genbrug og genanvendelser i Silkeborg Kommunes nedrivninger. I kølevandet på paradigmet udarbejdes et tillæg med, hvor meget CO2 der spares på genbrug af diverse byggematerialer.

Samarbejde med Silkeborg Green Business

I december 2023 underskrev Klima- og Miljøudvalget og Silkeborg Business en hensigtserklæring, som har til formål at sætte retningen for samarbejdet mellem de to.

I første omgang er det i samarbejde med Silkeborg Green Business besluttet at starte med:

1. at lave samarbejdsaftaler med Silkeborg Green Business's medlemmer om konkrete klimamål i deres virksomhed, og
2. undersøge potentialet, interessen og muligheden for at lave VE-fællesskaber i industriområder

Teknik- og Miljøafdelingen holder løbende møder med Silkeborg Green Business.

Borgerrettede initiativer

Klimadagen

Lørdag d. 27. april 2024 afholdt Silkeborg Bibliotekerne i samarbejde med Silkeborg Forsyning og Silkeborg Kommune en Klimadag som kulmination på Bibliotekernes Verdensmålsuge i uge 17.

Til dagen var der oplæg med Frank Erichsen ("Bonderøven") og Christian Kortegaard Madsen. Derudover var der stande fra Silkeborg Forsyning, Fødevarebanken og Silkeborg Kommune. Silkeborg Forsyning talte bl.a. med borgere om fjernvarme og grundvand.

I Silkeborg Kommunes stand var der repræsentanter fra Klimasekretariatet og Klima- og Miljøudvalget, som talte med borgere om Klimaplan 2045, de historiske kort, der ligger bag undersøgelsen af at kunne naturgenoprette og klimatilpasse Gudenåen fra Silkeborg til Tange Sø, og dialogkort, der skal inspirere borgere til tænke i naturbaserede løsninger på egen grund.

Lån en elcykel

I 2024 er ordningen om at udlåne elcykler til borgerne i Silkeborg Kommune blevet videreført. Der er endnu en gang stor efterspørgsel efter cyklerne, som udlånes i 2 uger fra Silkeborg, Kjellerup og Them.

Silkeborg Kommune som virksomhed

Udskiftning af gasfyr

Ejendomsafdelingen er i gang med at udskifte gasfyr i kommunale bygninger og konvertere til enten fjernvarme eller individuelle varmepumper.

Følgende ejendomme forventes konverteret fra gas til fjernvarme eller individuelle varmepumper i 2024: Skægkærskolen, Trekløverskolen, Malmhøj Plejecenter, Vinderslev Børne- og fritidsgård, Skægkærhallen, Skægkær SFO, Skægkær Fritidsklub, Linå Hallen, Nørskovlund Skole

Klimaregnskab for Silkeborg Kommune som virksomhed 2023

Klimaregnskabet for Silkeborg Kommune som virksomhed 2023 er klar. I april besluttede Byrådet at benytte nye mere retvisende tal for kommunens egne skove. Dette har haft en klar indflydelse på tallene for udledningen.

Som virksomhed er Silkeborg Kommunes CO₂-udledning i 2023 udregnet til at være 2.850 tons. Det er et fald på 37% fra 2022 til 2023. I 2022 er CO₂-udledningen udregnet til 4.521 tons.

Mere information om CO₂-regnskabet kan findes i sagen ”Orientering om Klimaregnskab for virksomheden Silkeborg Kommune 2023” fra dagens møde.

Samlet udledning (tons CO ₂ -ækv.)	Udledning (tons CO ₂ -ækv./år)		Ændring 2022-2023	
	2022	2023	Tons CO ₂	%
Kommunale bygninger	3.969	3.264	-705	-17,8%
Kommunal energiproduktion	-240	-214	26	11,0%
Kommunal transport	2.149	2.283	133	6,2%
Offentlig transport	688	646	-42	-6,1%
Vejbelysning	320	225	-95	-29,7%
Arealer	-2.366	-3.355	-989	41,8%
Samlet udledning	4.521	2.850	-1.671	-37,0%

Borgerinddragelse

.

Økonomi

.

Punkt 21: Beslutning om placering af ny hal i Alderslyst

24/14290

Resume

Der har siden 2020 været arbejdet på at etablere en ny hal i Alderslyst. Byrådet har med budgetaftalen for 2024 tilkendegivet, at mulige placeringer af ny hal i Alderslyst skal undersøges i løbet af 2024. To mulige placering er undersøgt: Sølystskolen eller Søholt. Byrådet skal med denne sag tage stilling til, hvor ny hal i Alderslyst skal placeres.

Indstilling

Kultur- og borgerservicechefen indstiller til byrådet

- at der tages stilling til placering af ny hal i Alderslyst

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18-06-2024

Indstillingen fra KFOIU godkendt. Sagen sendes ikke til Byrådet.

Fraværende Ivan Greve (A) i stedet deltog Rune Kristensen (A)

Beslutning Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget den 03-06-2024

Udvalget ønsker, at hallen placeres ved Sølystskolen.

Beskrivelse af sagen

Silkeborg Kommune har siden 2020 arbejdet på at etablere en ny hal i Alderslyst. Indledningsvist blev en placering ved Sølystskolen undersøgt. Et tidligere områdestudie tog bl.a. afsæt i en halanalyse som blev gennemført i 2016, som pegede på et behov for at udvide halkapaciteten i midtbyen. Områdestudiet fastslog, at det var muligt at placere en ny hal som en tilbygning til de eksisterende bygninger på Sølystskolen og herved skabe synergi mellem de nuværende faciliteter og den nye hal.

Efterfølgende et områdestudie og udbud af projektet blev det konstateret, at den afsatte økonomi ikke var tilstrækkeligt. Projektet blev derfor sat i bero. Med budgetaftalen for 2024 ønsker byrådet, at der i løbet af 2024 undersøges mulige placeringer af ny hal i Alderslyst. To mulige placeringer er undersøgt: Sølystskolen eller Søholt.

Byrådet præsenteres her for en beskrivelse af de to mulige placeringer (bilag 1). Finansiering af projektet indgår som anlægsønske fra 2025.

Borgerinddragelse

Når der foreligger en beslutning om placering af en ny hal i Alderslyst, vil der blive igangsat et Idé- og Programudvalg, hvor lokale aktører vil blive involveret.

Økonomi

Ved en placering af hal ved Sølystskolen estimerer Ejendomme, at budgettet skal indeksreguleres 15% (fra 2022 til 2025), såfremt anlægget forventes udført i de kommende år. På denne baggrund hæves anlægssummen med 3,15 mio. kr. Der er derfor anført ønske om 24,15 mio. kr. nedenfor.

Såfremt hallen placeres v. Søholt forventes udgifterne at kunne holdes inden for det indeksregulerede budget.

År	2025	2026	2027	2028
Projektering/udbud (1.000 kr.)				
Udførelseudgifter (1.000 kr.)	3.000	21.150		

Evt. udførelseindtægter (1.000 kr.) (angives med minus foran)

Indflytning/ibrugtagning (markeres med måned)

Den afledte driftsøkonomi afhænger af hallens placering. Ved placering ved Sølystskolen forventes der en årlig driftsudgift på 287.000 kr. Ved placering på Søholt forventes der en årlig driftsudgift på 572.000 kr. Forskellen skyldes, at en række støttefaciliteter (depot, omklædning mv.) ved placering ved Sølystskolen allerede er etableret og i drift.

Bilag

Bilag 1 - Sølyst områdestudie inkl. bilag.pdf

Bilag 2 - Princip for udnyttelse af byggefelter i forhold til ny hal.pdf

Bilag 3 - NOTAT - Placering af Hal i Alderslyst.pdf

Punkt 22: Godkendelse af tillægsbevilling til bygningsændring på Sølystskolen og legeplads på Skægkærskolen ved fremrykning af budget fra 2025 til 2024

24/15097

Resume

Byrådet skal beslutte, hvorvidt de kan godkende en anlægsbevilling på 400.000 kr. til henholdsvis etablering af ekstra klasselokale på Sølystskolen og udvidelse af legeplads til Skægkærskolens inklusionscenter.

Indstilling

Skolechefen indstillet til byrådet,

- at der godkendes en anlægsbevilling på 400.000 kr. til etablering af ekstra klasselokale på Sølystskolen og udvidelse af legeplads til Skægkærskolens Inklusionscenter

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18-06-2024

Indstillingen anbefales.

Fraværende Ivan Greve (A) i stedet deltog Rune Kristensen (A)

Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 10-06-2024

Indstillingen anbefales.

Afbud fra Kathrine Frøhlich (SF), Lars Hansen (SF) deltager i stedet.

Beskrivelse af sagen

Sølystskolen

Sølystskolen har til det kommende skoleår behov for at få foretage bygningsændringer, således at skolen kan rumme alle elevklasser. Til skoleåret 2024/25 mangler skolen et klasselokale, som der er mulighed for at etablere, idet et af de to nuværende små lokaler til modtageklasseelever bliver ledigt netop til kommende skoleår. Det er planen at flytte modtageklasseeleverne fra det tilbageværende modtageklasselokale til andet sted på skolen, hvorved disse to små lokaler kan sammenlægges til et klasselokale af almindelig størrelse.

Af hensyn til mulighed for fleksibilitet i undervisningssituationen og evt. senere behov igen for udvidelse af modtageklasser foreslås det at etablere en foldevæg.

Ejendomme har anslået projektets økonomi til 180.000 kr.

Skægkærskolen

Byrådet godkendte 27. maj 2019 etablering af et midlertidigt inklusionscenter på Skægkærskolen på grund af såvel et stigende behov for specialundervisning som fysiske kapacitetsudfordringer på de allerede eksisterende specialafdelinger. Inklusionscentret blev etableret med legeplads til skoleåret 2019/20 med plads til 16 indskolings- og mellemtrins-elever. Legepladsen, som er adskilt fra almenskolen, har fungeret godt for de elever, som har behov for at være i et afskærmet miljø.

Selv om en stor del elever har brug for et afskærmet udemiljø, så har det også vist sig, at en del elever kan profitere af at være sammen i pauserne med almenskolen.

Centret, som siden da er blevet udbygget i flere omgange, rummer nu 55 elever, herunder også udskolingselever. Imidlertid er der ikke foretaget forbedringer af udearealerne siden etableringen af centret. I forbindelse med udbygning af inklusionscentret i 2022 blev der tilført en pavillon, hvilket bevirkede, at der blev inddraget en del af legepladsarealet. Der er derfor et udtalt behov for at få såvel udvidet legepladsen som tilført legepladsudstyr. Det betyder, at hegnet ved legepladsen skal tilrettes, og at der skal indkøbes legepladsudstyr såsom gynger, hængekøjer, karruseller m.m., som appellerer til aktiv og social leg.

Ejendomme har i samarbejde med Skægkærskolen udarbejdet en løsningsmodel, hvor de forskellige elevgrupper og årgange har plads og mulighed for at trække sig eller være sammen med andre i motiverende udemiljøer.

Ejendomme har indhentet tilbud på udvidelse af legeplads og indkøb af legepladsudstyr samt foretaget prisberegninger, som samlet set for projektet beløber sig til 220.000 kr.

Borgerinddragelse

.

Økonomi

Økonomistaben oplyser, at anlægsbevilling på 400.000 kr. til etablering af ekstra klasselokale på Sølystskolen og udvidelse af legeplads til Skægkærskolens inklusionscenter kan gives på bevilling 41 Skoler med rådighedsbeløb inden for budgettets rammer i 2024, når der gives tillægsbevilling på 400.000 kr. ved fremrykning af 400.000 kr. fra 2025 til 2024 fra pulje til "Kapacitet – nybyg og udbygninger" på bevilling 41 Skoler.

Punkt 23: Godkendelse af tillægsbevilling til iværksættelse af anvendelsesplan på Virklund Skole ved fremrykning af budget fra 2025 til 2024

23/670

Resume

Grundet kapacitetsudfordringer på Virklund Skole har Ejendomme udarbejdet en anvendelsesplan, som skal sikre, at man udnytter den eksisterende bebyggelse bedst muligt i årene frem mod en kommende udvidelse, som er planlagt til at stå færdigt i 28/29.

Indstilling

Skolechefen indstiller til byrådet,

- at der godkendes en anlægsbevilling på 350.000 kr. til iværksættelse af anvendelsesplan

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18-06-2024

Indstillingen anbefales.

Fraværende Ivan Greve (A) i stedet deltog Rune Kristensen (A)

Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 10-06-2024

Indstillingen anbefales.

Afbud fra Kathrine Frøhlich (SF), Lars Hansen (SF) deltager i stedet.

Beskrivelse af sagen

Skolen er dimensioneret til at være 2-sporet, men begyndte allerede i skoleåret 23/24 at vokse til at blive en konsekvent 3-sporet skole nedefra. Skolen har lokalt løst udfordringen med kapacitet for 23/24, men der er fra skoleåret 24/25 behov for et ekstra klasselokale i indskolingen.

Der arbejdes på en udviklingsplan, som beskriver en kommende udvidelse, der forventeligt står færdig i 28/29.

Der er udarbejdet en anvendelsesplan for skoleårene 2023-2028, som skal sikre, at man udnytter den eksisterende bebyggelse bedst muligt i årene frem mod en kommende udvidelse. Anvendelsesplanen er opdelt i flere tiltag, og der igangsættes et tiltag hvert skoleår. De forskellige tiltag i planen er også en del af den permanente udvidelse.

Jf. Silkeborg Kommunes Ejendoms politik prioriteres fornyelse, forbedring og optimering af eksisterende arealer fremfor at bygge nyt/opstille pavilloner. En indledende analyse har kortlagt, at SFO'en i dag har en overkapacitet. Manglen på basislokale løses dermed ved, at en del af SFO'en omdannes til basislokale for kommende 0. klasse, hvilket er i tråd med Silkeborg Kommunes arealprincipper om at "Undervisningsarealet bør - i hvert fald delvist - indrettes og anvendes som SFO eller klubareal og på samme måde forudsættes det, at arealer til fritid kan anvendes i undervisningen."

Da arealet både skal bruges til undervisning og fritid, stiller det visse krav til inventaret for at få indrettet et fleksibelt læringsmiljø. Ejendomme har udarbejdet et budgetoverslag på første tiltag i anvendelsesplanen, som beløber sig til 350.000 kr. Beløbet dækker mindre ændringer og indkøb af inventar.

Borgerinddragelse

Økonomi

Økonomistaben oplyser, at anlægsbevilling på 350.000 kr. til anvendelsesplan på Virklund Skole kan gives på bevilling 41 Skoler med rådighedsbeløb inden for budgettets rammer i 2024, når der gives tillægsbevilling på 350.000 kr. ved fremrykning af 350.000 kr. fra 2025 til 2024 fra pulje til ”Kapacitet – nybyg og udbygninger” på bevilling 41 Skoler.

Punkt 24: Drøftelse og beslutning om ny driftsform for KunstCentret Silkeborg Bad

10/7104

Resume

KunstCentret Silkeborg Bad er en stor og anerkendt kulturinstitution i Silkeborg Kommune beliggende i bevaringsværdige og kulturhistorisk vigtige bygninger. Bygningsmassen og arealet er ejet af Silkeborg Kommune, men er driftet af KunstCentret Silkeborg Bad. Ejendomsstaben og Kultur- og Borgerserviceafdelingen anbefaler, at det nuværende, kunstfaglige aktivitetsniveau bibeholdes, og at der fremadrettet etableres en erhvervslejekontrakt mellem kommunen og KunstCentret Silkeborg Bad, hvor bl.a. det udvendige vedligehold vil påhvile kommunen.

Indstilling

Kultur- og Borgerservicechefen og Ejendomschefen indstiller til Byrådet,

- at ændring af driftsform fra driftsaftale til erhvervslejekontrakt drøftes og besluttes, herunder
 - at tillægsbevilling til bygningsdrift på bevilling 12 kommunale ejendomme på 0,675 mio.kr. fra kassen i 2024 samt indregning i budgetgrundlaget i 2025-2028 godkendes.
- at det fremtidige kunstneriske niveau på KunstCentret Silkeborg Bad drøftes og besluttes, herunder
 - at tillægsbevilling vedrørende driftstilskud på bevilling 16 tværgående aktiviteter på 1,840 mio. kr. til kassen i 2024 samt fratrækning af 1,340 mio. kr. i budgetgrundlaget i 2025-2028 godkendes,
 - at tillægsbevilling vedrørende driftstilskud på bevilling 34 Kultur og Fritid på 1,450 mio. kr. fra kassen i 2024 samt indregning i budgetgrundlaget i 2025-2028 godkendes.

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18-06-2024

Indstillingen anbefales, i det driftsformen ændres til erhvervslejekontrakt og de afledte konsekvenser.

Fraværende Ivan Greve (A) i stedet deltog Rune Kristensen (A)

Beslutning Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget den 03-06-2024

Indstillingen godkendt.

Afbud fra: Trine Rounkvist (C).

Beskrivelse af sagen

Silkeborg Kommune ejer Gjessøvej 40 A-E, 8600 Silkeborg, matr. 1572, 1575, 1576 Silkeborg Markjorder. På matriklerne er følgende bygninger; Kurbygningen, Skovvillaen, Søvillaen, Kuskebygningen, Societetsbygningen og Villa Granly. Hovedbygningerne er bevaringsværdige.

Kortet nedenfor viser samtlige bygninger på de tre matrikler:



KunstCentret Silkeborg Bad indgik i 1999 en driftsaftale med Silkeborg Kommune om drift af arealerne og bygningerne ved KunstCentret Silkeborg Bad, en aftale om opsyn med og modtagelse af indtægter fra aftapning af Arnakkekilden samt en aftale om det kulturelle indhold. I 2018 hjemtog kommunen driften af Villa Granly og Societetsbygningen. Driftsaftalen på den øvrige bygningsmasse ophørte den 31. december 2023. Der er endnu ikke indgået ny aftale.

Arnakkekilden er ikke blevet aftappet siden 2020, og siden 2022 har der ingen indtægt været. Indtægten fra aftapningen af Arnakkekilden har varieret, men har indtil 2022 udgjort ca. 0,565 mio. kr. ekskl. moms årligt.

Ejendomsstaben og Kultur- og Borgerserviceafdelingen anbefaler, at indtægten fra og udgifter til aftapning af Arnakkekilden overgår til Økonomi- og Erhvervsudvalget pr. 1. januar 2024.

Ejendomsstaben har konstateret, at bygningsmassen har behov for omfattende genoprettende vedligehold. Byrådet har på den baggrund på møde 30. april 2024 besluttet, at Kurbygningen, Skovvillaen, Søvillaen og Kuskebygningen skal genoprettende vedligeholdes udvendig og indvendig. Budget til genoprettende vedligehold indarbejdes i anlægsbudget 2024-2027 med 6,0 mio. kr. i 2025 og 5,5 mio. kr. i 2026 på bevilling 12 Kommunale ejendomme.

Henset til behovet for vedligeholdelse anbefaler Ejendomsstaben, at der med tilbagevirkende kraft pr. 1. januar 2024 etableres en erhvervslejekontrakt mellem KunstCentret Silkeborg Bad og Silkeborg Kommune, hvor Silkeborg Kommune overtager følgende forpligtelser:

- løbende planlagt vedligehold,
- udvendig vedligeholdelse,
- teknisk service,
- serviceaftaler,
- bygningsforsikring,
- renovation og
- måtteservice.

Silkeborg Kommune vil bibeholde forpligtelserne i forhold til ejendomsskatter som nu.

Kunstcentret Silkeborg Bad vil bibeholde de resterende forpligtelser, herunder

- vedligeholdelse og renholdelse af udenomsarealer,
- indvendig vedligeholdelse,
- rengøring,
- vinduespudsning,
- linnedservice,
- forbrugsudgifter og
- kulturelle formål.

Ejendomsstaben kan konstatere, at KunstCentret Silkeborg Bad i regnskab 2023 har anført forpligtelserne, som kommunen overtager, til 0,431 mio. kr. årligt. Ejendomsstaben har dog estimeret, at udgifterne til opretholdelse og sikring af klimaskærmen udgør 0,775 mio. kr. årligt. Ejendomsstaben anbefaler derfor, at der budgetlægges med 0,775 mio. kr.

Ejendomsstaben har ikke påregnet en lejeindtægt, idet KunstCentret Silkeborg Bad er støtteberettiget.

Budgettet på bevilling 12 Kommunale ejendomme vil udgøre:

- 0,100 mio. kr. (nuværende budget afsat på bevilling 12 Kommunale ejendomme)
- 0,675 mio. kr. (estimeret udgift til overtagelse af forpligtelser)

i alt 0,775 mio. kr.

Det er Kultur- og Borgerserviceafdelingens opfattelse, at KunstCentret Silkeborg Bad varetager kunstnerisk formidling på højt niveau og præsenterer udstillinger, der både er relevante lokalt, nationalt og internationalt. KunstCentret Silkeborg Bad bidrager med den kunstneriske aktivitet og skulpturparken til fortællingen om områdets unikke identitet og repræsenterer således tilknytningen mellem områdets kulturhistorie, naturen og kunsten.

Kultur- og Borgerserviceafdelingen anbefaler, at det nuværende gennemsnitlige kunstneriske niveau på KunstCentret Silkeborg Bad opretholdes med de tilhørende nødvendige bevillinger.

Ejendomsstaben anbefaler, at der fratrækkes 0,431 mio. kr. i budgetterne til KunstCentret Silkeborg Bad for overtagelsen af forpligtelserne svarende til udgifterne anført i museets regnskab 2023 tillagt et estimeret beløb til løn.

Budget på bevilling 34 Kultur og fritid vil udgøre:

- 4,158 mio. kr. (nuværende budget afsat på bevilling 34 Kultur og fritid)
- 1,340 mio. kr. (nuværende budget afsat på bevilling 16 Tværgående aktiviteter)
- 0,541 mio. kr. (manglende indtægt fra vandafledning)
- -0,431 mio. kr. (kommunens overtagelse af forpligtelser)

i alt 5,608 mio. kr. svarende til en udbetaling på 6,096 mio. kr.

Kultur- og Borgerserviceafdelingen bemærker, at der udover ovenstående er afsat 150.000 kr. på bevilling 34 Kultur og Fritid til formidling til børn og unge på KunstCentret Silkeborg Bad.

Økonomi

Ændringen nævnt ovenfor vil fra 2025 betyde en øget udgift for kommunen på i alt 0,785 mio. kr. I 2024 er der i overførselssagen overført 0,5 mio.kr. til Silkeborg Bad på bevilling 16 Tværgående aktiviteter. Derfor vil kassetrækket i 2024 blive 0,285 mio.kr.

Økonomistaben oplyser, at der på bevilling 16 tværgående aktiviteter i 2024 er afsat 1,840 mio.kr. til driftstilskud til Kunstcentret Silkeborg Bad i 2024. Beløbet tilføres kassen, hvis denne sag beslattes. I budgetgrundlaget for 2025 vil blive fratrukket 1,340 mio. kr. fremskrevet til 2025-pris- og lønniveau i årene fremover.

Økonomistaben oplyser, at der på bevilling 34 Kultur og fritid er afsat 4,158 mio.kr. til KunstCentret Silkeborg Bad i budget 2024.

Økonomistaben oplyser, at kan gives tillægsbevilling på 1,450 mio.kr. til bevilling 34 Kultur og fritid, hvis beløbet tilføres fra kassen i 2024. Herefter vil budgettet være 5,608 mio.kr. I budgetgrundlaget for 2025 vil blive tilført 1,450 mio.kr. fremskrevet til 2025-pris- og lønniveau i årene fremover.

Økonomistaben oplyser, at kan gives tillægsbevilling på 0,675 mio.kr. til bevilling 12 Kommunale ejendomme, hvis beløbet tilføres fra kassen i 2024. I budgetgrundlaget for 2025 vil blive tilført 0,675 mio.kr. fremskrevet til 2025-pris- og lønniveau i årene fremover.

Punkt 25: Godkendelse af budget 2024 samt overslagsår for Midtjysk Brand og Redning

16/21328

Resume

Der er udarbejdet et budgetforslag for 2025 og overslagsårene 2026-2028 for Midtjysk Brand & Redning. Forslaget indeholder budget til dækning af udgifter til ordinær drift samt budget for årene 2025-2028 til dækning af udgifter til realisering af Udviklingsplan 2024-2033.

Indstilling

Beredskabskommissionen foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,

- at budgetforslag 2025-2028 til ordinær drift godkendes.

Herudover indstiller Beredskabskommissionen til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at udgiften i budgetforslag 2025-2028 til realisering af udviklingsplan 2024-2033 indgår som en budgetudfordring i byrådets videre budgetlægning

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18-06-2024

Indstillingen anbefales.

Dot 2 godkendt.

Fraværende Ivan Greve (A) i stedet deltog Rune Kristensen (A)

Beskrivelse af sagen

Historik

På Beredskabskommissionens møde 9. januar blev budgetforslag, finansieringsmodel og udgiftsfordeling i forbindelse med udviklingsplan 2024-2033 godkendt.

Udviklingsplanen omfatter renovering/nyopførelse af brandstationen i Viborg, opgradering/modernisering af omegnsstationer samt opgradering af beredskabets kompetencer og materiel.

Byrådet har på mødet 30. april godkendt ansøgning og finansiering af ny brandstation ved kapitalindskud.

For så vidt angår opgradering/modernisering af omegnsstationer samt opgradering af beredskabets kompetencer og materiel blev det besluttet af Beredskabskommissionen, at udgifterne hertil afholdes via Midtjysk Brand & Rednings driftsbudget. Et samlet forslag til driftsbudget blev behandlet og godkendt på møde i Beredskabskommissionen 31. maj. Herefter fremsendes budgetforslaget til behandling i Silkeborg Kommune og Viborg Kommune.

Beskrivelse

Beredskabskommissionen udarbejder i henhold til samordningsaftalen for Midtjysk Brand & Redning hvert år et budgetforslag for det kommende år samt tre budgetoverslagsår med henblik på fastlæggelse af driftstilskud fra ejerkommunerne. Godkendt budgetforslag fremsendes efterfølgende til ejerkommunernes kommunalbestyrelser til godkendelse.

Budgetrammen udgøres sædvanligvis af et basisbeløb pr. indbygger i de to ejerkommuner på 204 kr. (2025-kr.) pr. indbygger. Hertil kommer driftstilskud til overhead/adm. bidrag, bygningsvedligeholdelse samt tilførte årsværk til sagsbehandling og brandsyn. Som supplerende finansiering generer Midtjysk Brand & Redning indtægter fra sideaktiviteter, der udføres for hovedsageligt de to ejerkommuner.

I tabel 1 er vist forslag til budget 2025 for Midtjysk Brand & Redning. Forslaget indeholder budget til dækning af udgifter til ordinær drift samt budget til dækning af udgifter til realisering af Udviklingsplan 2024-2033.

Beløbene er fordelt efter gældende fordelingsnøgle, som er antallet af indbyggere i henholdsvis Viborg Kommune og Silkeborg Kommune.

Tabel 1. Budget 2025 – Midtjysk Brand & Redning (i kr.).

	Viborg Kommune	Silkeborg Kommune
Ordinært driftsbudget	19.877.000	20.544.000
Overhead/administrationsbidrag	251.000	259.000
Bygningsvedligeholdelse	109.000	113.000
Sagsbehandling og brandsyn	700.000	723.000
I alt ordinær drift	20.937.000	21.639.000
Udviklingsplan 2024-2033	5.055.000	5.226.000
I alt ordinær drift og udviklingsplan	25.992.000	26.865.000

I bilag 1 er vist budgetforslaget for 2025 og overslagsårene. Beløbene er angivet i 2025-kr. Det fremgår af bilaget, at budget til ordinær drift er uændret fra 2025 til 2026 og frem. Forslag til budget til dækning af udgifter til realisering af udviklingsplanen er vist nederst i bilaget. Det bemærkes, at i forbindelse med Beredskabskommissionens behandling af driftsbudget 31. maj var en udgiftspost fra udviklingsplanen på 650.000 kr. vedr. budgetåret 2025 beklageligvis ikke medtaget i budgetforslaget. Denne fejl er rettet i medsendte bilag 1.

Budgetforslaget inkl. budget til udviklingsplanen indebærer, at det samlede tilskud pr indbygger udgør 267 kr. i 2025. For de efterfølgende overslagsår er beløbet pr indbygger 295 kr. i 2026, 242 kr. i 2027 og 242 kr. i 2028. Det bemærkes, at der i forbindelse med udarbejdelse af Udviklingsplan 2024-2033 er indhentet sammenlignelige udgiftsniveauer for andre kommunale redningsberedskaber. Det er oplyst, at landsgennemsnittet vedrørende kommunalt beredskab i 2024 er 291 kr. pr. indbygger.

I tabel 2 er vist Silkeborg Kommunes budgetudfordring i årene 2025-2028 angivet i 2025-kr.

Tabel 2. Budgetudfordring – Udviklingsplan 2024-2033 (i kr.).

	2025	2026	2027	2028-
Udviklingsplan 2024-2033	5.226.000	8.438.000	2.884.000	2.884.000

Det indstilles, at udgiften til realisering af udviklingsplan 2024-2033 indgår som en budgetudfordring i byrådets videre budgetlægning.

Økonomi

Budget til Midtjysk Brand & Redning er budgetlagt på bevilling 16 Tværgående aktiviteter under Økonomi- og Erhvervsudvalget. Der er i budget 2025-2028 afsat 21,905 mio. kr. årligt og dermed finansiering til dækning af udgifterne til ordinær drift. Der er ikke afsat budget til udviklingsplan 2024-2033.

Bilag

Bilag 1 - Budgetforslag 2025 med overslagsår.pdf

Punkt 26: Lukket: Beslutning om areal og rettighedserhvervelse til Sejs skolesti, fra Sejs Søvej til Georg Krügers Vej, Sejs-Svejbæk

24/13524

Punkt 27: Lukket: Drøftelse og godkendelse af udkast til anlægsbudget 2025-2034

24/3399

Punkt 28: Lukket: Beslutning om Vejsøvej 25, Silkeborg

22/24885

Punkt 29: Lukket: Godkendelse af køb af del af Arendalsvej 275, Silkeborg

24/10582

**Punkt 30: Lukket: Orientering om anvendelsesmuligheder på Ansvej 22,
Ans**

24/8428

Punkt 31: Drøftelse af byggeri

24/7858

Resume

Fonden Hjejleselskabet ønsker at opføre en ny Hjejledok på Åhavevej 1A, Silkeborg. For at Fonden Hjejleselskabet kan søge om finansiering ved fonde er der behov for en politisk tilkendegivelse om opbakning til at opføre en ny Hjejledok. Byrådet skal drøfte en tilkendegivelse omhandlende plangrundlaget, udleje af kommunalejet grund samt forhøjelse af driftsstøtten.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til byrådet

- At drøfte tilkendegivelse om opførelse af ny Hjejledok, herunder ift. plangrundlaget, udleje kommunalejet grund, forhøjet driftsstøtte til Fonden Hjejleselskabet samt at arbejde for omdannelsen af hele havneområdet

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18-06-2024

Sagen udsættes og Hjejlefonden inviteres ind til drøftelse.

Fraværende Ivan Greve (A) i stedet deltog Rune Kristensen (A).

Rune Kristensen (A) og Susanne Jakobsen (V).

Beskrivelse af sagen

Plan- og Vejudvalget godkendte 7. september 2020 skitseforslag til udvikling af havneområdet, hvor målet er at skabe et byrum, der er med til at skabe endnu mere byliv og aktiviteter. En ny Hjejledok vil være en central del af udviklingen af Haven som byrum, og den vil med nye aktiviteter bidrage til at skabe en endnu bedre sammenhæng mellem Havnen og midtbyen, Papirfabrikken, Sørtorvet og Søfronten. Udvikling af Havnen som byrum, Hjejledokken og gangbro over Chr. 8.s vej hænger derfor sammen, og kan med fordel anskues som et samlet projekt.

Fonden Hjejleselskabet har i en længere periode arbejdet på at få opført en ny Hjejledok, da de nuværende faciliteter til at vedligeholde hjejlebådene er utidssvarende. En ny Hjejledok ønskes placeret på Åhavevej 1A, Silkeborg, hvor der i dag er værkstedsbygninger tilknyttet hjejlebådene. Laban Arkitekter har udarbejdet de første skitser til en Hjejledok, hvor der er rum til indendørs vedligeholdelsesfaciliteter for bådene i tørdok, som kan overdækkes og omdannes til et større gulvareal til arrangementer som fx Riverboat. I Hjejledokken bliver der også rum til kontor, mødelokaler, mindre museum med bådernes historie og en hjejlesal til arrangementer og venteområde for besøgende.

Silkeborg Kommune kan ikke lovligt give økonomisk støtte til opførelsen af Hjejledokken, hvorfor det er Fonden Hjejleselskabet, som skal realisere den del af projektet. For at Fonden Hjejleselskabet kan komme videre i arbejdet med Hjejledokken er det nødvendigt med politisk opbakning til projektet, herunder tilkendegivelser ift. plangrundlaget, udlejning af grund til projektet og tilkendegivelse om forhøjelse af den eksisterende driftsstøtte til ikke-kommercielle aktiviteter. Fonden Hjejleselskabet skal bruge tilkendegivelserne i deres arbejde med at søge fondsfinansiering til projektet. Tilkendegivelsen bør omhandle politisk opbakning til:

- at justere plangrundlaget i forhold til et opdateret Hjejledok-projekt
- at udleje en del af kommunens grund til placeringen af en ny Hjejledok
- at forhøje kommunens driftsstøtte til Fonden Hjejleselskabet efter byggeriet af en ny Hjejledok
- at byrådet vil arbejde for virkeliggørelse af Havnen som et byrum og broen over Chr. 8.s Vej

Plangrundlaget

Det ønskede scenarie for Hjejledokken er ikke i konflikt med den gældende kommuneplanramme (10-R-28). Den gældende lokalplan for området (Lokalplan 10-011) giver mulighed for at opføre en dok på havnen. Da det ønskede scenarie for en ny Hjejledok har et større fodaftryk, end det der ligger til grund for den gældende lokalplan, skal der udarbejdes en ny lokalplan. Derudover skal der tages hensyn til åbeskyttelseslinjen, skovbyggelinjen efter naturbeskyttelsesloven § 16 og 17 samt miljøforhold.

Leje af grund til projektet

Åhavevej 1A, Silkeborg ejes i dag af Silkeborg Kommune. Grundstykket kan udlejes til markedsleje til opførelsen af Hjejledokken ved at indgå en areallejekontakt. I en areallejekontrakt kan der aftales uopsigelighed fra udlejers side i en årrække henset til de økonomiske udgifter til opførelsen af Hjejledokken.

Forhøjelse af driftsstøtte

Efter etablering af Hjejledokken kan der forventes forøgede driftsudgifter for Fonden Hjejleselskabet. Driftsudgifterne forventes til dels at blive dækket af større indtægter, men forhøjet driftsstøtte til Fonden Hjejleselskabet kan blive aktuelt.

Ankestyrelsen har i en udtalelse af 13. juli 2020 godkendt, at Silkeborg Kommune lovligt kan yde øremærket støtte til de ikke-kommercielle driftsaktiviteter i Fonden Hjejleselskabet. Silkeborg Kommune vil som udgangspunkt indenfor rammerne af Ankestyrelsens udtalelse af 13. juli 2020 kunne forhøje den eksisterende driftsstøtte for så vidt angår den andel, som relaterer sig til de ikke-kommercielle driftsaktiviteter, såfremt Fonden Hjejleselskabet måtte få forøgede driftsudgifter.

Silkeborg Kommunes nuværende driftsstøtte er i 2024 på 1,5 mio.kr. Størrelsen på driftsstøtten efter etablering af Hjejledokken vil afhænge af den nærmere konstruktion vedr. etableringen af ny Hjejledok og især størrelsen af Fonden Hjejleselskabets fremtidige driftsudgifter, som kan henføres til de ikke-kommercielle aktiviteter.

Dagsordenspunktet er fortroligt. Det skyldes, at dagsordenspunktet omhandler en sag, hvori der indgår oplysninger om privat selskab og fonds drifts- og forretningsforhold, herunder også fortrolige økonomiske forhold.

Punkt 32: Til orientering

22/1535

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18-06-2024

Orientering om:

Punkter på budgetseminar

Fraværende Ivan Greve (A) i stedet deltog Rune Kristensen (A).

Beskrivelse af sagen

Opsamling på program til økonomiseminar.

Punkt 33: Underskriftsside

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18-06-2024

.

Fraværende Ivan Greve (A) i stedet deltog Rune Kristensen (A).

Beskrivelse af sagen

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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

Punkt 34: Rolf test

Beslutning Plan- og Vejudvalget den 04-06-2024

ardsdsfhsfhgh