

REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 d. 17-05-2022

Mødedato Tirsdag d. 17. maj 2022 kl. 13:00

Mødested D116

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af bevillingsflytninger på budgetopfølgningen pr. 31. marts 2022.....	6
Godkendelse af tillægsbevillinger på baggrund af budgetopfølgningen.....	14
Beslutning om budgetopfølgningen 31. marts 2022.....	19
Drøftelse af budgetopfølgning på anlæg pr. 31. marts 2022.....	25
Drøftelse af arbejdet med anlægsbudget 2023-2032.....	29
Drøftelse af ansøgning fra RegattaSilkeborg om tilskud til leje af pontoner.....	33
Årlig beslutning vedrørende afregning af feriepenge.....	37
Godkendelse af udbudsvilkår, salgsvilkår og mindstepris ved salg af Plantagevej 11, Silkeborg.....	41
Godkendelse af udbudsvilkår, salgsvilkår og reguleret mindstepris ved salg af storparcel på Granmøllevej 11, Silkeborg.....	46
Godkendelse af skema A samt bevilling til at opføre 12 almene familieboliger på Eriksborgvej, Grønningvej 11, Silkeborg.....	52
Orientering om status på samarbejdsaftaler med erhvervsfremmeaktører 1. maj 2022.....	57
Drøftelse af finansiering af styrket borgerkontakt i Socialafdelingens myndighedsfunktion.....	61
Udpegning af medlem til Bevillingsnævnet.....	65
Orientering om igangsatte lokalplaner.....	69
Godkendelse af principielle ændringsforslag til karrébebyggelsen i Fredensgård-projektet.....	74
Godkendelse af anlægsbevilling - Regatta 2022.....	82
Orientering om energi- og klimaregnskab 2020 for Silkeborg Kommune som geografi.....	86
Orientering om klimaregnskab 2021 for Silkeborg Kommune som virksomhed.....	91
Godkendelse af tillægsbevilling og byggeprincip samt orientering om tidsplan for børnehus på Harslevvej 11, Silkeborg.....	96
Godkendelse annullering af udbud og af anlægsbevilling til etablering af midlertidig udvidelse af plads til fodboldbane på Harslevvej 11, Silkeborg.....	101
Godkendelse af udbetaling af anlægstilskud til Silkeborg Speedwayklub samt nedsættelse af anlægsbidrag til klubben.....	106
Lukket: Godkendelse af tilbagekøb og anlægsbevilling til Fussingsig 3, Gjern.....	110
Lukket: Beslutning om nedlæggelse og salg af del af den offentlige vej Neptunvej, Silkeborg.....	111
Lukket: Beslutning om arealerhvervelse til stitunnel under Nordre Højmarksvej ved Gubsøområdet.....	112
Lukket: Godkendelse af nye principper for udbud af tandplejeydelser i den nordlige del af kommunen.....	113
Til orientering.....	114
Underskriftsside.....	117

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

EMN-2022-00430

1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden

SagsID: EMN-2022-00430

Beslutning

Borgmesteren har meldt afbud pga. sygdom. Næstformanden Steen Vindum (V) ledede mødet. Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte at Lars Faarup (A) deltog i stedet for borgmesteren. Sag 23 udsættes til næste møde.

Dagsorden godkendt.

Ej til stede

Helle Gade (A) i stedet deltog Lars Faarup (A).

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Dagsordenen skal godkendes.

Punkt 2: Godkendelse af bevillingsflytninger på budgetopfølgningen pr. 31. marts 2022

EMN-2022-02448

2 (Offentlig) Godkendelse af bevillingsflytninger på budgetopfølgningen pr. 31. marts 2022

Sagsbehandler: Dr12438

SagsID: EMN-2022-02448

Resume

[Der er pr. 31. marts 2022 foretaget budgetopfølgning i udvalgene og i den forbindelse godkender Økonomi- og Erhvervsudvalget bevillingsflytninger mellem driftsbevillingerne.]

Indstilling

[Økonomichefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at bevillingsflytningerne godkendes]

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Ej til stede

Helle Gade (A) i stedet deltog Lars Faarup (A).

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

[Ifølge bevillingsreglerne i Budget 2022 er Økonomi- og Erhvervsudvalget bemyndiget til at meddele tillægsbevillinger i tilfælde, hvor beløb fra en drifts- og/eller anlægsbevilling ønskes overført til en anden drifts- og/eller anlægsbevilling. Bemyndigelsen omfatter alene omdisponeringer mellem meddelte drifts- og anlægsbevillinger, det vil sige hovedkonto 0-6.

Det fremgår af nedenstående oversigt, hvilke bevillingsflytninger, der er tale om. Bevillingsflytningerne vedrører drift. Desuden en orientering om anvendelse af rådighedsbeløb på byggemodning.

DRIFT	Beløb 1.000 kr.
12 Kommunale ejendomme	

Flytning af budgetbeløb mellem bevilling 81 Natur og Miljø og bevilling 12 Kommunale ejendomme vedrørende: Flytning af matr. nr. 412 nv og 412 lx Silkeborg Markjoder (fra Ejendomme til Teknik & Miljø)	
Flytning af budgetbeløb mellem bevilling 81 Natur og Miljø og bevilling 12 Kommunale ejendomme vedrørende: Overførsel af areal i Gjern fra Ejendomme til Teknik & Miljø (Skovvejen 11 og 13)	
Flytning af budgetbeløb mellem bevilling 41 Skoler og bevilling 12 Kommunale ejendomme vedrørende: Afledt drift og vedligeholdelse ifm. forlængelsen af pavillonløsninger vedr. inklusionscenter Ans Skole	174
Flytning af budgetbeløb mellem bevilling 41 Skoler og bevilling 12 Kommunale ejendomme vedrørende: Afledt drift og vedligeholdelse ifm. forlængelsen af pavillonløsninger vedr. inklusionscenter Langsøskolen	70
Flytning af budgetbeløb mellem bevilling 41 Skoler og bevilling 12 Kommunale ejendomme vedrørende: Afledt drift og vedligeholdelse ifm. forlængelsen af pavillonløsninger vedr. inklusionscenter Skægkærskolen	45
Flytning af budgetbeløb mellem bevilling 81 Natur og Miljø og bevilling 12 Kommunale ejendomme vedrørende: Arealflytning fra Teknik & Miljø til Ejendomme (matr. 20B Balle By, Balle)	
Flytning af budgetbeløb mellem bevilling 16 Tværgående aktiviteter og bevilling 12 Kommunale ejendomme vedrørende: Barselsfonden	-313
Flytning af budgetbeløb mellem bevilling 34 KulturogFritid og bevilling 12 Kommunale ejendomme vedrørende: Drift af midlertidigt udstillingssted på Nygade/Bios Gård 26	141
Flytning af budgetbeløb mellem bevilling 25 Veje og bevilling 12 Kommunale ejendomme vedrørende: Drift af ny legeplads på Søndertorv	0
Flytning af budgetbeløb mellem bevilling 28 Entreprenøropgaver og bevilling 12 Kommunale ejendomme vedrørende: Ejendomme overtager den tekniske service på entreprenørgårdens ejendomme fra april 2022	116
Flytning af budgetbeløb mellem bevilling 34 Kultur og Fritid og bevilling 12 Kommunale ejendomme vedrørende: Ejendommens overtagelse af forpagtningsaftale på cafeen på Medborgerhuset	-128
Flytning af budgetbeløb mellem bevilling 67 Sociale overførsler og bevilling 12 Kommunale ejendomme vedrørende: IGU ansatte 1. kv. 2022	74
Flytning af budgetbeløb mellem bevilling 34 KulturogFritid og bevilling 12 Kommunale ejendomme vedrørende: Indvendig vedligeholdelse på den Kreative skole	35
Flytning af budgetbeløb mellem bevilling 41 Skoler og bevilling 12 Kommunale ejendomme vedrørende: Lejeudgifter til pavillon ved inklusionscenter Ans Skole fra maj 2022	347
Flytning af budgetbeløb mellem bevilling 41 Skoler og bevilling 12 Kommunale ejendomme vedrørende: Lejeudgifter til pavillon ved inklusionscenter Langsøskolen fra april 2022	148
Flytning af budgetbeløb mellem bevilling 41 Skoler og bevilling 12 Kommunale ejendomme vedrørende: Lejeudgifter til pavillon ved inklusionscenter Skægkærskolen fra april 2022	90
Flytning af budgetbeløb mellem bevilling 34 Kultur og Fritid og bevilling 12 Kommunale ejendomme vedrørende: Overgang af driften af kommunens lysanlæg på kommunale boldbaner fra K&B til Ejendomme	418
Flytning af budgetbeløb mellem bevilling 25 Veje og bevilling 12 Kommunale ejendomme vedrørende: Stadepladsleje på Søndergade 17 vedrørende pizzeria i Gjern	-31
14 Centralfunktioner	

Flytning af budgetbeløb mellem bevilling 44 Socialtilsynet og bevilling 14 Centralfunktioner vedrørende: tilsyn.dk flyttes til bevilling 44 Socialtilsyn	4.000
Flytning af budgetbeløb mellem bevilling 44 Socialtilsynet og bevilling 14 Centralfunktioner vedrørende: Tilsyn.dk flyttes til bevilling 44 Socialtilsynet	-4.000
Flytning af budgetbeløb mellem bevilling 73 Sundhed og Ældre og bevilling 14 Centralfunktioner vedrørende: Trepartsmidler, vokselever	-1.274
Flytning af budgetbeløb mellem bevilling 16 Tværgående aktiviteter og bevilling 14 Centralfunktioner vedrørende: Barselsfonden	-1.330
Flytning af budgetbeløb mellem bevilling 15 Fælles formål og bevilling 14 Centralfunktioner vedrørende: Brandingmidler overføres til Organisation og Personale	556
Flytning af budgetbeløb mellem bevilling 34 Kultur og Fritid og bevilling 14 Centralfunktioner vedrørende: Dækning af merforbrug på bevilling 14 Kultur og Borgerservice	300
Flytning af budgetbeløb mellem bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler og bevilling 14 Centralfunktioner vedrørende: Forsikring	2.200
Flytning af budgetbeløb mellem bevilling 15 Fælles formål og bevilling 14 Centralfunktioner vedrørende: Fællestillidsrepræsentant HK	204
Flytning af budgetbeløb mellem bevilling 45 Børn og unge med særlige behov og bevilling 14 Centralfunktioner vedrørende: Omplacering af administrative medarbejdere jævnfør Indenrigsministeriets vejledning i forlængelse af organisationsændring	1.650
Flytning af budgetbeløb mellem bevilling 16 Tværgående aktiviteter og bevilling 14 Centralfunktioner vedrørende: tjenestemandspension socialtilsyn	56
15 Fælles formål	
Flytning af budgetbeløb mellem bevilling 14 Centralfunktioner og bevilling 15 Fælles formål vedrørende: Brandingmidler overføres til Organisation og Personale	-556
Flytning af budgetbeløb mellem bevilling 14 Centralfunktioner og bevilling 15 Fælles formål vedrørende: Fællestillidsrepræsentant HK	-204
Flytning af budgetbeløb mellem bevilling 16 Tværgående aktiviteter og bevilling 15 Fælles formål vedrørende: Barselsfonden	-34
16 Tværgående aktiviteter	
Flytning af budgetbeløb fra følgende bevillinger: 12, 14, 15, 25, 28, 34, 41, 43, 45, 61, 67, 73 og 91 til bevilling 16 Tværgående aktiviteter vedrørende: Barselsfonden	7.959
Flytning af budgetbeløb mellem bevilling 14 Centralfunktioner og bevilling 16 Tværgående aktiviteter vedrørende: tjenestemandspension socialtilsyn	-56
25 Veje	
Flytning af budgetbeløb mellem bevilling 12 Kommunale ejendomme og bevilling 25 Veje vedrørende: Drift af ny legeplads på Søndertorv	0
Flytning af budgetbeløb mellem bevilling 12 Kommunale ejendomme og bevilling 25 Veje vedrørende: Stådepladsleje på Søndergade 17 vedrørende pizzeria i Gjern	31
Flytning af budgetbeløb mellem bevilling 16 Tværgående aktiviteter og bevilling 25 Veje vedrørende: Barselsfonden	-9
28 Entreprenøropgaver	
Flytning af budgetbeløb mellem bevilling 12 Kommunale ejendomme og bevilling 28 Entreprenøropgaver vedrørende: Ejendomme overtager den tekniske service på entreprenørgårdens ejendomme fra april 2022	-116

Flytning af budgetbeløb mellem bevilling 16 Tværgående aktiviteter og bevilling 28 Entreprenøropgaver vedrørende: Barselsfonden	-147
34 Kultur og Fritid	
Flytning af budgetbeløb mellem bevilling 12 Kommunale ejendomme og bevilling 34 Kultur og Fritid vedrørende: Drift af midlertidigt udstillingssted på Nygade/Bios Gård 26	-141
Flytning af budgetbeløb mellem bevilling 12 Kommunale ejendomme og bevilling 34 Kultur og Fritid vedrørende: Ejendommens overtagelse af forpagtningsaftale på cafeen på Medborgerhuset	128
Flytning af budgetbeløb mellem bevilling 12 Kommunale ejendomme og bevilling 34 Kultur og Fritid vedrørende: Indvendig vedligeholdelse på den Kreative skole	-35
Flytning af budgetbeløb mellem bevilling 12 Kommunale ejendomme og bevilling 34 Kultur og Fritid vedrørende: Overgang af driften af kommunens lysanlæg på kommunale boldbaner fra K&B til Ejendomme	-418
Flytning af budgetbeløb mellem bevilling 14 Centrafunktioner og bevilling 34 Kultur og Fritid vedrørende: Dækning af merforbrug på bevilling 14 Kultur og Borgerservice	-300
Flytning af budgetbeløb mellem bevilling 81 Natur og Miljø og bevilling 34 Kultur og Fritid vedrørende: Drift af Discgolfbane	-101
Flytning af budgetbeløb mellem bevilling 16 Tværgående aktiviteter og bevilling 34 Kultur og Fritid vedrørende: Barselsfonden	-161
41 Skoler	
Flytning af budgetbeløb mellem bevilling 12 Kommunale ejendomme og bevilling 41 Skoler vedrørende: Afledt drift og vedligeholdelse ifm. forlængelsen af pavillonløsninger vedr. inklusionscenter Ans Skole	-174
Flytning af budgetbeløb mellem bevilling 12 Kommunale ejendomme og bevilling 41 Skoler vedrørende: Afledt drift og vedligeholdelse ifm. forlængelsen af pavillonløsninger vedr. inklusionscenter Langsøskolen	-70
Flytning af budgetbeløb mellem bevilling 12 Kommunale ejendomme og bevilling 41 Skoler vedrørende: Afledt drift og vedligeholdelse ifm. forlængelsen af pavillonløsninger vedr. inklusionscenter Skægkærskolen	-45
Flytning af budgetbeløb mellem bevilling 12 Kommunale ejendomme og bevilling 41 Skoler vedrørende: Lejeudgifter til pavillon ved inklusionscenter Ans Skole fra maj 2022	-347
Flytning af budgetbeløb mellem bevilling 12 Kommunale ejendomme og bevilling 41 Skoler vedrørende: Lejeudgifter til pavillon ved inklusionscenter Langsøskolen fra april 2022	-148
Flytning af budgetbeløb mellem bevilling 12 Kommunale ejendomme og bevilling 41 Skoler vedrørende: Lejeudgifter til pavillon ved inklusionscenter Skægkærskolen fra april 2022	-90
Flytning af budgetbeløb mellem bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner og bevilling 41 Skoler vedrørende: Flytning fra bev. 41 til bev. 43 jf. DSFU beslutning 08.02.22 og BUU beslutning 06.12.21	-5.300
Flytning af budgetbeløb mellem bevilling 16 Tværgående aktiviteter og bevilling 41 Skoler vedrørende: Barselsfonden	-2.517
Flytning af budgetbeløb mellem bevilling 67 Sociale overførsler og bevilling 41 Skoler vedrørende: IGU elever ansat 1. kv. 2022	12
43 Dagpleje og daginstitutioner	
Flytning af budgetbeløb mellem bevilling 16 Tværgående aktiviteter og bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner vedrørende: Barselsfonden	-1.653

Flytning af budgetbeløb mellem bevilling 41 Skoler og bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner vedrørende: Flytning fra bev. 41 til bev. 43 jf. DSFU beslutning 08.02.22 og BUU beslutning 06.12.21	5.300
Flytning af budgetbeløb mellem bevilling 67 Sociale overførsler og bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner vedrørende: IGU elever 1. kv. 2022	196
44 Socialtilsynet	
Flytning af budgetbeløb mellem bevilling 14 Centrafunktioner og bevilling 44 Socialtilsynet vedrørende: tilsyn.dk flyttes til bevilling 44 Socialtilsyn	-4.000
Flytning af budgetbeløb mellem bevilling 14 Centrafunktioner og bevilling 44 Socialtilsynet vedrørende: Tilsyn.dk flyttes til bevilling 44 Socialtilsynet	4.000
45 Børn og unge med særlige behov	
Flytning af budgetbeløb mellem bevilling 14 Centrafunktioner og bevilling 45 Børn og unge med særlige behov vedrørende: Omplacering af administrative medarbejdere jævnfør Indenrigsministeriets vejledning i forlængelse af organisationsændring	-1.650
Flytning af budgetbeløb mellem bevilling 16 Tværgående aktiviteter og bevilling 45 Børn og unge med særlige behov vedrørende: Barselsfonden	-79
53 Socialområdet	
Flytning af budgetbeløb mellem bevilling 67 Sociale overførsler og bevilling 53 Socialområdet vedrørende: §100 Merudgifter til voksne	3.958
61 Arbejdsmarked - service	
Flytning af budgetbeløb mellem bevilling 16 Tværgående aktiviteter og bevilling 61 Arbejdsmarked - service vedrørende: Barselsfonden	-44
66 Arbejdsmarked - overførsler	
Flytning af budgetbeløb mellem bevilling 14 Centrafunktioner og bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler vedrørende: Forsikring	-2.200
Flytning af budgetbeløb mellem bevilling 16 Tværgående aktiviteter og bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler vedrørende: Barselsfonden	-1
67 Sociale overførsler	
Flytning af budgetbeløb mellem bevilling 12 Kommunale ejendomme og bevilling 67 Sociale overførsler vedrørende: IGU ansatte 1. kv. 2022	-74
Flytning af budgetbeløb mellem bevilling 41 Skoler og bevilling 67 Sociale overførsler vedrørende: IGU elever ansat 1. kv. 2022	-12
Flytning af budgetbeløb mellem bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner og bevilling 67 Sociale overførsler vedrørende: IGU elever 1. kv. 2022	-196
Flytning af budgetbeløb mellem bevilling 53 Socialområdet og bevilling 67 Sociale overførsler vedrørende: §100 Merudgifter til voksne	-3.958
Flytning af budgetbeløb mellem bevilling 16 Tværgående aktiviteter og bevilling 67 Sociale overførsler vedrørende: Barselsfonden	-1
73 Sundhed og Ældre	
Flytning af budgetbeløb mellem bevilling 91 Sundhed og bevilling 73 Sundhed og Ældre vedrørende: Rengøring Genoptræning ambulante	-396
Flytning af budgetbeløb mellem bevilling 16 Tværgående aktiviteter og bevilling 73 Sundhed og Ældre vedrørende: Barselsfonden	-1.585
Flytning af budgetbeløb mellem bevilling 14 Centrafunktioner og bevilling 73 Sundhed og Ældre vedrørende: Trepartsmidler, vokselever	1.274
81 Natur og Miljø	

Flytning af budgetbeløb mellem bevilling 12 Kommunale ejendomme og bevilling 81 Natur og Miljø vedrørende: Arealflytning fra Teknik & Miljø til Ejendomme (matr. 20B Balle By, Balle)	
Flytning af budgetbeløb mellem bevilling 34 KulturogFritid og bevilling 81 Natur og Miljø vedrørende: Drift af Discgolfbane	101
Flytning af budgetbeløb mellem bevilling 12 Kommunale ejendomme og bevilling 81 Natur og Miljø vedrørende: Flytning af matr.nr. 412 nv og 412 lx Silkeborg Markjoder (fra Ejendomme til Teknik & Miljø)	
Flytning af budgetbeløb mellem bevilling 12 Kommunale ejendomme og bevilling 81 Natur og Miljø vedrørende: Overførsel af areal i Gjærn fra Ejendomme til Teknik & Miljø (Skovvejen 11 og 13)	
91 Sundhed	
Flytning af budgetbeløb mellem bevilling 16 Tværgående aktiviteter og bevilling 91 Sundhed vedrørende: Barselsfonden	-85
Flytning af budgetbeløb mellem bevilling 73 Sundhed og Ældre og bevilling 91 Sundhed vedrørende: Rengøring Genoptræning ambulat	396
ANLÆG	
29 Byggemodning	
Orientering om at der til anlægsbevillingen Gødvad Enge planlægges anvendt/frigivet rådighedsbeløb på 2,0 mio.kr. i 2022 indenfor anlægsbevillingens rammer.	0

]

Punkt 3: Godkendelse af tillægsbevillinger på baggrund af budgetopfølgningen

EMN-2022-02448

3 (Offentlig) Godkendelse af tillægsbevillinger på baggrund af budgetopfølgningen

Sagsbehandler: Dr12438

SagsID: EMN-2022-02448

Resume

[Der er pr. 31. marts 2022 foretaget budgetopfølgning og i den forbindelse godkendes tillægsbevillinger på de forskellige fagområder. Samlet tilføres kassen 43,025 mio. kr.]

Indstilling

[Økonomichefen indstiller til byrådet,

- at følgende tillægsbevillinger godkendes:
 - Skattefinansieret drift (mindreudgift): 7,624 mio. kr.
 - Anlæg (merudgifter): -1,521 mio. kr.
 - Finansielle (merindtægter): 42,022 mio. kr.
 - Nettotilføres kassen 48,125 mio. kr.

]

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

Helle Gade (A) i stedet deltog Lars Faarup (A).

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

[De i sagen søgte bevillingsændringer er oplistet enkeltvis nedenfor. Bevillingsændringerne er opdelt i drift, anlæg og finansielle bevillinger. De enkelte bevillingsændringer på drift og anlæg har været behandlet i fagudvalg.

	Beløb 1.000 kr.
Drift	
12 Kommunale ejendomme	

Afledt drift, lejeaftalen med Bjørnholthytten er ophørt	-367
Afledt drift, salg af bygninger ved Oustruplund og korrektion af lejeindtægter	199
14 Centralfunktioner	
Grundet stor aktivitet på planområdet er omkostningerne til forundersøgelser på kommunal ejede arealer stærkt stigende, derfor søges om tillægsbevilling på 1 mio.kr. til planområdet på bevilling 14 centralfunktioner. Samtidig nedsættes anlægsbudgettet på bevilling 29 Byggemodning med 1 mio. kr.	1.000
16 Tværgående aktiviteter	
Budget afsat til imødekomme af overførsler mellem årene lægges i kassen	-6.878
Budget afsat til vækstpuljen tilføres kassen jævnfør handleplan på Balanceanalysen	-5.100
Budget afsat til lokalt initierede projekter flyttes til anlæg	-2.521
25 Veje	
Vejbidrag opkrævet af Silkeborg Forsyning er reduceret fra 8 % til 3 % af Silkeborg Forsynings samlede anlægsudgifter. Dette medfører en lavere udgift end budgetlagt	-2.790
43 Dagpleje og daginstitutioner	
Budgetregulering i forhold til antal passede børn	8.833
81 Natur og miljø	
I overførselssagen blev ved en fejl overført 30.000 kr. for lidt. Dette er der rettet op på forud for denne budgetopfølgning.	

Anlæg	
16 Tværgående aktiviteter	
Lokalt initierede projekter flyttes fra driftsbudgettet	2.521
29 Byggemodning	
Anlægsbudgettet til byggemodning nedsættes med 1 mio. kr. som lægges i kassen. Samtidig søges om tillægsbevilling til planområdet, drift, som følge af stor aktivitetsstigning til forundersøgelser på kommunalt ejede arealer.	-1.000

Finansielle	
3 Finansforskydninger	
Driftspuljer afsat til imødekomme af overførsler mellem årene tilføres som planlagt kassen. Bevilling 3 Finansforskydninger (kassen) nulstilles med tilsvarende beløb.	6.878
4 lån	
Låneoptag til finansiering af fremrykkede anlægsinvesteringer jævnfør byrådets beslutning marts 2022.	-49.068
5 Tilskud og udligning	
Nedsættelse af statstilskuddet i 2022 som følge af kommunale skatteforhøjelser fra 2021 til 2022, hvor Silkeborg modregnes med kommunens andel af den kollektive modregning.	168

]

Punkt 4: Beslutning om budgetopfølgningen 31. marts 2022

EMN-2022-02448

Bilag

Bilag 1 Forventet regnskab pr. 31. marts 2022

Bilag 1 Forventet regnskab pr. 31 marts 2022 til Byrådet

Ikke disponeret kassebeholdning

4 (Offentlig) Beslutning om budgetopfølgningen 31. marts 2022

Sagsbehandler: Dr12438

SagsID: EMN-2022-02448

Resume

[Der er lavet budgetopfølgning pr. 31. marts 2022 på alle drifts- og anlægsbevillinger. Denne sag indeholder en samlet redegørelse for opfølgningen samt på handleplan til Balanceanalysen og risiko for sanktion.]

Indstilling

Økonomichefen indstiller til byrådet,

- at orienteringen om budgetopfølgningen/forventet regnskab tages til efterretning
- at byrådet godkender forslag om, at forvaltningen fremrykker budgetopfølgningen fra 30. juni til 31. maj. Her indarbejdes forventninger fra handleplan på Balanceanalysen. Budgetopfølgningen behandles på et ekstraordinært Økonomi- og Erhvervsudvalgsmøde ultimo juni og på øvrige fagudvalg primo august.

Økonomichefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til fagudvalgene, at de på baggrund af budgetopfølgning 31. marts drøfter forslag til initiativer til imødegåelse af budgetudfordring i 2022 og samtidig ser det i sammenhæng med råderumsdrøftelse i budget 2023.
- at Økonomistaben, i samarbejde med de relevante afdelinger, følger udviklingen i forbruget frem mod budgetseminaret.]

Beslutning

Indstillingen i dot 1 og 2 anbefales til byrådet.

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte dot 3 og 4, idet de budgetansvarlige forudsættes at arbejde med at minimere budgetoverskridelser på egne områder, hvor det er muligt uden at ændre på politiske fastlagte serviceniveauer.

Sagen suppleres med regnskabsopstilling med oprindeligt budget.

Ej til stede

Helle Gade (A) i stedet deltog Lars Faarup (A).

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Sagen er en orientering om forventet regnskab og indeholder ingen anmodning om bevillingsændringer. Der er i korrigeret budget indregnet bevillingsflytninger/ ændringer, der er medtaget til beslutning i forbindelse med denne budgetopfølgning.

Mio. kr. - netto	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab 2022	Afvigelse til korrigeret budget	Afvigelse oprindeligt budget
Indtægter i alt	-6.379,3	-6.379,1	-6.379,1	0,0	-0,2
Serviceudgifter	4.205,2	4.277,1	4.388,0	-110,8	-182,8
Øvrige udgifter*	277,2	277,2	240,5	36,7	36,7
Overførselsudgifter og udgifter til forsikrede ledige	1.533,4	1.531,1	1.485,1	46,0	48,3
Driftsudgifter i alt	6.015,8	6.085,5	6.113,6	-28,1	-97,8
Renter m.v.	6,9	6,9	6,9	0,0	0,0
Driftsresultat i alt	-356,6	-286,7	-258,6	-28,1	-98,0
Anlægsudgifter i alt	344,3	661,1	525,7	135,4	181,5
Resultat af skattefin. område	-12,3	374,3	267,1	107,2	-279,4

* Ældreboliger, refusion på dyre enkeltsager og aktivitetsbestemt finansiering af sundhedsudgifterne

- angiver indtægter og + angiver udgifter i de tre første kolonner. I sidste kolonne angiver - merforbrug og + angiver mindreforbrug.

I bilag 1 fremgår en opgørelse af forventet regnskab på fagområder på drift og anlæg. For uddybende gennemgang af budgetopfølgningerne for de enkelte områder henvises til fagudvalgenes dagsordenspunkter herom.

I forhold til det **korrigerede budget** er der på driftsudgifterne et merforbrug på 28,1 mio. kr. fordelt på et merforbrug på 110,8 mio. kr. på serviceudgifterne, merindtægter primært fra refusion på dyre enkeltsager på 36,7 mio. kr. samt mindreforbrug på overførselsudgifterne på 46 mio. kr.

På anlæg er der forventet et mindreforbrug på 135,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

I de forventede serviceudgifter indgår udgifter relateret til COVID-19 med ca. 4 mio. kr. Desuden indgår der udgifter til ukrainske flygtninge i budgetopfølgningen og udgifterne udgør 6,8 mio. kr.

Vurderingen på skoleområdet er, at der i kommende budgetopfølgning kommer udgifter til modtageklasser for ukrainske elever på 4 mio. kr. Disse er ikke indregnet i forventet regnskab på denne budgetopfølgning.

Finansministeren har i brev 6. april 2022 tilkendegivet, at kommunerne under et kompenseres for de merudgifter, der følger af håndteringen af fordrevne fra Ukraine. De økonomiske merudgifter forhandles i forbindelse med økonomaftalen for 2023. Der er dog en vis usikkerhed forbundet med fordelingen mellem kommunerne, men indtil videre må det forventes at Silkeborg Kommune får en tilsvarende kompensation.

I forhold til **oprindeligt budget** er der på budgetopfølgningen et merforbrug på driftsudgifterne på 97,8 mio. kr. fordelt på et merforbrug på 182,8 mio. kr. på serviceudgifterne, merindtægter primært fra refusion på dyre enkeltsager på 36,7 mio. kr. samt mindreforbrug på overførselsudgifterne på 48,3 mio. kr. På anlæg er der forventet et merforbrug i forhold til oprindeligt budget på 181,5 mio. kr.

Balanceanalyse og handleplan

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte 19. april handleplan i forbindelse med balanceanalysen.

I Balanceanalysen var opgjort et forventet forbrug på serviceudgifterne udover oprindeligt budget (serviceramme) på i alt 112 mio. kr. Heraf 94 mio. kr. vedrørende merforbrug på flere områder og 18 mio. kr. i forbrug af overførsler. Der har i tidligere år været budgetteret med en budgetreserve til imødegåelse af de løbende udsving og heraf et eventuelt forbrug af overførte midler. Der er i 2022 ikke budgetteret med en tilsvarende generel budgetreserve, hvilket betyder at merforbrug og forbrug af overførsler kræver en strammere økonomisk styring. Forslaget til handleplan blev godkendt med en række konkrete initiativer og med en indstilling til de enkelte fagudvalg om at være særligt opmærksomme på det løbende forbrug og hvor det er muligt at være tilbageholdende, og derved aktivt bidrage til at mindske risikoen for en økonomisk sanktion.

Det forventes på baggrund af handleplanen, at den samlede overskridelse af servicerammen reduceres væsentligt.

Budgetopfølgningen pr. 31. marts set i forhold til servicerammen

Budgetopfølgningen pr. 31. marts udviser nu et forventet merforbrug på serviceudgifterne på 182,8 mio. kr. hvilket er en forøgelse af forbruget i forhold til balanceanalyse på yderligere 70,8 mio. kr.

Arbejdet med budgetopfølgningen er tidsmæssigt foregået sideløbende med udarbejdelsen af handleplanen tilknyttet balanceanalysen. Initiativer og indstillinger til fagudvalg forventes derfor ikke at være fuldt indarbejdet i materialet til denne budgetopfølgning.

Det må derfor forventes, at vi i de kommende budgetopfølgninger vil se en væsentlig reduktion i forbruget af serviceudgifterne på alle områder.

Budgetopfølgningen signalerer dog uanset manglende effekter af handleplanen, at der er stigende budgetmæssige udfordringer. Det udfordrer både servicerammen (risiko for sanktioner), et større træk på kassebeholdningen end forudsat i budgettet, men udfordrer også budgetlægningen for 2023, hvor målet er at få skabt strukturel balance i budgetterne i forhold til nuværende serviceniveauer. Realistiske budgetter er en grundlæggende præmis for god økonomistyring og budgetoverholdelse fremadrettet.

En eventuel sanktion beregnes ud fra den samlede overskridelse af servicerammen for hele landet. Sanktionen beregnes som 40 % fordelt på alle landets kommuner og 60 % fordelt mellem de kommuner, der har overskredet deres budgetter. Den konkrete sanktion afhænger derfor også i høj grad af hvordan det går i andre kommuner. Hvis det f.eks. udelukkende er Silkeborg Kommune, der udløser en sanktion vil sanktionen ved en overskridelse på 100 mio. kr. udgøre 60 mio. kr. i individuel sanktion og Silkeborg Kommunes andel af 40 mio. kr. i kollektiv sanktion, hvilket ca. er 0,7 mio. kr.

I forhold til kassebeholdningen skal bemærkes, at en eventuel sanktion er udover det ekstraordinære træk der er på kassebeholdningen, som følge af merforbruget i sig selv. Opgørelse over ikke disponeret likviditet medbringes til mødet.

For hurtigst muligt at få et opdateret overblik over den samlede økonomiske udfordring for budget 2022 foreslås det, at der udarbejdes et nyt forventet regnskab pr. 31. maj, som en fremrykning af den planlagte budgetopfølgning pr. 30. juni. Budgetopfølgningen behandles på et ekstraordinært Økonomi- og erhvervsudvalgsmøde ultimo juni og på øvrige fagudvalg primo august.

Forbrug af overførsler

I forbindelse med handleplanen er det besluttet at koncernledelsen får opgaven med at sikre en tværgående koordinering af forbruget af overførte midler

Det forudsættes således, at koncernledelsen sikrer, at forbruget af overførsler ikke overstiger indmelding til balanceanalysen på de 18 mio. kr.

Områder med merforbrug

Som det fremgår af bilag 1 er det særligt områderne, 45 Børn og unge med særlige behov, 53 social og 73 ældre, som er udfordret af stigende merforbrug ud over det korrigerede budget. I alt udgør disse områder 97,1 mio. kr. af merforbruget på serviceudgifterne i budgetopfølgningen.

Der er dog også en række øvrige områder, der på nuværende tidspunkt har et stigende forbrug ud over det korrigerede budget og det er f.eks. 14 centralfunktioner med stigende udgifter til IT og sagsbehandlere, kollektiv trafik og beskæftigelsesområdets udgifter til STU (særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse).

Det foreslås, at Økonomi- og Erhvervsudvalget anmoder økonomistaben om, i samarbejde med de relevante afdelinger, at følge udviklingen i forbruget fra budgetopfølgningen pr. 31. maj frem mod budgetseminaret. Formålet er at følge forbruget tæt og sikre et løbende overblik over de økonomiske udfordringer og herunder de strukturelle ubalancer.

Opgørelse af de strukturelle udfordringer i budgetterne skal også danne grundlag for prioriteringen i forbindelse med budgetlægningen for 2023.

]

Bilag

1 (Bilag 1 Forventet regnskab pr. 31. marts 2022 - 9593816)

Punkt 5: Drøftelse af budgetopfølgning på anlæg pr. 31. marts 2022

EMN-2022-01020

Bilag

Budgetopfølgning anlæg marts 2022

Byggemodning budgetopfølgning 31.03.22

5 (Offentlig) Drøftelse af budgetopfølgning på anlæg pr. 31. marts 2022

Sagsbehandler: Dr13860

SagsID: EMN-2022-01020

Resume

[Orientering om forventet anlægsforbrug i 2022 på projektniveau, herunder orientering om planlagt anvendelse af midler til byggemodning.]

Indstilling

[Økonomichefen indstiller til byrådet,

- at forventet regnskab for anlæg på projektniveau drøftes, herunder forventet forbrug på byggemodning
- at de enkelte anlæg i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. maj vurderes i forhold til forventede prisstigninger og kontraktlige bindinger samt at der er en særlig opmærksomhed på at sikre korrekt adskillelse mellem drift og anlæg]

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

Helle Gade (A) i stedet deltog Lars Faarup (A).

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

[I forbindelse med budgetopfølgningen er der til byrådets orientering udarbejdet oversigt over forventet forbrug af anlægsmidler i 2022 på projektniveau. Desuden er der udarbejdet en særskilt oversigt over forventet forbrug til byggemodning.

Forventet forbrug på anlæg fordelt på udvalgsniveau

ANLÆGSARBEJDER	Opr. budget 2022	Korr. budget 2022	Forventet regnskab pr. 31.03.2022	Afvigelse
<i>Bevilling / projekt, hele kr.</i>				
ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET	9.600.000	44.978.680	45.878.683	-900.003
PLAN- OG VEJUDVALGET	102.500.000	242.129.351	177.178.627	64.950.724
KULTUR-, FRITIDS-, OUTDOOR- OG IDRÆTSUDVALGET	13.650.000	56.310.846	42.041.308	14.269.538
DAGTILBUDS-, SKOLE- OG FAMILIEUDVALGET	201.857.000	270.170.675	234.320.987	35.849.688
SOCIALUDVALGET	3.500.000	4.507.551	3.749.557	757.994
ÆLDREUDVALGET	6.750.000	19.803.938	16.351.438	3.452.500
KLIMA- OG MILJØUDVALGET	6.100.000	22.874.725	5.901.152	16.973.573
SUNDHEDS- OG NÆRHEDSUDVALGET	300.000	300.000	300.000	0
ANLÆG I ALT	344.257.000	661.075.766	525.721.752	135.354.014

Projekter med størst forventet mindreforbrug i 2022:

Udvalg/projektnavn	Forventet mindreforbrug i mio. kr.
<i>Økonomi- og Erhvervsudvalget</i>	
Affaldsopbevaring 2019-2023	5,0
<i>Plan- og Vejudvalget</i>	
Hårupvej	9,5
Søtorvet – forlægning af Chr. 8. Vej og Søvej	7,4
Ny ringvejsbro over Gudenåen	16,5
<i>Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget</i>	
Ny hal ved Sølystskolen	8,2
<i>Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget</i>	
Resenbro Børnehus, udvidelse 40 børn	11,8
Etablering af nyt børnehus i Gødvad	7,9
<i>Klima- og Miljøudvalget</i>	
Pulje til klimahandleplan	5,0

Bilag

- 1 (Budgetopfølgning anlæg marts 2022 - 9586128)
- 2 (Byggemodning budgetopfølgning 31.03.22 - 9586135)

Punkt 6: Drøftelse af arbejdet med anlægsbudget 2023-2032

EMN-2022-01422

6 (Offentlig) Drøftelse af arbejdet med anlægsbudget 2023-2032

Sagsbehandler: [Dr15141]

SagsID: EMN-2022-01422

Resume

[På byrådets økonomiseminar i marts indledte byrådet drøftelser af anlægsbudget 2023-2032 og i forlængelse heraf har fagudvalgene drøftet anlægsbehov på fagudvalgenes områder. Med udgangspunkt i fagudvalgenes drøftelser tog byrådet 9. maj på anlægsseminaret næste skridt i prioriteringen af anlægsbehovene. På baggrund af drøftelserne på anlægsseminaret ønskes Økonomi- og Erhvervsudvalgets tilkendegivelser om det fremadrettede arbejde med anlægsbudget 2023-2032.]

Indstilling

[Økonomichefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at arbejdet med anlægsbudget 2023-2032 drøftes.]

Beslutning

Sagen udsættes.

Ej til stede

Helle Gade (A) i stedet deltog Lars Faarup (A).

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

[På byrådets økonomiseminar i marts indledte byrådet drøftelser af anlægsbudget 2023-2032 og i forlængelse heraf har fagudvalgene drøftet anlægsbehov på fagudvalgenes områder. Med udgangspunkt i fagudvalgenes drøftelser tog byrådet 9. maj på anlægsseminaret næste skridt i prioriteringen af anlægsbehovene.

I arbejdet med budget 2023 er der lagt et anlægsniveau på brutto 375 mio. kr. til grund. Niveaulet er lagt med blik for både kommunens likviditet og den anlægsramme der fastsættes af KL og regeringen.

På baggrund af drøftelserne på anlægsseminaret ønskes Økonomi- og Erhvervsudvalgets tilkendegivelser om det fremadrettede arbejde med anlægsbudget 2023-2032.

Materiale fra anlægsseminaret præsenteres på mødet.

]

Punkt 7: Drøftelse af ansøgning fra RegattaSilkeborg om tilskud til leje af pontoner

EMN-2019-01912

7 (Offentlig) Drøftelse af ansøgning fra RegattaSilkeborg om tilskud til leje af pontoner

Sagsbehandler: Dr12865

SagsID: EMN-2019-01912

Resume

[RegattaSilkeborg (RS) anmoder Silkeborg Kommune om et tilskud på 194.400 kr. ekskl. moms til leje af pontoner i forbindelse med affyring af fyrværkeri under Regatta 2022. Baggrunden er, at det ikke er lykkedes Silkeborg Kommune, som påtænkt, at indgå aftale med tidligere Regatta-arrangør om køb af pontoner med henblik på at kunne stille pontoner til rådighed for diverse arrangementer.]

Indstilling

[Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at tilskud til RegattaSilkeborgs leje af pontoner drøftes, herunder om den aftalte underskudsgaranti evt. skal nedskrives med tilskudsbeløb.]

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede at yde tilskud til leje af pontoner mod nedskrivelse af underskudsgaranti.

Ej til stede

Helle Gade (A) i stedet deltog Lars Faarup (A).

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

[RS har søgt Silkeborg Kommune om et tilskud på 194.400 kr. ekskl. moms til leje af pontoner til affyringen af Regatta-fyrværkeriet til årets Regatta-fest.

Der er ikke i forbindelse med annoncering efter ny arrangør og i samarbejdsaftalen med RS nævnt noget om pontoner. Det ansøgte beløb ligger således uden for den aftalte økonomiske ramme.

Baggrunden for ansøgningen er, at det ikke lykkedes for Silkeborg Kommune at nå frem til en aftale med Silkeborg Turist- og Regattaforening (STRF) om køb af foreningens pontoner m.m., som der opstod mulighed for i forbindelse med nedlukning af STRF. Silkeborg Kommune

ønskede at købe foreningens materiel med henblik på at stille det til rådighed for arrangementer, herunder Regatta.

Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede evt. køb 22. oktober 2019 og bemyndigede borgmester til at indgå aftale om køb af relevant materiel indenfor en ramme af 0,8 mio. kr. Da der ikke kunne opnås enighed om en aftale, blev RS opfordret til at finde en alternativ løsning. Samtidig blev gjort klart, at evt. kommunal støtte til køb / leje af pontoner skal behandles politisk, da støtten vil ligge uden for den aftalte ramme for kommunalt bidrag til Regatta2022.

Den fremsendte ansøgning er vedlagt et tilbud på leje af pontoner til en pris på 194.400 kr. ekskl. moms, hvilket RS bemærker ligger under hvad alternative leverandører tilbyder.

Det bemærkes, at samarbejdsaftalen mellem RS og Silkeborg Kommune indeholder en tilkendegivelse om en underskudsgaranti på op til 1 mio. kr., hvoraf 0,4 mio. kr. er øremærket foreningen RS i tilfælde af svigtende omsætning eller ekstraordinære udgifter grundet dårligt vejr og andre omstændigheder. Øvrig 0,6 mio. kr. er øremærket udbetaling af aftalt honorar til foreninger og deres frivillige i tilfælde af svigtende omsætning grundet dårligt vejr og andre særlige omstændigheder.

I forlængelse heraf kan foreslås, at evt. støtte til leje af pontoner modregnes i underskudsgarantien på 0,4 mio. kr. der er øremærket RS.]

Økonomi

[I forbindelse med udvalgets bemyndigelse i 2019 til køb af pontoner m.m. indenfor en ramme på 0,8 mio. kr. blev besluttet at evt. køb af materiel medtages i kommende budgetopfølgning. Det bemærkes, at der ikke er anvendt midler af rammen.]

Punkt 8: Årlig beslutning vedrørende afregning af feriepenge

EMN-2019-06216

Bilag

Opgørelse over Silkeborg Kommunes feriepengeforpligtelse

8 (Offentlig) Årlig beslutning vedrørende afregning af feriepenge

Sagsbehandler: [DR14437]

SagsID: EMN-2019-06216

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 beløb sig oprindeligt til 304,3 mio. kr. (2020). Den samlede feriepengeforpligtelse primo 2022 udgør 294,2 mio. kr. 24. februar 2020 valgte byrådet en model for afregningen af feriepengeforpligtelserne, således at der sker en afregning af feriepengeforpligtelsen over 30 år.

I samme forbindelse godkendte byrådet, at byrådet årligt orienteres om feriepengeforpligtelsen senest 1. juni for at kunne foretage evt. korrektioner i afregningen af feriepenge, da profilen årligt kan ændres.]

Indstilling

[Økonomichefen indstiller til byrådet,

- at den i 2020-vedtagne afregningsmodel over 30 år fastholdes
- at byrådet senest 1. juni 2023 orienteres om feriepengeforpligtelsen med henblik på at kunne foretage evt. korrektioner i afregningen af feriepenge]

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

Helle Gade (A) i stedet deltog Lars Faarup (A).

Tidligere beslutninger

...

Sagen

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 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 304,3 mio. kr. (2020). Den samlede feriepengeforpligtelse primo 2022 udgør 294,2 mio. kr.

24. februar 2020 valgte byrådet en model for afregningen af feriepengeforpligtelserne, således at der sker en afregning af feriepengeforpligtelsen over 30 år. Dette indebærer, at der skal ske en årlig gennemsnitlig afregning på ca. 14,1 mio. kr. inklusive indeksering. Skønnet for den årlige indeksering er 2% i 2022 og frem. Indekseringen for 2022 kendes først ultimo maj og indekseringen vil variere fra år til år.

I samme forbindelse godkendte byrådet, at byrådet årligt orienteres om feriepengeforpligtelsen senest 1. juni for at kunne foretage evt. korrektioner i afregningen af feriepenge, da profilen årligt kan ændres.

Midlerne til afregning af feriepengeforpligtelsen er tilvejebragt via en rammereduktion på bevillingsniveau i forbindelse med udarbejdelsen af Budget 2021 (baseret på størrelsen af de respektive bevillingers lønbudgetter), således at der årligt opsamles 5,5 mio. kr. (i 2021-priser) til afregning af feriemidler samt indeksering af resterende skyldige beløb, administrationsbidrag mv.

Afregningsmodellen indebærer, at der frem mod 2050 indarbejdes et samlet kassetræk på ca. 203 mio. kr. Afregningen over 30 år sker med henblik på at mindske renteudgifterne ved en længere afregningsprofil. Det årlige kassetræk vil i perioden frem til 2050 i gennemsnit være på 6,8 mio. kr. Fra 2050 og frem vil der ske tilførsel til kassen.]

Bilag

1 (Opgørelse over Silkeborg Kommunes feriepengeforpligtelse - 9571724)

Punkt 9: Godkendelse af udbudsvilkår, salgsvilkår og mindstepris ved salg af Plantagevej 11, Silkeborg

EMN-2022-02199

9 (Offentlig) Godkendelse af udbudsvilkår, salgsvilkår og mindstepris ved salg af Plantagevej 11, Silkeborg

Sagsbehandler: Dr17220

SagsID: EMN-2022-02199

Resume

Godkendelse af udbuds- og salgsvilkår samt fastsættelse af mindstepris for Plantagevej 11, Silkeborg.

Indstilling

Ejendomschefen indstiller til byrådet,

- Grunden udbydes til salg, når oprensningen er afsluttet
- at udbudsvilkår og salgsvilkår for grunden Plantagevej 11, Silkeborg godkendes
- at mindsteprisen ved udbuddet fastsættes til 1,5 mio. kr. inkl. moms.
- at der tinglyses en tilbagekøbsdeklaration på grunden
- at grunden indgår i kommunens beholdning af salgsklare ejendomme til mindsteprisen, hvis den ikke sælges i udbudsperioden

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

Helle Gade (A) i stedet deltog Lars Faarup (A).

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Silkeborg Kommune ejer grunden beliggende Plantagevej 11, Silkeborg.



Tidligere lå ejendommen "Ny Kærsgaard" på grunden. Ejendommen blev ledig efter ibrugtagning af Nordre Fælleshus på Nylandsvej.

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på møde 20. oktober 2020, at den eksisterende bygning på ejendommen skulle nedrives for at oprense en forurening, der delvist lå under bygningen.

Ejendommen er nu nedrevet, forureningen er lokaliseret og oprensning er tæt på at være afsluttet.

Grunden er omfattet af kommuneplanramme 11-B-01, som bl.a. udlægger grunden til åben-lav bebyggelse med en bebyggelsesprocent på max 30 % af den enkelte ejendom.

Grunden er 897 m².

Ejendomsstaben har været i dialog med en ejendomsmægler omkring prisen og foreslår, at mindsteprisen sættes til 1,5 mio. kr. inkl. moms. Silkeborg Kommune har tidligere solgt parcelhusgrunde på Marienlundsvej til niveau omkring 2,0 mio. kr. Ejendomsstaben vurderer bl.a. på grund af beliggenheden og vejret for nabo over ejendommen, at grunden på Plantagevej skal udbydes til en lavere pris.

Ejendomsstaben foreslår, at overtagelsen fastsættes til senest 3 måneder efter indgåelse af købsaftalen.

Udbuds- og salgsvilkår

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

- Købesummen forfalder til betaling senest på overtagelsesdagen

- Omkostninger i forbindelse med berigtigelse herunder tinglysningsafgift betales af sælger. Parterne betaler salær til egen advokat
- Udbudsperioden fastsættes til 4 uger
- At der tinglyses en deklaration om en byggefrist på 2 år med tilbagekøbsret for Silkeborg Kommune

Endvidere anbefaler Ejendomsstaben, at der i købsaftalen indføres oplysninger om den tidligere forurening samt, at oprensingsrapporten og dokumentation fra Region Midt vedlægges som bilag.

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

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

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

Økonomi

Handelsomkostninger (berigtigelse)	20.000 kr.
------------------------------------	------------

Punkt 10: Godkendelse af udbudsvilkår, salgsvilkår og reguleret mindstepris ved salg af storparcel på Granmosevej 85, Kjellerup

EMN-2020-02565

10 (Offentlig) Godkendelse af udbudsvilkår, salgsvilkår og reguleret mindstepris ved salg af storparcel på Granmosevej 85, Kjellerup

Sagsbehandler: Dr19286

SagsID: EMN-2020-02565

Resume

Godkendelse af øvrige udbuds- og salgsvilkår samt reguleret mindstepris på storparcel på Granmosevej 85, Kjellerup.

Indstilling

Ejendomschefen indstiller til byrådet,

- at udbudsvilkår, salgsvilkår og reguleret mindstepris for storparcellen på 4,955 mio. kr. ekskl. moms godkendes
- at storparcellen sælges for mindsteprisen eller højeste bud derover
- at storparcellen indgår i kommunens beholdning af salgsklare grunde til mindsteprisen, hvis den ikke sælges i udbudsperioden

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

Helle Gade (A) i stedet deltog Lars Faarup (A).

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Silkeborg Kommune har i 2021 byggemodnet storparcellen på Granmosevej 85, Kjellerup.

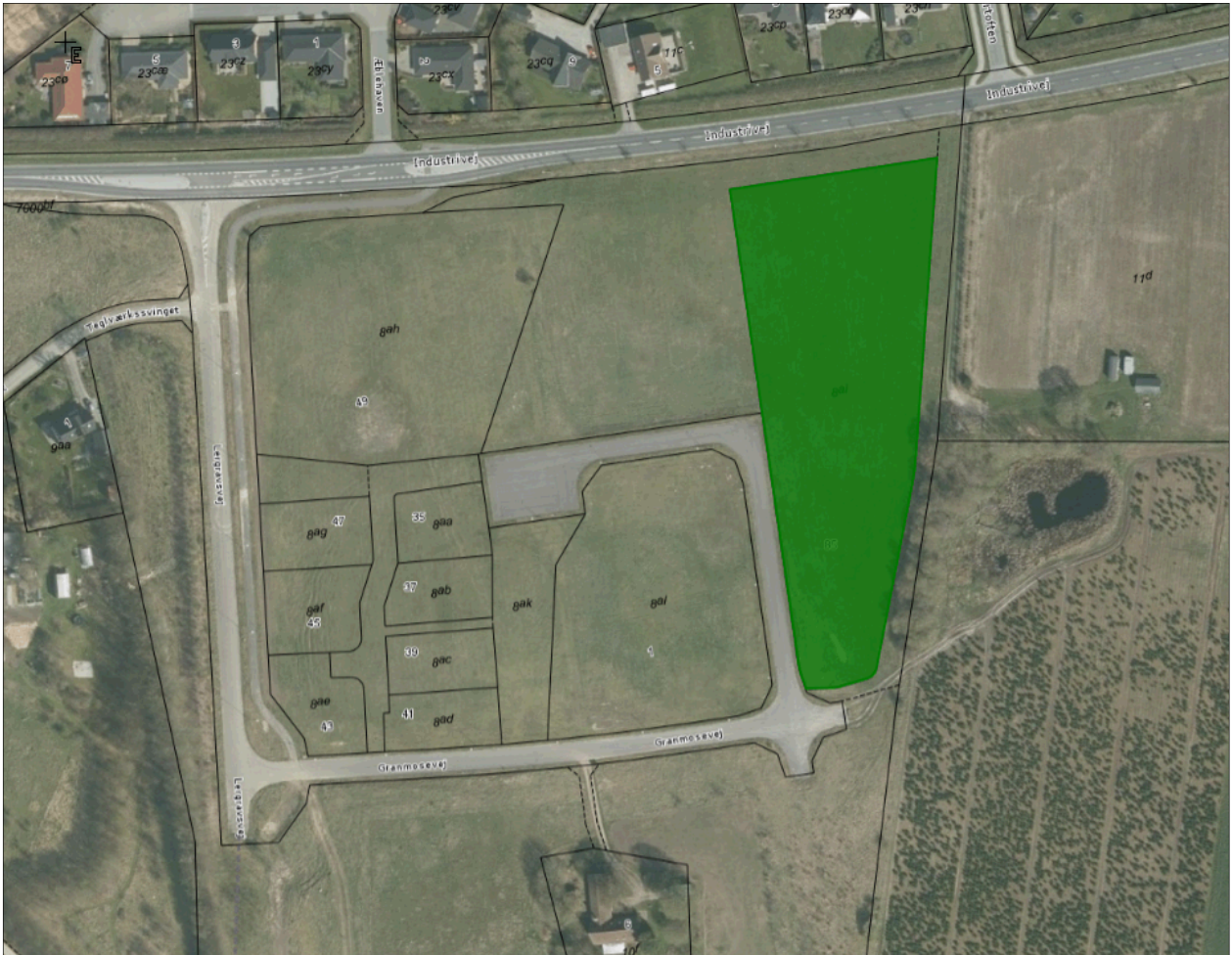


Fig 1: Beliggenheden af storparcellen på Granmosevej 85, Kjellerup.

Storparcellen er omfattet af lokalplan 23-013. Bebyggelsesprocenten er 40.

Byrådet godkendte på møde 21. juni 2021 en mindstepris på 1.500 kr. pr. byggeretskvaadratmeter, i alt 5.512.200 kr. (ekskl. moms). Inden grunden blev udbudt i offentligt udbud viste de geotekniske undersøgelser dog, at der er særligt dårlige jordbundsforhold på en forholdsvis stor del af storparcellen. Specielt den sydlige del er udfordret, hvor man skal ned i ca. 4 meter under terræn for at finde bæredygtigt underlag.

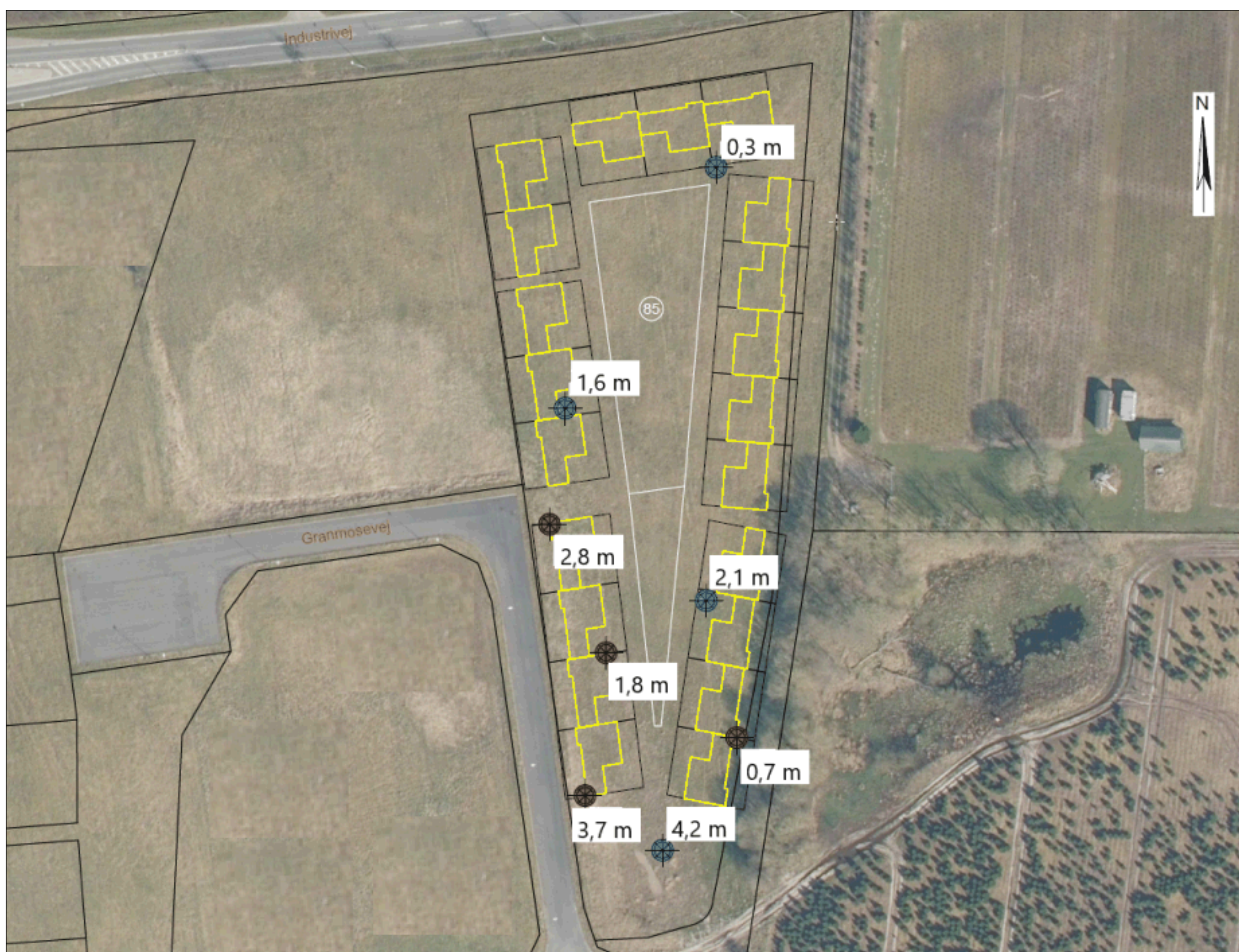


Fig 2: Oversigt over punktboringerne på grunden, med angivelse af bæredygtigt niveau i meter under terræn.

Ejendomsstaben har fået foretaget supplerende jordbundsundersøgelser og indhentet ekstern vurdering fra både Geoteknisk virksomhed og rådgivende ingeniørfirma for at fastlægge de ekstraordinære meromkostninger forbundet med interne byggemodning, byggeri og anlæg på storparcellen, med udgangspunkt i lokalplanens strukturplan.

Silkeborg Kommunes standardvilkår i købsaftaler for storparceller indeholder ikke mulighed for at søge refusion ved ekstraordinært dårlige jordbundsforhold. Det er en mulighed at regulere udbudsprisen for at imødekomme de ekstra udgifter en køber måtte have, og dermed tilpasse udbudsprisen til den rette markedspris.

Ejendomsstaben har fået vurderet på de ekstraordinære udgifter hos eksterne rådgivere, som ser 3 løsningsforslag med følgende meromkostninger i forhold til hvad almindelig fundering i 0,9/1,2 meters dybde (for hhv. opvarmet/uopvarmet byggeri), samt vejanlæg i forbindelse med intern byggemodning:

- 1) Der udgraves og udskiftes jord i hele det udfordrede område på den sydlige del af parcellen: pris 1,785 mio. kr.
- 2) Der udgraves og udskiftes jord ved kommende bygninger i forhold til strukturplanen samt i vejkanter: pris 0,557 mio. kr.
- 3) Pælefundering under bygninger og udgravning og udskiftning af jord mv i vejkanter: 0,75 mio. kr.

En reguleret mindstepris ift. den billigste løsning med 0,557 mio. kr. vil se således ud:

Adresse	Grundstørrelse	Bebyggelsesprocent	Pris pr byggeretskvm	Mindstepris ekskl. moms	Reguleret mindstepris ekskl. moms
Granmosevej 85	9.187 m ²	40%	1.500 kr.	5.512.200 kr.	4.955.000 kr.

Ejendomsstaben oplyser, at mindsteprisen uden prisregulering er fastsat ud fra prisniveauet på solgte grunde til tæt/lav byggeri i området. Storparcellen på Granmosevej 49 (med normale jordbundsforhold) blev ikke solgt i det opstartende udbud, men der blev efterfølgende indgivet købstilbud netop til mindsteprisen.

Der vil endvidere ikke være mulighed for køber for at aflægge overskudsjord fra intern byggemodning på udstykningens fællesarealer på denne storparcel, som lokalplanen angiver, da de faktiske forhold ikke tillader yderligere påfyldning i disse mængder. Dette medfører ligeledes yderligere omkostninger på byggemodning af denne storparcel i forhold til Granmosevej 49, Kjellerup.

Ejendomsstaben foreslår, at storparcellen sælges til mindstepris eller højeste bud derover og foreslår følgende mindstepris:

- Storparcellen udbydes til reguleret mindstepris på 4,955 mio. kr. ekskl. moms.

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

- overtagelsesdagen fastsættes til senest løbende måned + 3 måneder
- købesummen forfalder til betaling senest på overtagelsesdagen
- købesummen er inkl.:
 - tilslutningsbidrag til spildevandskloak, vand og byggemodningsbidrag til fjernvarme til 21 boliger ift. lokalplanens strukturplan
 - udstykningsomkostninger til storparcel
 - arkæologiske forundersøgelser
 - jordbundsundersøgelser (inkl. supplerende undersøgelser)
- samtlige omkostninger i forbindelse med stemping og tinglysning af skøde betales af Silkeborg kommune, som berigtiger handlen. Hver part bærer dog egne advokatomkostninger.
- udbudsperioden fastsættes til 6 uger af hensyn til de udfordrede jordbundsforhold.
- grunden sælges med tinglyst byggepligt med tilbagekøbsret for Silkeborg Kommune

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

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

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

Punkt 11: Godkendelse af skema A samt bevilling til at opføre 12 almene familieboliger på Eriksborgvej, Grauballe

EMN-2021-01454

11 (Offentlig) Godkendelse af skema A samt bevilling til at opføre 12 almene familieboliger på Eriksborgvej, Grauballe

Sagsbehandler: Dr11581

SagsID: EMN-2021-01454

Resume

[Godkendelse af tilsagn om støtte (skema A) samt bevilling til at Silkeborg Boligselskab opfører 12 almene familieboliger på Eriksborgvej 19, Grauballe.]

Indstilling

[Ejendomschefen indstiller til byrådet,

- at tilsagn om støtte (skema A) til opførelse af 12 almene familieboliger til en samlet anskaffelsessum på 26,118 mio. kr. godkendes,
- at bevilling på 2,612 mio. kr. til kommunalt grundkapitaltilskud til delvis finansiering af boligerne godkendes,
- at kommunegaranti for den del af realkreditlånet, der har pantesikkerhed udover 60 % af de opførte boligers markedsværdi (kommunegarantiprocenten fastsættes endeligt efter byggeregnskabets godkendelse) godkendes,
- at Ejendomschefen bemyndiges til at godkende anskaffelsessummen før byggestart (skema B) efter licitationens afholdelse, hvis anskaffelsessummen i skema B ikke afviger væsentligt fra anskaffelsessummen i skema A.]

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

Helle Gade (A) i stedet deltog Lars Faarup (A).

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

[Byrådet har på møde 23. april 2019 og 18. juni 2019 bl.a. tildelt kvoter til opførelse af 10 familieboliger i Grauballe. Efterfølgende er der administrativt tildelt 2 yderligere kvoter, da det giver den mest optimale udnyttelse af arealet.

Silkeborg Boligselskab har købt arealet på Eriksborgvej 19, Grauballe af Silkeborg Kommune. Byrådet godkendte købet på møde 21. december 2020.



Arealerne er omfattet af lokalplan 3.24.

Boligerne opføres som tæt/lav boliger (3 længer) i 1 plan med hhv. 3 og 4 rum. Hver bolig får egen indgang, terrasse og carport.

Boligfordelingen:

Antal boliger	Type	Gs. areal
6	3-rums	90,5 m ²
6	4-rums	110 m ²
I alt	12	100 m ²

Det samlede etageareal for de 12 boliger er på 1.203 m², og den gennemsnitlige størrelse på boligerne er 100 m².

Anskaffelsessummen for boligerne er i skema A opgjort til:

Grundudgifter i alt	3,645 mio. kr.
Entrepriseudgifter	17,734 mio. kr.
Omkostninger	4,336 mio. kr.
Gebyrer til offentlige myndigheder	0,403 mio. kr.
Samlet anskaffelsessum	26,118 mio. kr.

Anskaffelsessummen for boligerne udgør 21.711 kr. pr m², svarende til i alt 26,118 mio. kr., hvoraf 0,020 mio. kr. er indeksregulering af entreprisens summen efter fastprisperiodens udløb, som kan medtages i anskaffelsessummen udover maksimumsbeløbet. Anskaffelsessummen efter indeksering af entreprisens summen er 26,098 mio. kr., som er under det beregnede maksimumsbeløb på 26,674 mio. kr. for 2022.

Da boligerne er familieboliger med en gennemsnitsstørrelse mellem 90 og 105 m² finansieres anskaffelsessummen med 10 % grundkapitalindskud, 88 % realkreditlån og 2 % beboerindskud. Dvs. det kommunale grundkapitaltilskud udgør 2,612 mio. kr.

Boligselskabet har opgjort de samlede boligudgifter ekskl. forbrugsudgifter, IT og fællesantenne til 958 kr. pr. m². Boligselskabet har beregnet den månedlige husleje til 7.225 kr. for en 3-rumsbolig på 90,5 m² og 8.782 kr. for en 4-rumsbolig på 110 m².

Kommunen skal jf. almenboliglovens § 127 yde kommunegaranti for den del af realkreditlånet, der har pantesikkerhed udover 60 % af boligafdelingens markedsværdi. Den endelige garanti fastsættes af realkreditinstituttet efter bygge-regnskabets godkendelse. Garantien stilles som regaranti over for staten.

De garantier, der ydes med hjemmel i almenboligloven medregnes ikke til kommunens låntagning, jf. lånebekendtgørelsens § 3, stk. 2, nr. 1.

Staten yder løbende ydelsesstøtte til realkreditlånet.]

Økonomi

[Økonomistaben oplyser, at bevilling på 2,612 mio. kr. kan gives på bevilling 3 Finansforskydninger (Indskud i Landsbygge-fonden) med rådighedsbeløb indenfor budgettets rammer i 2022.]

Punkt 12: Orientering om status på samarbejdsaftaler med erhvervsfremmeaktører 1. maj 2022

EMN-2021-05485

Bilag

Status på samarbejdsaftale med Silkeborg Business 1.maj 2022

Status på samarbejdsaftale med HandelSilkeborg 1. maj 2022

Status på Silkeborg Kommunes egne initiativer i Erhvervshandleplan 2022-1

12 (Offentlig) Orientering om status på samarbejdsaftaler med erhvervsfremmeaktører 1. maj 2022

Sagsbehandler: [DR13459]

SagsID: EMN-2021-05485

Resume

[Orientering om status på samarbejdsaftaler pr. 1. maj 2022 mellem Silkeborg Kommune og henholdsvis Silkeborg Business og HandelSilkeborg.]

Indstilling

[Økonomichefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at status på samarbejdsaftalerne med Silkeborg Business og HandelSilkeborg tages til efterretning.]

Beslutning

Taget til efterretning.

Ej til stede

Helle Gade (A) i stedet deltog Lars Faarup (A).

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

[Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte 25. januar 2022 samarbejdsaftaler med Silkeborg Business og HandelSilkeborg.

Samarbejdsaftalerne beskriver erhvervsfremmeaktørernes basisaktiviteter, strategiske fokusområder og de særlige indsatser, der er indeholdt i Erhvervshandleplan 2022-1.

To gange årligt, 1. maj og 1. november, udarbejder aktørerne en status på de enkelte handlinger i samarbejdsaftalerne. Der gøres ligeledes status over fremdriften af Silkeborg Kommunes egne handlinger i Erhvervshandleplan 2022-1.

Den overordnede status er, at der har været god fremdrift på de aftalte aktiviteter. Den detaljerede status er at finde i de individuelle afrapporteringer.

Ved punktets gennemgang deltager Udviklingschef Gregers Pilgaard.]

Økonomi

Økonomien omfatter driftstilskud såvel som finansiering af initiativer under Erhvervshandleplan 2022/1. Finansieringen sker fra bevilling 15 Fælles formål.

Silkeborg Kommunes medfinansiering fordeler sig således:

Silkeborg Business	6.213.000 kr.
HandelSilkeborg	495.000 kr.

]

Bilag

- 1 (Status på samarbejdsaftale med Silkeborg Business 1.maj 2022 - 9585627)
- 2 (Status på samarbejdsaftale med HandelSilkeborg 1. maj 2022 - 9585978)
- 3 (Status på Silkeborg Kommunes egne initiativer i Erhvervshandleplan 2022-1 - 9585867)

Punkt 13: Drøftelse af finansiering af styrket borgerkontakt i Socialafdelingens myndighedsfunktion

EMN-2021-05557

Bilag

Drøftelse af forsøg med styrket borgerkontakt i Socialafdelingens myndighedsfunktion

13 (Offentlig) Drøftelse af finansiering af styrket borgerkontakt i Socialafdelingens myndighedsfunktion

Sagsbehandler: dr28196

SagsID: EMN-2021-05557

Resume

[Økonomi- og Erhvervsudvalget har i 22. marts 2022 drøftet en opnormering af Socialafdelingens myndighedsfunktion, for at investeringen i styrket borgerkontakt fra 2019 ikke udvandes af tilgang til området. Myndighedsfunktionen er ikke demografireguleret.

På baggrund af udvalgets drøftelser, har Økonomi- og Erhvervsudvalget anmodet om en redegørelse for, hvilken betydning det vil have for driften, hvis Socialudvalget selv skal finansiere opnormeringen af årets budgetforøgelse på 20 mio. kr.]

Indstilling

[Socialchefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at finansieringen af styrket borgerkontakt drøftes

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede, at sagen indgår i de kommende budgetforhandlinger.

Ej til stede

Helle Gade (A) i stedet deltog Lars Faarup (A).

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

[Socialudvalget valgte i 2019 at investere 4 mio. kr. i ansættelse af flere sagsbehandlere på bevilling 14 Centrale Funktioner. Investeringen gav overskud fra år 2, men udvandes langsomt af tilgangen af borgere til området, da der ikke er demografiregulering på bevilling 14.

Bevilling 53 Socialområdet fik ved budgetvedtagelsen for 2022 tilført 20 mio. kr. Midlerne er anvendt til delvis underskudsdekning. Til trods for budgetforøgelsen viser den nyeste vurdering af socialområdets økonomi et forventet merforbrug på 45,5 mio. kr. indenfor servicerammen.

Det forventede merforbrug samt fordelingen af de 20 mio. kr. ser således ud:

Årsag (i mio. kr.)	Forventet merforbrug før løftet	Andel af løft på 20 mio. kr.	Forventet merforbrug nu
Ubalance på nettotilgang t.o.m. 2021 – tillagt helårseffekt i 2022.	37,9	11,7	26,2
Forventet nettotilgang 2021-2022	7,9	2,4	5,5
Objektiv finansiering af Kofoedsminde	2,3	-	2,3
De særlige psykiatripladser	0,4	-	0,4
Køb af forsorgspladser eksternt	7,6	2,0	5,6
Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)	7,2	3,9	3,3
Ledsagerordning	0,6	-	0,6
Specialtandpleje	0,4	-	0,4
Socialområdets andel af finansieringen af tidligere års merforbrug på den centrale barselsfond	0,7	-	0,7
Stigende energipriser på Psykiatriens Hus (husleje til regionen)	0,1	-	0,1
Diverse - netto	0,4	-	0,4
I alt forventet merforbrug i 2022	65,5	20,0	45,5

Når investeringen i styrket sagsbehandling ikke vil være tjent hjem før år 2, dvs. tidligst i 2023, så vil en finansiering indenfor servicerammen på bevilling 53 Socialområdet blot bidrage til et større merforbrug i 2022 - eller i bedste fald udvande de tiltag, som Socialafdelingen er i gang med at foretage på den interne drift, i forhold til at sikre en bedre økonomi på området.

Såfremt der i helår, skal finansieres 2 mio. kr. indenfor servicerammen på bevilling 53 Socialområdet (1 mio. kr. i 2022) til bevilling 14 Centrale Funktioner, så vil det give mest mening at tage budgettet fra de afsatte 2,4 mio. kr. i forventet nettotilgang. Begrebet "nettotilgang" dækker både over tilgangen og afgang til området, og vedligeholdelsen af den oprindelige investering forventes at have en positiv indvirkning på afgang fra området.

Det skal dog understreges, at en budgetflytning ikke i sig selv medfører en tilsvarende reduktion af forbruget, da erfaringen med en sådan investering viser, at den først tjener sig selv hjem fra år 2.

Dagsordenpunktet fra Økonomi- og Erhvervsudvalgsmødet 22. marts 2022 er vedhæftet som bilag.]

Bilag

1 (Drøftelse af forsøg med styrket borgerkontakt i Socialafdelingens myndighedsfunktion - 9593482)

Punkt 14: Udpegning af medlem til Bevillingsnævnet

EMN-2020-04007

14 (Offentlig) Udpegning af medlem til Bevillingsnævnet

Sagsbehandler: [Dr17220]

SagsID: EMN-2020-04007

Resume

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

Indstilling

[Borgmesteren indstiller til byrådet,

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

]

Beslutning

Sagen fremsendes til byrådet til beslutning.

Ej til stede

Helle Gade (A) i stedet deltog Lars Faarup (A).

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

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

I overensstemmelse med Ligestillingslovens § 10a er Danmarks Restauranter og Cafeer blevet bedt om at indstille både en kvinde og en mand, og hvis dette ikke kan opfyldes at fremsende en begrundelse herfor.

Danmarks Restauranter og Cafeer indstiller følgende:

- Stine Frost, Medejer af Kjød og Kul
- Jacob Niebuhr, ejer af bl.a. Cafe Evald, Holgers Kro & BABBA - Mad, Vin & Cocktails

Punkt 15: Orientering om igangsatte lokalplaner

EMN-2022-01590

15 (Offentlig) Orientering om igangsatte lokalplaner

Sagsbehandler: [DR25204]

SagsID: EMN-2022-01590

Resume

[Plan- og Vejudvalget har i 1. kvartal 2022 igangsat udarbejdelse af 2 lokalplaner. Økonomi- og Erhvervsudvalget orienteres herom med det formål at sikre rettidig stillingtagen til afledte konsekvenser af planlægningen.]

Indstilling

[Teknik- og Miljøchefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Ej til stede

Helle Gade (A) i stedet deltog Lars Faarup (A).

Tidligere beslutninger

Udvalg: Plan- og Vejudvalget

Dato: 03-05-2022

Taget til efterretning.

Ej til stede

Sagen

Beskrivelse af sagen

[Plan- og Vejudvalget ønsker at orientere Økonomi- og Erhvervsudvalget om igangsatte (lokal)planer i 1. kvartal 2022 med det formål at sikre rettidig stillingtagen til afledte konsekvenser af planlægningen.

I 1. kvartal 2022 er i alt igangsat 2 lokalplaner jf. nedenstående oversigt. Der kan efter behov findes yderligere information om de igangsatte (lokal)planer i Plan- og Vejudvalgets beslutningsprotokoller for møderne hhv. 18. januar, 8. februar og 8. marts 2022.

Plan	Skole-distrikt	Igangs-sætnings-dato	Afløede konsekvenser
Lokalplan 13-026 for et boligområde ved Nebelgårdsvej 10	Grauballe Skole	08.03.2022	<p>Finansiering af byggemodningen påhviler ansøger.</p> <p>Der er et underskud på 95 pasningspladser til børn i alderen 0-6 år pr. 1. januar 2022 i Gødvad/Eriksborg. Der mangler 72 pladser til børn i alderen 0-2 år og 23 pladser til børn i alderen 3-6 år.</p> <p>I april 2022 står den nye modulbygning ved Fritidsgården færdig. Det vil give 62 ekstra børnehavpladser og 30 vuggestuepladser, hvorved der kun er underskud på det aktuelle pasningsbehov for 0-2-årige. Der er afsat midler til yderligere ny daginstitution i 2025.</p> <p>I forhold til kapaciteten på Gødvadskolen, så viser elevtalsprognosen fra 2021, at der er manglende kapacitet på Gødvadskolen fra 2025. Ser man på den samlede kapacitet for Gødvadskolen og Dybkærskolen, så bliver der tidligst en kapacitetsudfordring i 2030.</p> <p>Der planlægges for færre boliger i kommuneplanramme 13-B-33 end angivet i boligprogrammet.</p>
Kommuneplantillæg 25 og Lokalplan 40-006 for et boligområde ved Dyrehaven i Them	Friisholm Skole	08.03.2022	<p>Silkeborg Kommune forestår anlægsudgifter til bl.a. byggemodning og anlæg af veje samt stier mv. Byggemodning i marken forventes igangsat i 2023, og der er disponeret midler til afholdelse af anlægsudgifter fra 2023.</p> <p>Forventede udgifter til afledt drift beløber sig til ca. 1.600 kr.</p> <p>Them-området er et opmærksomhedsområde i forhold til særligt pres på børnehavpladser i henhold til befolkningsprognosen. Bebyggelsesplanen muliggør 8 parcelhusgrunde. Der er i det vedtagne boligprogram 2021 regnet med 9 parcelhusgrunde for området til forventet indflytning de kommende år og projektet indgår dermed i nuværende befolknings- og elevtalsprognose. Den lille reduktion på 1 bolig forventes at have en mindre betydning i forhold til befolknings- og elevtallet for Them-området.</p>

Punkt 16: Godkendelse af principielle ændringsforslag til karrébebyggelsen i Fredensgård-projektet

EMN-2021-02573

16 (Offentlig) Godkendelse af principielle ændringsforslag til karrébebyggelsen i Fredensgård-projektet

Sagsbehandler: Dr13471

SagsID: EMN-2021-02573

Resume

[23. marts 2020 vedtog byrådet lokalplan 10-032, som muliggør omdannelse af nuværende Torvecenter, der har en central beliggenhed i Silkeborg midtby nær Torvet. Herudover godkendte byrådet VVM-tilladelse 27. april 2020, og den blev udstedt 4. maj 2020.

I henhold til gældende plangrundlag samt udstedte VVM-tilladelse har bygherre mulighed for at søge om byggetilladelse d.d. til realisering af projektet.

Bygherre har sidenhen fremsendt ændringsforslag til karrébebyggelsen. Højhuset er uændret. Teknik- og Miljøafdelingen vurderer, at disse ændringsforslag giver et fagligt bedre projekt, men det kræver en række dispensationer fra lokalplan 10-032.]

Indstilling

[Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet,

- at orienteringen om gældende plangrundlag tages til efterretning
- at Bygherres principielle ændringsforslag til karrébebyggelsen i Fredensgård-projektet godkendes og sendes til videre sagsbehandling.]

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget kan ikke indstille indstillingen fra Plan- og Vejudvalget, som juridisk ikke er lovlig.

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller, at Plan- og Vejudvalget forelægges en sag om endelig stillingtagen til det ansøgte projekt uden gennemførelse af naboorientering, jf. planlovens § 20. I sagen skal indgå forslag til konkrete vilkår om, at facaderne mod Torvet, Fredensgade og Chr. 8's Vej udformes således, at det visuelle indtryk af forøgelsen af etageantallet sløres.

Ej til stede

Helle Gade (A) i stedet deltog Lars Faarup (A).

Tidligere beslutninger

Udvalg: Plan- og Vejudvalget

Dato: 03-05-2022

Peter Sig Kristensen (Ø) stillede følgende ændringsforslag "at som supplement til bygherres principielle ændringsforslag til karrébebyggelsen i Fredensgård-projektet godkendes, at Silkeborg Kommunes principielle ændringsforslag om minimum 50 almene boliger i Fredensgård-projektet medtages."

For ændringsforslaget stemte F, Ø, D og S. Imod ændringsforslaget stemte V og K. Dermed anbefales ændringsforslaget overfor byrådet.

Ej til stede

Sagen

Supplerende beskrivelse af sagen

[Administrationen har undersøgt, om byrådet lovligt vil kunne vedtage det, som fremgår af protokollen for Plan- og Vejudvalget møde den 3. maj 2022.

I forbindelse med sagens behandling vedtog Plan- og Vejudvalget, "at som supplement til bygherres principielle ændringsforslag til karrébebyggelsen i Fredensgård-projektet godkendes, at Silkeborg Kommunes principielle ændringsforslag om minimum 50 almene boliger i Fredensgård-projektet medtages."

Beslutningen må forstås på den måde, at der henvises til den etablering af ca. 20 almene ungdomsboliger og ca. 30 almene familieboliger, som er omtalt i protokollen fra sagen om vedtagelse af lokalplan 10-032 (vedtaget af byrådet d. 23. marts 2020). Dette ønske om etablering af almene boliger blev ikke indarbejdet i lokalplanen og er derfor ikke retligt bindende.

Da sagen vedrører en ansøgning om dispensation fra lokalplanen, jf. planlovens § 19, ikke en ændring af lokalplanen, må beslutningen på mødet forstås på den måde, at Plan- og Vejudvalget ønsker, at byrådet skal vedtage, at der kan gives dispensation til det ansøgte projekt med vilkår om, at der etableres ovennævnte almene boliger.

Der kan fastsættes vilkår for en dispensation efter planlovens § 19. Vilkår skal dog bl.a. være saglige og proportionale i forhold til det, der anmodes om dispensation til.

Det vil ikke være sagligt og proportionalt – og dermed ikke lovligt – at stille vilkår om etablering af 50 almene boliger i forbindelse med den konkrete ansøgning om dispensation. Dette skyldes dels, at det ikke har en indholdsmæssig sammenhæng med det ansøgte, og dels at det vil være et meget bebyrdende krav.

Det må derfor klart frarådes, at der træffes en sådan afgørelse.]

Beskrivelse af sagen

Baggrund og gældende plangrundlag

23. marts 2020 vedtog byrådet lokalplan 10-032, som muliggør omdannelse af nuværende Torvecenter, der har en central beliggenhed i Silkeborg midtby nær Torvet. Herudover godkendte byrådet VVM-tilladelse 27. april 2020, og den blev udstedt 4. maj 2020.

I henhold til gældende plangrundlag samt udstedte VVM-tilladelse har bygherre mulighed for at søge om byggetilladelse d.d. til realisering af projektet.

Ændringsforslag til karrébebyggelsen

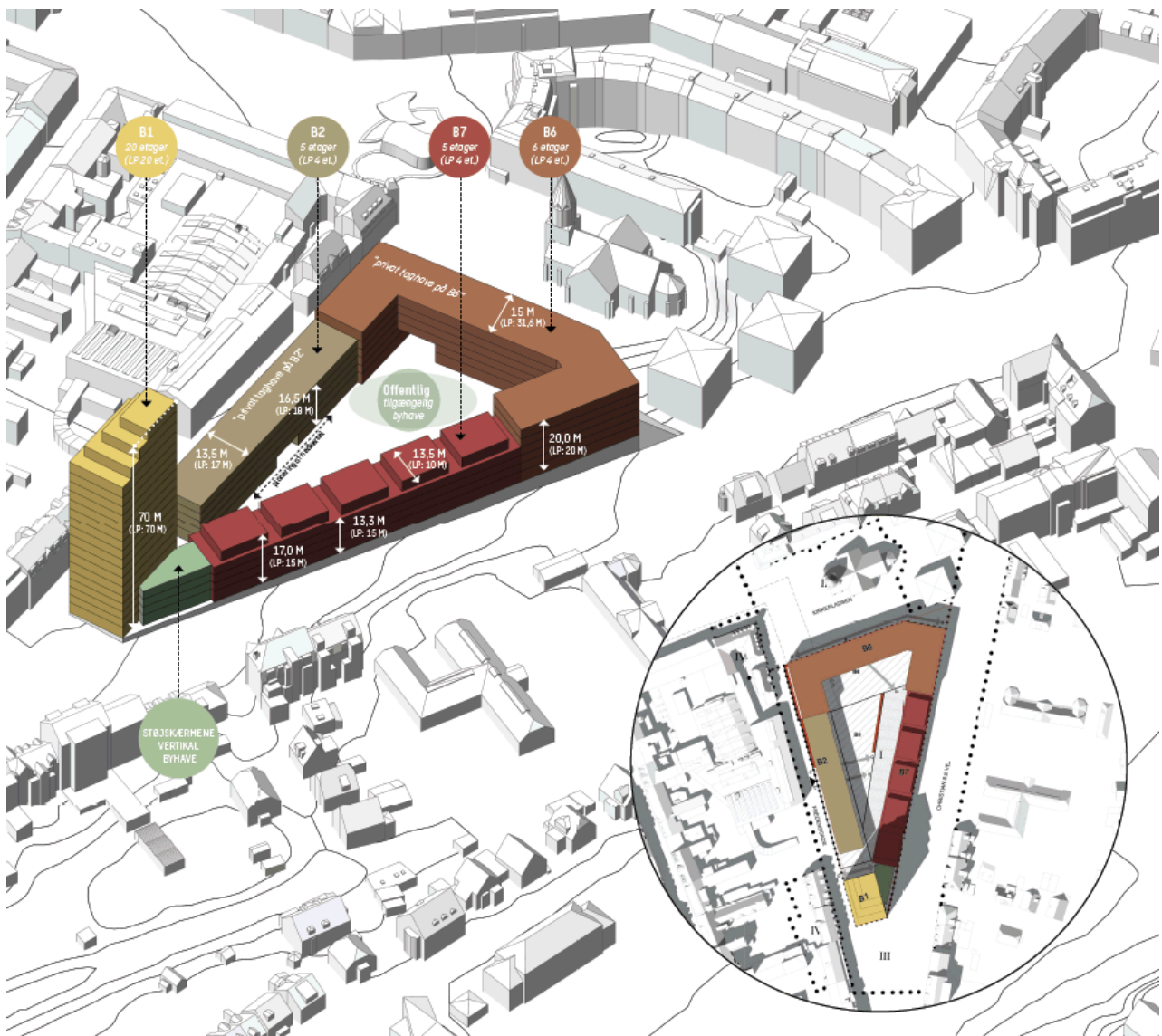
Bygherre, A. Enggaard A/S, har sidenhen fremsendt ændringsforslag til karrébebyggelsen. Højhuset er uændret. Bygherre vurderer, at det ikke er hensigtsmæssigt at bygge videre på eksisterende bygningsmasse. I stedet ønsker de at nedrive hele Torvecenteret og bygge nyt. Det giver samtidig mulighed for en anden karrébebyggelse.

Teknik- og Miljøafdelingen vurderer, at ændringsforslagene giver et fagligt bedre projekt. Der bliver bl.a. mulighed for et større offentligt tilgængeligt gårdrum, portåbningen ud mod Kirkepladsen rykkes mod vest og får en bedre placering og der etableres en helt ny parkeringskælder, hvor flere af parkeringspladserne er offentligt tilgængelige.

Flere af ændringsforslagene kræver dispensation fra lokalplan 10-032,

- Portåbningen fra Kirkepladsen til gårdrummet flyttes tættere på Fredensgade og Torvet (bredden på 13 m og højden i 2 etager fastholdes)
- Byggefelt B2 (Fredensgade), dybden ændres fra 13,0 til 13,5 m. ved boligformål
- Byggefelt B7 (Chr. 8.s Vej), dybden ændres fra 10 til 13,5 m.
- Etageantal på byggefelt B2 (Fredensgade) ændres fra 4 til 5 etager (bygningshøjden fastholdes)
- Etageantal på byggefelt B6 (tidl. Torvecenter) ændres fra 4 til 6 etager (bygningshøjden fastholdes)
- Tilbagetrukket penthouselejligheder placeres ovenpå de 4 etager på byggefelt B7 (Chr. 8.s Vej). Bygningshøjden ændres fra 15 til 17 m.
- Bruttoetageareal på byggefelt B7 ændres fra maks. 4.200 m² til 6.500 (det samlet bruttoetageareal for byggefelt B1, B2, B6, B7, B8 og B9 fastholdes og overskrides ikke)
- Parkeringsramperne flyttes i mindre omfang for at give den rigtige indretning af parkeringskælder, ny placering sker under hensyntagen til eksisterende trafikafvikling i Fredensgade
- Fortov på 2 m på hver side af ny parkeringsrampe fjernes. I stedet udvides rampens bredde en smule samt fodgængerforbindelsen mellem højhus og byggefelt B2 fra ca. 6 m. til ca. 17 m. (Fredensgade)

Ændringsforslagene er vist nedenfor.



Forslag til revideret projekt

Blandet beboersammensætning

Bygherre sigter efter en blandet beboersammensætning ved at udbyde boliger til forskellige lejeniveauer og i varierende størrelse. Bygherre har foretaget nogle indledningsvise beregninger. Boligerne forventes at koste ca. 1.050 – 1.500 pr. m²/år. De billigste boliger planlægges placeret i karrébebyggelsen.

Den videre proces

Såfremt byrådet godkender bygherres principielle ændringsforslag, skal der sendes en dispensationsansøgning i nabohøring. Efter nabohøringen vil sagen blive politisk behandlet i henhold til gældende kompetenceplan.

Bygherre har sammen med sin rådgiver, Sweco Danmark A/S besluttet at lave en frivillig miljøkonsekvensvurdering af projektændringerne. Såfremt der gives dispensation fra lokalplanen (revideret gældende lokalplan), skal der gennemføres en miljøkonsekvensvurdering af projektændringerne og der skal udstedes en ny VVM-tilladelse for at projektændringerne kan realiseres. Der vil være politisk behandling undervejs i forbindelse med VVM-delen i henhold til gældende kompetenceplan.]

Borgerinddragelse

[I forbindelse med sagsbehandling af dispensationsansøgningen skal ændringsforslagene sendes i nabohøring.]

Punkt 17: Godkendelse af anlægsbevilling - Regatta 2022

EMN-2022-02054

17 (Offentlig) Godkendelse af anlægsbevilling - Regatta 2022

Sagsbehandler: [Dr21685]

SagsID: EMN-2022-02054

Resume

[Godkendelse af anlægsbevilling på 600.000 kr. til Regatta 2022.

Beløbet anvendes bl.a. til renholdelse og skiltning i forbindelse med arrangementet Regatta 17.-20. august 2022.]

Indstilling

[Teknik- og miljøchefen indstiller til byrådet,

- at anlægsbevilling på 600.000 kr. godkendes.]

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

Helle Gade (A) i stedet deltog Lars Faarup (A).

Tidligere beslutninger

Udvalg: Plan- og Vejudvalget

Dato: 03-05-2022

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

Sagen

Beskrivelse af sagen

[I 2020 skulle der være afholdt Regatta, men pga. corona blev arrangementet udskudt til 2022.

Regatta er en tilbagevendende begivenhed, som normalt afholdes med et interval på 3 år. Det blev sidst afholdt i 2017.

Teknik- og Miljøafdelingen har et samarbejde med Regattaforeningen om de praktiske forhold ved afvikling af arrangementet bl.a. planer om skiltning.

Der er afsat 600.000 kr. i budgettet, som bl.a. skal bruges til renholdelse og skiltning under arrangementet. Den praktiske del bliver håndteret af kommunens Entreprenørgård.

Regatta bliver afholdt i Silkeborg 17.-20. august 2022.]

Økonomi

[Økonomistaben oplyser, at anlægsbevilling på 0,6 mio. kr. kan gives på bevilling 25 Veje med rådighedsbeløb inden for budgettets rammer i 2022.]

Punkt 18: Orientering om energi- og klimaregnskab 2020 for Silkeborg Kommune som geografi

EMN-2021-03651

Bilag

Energi- og klimaregnskab 2020

18 (Offentlig) Orientering om energi- og klimaregnskab 2020 for Silkeborg Kommune som geografi

Sagsbehandler: [DR31395]

SagsID: EMN-2021-03651

Resume

[Teknik- og Miljøafdelingen fremlægger resultaterne af Silkeborg Kommunes geografiske energi- og klimaregnskab for kalenderåret 2020. Regnskabet viser udviklingen i drivhusgasudledningen inden for kommunens geografiske område i perioden 1990-2020. Resultatet af energi- og klimaregnskabet viser, at Silkeborg Kommunes drivhusgasudledning faldt med 65.832 tons CO₂-ækv. i perioden fra 2018 til 2020, svarende til et fald på 8 %. Det markante fald kan primært tilskrives ændringer i regnemethoden for udledningen fra leasede biler.

Resultatet viser desuden, at Silkeborg Kommunes geografiske udledning samlet set er faldet med 36 % i perioden 1990-2020. Silkeborg Kommune har dermed nået lidt over en tredjedel af reduktionerne i målsætningen om klimaneutralitet i 2050, som byrådet har forpligtet sig til gennem tiltrædelsen af DK2020.]

Indstilling

[Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet,

- at orienteringen tages til efterretning.]

Beslutning

Anbefales taget til efterretning.

Ej til stede

Helle Gade (A) i stedet deltog Lars Faarup (A).

Tidligere beslutninger

Udvalg: Klima- og Miljøudvalget

Dato: 02-05-2022

Taget til efterretning.

Ej til stede

Sagen

Beskrivelse af sagen

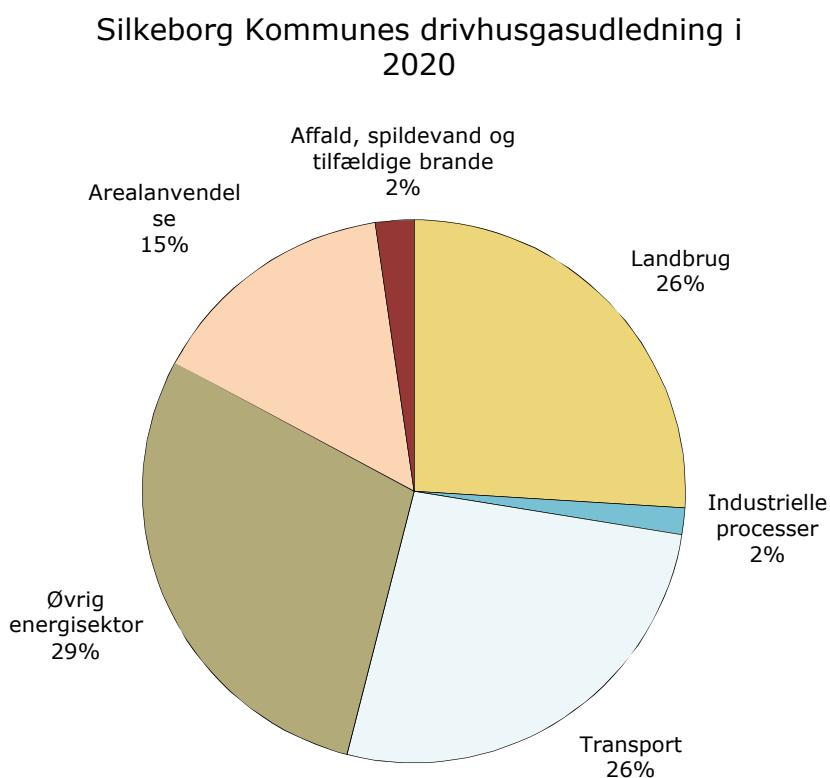
[Teknik- og Miljøafdelingen har i foråret 2022 fået udarbejdet Silkeborg Kommunes geografiske energi- og klimaregnskab for 2020. Energi- og klimaregnskabet, der er vedhæftet som bilag, er blevet udarbejdet eksternt i et samarbejde mellem de midtjyske kommuner og Region Midt.

Et geografisk klimaregnskab er en opgørelse af alle drivhusgasemissioner, der er blevet udledt inden for kommunegrænsen. Resultatet er angivet i CO₂-ækvivalenter, hvilket betyder, at udledningen af andre drivhusgasser (metan og lattergas) er medregnet og styrkekorrigeret.

Det geografiske klimaregnskab adskiller sig fra klimaregnskabet for Silkeborg Kommune som virksomhed, der kun medregner virksomhedens egne emissioner. Hvor klimaregnskabet for Silkeborg Kommune som virksomhed fungerer som basis for målsætningen om CO₂-neutralitet i 2025, skal det geografiske klimaregnskab fungere som basis for det kommende DK2020-arbejde, hvor kommunen skal understøtte den internationale målsætning om klimaneutralitet i 2050 fastsat på COP21 i Paris i 2015 og vedtaget i Folketinget efterfølgende.

Resultatet af energi- og klimaregnskabet for 2020

Energi- og klimaregnskabet viser Silkeborg Kommunes geografiske drivhusudledning i 2020 sammenholdt med udledningen i 1990. Drivhusgasudledningen fra energi og transport er estimeret for 2020, men i de øvrige kategorier er tallene for 2020 ikke estimeret, og derfor er tallene fra 2018 overført til 2020.



Figur 1 – Silkeborg Kommunes geografiske drivhusgasudledning i 2020 fordelt på overordnede kategorier

I 2020 var transport, energi og landbrug de største emissionskilder i Silkeborg Kommune (Figur 1). For både transport og energi kommer udledningerne især fra brugen af fossile brændsler i el- og varmforsyningen, samt i person- og varetransporten. I landbruget kommer hovedparten af udledningerne fra husdyrbrug, herunder primært fra dyrenes fordøjelsesprocesser og håndteringen af husdyrgødning.

Silkeborg Kommunes drivhusgasudledning faldt i perioden fra 2018 til 2020 med 65.832 tons CO₂-ækv., svarende til et fald på 8 % (Tabel 1). Det skyldes, at udledningen fra

energi og transport faldt med hhv. 2 % og 22 %. Det markante fald i udledningen fra transport kan primært tilskrives ændringer i regnemethoden for leasede biler. Samlet set forventes transport fortsat at udgøre den største udfordring i den grønne omstilling i 2030 efterfulgt af landbrugssektoren.

Total udledning i kommune (tons CO ₂ -ækv.)	1990	2018	2020
Landbrug	240.329	209.738	209.738*
Industrielle processer	13.760	12.578	12.578*
Transport	204.025	274.519	213.217
Øvrig energisektor	651.578	237.515	232.985
Arealanvendelse	117.483	119.993	119.993*
Affald, spildevand og tilfældige brande	28.436	18.448	18.448*
Total udledning	1.255.610	872.791	806.959

Tabel 1 – Overblik over drivhusgasudledningen i hhv. 1990, 2018 og 2020

*tal fra 2018

Energi- og klimaregnskabet viser desuden, at Silkeborg Kommunes geografiske udledning overordnet er faldet med 36 % siden 1990 (Tabel 2). Faldet kan især tilskrives en større reduktion i udledningen fra energisektoren, samt reduktioner i udledningen fra affaldssektoren, landbrug og industri. Silkeborg Kommune har i 2020 nået lidt over en tredjedel af reduktionerne i målsætningen om klimaneutralitet i 2050, som byrådet har forpligtet sig til gennem tiltrædelsen af DK2020.

Ændring i Silkeborg Kommunes geografiske drivhusgasudledning fra 1990 til 2020	Tons CO ₂ -ækv.	%
Landbrug	-30.591	-13
Industrielle processer	-1.182	-9
Transport	9.192	5
Øvrig energisektor	-418.593	-64
Arealanvendelse	2.510	2
Affald, spildevand og tilfældige brande	-9.988	-35
Total udledning	-448.651	-36

Tabel 2 – Ændring i drivhusgasudledningen fra referenceåret 1990 til 2020 i tons og %

Bilag

1 (Energi- og klimaregnskab 2020 - 9537109)

Punkt 19: Orientering om klimaregnskab 2021 for Silkeborg Kommune som virksomhed

EMN-2021-03651

Bilag

Klimaregnskab 2021

19 (Offentlig) Orientering om klimaregnskab 2021 for Silkeborg Kommune som virksomhed

Sagsbehandler: [DR31395]

SagsID: EMN-2021-03651

Resume

[Teknik- og Miljøafdelingen orienterer om klimaregnskabet for Silkeborg Kommune som virksomhed for kalenderåret 2021. Klimaregnskabet viser drivhusgasudledningen fra virksomheden Silkeborg Kommune i 2021 og giver dermed et overblik over, hvor langt Silkeborg Kommune er fra målsætningen om CO₂-neutralitet i 2025.

Resultatet viser, at virksomheden Silkeborg Kommunes totale udledning steg med 39% i perioden fra 2020 til 2021, svarende til en stigning på 2.644 tons CO₂. Årsagen til den markante stigning er primært, at der fra 1. april 2021 ikke længere blev kompenseret for forbruget af naturgas gennem opkøb af biogascertifikater, fordi kontrakten er udløbet, og der er sket en markant prisstigning på dem.]

Indstilling

[Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet,

- at orienteringen tages til efterretning.]

Beslutning

Anbefales taget til efterretning.

Ej til stede

Helle Gade (A) i stedet deltog Lars Faarup (A).

Tidligere beslutninger

Udvalg: Klima- og Miljøudvalget

Dato: 02-05-2022

Taget til efterretning.

Ej til stede

Sagen

Beskrivelse af sagen

Byrådet vedtog i budget 2019 en målsætning om, at Silkeborg Kommune skal være CO₂-neutral som virksomhed i 2025. Klimaregnskabet, der er vedhæftet som bilag, viser drivhusgasudledningen fra virksomheden Silkeborg Kommune i kalenderåret 2021. Resultatet er angivet i CO₂-ækvivalenter, hvilket betyder, at udledningen af andre drivhusgasser (metan og lattergas) er medregnet og styrkekorrigeret.

I 2021 udgjorde drivhusgasudledningen fra Silkeborg Kommune som virksomhed i alt 9.475 tons CO₂-ækv. Det svarer til en stigning på 39 % eller 2.644 tons CO₂-ækv. i forhold til 2020. Udviklingen i udledningen fordelt på overordnede kategorier kan ses i tabel 1.

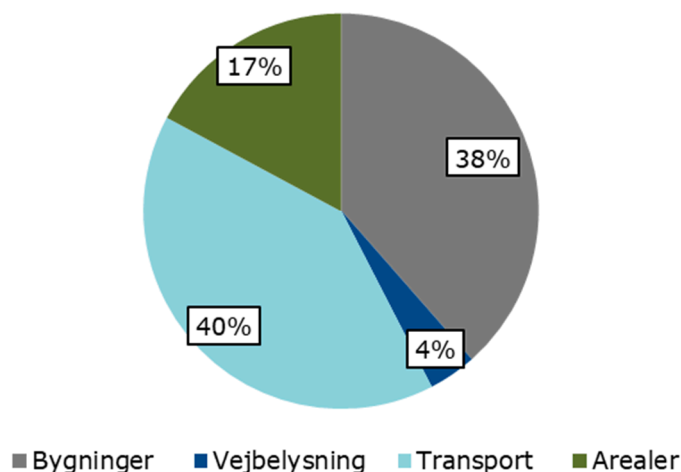
Samlet udledning (tons CO ₂ -ækv.)	Udledning (tons CO ₂ -ækv./år)		Ændring 2020-2021	
	2020	2021	Tons	%
Kommunale bygninger	5.557	8.118	2.562	46,1%
Kommunal energiproduktion	-732	-617	115	15,7%
Kommunal transport og mobile kilder	2.943	3.046	103	3,5%
Offentlig transport	816	784	-32	-3,9%
Vejbelysning	322	371	50	15,4%
Arealer	1.633	1.626	-8	-0,5%
Samlet udledning	10.538	13.329	2.791	26,5%
Samlet uden Silkeborg Forsyning	6.830	9.475	2.644	38,7%

Tabel 1 – Oversigt over Silkeborg Kommunes drivhusgasudledning i 2021

En del af den opgjorte udledning knytter sig til fjernvarme fra Silkeborg Forsyning, som ejes af Silkeborg Kommune. Det drejer sig om 3.854 tons CO₂-ækv. i 2021. Udledningen knyttet til dette fjernvarmeforbrug opgøres i et særskilt klimaregnskab for Silkeborg Forsyning, hvor det tælles med.

Når udledningen fra Silkeborg Forsyning trækkes fra Silkeborg Kommunes klimaregnskab, stod el- og varmemeforbruget i kommunale bygninger for 38 % af den samlede udledning i 2021. Transport stod for 40 % af udledningen, og kommunalt ejede arealer (bl.a. natur- by- og landbrugsarealer) stod for 17 % af udledningen. Desuden stod elforbruget til vejbelysning for 4%.

Silkeborg Kommunes drivhusgasudledning i 2021



Figur 1 - Drivhusgasudledning for Silkeborg Kommune 2021 fordelt på kategorier. NB: Udledning fra Silkeborg Forsyning er fratrukket

Bygninger

I 2021 steg energiforbruget i kommunale bygninger med ca. 1,5 % i forhold til 2020. Det kan bl.a. forklares med, at der i 2021 var færre dage med nedlukning end i 2020, hvilket gav et øget elforbrug. Dertil kommer, at Silkeborg Kommune i 2021 har sat to nye haller og flere nye

daginstitutioner i drift. At stigningen ikke var større på trods af disse udvidelser, kan skyldes det løbende arbejde med energioptimering.

På trods af at stigningen i energiforbruget var moderat, steg drivhusgasudledningen fra kommunale bygninger alligevel med 46 %. Det skyldes, at der fra 1. april 2021 ikke længere blev kompenseret for gasforbruget gennem opkøb af biogascertifikater, fordi kontrakten er udløbet, og der er sket en væsentlig prisstigning. Det betyder, at udledningen fra gasforbruget steg med ca. 2.150 tons CO₂-ækv. i forhold til 2020, fordi der kun blev kompenseret for 25 % af udledningen fra gas i 2021. Det forventes, at udledningen vil stige yderligere i 2022, fordi der ikke vil blive kompenseret for gasforbruget i 2022.

En anden væsentlig ændring mellem 2020 og 2021 var, at kommunens egen elproduktion gennem solceller faldt med ca. 250 MWh. Det skyldes, at der var defekter på flere solcelleanlæg, samt at der var ca. 10 % færre solskinstimer i 2021 end i 2020. Kommunens egen elproduktion trækkes fra den overordnede drivhusgasudledning, og faldet i elproduktionen resulterede derfor i, at udledningen blev reduceret med 115 tons CO₂-ækv. mindre i 2021 end i 2020.

Transport

Udledningen fra offentlig transport faldt i 2021 med ca. 30 tons CO₂-ækv., hvilket kan skyldes variationer i ruterne.

Udledningen fra kommunal transport steg i 2021 med ca. 100 tons CO₂-ækv. i forhold til 2020. Det er ikke muligt at pege på årsagen til denne stigning, da transporten i både 2020 og 2021 har været påvirket af Covid-19-nedlukning.

Det forventes, at klimaregnskabet for 2022 vil give et mere retvisende billede af "normaltilstanden" for transport. Det forventes også, at der vil ske en reduktion på ca. 600 tons CO₂-ækv., fordi skolebusser og busser til specialkørsel bliver omstillet til CO₂-neutrale brændsler i 2022.

Arealer

Udledningen fra kommunale arealer var i 2021 stort set uændret i forhold til 2020. Det skyldes, at der stort set ikke blev gennemført klimaprojekter på kommunale arealer i 2021. Der blev i 2021 gennemført en række mindre lavbundsprojekter, men da de nødvendige kulstofanalyser for projekterne endnu ikke er klar, vil gevinsten fra projekterne først blive inkluderet i klimaregnskabet for 2022.

De første reduktioner fra Stenholt Mose-projektet forventes også at skulle medregnes i 2022. Det forventes derfor, at der vil ske en større reduktion i udledningen fra kommunalt ejede arealer i 2022.

Vejbelysning

Udledningen fra vejbelysning var i 2021 steget med 50 tons CO₂-ækv. i forhold til 2020. Stigningen skyldes ikke en stigning i elforbruget til vejbelysning i 2021, men derimod at danskproduceret el havde et højere klimaaftryk pr. kWh i 2021 end i 2020. Det skyldes bl.a., at de danske vindforhold var historisk dårlige for vedvarende energiproduktion i 2021.]

Bilag

1 (Klimaregnskab 2021 - 9541471)

Punkt 20: Godkendelse af tillægsbevilling og byggeprincip samt orientering om tidsplan for børnehus på Harsnablundvej

EMN-2020-04576

20 (Offentlig) Godkendelse af tillægsbevilling og byggeprincip samt orientering om tidsplan for børnehus på Harsnablundvej

Sagsbehandler: [Dr25193]

SagsID: EMN-2020-04576

Resume

[Byrådet har på møde 25.oktober 2021 frigivet anlægsbevilling til etablering af nyt børnehus i Gødvad på Harsnablundvej med 120 pladser samt legestuefaciliteter for dagplejere.

På baggrund af seneste befolkningsprognose foreslås det, at projektet udvides med et grupperum, således at der etableres et byggeri med 140 pladser samt legestuefaciliteter for dagplejere.

Bevillingen foreslås forhøjet med 8,7 mio. kr. til det ekstra grupperum samt for at imødekomme udfordringer med prisstigninger i byggebranchen.

Endvidere foreslås det, at byggeriet af hensyn til markedssituationen udbydes med fleksible krav til byggeprincip, og der orienteres om, at tidsplanen for projektet forlænges.]

Indstilling

[Børne- og Familiechefen indstiller til byrådet,

- at anlægsbevillingen bliver forhøjet med 8,7 mio. kr. fra 30,3 mio. kr. til 39,0 mio. kr., når der gives tillægsbevilling på 8,7 mio. kr.

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

- at projektet bliver udbudt med fleksible krav til byggeprincip, således at de bydende kan give tilbud i både modulbyggeri og traditionelt byggeri
- at orientering om forlængelse af tidsplan tages til efterretning

]

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen og anmoder samtidig Ejendomsstaben om at tilpasse byggeprogrammet efterfølgende til de principper der præsenteres for fagudvalg i juni måned 2022.

Ej til stede

Helle Gade (A) i stedet deltog Lars Faarup (A).

Tidligere beslutninger

Udvalg: Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget
Dato: 09-05-2022

1. Anbefales.
2. Godkendt.
3. Taget til efterretning.

Ej til stede

Sagen

Beskrivelse af sagen

Byrådet har på møde 25. oktober 2021 godkendt anlægsbevilling på 30,3 mio. kr. til nyt børnehus på Harsnablundvej på 120 børn samt legestuefaciliteter til dagplejere. Der er udarbejdet udbudsmateriale, og projektet er klar til at komme i totalentrepriseudbud.

Siden godkendelse af anlægsbevilling er ny dagtilbudsprognose for 2022 godkendt af Økonomi- og Erhvervsudvalget 22. marts 2022. Selvom der er taget højde for etablering af børnehus 1 på Harsnablundvej med ca. 120 pladser, er der ifølge prognosen et underskud på 25 kommunale pladser i 2025, der gradvist stiger til et underskud på ca. 200 pladser i årene 2030 til 2032. Underskuddet falder derefter til et underskud på ca. 150 pladser i 2034 i forhold til børn bosiddende i området.

Det er i prognosen taget højde for at lokalerne på Arensdalsvej retableres som legestuegruppe. De midlertidige pavilloner ved Skovbuen udgår endvidere ultimo 2024.

For at imødegå en del af pladsunderskuddet i 2025 og de efterfølgende år foreslås det, at der sker en udvidelse af børnehuset på Harsnablundvej svarende til ét grupperum, således børnehuset etableres med ca. 140 pladser samt legestue for dagplejere.

Det ekstra grupperum vil øge kapaciteten og mindske tidspresset for etablering af Gødvad/Dybkær nyt børnehus 2. I oplæg til anlægsbudget nedskrives Gødvad/Dybkær fra et underskud svarende til 220 pladser til et underskud svarende til ca. 200 pladser.

Der er sket en genberegning af budgettet ved Ejendomsstaben i forbindelse med forslag om udvidelse af projektet med et ekstra grupperum. Bevillingen foreslås forhøjet med 8,7 mio. kr. fra 30,3 mio. kr. til 39,0 mio. kr. Forhøjelsen dækker både over det ekstra grupperum og afspejler samtidig byggeriets prisudvikling med kraftige materialeprisstigninger over den seneste periode.

Forslag om fleksible krav til byggeprincip

Børne- og Ungeudvalget vedtog på sit møde 11. juni 2021, at børnehuset på Harsnablundvej skal opføres som modulbyggeri. På daværende tidspunkt var det forventningen, at tidsperspektivet for indflytning var forår/sommer 2023.

Senest har Ejendomsstaben, inden den forestående tilbudsperiode og licitation, gennemført en markedsdialog med en række indbudte tilbudsgivere indenfor modulbyggeri. Flere tilbudsgivere har i den forbindelse meldt fra, idet de ikke forventer at kunne afgive et tilbud indenfor de opsatte rammer for budget og tid. Det aktuelle felt vurderes ikke at være hensigtsmæssigt, henset til risiko for yderligere frafald i tilbudsperioden samt, at vi ikke kan

være sikre på at få den rette pris for opgaven og dermed løber en risiko for, at Silkeborg Kommune påføres et økonomisk tab.

Derfor foreslås det, at projektet udbydes med fleksible krav til byggeprincip, så de bydende kan give tilbud i både modulbyggeri og traditionelt byggeri. Det udvider feltet af bydende. Samtidig er det Ejendomsstabens vurdering, at tidsforskellen mellem etablering af modulbyggeri og traditionelt byggeri er reduceret i forhold til tidligere, set i lyset af markedssituationen indenfor modulbyggeri.

Orientering om forlængelse af tidsplan

Tidsmæssigt er projektet udfordret af, at modulleverandørerne har store ordrebøger og ikke har ledig produktions- og eller planlægningskapacitet til at kunne levere projektet indenfor den afsatte tidsplan.

Tidsplanen for projektet udvides for at få større sikkerhed for at få konditionsmæssige tilbud. Afleveringstidspunkt for entreprisen skydes til slut november 2023, og vil medføre, at der kan indskrives børn omkring årsskiftet 2023/2024.

Indtil tidspunktet for etablering i 2023 er der ifølge dagtilbudsprognosen behov for at etablere ca. 50 midlertidige pladser i Gødvad/Dybkær. I oplæg til anlægsbudget foreslås det, at der afsættes et beløb i en pulje til midlertidige pladser, der bl.a. skal dække over det midlertidige behov i Gødvad/Dybkær.]

Økonomi

[Anlægsbevillingen kan forhøjes fra 30,3 mio. kr. til 39,0 mio. kr., hvis der gives en kassefinansieret tillægsbevilling på 8,7 mio. kr. med rådighedsbeløb i 2023. Hertil forskydes 9,5 mio. kr. fra år 2022 til 2023 og 2024 med henholdsvis 7,0 mio. kr. og 2,5 mio. kr. Rådighedsbeløbene fordeler sig herefter med 0,5 mio. kr. før 2022, 3,0 mio. kr. i 2022, 33,0 mio. kr. i 2023 og 2,5 i 2024.]

Punkt 21: Godkendelse annullering af udbud og af anlægsbevilling til etablering af midlertidig udvidelse af pladser i Resebro

EMN-2022-02180

21 (Offentlig) Godkendelse annullering af udbud og af anlægsbevilling til etablering af midlertidig udvidelse af pladser i Resenbro

Sagsbehandler: [Dr25193]

SagsID: EMN-2022-02180

Resume

[Der har været afholdt licitation på udvidelsen af Resenbro Børnehus på Skellerupvej. Licitationsresultatet ville medføre en overskridelse af anlægsbevillingen, og derfor indstilles det, at udbuddet bliver aflyst.

Dagtilbudsprognosen for 2022 peger på et fortsat kapacitetsunderskud i Resenbro. På den baggrund foreslås det, at der arbejdes med en større midlertidig løsning, indtil der kan etableres en permanent løsning.

Der søges om anlægsbevilling til etablering af midlertidig løsning i Resenbro.

]

Indstilling

[Børne- og Familiechefen indstiller til byrådet,

- at udbud på modulbyggeri på Skellerupvej i Resenbro annulleres
- at anlægsbevilling på 11,836 mio. kr. til udvidelse af Resenbro børnehus med ca. 40 pladser tilføres kassen
- at der gives anlægsbevilling på 10,5 mio. kr. til etablering af midlertidig løsning i Resenbro
- at driftsbevilling til leje af pavilloner og afledte driftsudgifter på bevilling 12 Ejendomme indarbejdes i budget 2023. Lejeudgifterne forventes at blive 2,3 mio. kr. årligt]

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

Helle Gade (A) i stedet deltog Lars Faarup (A).

Tidligere beslutninger

Udvalg: Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget

Dato: 09-05-2022

Anbefales.

Udvalget ønsker at det i den konkrete planlægning sikres, at den fremtidige daginstitution placeres tæt på natur.

Ej til stede

Sagen

Beskrivelse af sagen

[Byrådet har på møde 25. oktober 2021 godkendt en anlægsbevilling til udvidelsen på Skellerupvej i Resebro og senest på møde 28. februar 2022 godkendt en forhøjelse af anlægsbevillingen.

Projektet har været udbudt i licitation som modulbyggeri. På licitationsdagen var der alene én tilbudsgiver, og det indkomne bud ville medføre en overskridelse af anlægsbevillingen til udvidelsen.

Endvidere viser dagtilbudsprognosen – der blev godkendt på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 22. marts 2022 – fortsatte kapacitetsudfordringer i Resebro-området. Selvom der er taget højde for den planlagte udvidelse på Skellerupvej i Ådalen, er der et underskud af kommunale pladser i Resebro i forhold til børn bosiddende i området.

Underskuddet er for de +3 årige, imens der ifølge prognosen er balance for de 0-2-årige. Underskuddet for +3-årige er på 15 pladser i 2023, stigende til et underskud 25 pladser i 2025, hvorefter det falder de kommende år til et underskud på ca. 20 +3-årige.

Udegruppen i Washington, Lille Amerikavej 34b, indgår ikke i kapaciteten i Resebro.

På baggrund af dagtilbudsprognosen er der på Dagtilbuds-, Skole og Familieudvalgets møde 28. marts 2022 anbefalet en yderligere udvidelse i Resebro i en fleksibel modulløsning i 2023, der kan håndtere en større børnehvegruppe på mellem 30 og 35 børn eller to til tre vuggestuegrupper.

Set i lyset af licitationsresultatet for udvidelsen og behovet for en yderligere udvidelse i Resebro foreslås det, at udbud på modulbyggeri på Skellerupvej bliver annulleret.

Børne- og Familieafdelingen og Ejendomsstaben foreslår, at bevillingen tilføres kassen, og at der frigives bevilling til en midlertidig løsning, der kan imødekomme underskuddet i Resebro, indtil det er muligt at etablere en permanent løsning.

Midlertidig løsning

Den midlertidige løsning foreslås etableret i Resebro og skal dække over følgende:

- den planlagte udvidelse på Skellerupvej på ca. 40 pladser
- den anbefalede udvidelse som følge af dagtilbudsprognosen på ca. 35 pladser
- kapaciteten i Ådalen på Skellerupvej i en tidligere lærerbolig på ca. 25 pladser

Det medfører, at der skal etableres en midlertidig løsning til ca. 100 børn. Anlægsøkonomien for en midlertidige pavillon-løsning er anslået til 10,5 mio. kr. ved etablering af følgende:

- 2 vuggestuegrupper

- 3 børnehavegrupper
- produktionskøkken
- legeplads, udearealer og p-plads

Såfremt den midlertidige løsning godkendes, forventes løsningen etableret i etaper. Der arbejdes på, at 1. etape etableres til færdiggørelse i løbet af januar/februar 2023. Den 2. etape - der også indeholder produktionskøkken - etableres snarest muligt derefter.

Derfor foreslås det, at der frigives anlægsbevilling med rådighed på 6,3 mio. kr. i 2022 og 4,2 mio. kr. i 2023.

Hertil skal påregnes en årlig leje på ca. 2,3 mio. kr. samt afledte driftsudgifter. Der vil på et senere tidspunkt blive fremsendt anlægsbevilling på ca. 0,9 mio. kr. til nedtagning af den midlertidige pavillon.

Det skal bemærkes, at prisoverslag er anslået med stor usikkerhed pga. den generelle markedssituation og som følge af, at der endnu ikke er fundet en placering i Resenbro.

Permanent løsning

Som permanent løsning foreslås det, at der etableres et større børnehus mellem Resenbro og Voel. Placering skal afklares nærmere.

Børnehuse etableres med kapaciteten svarende til de midlertidige pladser i Resenbro samt behovet i Voel.

I Voel er der ifølge dagtilbudsprognosen for 2022 fra 2024 et mindre kommunalt kapacitetsunderskud, stigende gradvist til et underskud på 42 pladser i 2034 i forhold til børn bosiddende i området. De første år er der tale om et underskud på 0-2 års området, og fra 2025 er der også et underskud af de kommunale pladser til +3-årige.

For at imødekomme underskuddet både for 0-2 år og +3 år er det foreslået i oplæg til anlægsbudget, at der etableres to vuggestuegrupper og en børnehavegrupper, svarende til ca. 55 pladser.

En samlet permanent løsning vil dermed blive et større børnehus på ca. 140-150 pladser mellem Voel og Resenbro. Dette indgår i oplæg til anlægsbudgettet.]

Økonomi

[Anlægsbevilling på 10,5 mio. kr. på bevilling 43 dagpleje og daginstitutioner med rådighedsbeløb på 6,3 mio. kr. i 2022 og 4,2 mio. kr. i 2023 kan gives indenfor budgettets rammer, hvis der gives tillægsbevilling. Såfremt anlægsbevillingen til udvidelse af Resenbro børnehus samtidig tilføres kassen, har anlægsudgifterne ved disse to projekter set i sammenhæng ikke negativ kassepåvirkning. Da den midlertidige løsning indebærer leje af pavilloner, vil det medføre merudgift på driftsbudgettet på 2,3 mio. kr. pr. år.]

**Punkt 22: Godkendelse af udbetaling af anlægstilskud til Silkeborg
Speedwayklub samt nedsættelse af anlægsbevilling til forbedring af forhold
på Ellingbanen - speedwayanlæg**

EMN-2018-02345

22 (Offentlig) Godkendelse af udbetaling af anlægstilskud til Silkeborg Speedwayklub samt nedsættelse af anlægsbevilling til forbedring af forhold på Ellingbanen - speedwayanlæg

Sagsbehandler: [Dr26624]

SagsID: EMN-2018-02345

Resume

[Kultur- og Borgerserviceafdelingen ønsker godkendt udbetaling af et anlægstilskud til Silkeborg Speedwayklub til etablering af tidssvarende toilet og omklædningsfaciliteter ved Ellingbanen. Anlægstilskuddet finansieres ved en nedsættelse af anlægsbevilling til forbedring af forhold på Ellingbanen – speedwayanlæg.]

Indstilling

[Kultur- og borgerservicechefen indstiller til byrådet,

- at udbetaling af anlægstilskud med brutto 1,687 mio. kr. (nettoudgift 1,4 mio. kr.) som finansieres af en nedsættelse af anlægsbevilling til forbedring af forhold på Ellingbanen – speedwayanlæg fra 3,0 mio. kr. til 1,6 mio. kr., godkendes]

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

Helle Gade (A) i stedet deltog Lars Faarup (A).

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

[Indstillingen er godkendt af Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget 2. maj 2022.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget vedtog tilbage i 2018, at bevillige 3 mio. kr. samlet til forbedringer af Ellingbanen, hvor klubberne Silkeborg Motorsport og Silkeborg Speedwayklub afholder deres aktiviteter. De 3 mio. kr. er blandt andet prioritet til gravemaskiner,

vandingsanlæg og én omklædningsbygning til Silkeborg Speedway, som erstatning for den nuværende nedslidte facilitet.

Ud af det samlede budget på 3 mio. kr. er der i alt prioriteret ønsker for 2,3 mio. kr. og en post til øvrige og uforudsete udgifter på 0,7 mio. kr. Opgjort pr. april 2022 resterer der 2,1 mio. kr. i bevillingen, hvor Silkeborg Speedway mangler at indfri ca. 1,4 mio. kr. i forhold til deres oprindelige ønsker. De sidste 0,7 mio. kr. er prioriteret til Silkeborg Motorcross og vedrører et Eyetracker system og vandingsanlæg.

Silkeborg Kommune har i dialog med Silkeborg Speedway drøftet muligheden for, at Speedwayklubben selv opfører, ejer og drifter omklædningsbygningen til løbsafvikling, da klubberne på Ellingbanen i forvejen har en høj grad af selvbestemmelse og vedligehold af baner og bygninger.

Alternativet til, at Silkeborg Speedwayklub selv opfører faciliteten er, at projektet udvikles sammen med Ejendomsstaben, hvor der kobles en ekstern rådgiver på, som overtager udvikling, myndighedsansøgning og byggeledelse. Udgiften til rådgiver og myndighedsbehandling hertil, skal afholdes indenfor den afsatte økonomiske ramme.

Det er Ejendomsstabens og Kultur- og Borgerserviceafdelingens vurdering, at modellen, hvor økonomien overdrages til Silkeborg Speedway, er den bedste løsning i forhold til etablering og efterfølgende ejerskab og drift. Silkeborg Kommune har ingen nuværende drifts- eller vedligeholdelsesopgaver andet end levering af sand til speedwaybanen én gang årligt. Dermed har de to foreninger Silkeborg Speedway og Silkeborg Motorsport et stort ejerskab for anlægget og står i praksis for al drift og vedligehold af baner, faciliteter, maskiner mv., som de gerne fortsætter med.]

Borgerinddragelse

[Indstillingen og modellen er sket i tæt dialog med Silkeborg Speedway, som har indvilget i at modtage midlerne, og selv opfører, ejer og drifter faciliteten efterfølgende.]

Økonomi

[Økonomistaben oplyser, at anlægstilskud på 1,687 mio. kr. (netto 1,4 mio. kr.) kan gives på bevilling 34 Kultur og Fritid med rådighedsbeløb indenfor budgettets rammer i 2023, når bevillingen til forbedring af forhold på Ellingbanen på bevilling 34 Kultur og Fritid anlæg, samtidig nedsættes fra 3,0 mio. kr. til 1,6 mio. kr. Silkeborg Kommunes nettoudgift er reduceret med baggrund i de kommunale momsrefusionsregler.]

Punkt 23: Lukket: Godkendelse af tilbagekøb og anlægsbevilling til Fussingsig 3, Gjern

EJD-2022-01298

Punkt 24: Lukket: Beslutning om nedlæggelse og salg af del af den offentlige vej Neptunvej, Silkeborg

EMN-2021-05588

Punkt 25: Lukket: Beslutning om arealerhvervelse til stitunnel under Nordre Højmarksvej ved Gubsøområdet

EMN-2022-00697

Punkt 26: Lukket: Godkendelse af nye principper for udbud af tandplejeydelser i den nordlige del af kommunen

EMN-2021-00854

Punkt 27: Til orientering

EMN-2022-00429

Bilag

2022-04 Forbrug

2022-04 Likviditet

27 (Offentlig) Til orientering

SagsID: EMN-2022-00429

Beslutning

Byrådet orienteres om borgmesterbrev fremsendt til transportministeren ang. linjeføring for togforbindelse.

Ej til stede

Helle Gade (A) i stedet deltog Lars Faarup (A).

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Orientering om forbrug og likviditet pr. 30. april 2022

Til Økonomi- og Erhvervsudvalgets orientering er vedlagt oversigter over udvikling i forbrug (drift og anlæg) og likviditet pr. 30. april 2022.

Drøftelse af evt. flytning af Økonomi- og Erhvervsudvalgsmødet 31. maj 2022.

Bilag

1 (2022-04 Forbrug - 9578498)

2 (2022-04 Likviditet - 9578504)

Punkt 28: Underskriftsside

EMN-2022-00293

28 (Offentlig) Underskriftsside

SagsID: EMN-2022-00293

Beslutning

.

Ej til stede

Helle Gade (A) i stedet deltog Lars Faarup (A).

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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

