

REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 d. 05-03-2024

Mødedato Tirsdag d. 05. marts 2024 kl. 08:30

Mødested D116

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

Indholdsfortegnelse

1. Godkendelse af dagsorden - (ÅBENT PUNKT).....	3
2. Temadrøftelse om tilsyn med almene boliger - (ÅBENT PUNKT).....	4
3. Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2023 til 2024 på b	5
4. Orientering om regnskab samt godkendelse af anlægsoverførsler fra 2023 til 2024 vedrørende st	10
5. Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2023 til 2024 på b	15
6. Orientering om regnskab på bevilling 11 Ældreboliger - (ÅBENT PUNKT).....	22
7. Godkendelse af anlægsregnskaber 2023 på bevilling 12 Kommunale ejendomme - (ÅBENT PUN	23
8. Godkendelse af anlægsregnskaber 2023 vedrørende større renoveringer og nybyg - (ÅBENT PU	26
9. Godkendelse af anlægsregnskaber 2023 på Bevilling 16 Tværgående Aktiviteter - (ÅBENT PUN	28
10. Beslutning om fortsat at evaluere potentialet for yderligere solceller på kommunale bygninger -	29
11. Behandling af tilbagemeldinger fra Byrådets økonomiseminar og proces for budgettering af ser	31
12. Godkendelse af Boligprogram 2024 - (ÅBENT PUNKT).....	32
13. Godkendelse af befolkningsprognose 2024-2037 - (ÅBENT PUNKT).....	36
14. Orientering om turismeudviklingen i Silkeborg Kommune og dialog med VisitAarhus og lokale	39
15. Godkendelse af indstilling af repræsentant til bestyrelsen for Naturnationalpark Kompedal - (Ål	42
Lukket: 16. Godkendelse af ophævelse af byggepligt på Munkemarken 50, Thorning - (LUKKET F	43
Lukket: 17. Beslutning om areal - (LUKKET PUNKT).....	44
18. Til orientering - (ÅBENT PUNKT).....	45
19. Underskriftsside - (ÅBENT PUNKT).....	46

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

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 05-03-2024

Dagsorden godkendt.

Beskrivelse af sagen

Udvalget skal godkende dagsordenen.

Punkt 2: 2. Temadrøftelse om tilsyn med almene boliger - (ÅBENT PUNKT)

24/5569

Resume

Temadrøftelse hvor der orienteres om det generelle tilsyn med de almene boligorganisationer.

Indstilling

Ejendomschefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 05-03-2024

Taget til efterretning.

Plancherne vedlægges referatet.

Beskrivelse af sagen

Ejendomschef Allan Madsen og sektionsleder Søren Overgaard vil deltage under punktet og orientere om dele af tilsynet med de almene boligorganisationer.

Der vil blive orienteret om de overordnede elementer i tilsynsopgaven, og herefter vil dele af tilsynet blive gennemgået mere uddybende. Det drejer sig bl.a. om nybyg, helhedsplaner samt lån og garantier.

Borgerinddragelse

.

Økonomi

.

Bilag

Bilag 1 - Almene boliger - intro til øke marts 2024

Punkt 3: 3. Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2023 til 2024 på bevilling 12 Kommunale Ejendomme - (ÅBENT PUNKT)

24/4805

Resume

Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2023 til 2024 på bevilling 12 Kommunale ejendomme.

I sagen fremgår det, hvilket mer- eller mindreforbrug på serviceudgifter som ønskes overført som driftsbudget i indeværende år på baggrund af regnskabsafvigelsen i 2023.

Ligeledes fremgår det af sagen, hvilket anlægsbudget som ønskes overført i indeværende år på baggrund af regnskabsafvigelsen i 2023.

Indstilling

Ejendomschefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at orienteringen om regnskab 2023 for bevilling 12 Kommunale ejendomme tages til efterretning

Ejendomschefen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger ”Godkendelse af overførsel af budgetbeløb fra 2023 til 2024”,

- at overførsel af driftsbudget på i alt 1,533 mio. kr. i forhold til en regnskabsafvigelse [\[1\]](#) på 2,848 mio. kr. godkendes, når
 - der som følge af normaliserede priser på el og varme tilbageføres 2,737 mio. kr. til de budgetområder, der i 2023 medfinansierede et forventet merforbrug.
 - der som følge af normaliserede priser på el og varme lægges 0,054 mio. kr. i kassen fra bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler, der i 2023 med-finansierede et forventet merforbrug.
 - et mindreforbrug på 0,101 mio. kr. relateret til fordrevne fra Ukraine lægges i kassen.
 - der fra bevilling 15 Fælles formål bliver overført 1,251 mio. kr. relateret til kørsel i egen bil.
 - medfinansieringen på 0,150 mio.kr. til undersøgelser af potentialet for etablering af solceller på kommunale bygninger tilbageføres til bevilling 15 Fælles formål.
 - der overføres forventede årlige indtægter på 0,476 mio. fra offentlige ladestandere til 2028.
- at overførsel af anlægsbudget på i alt 19,076 mio. kr. godkendes.

[\[1\]](#) Regnskabsafvigelse er forskellen mellem korrigeret budget og regnskab (serviceudgifter).

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 05-03-2024

Indstillingen godkendt.

Beskrivelse af sagen

Med udgangspunkt i Silkeborg Kommunes økonomiske styringsstrategi og Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning om ”Principper for overførsel af budgetbeløb fra 2022 til 2023” (7. februar 2023, sag 3) er der udarbejdet forslag til overførsel af serviceudgifter (centrale og decentrale) fra 2023 til 2024, mens øvrig drift reguleres over kassen. På anlæg foreslås mer- og mindreforbrug for frigivne rådighedsbeløb overført fra 2023 til 2024.

Regnskab

Tabel 1. Regnskab 2023 for bevilling 12 Kommunale ejendomme

A

B

C

D

E

Drift og anlæg 1.000 kr.	Oprindeligt Budget 2023	Bevillings- ændringer	Korrigeret Budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse (C-D) *
Centrale udgifter	262.009	6.852	268.861	266.013	2.848
I alt serviceudgifter	262.009	6.852	268.861	266.013	2.848
Øvrig drift					
Ældreboliger	1.000	0	1.000	994	6
I alt øvrige drift	1.000	0	1.000	994	6
Samlet drift	263.009	6.852	269.861	267.007	2.854
Samlet anlæg	-22.400	55.154	32.754	17.147	15.606

Note: Regnskabet er opgjort udgiftsbaseret

*- angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

Regnskabet på driftsudgifter og anlæg fremgår af ovenstående tabel. Kommunens samlede regnskab for 2023 behandles i april i byrådet.

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte Manual for byggeri 5. april 2022. Heraf fremgår, at når byggeprogrammet er godkendt og anlægsbevillingen er frigivet sker afrapportering til Økonomi- og Erhvervsudvalget. Dette betyder, at aflæggelse af regnskaber og indstillinger til overførsel af anlægsbudget til 2024 for byggerier vil ske samlet under Manual for byggeri til Økonomi- og Erhvervsudvalget og fremgår derfor ikke af ovenstående tabel.

Manual for byggeri omfatter de projektyper, hvor der med afsæt i det kommunale anlægsbudget, skal bygges en kommunal ejendom eller udføres en større ombygning.

Serviceudgifter

Forbrug (el og varme), mindreforbrug 3,768 mio. kr.

Der opleves imod tidligere forventninger et mindreforbrug på el og varme. Mindreforbruget på el og varme kommer i kontrast til Energistyrelsens angivne forventninger til priser i kølvandet på den varslede energikrise. Eksterne faktorer i form af Ukrainekrigen påvirkede udbuddet og deraf priserne på energimarkedet, og der var i starten af 2023 forventet høje priser året ud.

Modsat forventningen har priserne i markedet normaliseret sig hurtigere end først vurderet muligt, hvorfor den tilførte medfinansiering kan tilbageføres til de oprindelige afdelinger. Tilbageførslen vil foregå efter samme fordeling som effektueret ved budgetopfølgningen pr. 31. maj 2023.

Medfinansieringen til budgetopfølgningen pr. 31. maj 2023 fordelte sig som følgende, og tilbageføres efter selvsamme fordeling:

Bevilling	Afrundet medfinansiering
12 Kommunale ejendomme	269.000
34 Kultur og Fritid	501.000
41 Skoler	1.089.000
43 Dagpleje og daginstitutioner	540.000
53 Socialområdet	243.000
73 Ældre	364.000

Hovedtotal 3.006.000

Medfinansieringen på 0,054 mio. kr. tilhørende beskæftigelsesområdet tilføres kassen, hvorimod restafvigelsen overføres.

Udgifter til Ukrainske flygtninge, mindreforbrug 0,101 mio. kr.

Der er et mindreforbrug på udgifterne til de ukrainske flygtninge, hvorfor restbudgettet tilføres kassen ved regnskabsaflæggelsen.

Diverse, netto merforbrug 1,021 mio. kr.

Netto merforbruget henføres til diverse mer- og mindreforbrug vedrørende ejendomsdriften af de kommunale ejendomme og arealer.

Øvrige driftsudgifter

Ældreboliger, netto mindreforbrug 0,006 mio. kr.

Det samlede merforbrug på ældreboliger henføres til et merforbrug i forbindelse med lejetab på integrationsboliger der ikke kan dækkes af et mindreforbrug på ydelsesstøtten til private ældreboliger.

Driftsoverførsler

På baggrund af driftsregnskabsresultatet søges midler overført som angivet i tabel 2.

Tabel 2. Overførsel af driftsbudget til bevilling 12 Kommunale ejendomme.

A	B	C
Serviceudgifter 1.000 kr.	Ansøgt overførsel til bevilling	Evt. kommentar
Centrale overførsler		
Nettooverførsel, drift	533	Der overføres et nettobeløb primært på baggrund af forskydninger mellem regnskabsår på forsikringsskader, såvel som mindreforbrug på aktiviteter i driften, heriblandt på el og varme.
Centrale overførsler i alt	533	
Fra andre bevillinger		
Flådestyring	1.000	Overførsel af beløb til Flådestyring fra Bevilling 15 Fælles formål.
Fra andre bevillinger i alt	1.000	
Samlet overførsel	1.533	

Anlægsoverførsler

Mer- eller mindreforbrug af frigivne rådighedsbeløb til anlæg søges overført som angivet i tabel 3.

Tabel 3. Overførsel af anlægsbudget til bevilling 12 Kommunale ejendomme

A	B	C
Anlæg 1.000 kr.	Ansøgt overførsel til bevilling	Evt. kommentar
Køb		
Køb af Christian 8. vej 2A-B, 8600 Silkeborg	1.559	
Areal ved Astrid Lindgrens Vej til børnehave	1.457	
Delareal af matr. 14r Funder By - areal til daginstitution Sejlgården	-34	
Matr.nr. 17b, Hårup By ved Linåvej 13	6	
Virklundvej 15, 8600 Silkeborg	22	
Virklundvej 17a og 17b. 8600 Silkeborg	18	
Matr. Nr. 20C, Funder By, Funder ved Funder Skolevej	16	
Nebelgårdsvej 12	100	
Remisen, Jernbanevej 62, 860 Silkeborg	59	
Frikøb af lejekontrakt, Kejlstrupvej 99D	0	
Bevilling 12, køb	3.203	
Anlægsprojekter og puljer		
Nedrivning af kommunale ejendomme 2022	3.068	Der er stadig proces i de planlagte nedrivninger, som endnu mangler at blive udført.
Museum Jørn, renovering	1.233	
Anlægstilskud Grauballe Forum, renovering og istandsættelse af hal	0.793	
Fårvang Plejecenter, Nedrivning af bygninger på Lærkevej	0.111	
Etablering af ladestandere	0.832	
Områdestudie Alderslyst - forundersøgelse til lokalplan og rådgivning ifm. udbud af grund - fripnejhem	0.579	
Pulje til affaldsopbevaring 2019-2023	5.015	Midlerne er disponeret og forventes forbrugt i løbet af

2024.

Pulje til indeklima og ventilation 2022	0.408
Pulje til energibesparende projekter 2022	1.866
Pulje til lovpligtig Energimærkning 2019-2022	-0.303
Pulje til udfasning af gasfyr 2023	0.299
Pulje til renovering og vedligehold 2023	1.972
Bevilling 12, anlægsprojekter og puljer	15.873
Samlet overførsel	19.076

Projektet afsluttes endeligt i løbet af 2024.

Overførsel af anlægsbudget til 2024 på anlægsprojekter under Manual for Byggeri sker samlet til Økonomi- og Erhvervsudvalget og fremgår derfor ikke af ovenstående tabel.

Punkt 4: 4. Orientering om regnskab samt godkendelse af anlægsoverførsler fra 2023 til 2024 vedrørende større renoveringer og nybyg - (ÅBENT PUNKT)

24/4816

Resume

Orientering om regnskab samt godkendelse af anlægsoverførsler fra 2023 til 2024 vedrørende Manual for Byggeri.

I sagen fremgår det, hvilket anlægsbudget som ønskes overført i indeværende år på baggrund af regnskabsafvigelsen i 2023.

Indstilling

Ejendomschefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget

- at orienteringen om regnskab 2023 for Manual for Byggeri tages til efterretning

Ejendomschefen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger ”Godkendelse af overførsel af budgetbeløb fra 2023 til 2024”,

- at overførsel af anlægsbudget på i alt 36,424 mio. kr. godkendes

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 05-03-2024

Det korrekte beløb er 36,455 mio. kr.

Indstillingen godkendt.

Beskrivelse af sagen

Med udgangspunkt i Silkeborg Kommunes økonomiske styringsstrategi foreslåes mer- og mindreforbrug for frigivne rådighedsbeløb overført fra 2023 til 2024

Regnskab

Tabel 1. Regnskab 2023 for Manual for Byggeri

	A	B	C	D	E
Anlæg 1.000 kr.	Oprindeligt Budget 2023	Bevillings- ændringer	Korrigeret Budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse (C-D)*
Byggeprojekter - Ejendomme	8.020	6.457	14.477	4.751	9.727
Byggeprojekter – Kultur og Fritid	500	3.863	4.363	81	4.282
Byggeprojekter – Skoler	123.257	69.466	192.723	189.322	3.401
Byggeprojekter – Dagpleje og daginstitutioner	59.525	65.690	125.215	109.384	15.832
Byggeprojekter - Børn og unge med særlige behov	0	1.200	1.200	989	211

Byggeprojekter - Social	0	11.199	11.199	11.167	31
Byggeprojekter - Ældre	0	3.602	3.602	590	3.013
Samlet anlæg	191.302	161.478	352.780	316.284	36.496

Note: Regnskabet er opgjort udgiftsbaseret

*- angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

Regnskabet på anlæg fremgår af ovenstående tabel. Kommunens samlede regnskab for 2023 behandles i april i byrådet.

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte Manual for byggeri 5. april 2022. Heraf fremgår, at når byggeprogrammet er godkendt og anlægsbevillingen er frigivet sker afrapportering til Økonomi- og Erhvervsudvalget. Dette betyder, at aflæggelse af regnskaber og indstillinger til overførsel af anlægsbudget til 2024 for byggerier vil ske samlet under Manual for byggeri til Økonomi- og Erhvervsudvalget og fremgår derfor ikke af ovenstående tabel.

Manual for byggeri omfatter de projektyper, hvor der med afsæt i det kommunale anlægsbudget, skal bygges en kommunal ejendom eller udføres en større ombygning

De primære afvigelser til regnskabsresultatet for projekter under Manual for Byggeri i 2023 henføres primært til udfordringer med periodisering af anlægsbudgetterne i de givne budgetår.

Anlægsoverførsler

Mer- eller mindreforbrug af frigivne rådighedsbeløb til anlæg søges overført som angivet i tabel 3.

Tabel 3. Overførsel af anlægsbudget vedrørende Manual for Byggeri

A	B	C
Anlæg 1.000 kr.	Ansøgt overførsel til bevilling	Evt. kommentar
Byggeprojekter - Ejendomme	10.107 (U)	
Reetablering af fritidsarealer og samlingspunkt i Gødvad (Bytorv Gødvad, Dybkærskolen)	1.775 (U)	
Program og områdestudie, Infrastruktur i Sejs-Svejbæk	4.284 (U)	Periodisering
Udvendig renovering af sale på Sølystskolen	3.813 (U)	
Silkeborg Bad, akut genopretning	-7 (U)	
Bydelscenter Eriksborg, områdestudie	242 (U)	
Byggeprojekter - Kultur og Fritid	4482 (U) 193 (I)	
Toiletter ved Silkeborg Bad	1.963 (U)	
Etablering af trailcenter og outdoorfaciliteter	1.880 (U) 193 (I)	
Omklædningsfaciliteter på Søholt (fodboldens hus)	366 (U)	

Hal 2 i Hvinningdal	-83 (U)	
Ny hal 2 i Sejs-Svejbæk (erstatningshal)	429 (U)	
Museum Jorn - renovering	-73 (U)	
Byggeprojekter - Skoler	4.610 (U) -1.285 (I)	
Ny skole Dybkær	-7.931 (U)	Periodisering
Frisholm skole, erstatningsbyggeri - ombygning af eksisterende lokaler til skole	370 (U)	
Funder-Kragelund skole, afdeling Funder, byggeprogram til anlægsprojekt	2.159 (U)	
Funder-Kragelund skole, afd Funder, opfølgning og fortsættelsesbyggeri	698 (U)	
Resenbro Skole, kapacitetsudfordringer	980 (U)	
Sejs skole, kapacitetsudfordringer	2.691 (U)	
Virklund skole, udbygning	436 (U)	
Dybkærskolen, istandsættelse og midlertidig kapacitetsudvidelse	814 (U)	
Frisholm Skole, etablering af inklusionscenter	4.016 (U)	Periodisering
Udvidelse af tandplejens faciliteter	377 (U) -1.285 (I)	Afvigelsen på indtægtsbevillingen henføres til fortsat indrapportering til ministeriet.
Byggeprojekter - Dagpleje og daginstitutioner	17.247 (U) -1.300 (I)	
Gjessø børnehave, udvidelse af pladser	294 (U)	
Daginstitutionerbyggeri i Kjellerup, Hasselvej (børnehus 1)	2.876 (U) -1.300 (I)	
Daginstitutionerbyggeri i Kjellerup, Vestergade (børnehus 2)	28 (U)	
Etablering af nyt Børnehus i Funder - Funder Allé (Børnehus 1)	485 (U)	
Funder nyt børnehus 2, Damgårdsvej (Sejlgård)	-777 (U)	
Skægkær børnehus, udvidelse med 40 pladser	-38 (U)	

Resenbro, etabl. udvidelse af 100 pladser - Stidalsvej (midlertidig)	8.068 (U)	Afvigelsen henføres til periodisering, hvor lejeudgifter for en tre-årig periode blev bevilliget med fuld effekt i første bevillings-år.
Etablering af nyt Børnehus i Balle - Birksvej (Børnehus 1)	-844 (U)	
Højgården, etablering af nyt børnehus etape 1 og 2	243 (U)	
Buskelund Gården, udvidelse af pladser og etabl. af legestue	-2.619 (U)	Periodisering
Etablering af nyt Børnehus i Gødvad - Harsnablundvej, Fritidsgården (Børnehus 1)	-2.205 (U)	Periodisering
Opførelse af ny daginstitution i Sejs-Svejbæk, Langdalshøjen	367 (U)	
Frisholm/Them udvidelse af pladser og etablering af legestue	301 (U)	
Virklund, etablering af midlertidig kapacitetsudvidelse på dagtilbudsområdet	9.011 (U)	Afvigelsen henføres til periodisering, hvor lejeudgifter for en tre-årig periode blev bevilliget med fuld effekt i første bevillings-år.
Skolegades Børnehus samt Akacien, lovliggørelse og etablering af anretterkøkken	1.567 (U)	
Linå Børnehus, udvidelse	490 (U)	
Byggeprojekter - Børn og unge med særlige behov	211 (U)	
Solbo, ombygning	211 (U)	
Byggeprojekter - Social	31 (U)	
Lysbro uddannelsescenter, renovering	491 (U)	
Nyt botilbud - 24 boliger til handicappede på Granmosevej, Kjellerup	-602 (U)	
Aktivitetstilbuddet Kernen, renovering	142 (U)	
Byggeprojekter - Ældre	2.694 (U) 480 (I)	
Fårvang Ældrecenter, ombygning af servicearealer	2.346 (U) 480 (I)	Afventer snarligt skema C til Byrådet
Fårvang Ældrecenter, ombygning af ældreboliger	-1.015 (U)	Afventer snarligt skema C til Byrådet
Etablering af sygeplejeklinik i Rosengårdscentret samt	279 (U)	

anskaffelse af udstyr til
fremmødesystem

Alhuset, reovering 69 (U)

Samlet overførsel 36.424

* U angiver udgiftsbevilling, I angiver indtægtsbevilling

Generelt er der ved anlægsprojekter udfordringer med at ramme en præcis periodisering mellem årene, og derved at anlægsbevillingerne ligger korrekt i de givne regnskabsår.

Der vil derfor generelt ses overførsler mellem budgetårene med positivt og negativt fortegn.

Punkt 5: 5. Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2023 til 2024 på bevilling 14, 15 og 16 - (ÅBENT PUNKT)

24/1799

Resume

Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2023 til 2024 på bevillingerne 14 Centralfunktioner, 15 Fælles formål og 16 Tværgående aktiviteter.

I sagen fremgår det, hvilket mer- eller mindreforbrug på serviceudgifter som ønskes overført som driftsbudget i indeværende år på baggrund af regnskabsafvigelsen i 2023.

Ligeledes fremgår det af sagen, hvilket anlægsbudget som ønskes overført i indeværende år på baggrund af regnskabsafvigelsen i 2023

Indstilling

Økonomichefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- At orienteringen om regnskab 2023 for bevillingerne 14 Centralfunktioner, 15 Fælles formål og 16 Tværgående aktiviteter tages til efterretning

Økonomichefen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger ”Godkendelse af overførsel af budgetbeløb fra 2023 til 2024”,

- At overførsel af driftsbudget på i alt 50,826 mio. kr. i forhold til en regnskabsafvigelse^[1] på 74,686 mio. kr. godkendes når
 - der tilføres 12,323 mio.kr. fra kassen til merforbrug på arbejdsskedeforsikringer (jf. ØKE-beslutning 07.02.2023) på bevilling 14 Centralfunktioner (Ejendomme)
 - mindreforbrug på 0,953 mio. kr. fra Udbetaling Danmark lægges i kassen fra bevilling 14 Centralfunktioner (Beskæftigelse)
 - der overføres 0,848 mio. kr. til bevilling 15 Fælles formål til finansiering af IT-pulje fra bevilling 14 Centralfunktioner (Økonomi og IT)
 - mindreforbrug på 0,028 mio.kr lægges i kassen fra bevilling 14 Centralfunktioner (Økonomi og IT)
 - der overfører 3,979 til digitalisering, heraf 2 mio.kr. til 2025 og 1,979 til 2026 på bevilling 14 Centralfunktioner (Økonomi og IT)
 - der overføres 1 mio.kr. til bevilling 12 Kommunale ejendomme til flådestyring fra bevilling 15 Fælles formål
 - der overføres 2,668 mio.kr til flere bevillinger til kompensation for kørsel i egen bil fra bevilling 15 Fælles formål, herunder 0,439 mio.kr. til bevilling 14 Centralfunktioner og 0,009 mio.kr. til bevilling 16 Tværgående aktiviteter
 - der overføres 0,141 mio.kr. til Bevilling 34 Kultur og Fritid fra mindreforbrug på Eventmarkedsføring til Event på Søvej fra bevilling 15 Fælles formål
 - mindreforbrug på 6,898 mio.kr. lægges i kassen fra mindreforbrug på DUT, momsproblematikken og ørige effektivisering på Bevilling 15 Fælles formål til finansiering af udmøntede besparelser
 - mindreforbrug på 0,45 mio.kr. fra Eventmarkedsføring og Strategisk Kommunikation lægges i kassen fra bevilling 15 Fælles formål
 - mindreforbrug på 3,208 mio.kr. fra barselspuljen lægges i kassen til finansiering af merforbrug på arbejdsskedeforsikringer fra bevilling 15 Fælles formål
 - der overføres 3 mio.kr. til rekruttering af virksomheder og markedsføring af erhvervsjord på bevilling 15 Fælles formål, heraf 1,5 mio.kr. i 2025 og 1,5 mio.kr. i 2026
 - der modtages 0,15 mio.kr. til undersøgelse af solceller til bevilling 15 Fælles formål fra bevilling 12 Kommunale ejendomme
 - der overføres 8,417 mio.kr. til digitalisering på bevilling 15 Fælles formål heraf 4,2 mio.kr. til 2025 og 4,217 mio.kr. til 2026.
 - der overføres 0,52 mio.kr. fra kassen til politiske it-udgifter på bevilling 15 Fælles formål
 - mindreforbrug på 4,284 mio.kr. lægges i kassen fra bevilling 16 Tværgående aktiviteter
 - der overføres 0,275 mio.kr. til bevilling 34 Kultur og Fritid til aktiviteter på Søfronten og Gadeteaterfestival fra bevilling 16 Tværgående aktiviteter
 - der overføres 0,392 mio. kr. til udvikling af robotter til bevilling 15 Fælles formål fra bevilling 16 Tværgående aktiviteter

- der overføres 0,5 mio. kr. til seniorinitiativer til bevilling 15 Fælles formål fra bevilling 16 Tværgående aktiviteter
- der overføres 2 mio.kr. til 2025 til pulje til klimasikring til bevilling 16 Tværgående aktiviteter
- at overførsel af anlægsbudget på i alt 33,824 mio. kr. godkendes

[1] Regnskabsafvigelse er forskellen mellem korrigeret budget og regnskab (serviceudgifter).

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 05-03-2024

Indstillingen godkendt.

Beskrivelse af sagen

I denne sag orienteres der først om regnskab 2023 for bevillingerne 14 Centralfunktioner, 15 Fælles formål og 16 Tværgående aktiviteter. Derefter præsenteres forslag til overførsler for de tre bevillinger.

Forslag til overførsel af serviceudgifter fra 2023 til 2024 er udarbejdet med udgangspunkt i Silkeborg Kommunes økonomiske styringsstrategi og Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning om ”Principper for overførsel af budgetbeløb fra 2022 til 2023” (7. februar 2023, sag 3). Øvrig drift reguleres over kassen. På anlæg foreslås mer- og mindreforbrug for frivogne rådighedsbeløb overført fra 2023 til 2024.

Bevillingerne 14 Centralfunktioner, 15 Fælles formål og 16 Tværgående aktiviteter er hele kommunens centrale budget, som dækker alle tværgående og fælles udgifter, hvorfor de behandles samlet i denne sag.

Regnskab bevilling 14 Centralfunktioner, bevilling 15 Fælles formål og bevilling 16 Tværgående aktiviteter

Tabel 1. Regnskab 2023 for bevillingerne 14 Centralfunktioner, 15 Fælles formål og 16 Tværgående aktiviteter

	A	B	C	D	E
Drift og anlæg 1.000 kr.	Oprindeligt Budget 2023	Bevillings- ændringer	Korrigeret Budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse (C-D)*
Bevilling 14, drift	485.089	-33.480	451.609	431.876	19.733
Bevilling 15, drift	61.894	62.045	123.939	84.590	39.349
Bevilling 16, drift	99.115	-46.133	52.982	37.378	15.604
I alt serviceudgifter	646.098	-17.568	628.530	553.844	74.686
Samlet drift	646.098	-17.568	628.530	553.844	74.686
Bevilling 16, anlæg	0	38.763	38.763	4.935	33.828
Samlet anlæg	0	38.763	38.763	4.935	33.828

Note: Regnskabet er opgjort udgiftsbaseret

*- angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

Regnskabet på driftsudgifter og anlæg fremgår af ovenstående tabel. Kommunens samlede regnskab for 2023 behandles i april i byrådet.

Der er et større mindreforbrug på drift på de tre bevillinger. Mindreforbruget kan tilskrives de hårde økonomiske opbremsninger, der blev foretaget i 2022 og i budget 2023, hvor der generelt har været en tilbageholdenhed på it-systemer, indkøb og løn. Derudover er der flere projekter og puljer, som ikke er afviklet i 2023 som planlagt, men forventes afviklet i 2024.

Driftsoverførsler bevilling 14

På baggrund af driftsregnskabsresultatet for bevilling 14 Centralfunktioner søges midler overført til 2024 som angivet i tabel 2.

Tabel 2. Overførsel af driftsbudget til bevilling 14 Centralfunktioner

A	B	C
Serviceudgifter 1.000 kr.	Ansøgt overførsel til bevilling	Evt. kommentar
Centrale overførsler		
Beskæftigelse	8.596	
Børn og Familie	2.478	
Ejendomme	1.065	
Kultur og Borgerservice	-1.186	
Organisation og Personale	5.834	
Skole	-52	
Social	-224	
Sundhed og Omsorg	38	
Teknik og Miljø	4.155	
Økonomi og IT	5.505	
Direktionen	39	
Centrale overførsler i alt	26.248	
Fra andre bevillinger		
Fra bevilling 15 Fælles Formål vedr. kompensation for kørsel i egen bil på bevilling 14	439	Udligner merforbrug i 2023 og overføres til alle afdelinger og stabes
Fra andre bevillinger i alt	439	
Samlet overførsel	26.687	

Beskæftigelse

Beskæftigelsesafdelingens samlede mindreforbrug på 9,549 mio. kr. skyldes hovedsageligt reduktioner i forbindelse med tidlig pension "Arnepension" i budget 2023, samt færre udgifter til IT, Ydelsescenteret og Udbetaling Danmark end forventet.

Mindreforbrug på 6,7 mio. kr. vedr. tidlig pension "Arnepension" fra 2023 ønskes overført til 2024. Årsagen til mindreforbruget til beskæftigelsesindsatsen skyldes særligt vakante stillinger, der i løbet af 2023 ikke er blevet genbesat

på grund af implementeringen af reduktioner i forbindelse med tidlig pension ”Arnepension” for budget 2024. Mindreforbrug på 1,408 mio. kr. vedrørende it-udgifterne skyldes mindre opkrævning fra central IT end forventet, samt investeringer som først implementeres i 2024. Mindreforbruget ønskes overført til implementering af IT-systemer i 2024. Mindreforbrug vedrørende Ydelsescenteret på 0,488 mio. kr. skyldes vakancer i 2023, og mindreforbruget ønskes overført til implementering af kontanthjælpsreformen i 2024.

Børn og Familie

Det samlede mindreforbrug skyldes dels projektmidler som forventes anvendt i 2024 samt mindreforbrug på løn ifm. vakante stillinger i barselsperioder samt tilbageholdenhed overfor nyansættelser og flere penge i fravær-/barselsrefusioner end forventet.

Mindreforbruget på 1,605 mio. kr. vedrørende projekt Aftale om en 10-års plan for psykiatrien ønskes overført til 2024. Projektet er i gang og forventer at bruge midlerne i 2024.

Mindreforbrug på 0,873 mio. kr. vedrørende mindreforbrug på løn og tilbageholdenhed søges overført til 2024.

Ejendomme

Mindreforbrug på 1,065 mio. kr. vedr. staben søges overført til 2024 til hhv. udarbejdelse af indkøbsanalyse, og til dækning af lønudgifter i 2024 vedr. anlægsprojekter. Anlægsprojekter der grundet en ændret periodisering i betalingsplanen har givet en forskydning mellem årene. Søger om 12,323 mio.kr. fra kassen til udligning af merforbrug på arbejdsskadeforsikringer i 2023 jf. ØKE-beslutning 07.02.2023.

Kultur og Borgerservice

Merforbruget på 1,186 mio.kr. skyldes primært et merforbrug til IT-licenser i Borgerservice som foregående år. Størstedelen af IT-udgifterne går til systemer, som er lovpligtige. Der er desuden foretaget en nedjustering af personaleudgifterne i staben i 2023, som forventes at få betydning for økonomien i 2024.

Organisation og Personale

Mindreforbruget skyldes primært, at midler overført fra tidligere år ikke er blevet anvendt i 2023.

Mindreforbruget på 5,834 mio.kr. søges overført til bl.a. en særlig indsats indenfor kompetenceudvikling ift. digitalisering for kommunes ledere og medarbejdere. Mindreforbruget forventes også anvendt til engangsudgifter til indretning af arbejdspladserne i forbindelse med tilgang af nye medarbejdere og til evt. personaleudgifter i forbindelse med udbud og implementering af kommunens intranet.

Teknik og Miljø

Teknik og Miljø mindreforbrug skyldes dels projekter der endnu ikke er afsluttet (Eriksborg, Søfronten og Stævnepladsen) (1,847 mio.kr.) samt vakante stillinger i 2023 som bl.a. Teknik- og Miljøchef samt Planchef (1,562 mio.kr.). Derudover er der et mindreforbrug (0,746 mio.kr.) til sekretariatsbetjening af GeoMidt, Gudenåkomiteen og Sejladsen.

Teknik og Miljø søger det samlede mindreforbrug på 4,155 mio.kr. overført til 2024.

Økonomi og IT

Økonomi og IT søger 5,505 mio.kr. overført til 2024 til bl.a. en særlig digitaliseringsindsats.

Driftsoverførsler bevilling 15

På baggrund af driftsregnskabsresultatet for bevilling 15 Fælles funktioner søges midler overført til 2024 som angivet i tabel 3.

Tabel 3. Overførsel af driftsbudget til bevilling 15 Fælles formål

A	B
Serviceudgifter 1.000 kr.	Ansøgt overførsel til bevilling
Centrale overførsler	
Tjenestemandspensioner	1.689
Sundhedsordning mm.	1.476
Puljer	9.887

Kørsel i egen bil	1.035
Centrale overførsler i alt	14.087
Fra andre bevillinger	
Fra Bevilling 12 Kommunale ejendomme vedr. solceller	150
Fra Bevilling 14 Centralfunktioner vedr. IT-pulje	848
Fra Bevilling 16 Tværgående aktiviteter vedr. udvikling af robotter	392
Fra Bevilling 16 Tværgående aktiviteter vedr. seniorinitiativer	500
Fra andre bevillinger i alt	1.890
Samlet overførsel	15.977

Mindreforbruget ift. tjenestemandspension skyldes, at der har været flere tilkøb af pensioner for skoleledere end der var budgetteret med.

Mindreforbrug vedr. Sundhedsordningen skyldes, at den nuværende kontrakt vedr. Sundhedsordningen giver et lavere forbrug end det der er budgetteret med. Mindreforbruget for 2023 ønskes overført til 2024, og det forventes blandt andet at skulle anvendes til at dække evt. opstartsudgifter i forbindelse med udbud og implementering af kommunens intranet, evt. udgifter til tilkøb til tværgående IT-systemer til tidsregistrering og til at dække øgede udgifter vedrørende tjenestemandspensioner.

Mindreforbrug vedr. puljer søges overført til 2024. Midlerne afsættes til en tværgående indsats på digitalisering samt til erhvervssamarbejder, erhvervspulje og bosætning.

Driftsoverførsler bevilling 16

På baggrund af driftsregnskabsresultatet for bevilling 16 Tværgående aktiviteter søges midler overført til 2024 som angivet i tabel 4.

Tabel 4. Overførsel af driftsbudget til bevilling 16 Tværgående aktiviteter

A	B	C
Serviceudgifter 1.000 kr.	Ansøgt overførsel til bevilling	Evt. kommentar
Centrale overførsler		
Pulje til klimasikring	2.000	
Silkeborg Bad	500	
Diverse nævn	100	Til finansiering af udgifter vedr. Civilsamfundsudvalget
Boligsociale strategi	500	Til Boligsocial Helhedsplan jf. ØKE 11.04.2023
Restpulje energikrise	435	

Eventpulje	1.442	Reserveres til VM Kano og Kajak i 2027
Regatta og øvrige tilskud	626	
Pulje pensionsudgifter institutioner under den sociale rammeaftale	2.500	
Udvikling af Gudenåens vækstpotentiale	50	Finansiering af forhøjet tilskud i 2024
Centrale overførsler i alt	8.153	
Fra andre bevillinger		
Fra bevilling 15 Fælles formål vedr. kompensation for kørsel i egen bil	9	
Fra andre bevillinger i alt	9	
Samlet overførsel	8.162	

For Bevilling 16 Tværgående aktiviteter er regnskabsresultatet for 2023 et mindreforbrug på 15,6 mio. kr., hvoraf 8,162 mio. kr. søges overført som angivet ovenfor i tabel 4.

Anlægsoverførsler bevilling 16

Mer- eller mindreforbrug af frigivne rådighedsbeløb til anlæg søges overført som angivet i tabel 5.

Tabel 5. Overførsel af anlægsbudget til bevilling 16 Tværgående aktiviteter

A	B
Anlæg 1.000 kr.	Ansøgt overførsel til bevilling
Landsbyfornyelse 2016 og 2017	119
Landsbyfornyelse 2021 og 2022	1.373
Anlægstilskud til Dansk Civilhundeforening til etablering af runderingsbane	104
Anlægstilskud til Digterparkens Legeplads	581
Anlægstilskud til Silkeborg Kajakklub til udvidelse af bådhaler	72
Anlægstilskud til Silkeborg-Voel KFUM, etablering af strandhåndboldbaner	87
Anlægstilskud til Arena midt til etablering af motorikvæg	661
Anlægstilskud til Silkeborg Bunkermuseum, forbedring af adgang til befalingsbunkeren	1.660

Anlægstilskud til Lemminghuset til udvikling af Kulturlanternen	70
Anlægstilskud til Ferskvandscentret til indfrielse af lån	29.000
IT-anskaffelser	97
Bevilling 16 i alt	33.824
Samlet overførsel	33.824

Overførsel af anlægsbudget til 2024 på anlægsprojekter under manual for byggeri sker samlet til Økonomi- og Erhvervsudvalget og fremgår derfor ikke af ovenstående tabel 5.

Punkt 6: 6. Orientering om regnskab på bevilling 11 Ældreboliger - (ÅBENT PUNKT)

24/4835

Resume

Orientering om regnskab på bevilling 11 Ældreboliger.

Indstilling

Ejendomschefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

at orienteringen om regnskab 2023 for bevilling 11 Ældreboliger tages til efterretning

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 05-03-2024

Indstillingen godkendt.

Beskrivelse af sagen

Med udgangspunkt i Silkeborg Kommunes økonomiske styringsstrategi og Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning om "Principper for overførsel af budgetbeløb fra 2022 til 2023" (7. februar 2023, sag 3) er der udarbejdet forslag til overførsel af serviceudgifter (centrale og decentrale) fra 2023 til 2024, mens øvrig drift reguleres over kassen.

Regnskab

Tabel 1. Regnskab 2023 for bevilling 11 Ældreboliger.

	A	B	C	D	E
Drift og anlæg 1.000 kr.	Oprindeligt Budget 2023	Bevillings-ændringer	Korrigeret Budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse (C-D) *
Ældreboliger	-24.637	0	-24.637	-25.235	598
Samlet drift	-24.637	0	-24.637	-25.235	598

Note: Regnskabet er opgjort udgiftsbaseret

*- angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

Regnskabet på driftsudgifter og fremgår af ovenstående tabel. Regnskabet på driftsudgifter fremgår af ovenstående tabel. Kommunens samlede regnskab for 2023 behandles i april i byrådet.

Bemærkninger til afvigelser i forhold til korrigeret budget

Netto mindreforbruget på 0,598 mio. kr. vedrørende ældreboliger, reguleres over kassen, da det ikke er en serviceudgift.

Punkt 7: 7. Godkendelse af anlægsregnskaber 2023 på bevilling 12 Kommunale ejendomme - (ÅBENT PUNKT)

24/4550

Resume

Godkendelse af 2 anlægsregnskaber med samlet anlægsbevilling på 14,4 mio. kr. og samlet forbrug på 14,194 mio. kr. Det samlede mindreforbrug på 0,206 mio. kr. tilføres kassen.

Indstilling

Ejendomschefen indstiller til byrådet via samlesag for anlægsregnskaber,

- At anlægsregnskaberne godkendes og mindreforbruget på 0,206 mio. kr. tilføres kassen

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 05-03-2024

Indstillingen godkendt.

Beskrivelse af sagen

Nedenstående tabel viser anlægsregnskaber for anlægsprojekter som er færdiggjort i 2023 og klar til aflæggelse af regnskab. Anlægsprojekterne har mindst 2 mio. kr. i bruttoanlægsbevilling eller forbrug.

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte Manual for byggeri 5. april 2022. Heraf fremgår, at når byggeprogrammet er godkendt og anlægsbevillingen er frigivet sker afrapportering til Økonomi- og Erhvervsudvalget. Dette betyder, at aflæggelse af anlægsregnskaber for byggerier vil ske samlet under Manual for byggeri til byrådet via Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Tabel: Samling af anlægsregnskaber

(Mio. kr.)	Anlægsprojekt	Anlægsbevilling	Forbrug	Afvigelse
A	Brandsikring på Social- og Ældreområdet	7.000	6.820	180
B	Mindre renoveringsprojekter 2022	7.400	7.374	26
I alt		14.400	14.194	206

Regnskaber vedrørende købsbevillinger og salgsbevillinger godkendes separat sammen med godkendelsen af årsregnskabet.

Beskrivelse af anlægsprojekterne og forklaring på afvigelser:

Brandsikring på Social- og Ældreområdet

Anlægsprojektet vedrørende brandsikring på Social- og Ældreområdet blev godkendt af Byrådets i september 2019.

Byrådet godkendte en bevilling på 7,0 mio. kr.

Indsatsen startede pba. af drøftelse af brandsikkerheden på byrådsmøder i juni og august 2019.

Projekterne er løbende blevet konkretiseret med de konkrete driftsafdelinger, og har fordelt sig på følgende ejendomme.

(mio. kr.)	Ejendom	Beskrivelse af udført arbejde	Forbrug
	Bofællesskabet Frydenslund	Brandforbedring af flugtveje og servicearealer	0,62
	Botilbud Arendalsvej, Bodel 4 og 5	Analyse & projektering	0,13

Botilbud Frydenslund	Brandforbedring af flugtveje og servicearealer	0,41
Botilbuddet Arendsvej, Bodel 1 og 2	Brandforbedring iforb. med ombygning	0,97
Botilbuddet Multihuset	Udbedring af ulovlige brandforhold i boliger samt generel forbedring af brandsikkerhed	2,69
Frydenslund	Brandforbedring af flugtveje og servicearealer	0,28
Funder Plejecenter	Analyse	0,02
Housing Silkeborg	Brandforbedring i forb. med ombygning	1,09
Rødegård Plejecenter	Brandforbedring flugtveje	0,33
Skovly Plejecenter	Analyse	0,02
Solgården, Solgården 1	Opgradering brandalarmering	0,17
Tværgående	Analyse	0,08
I alt		6,82

Mindre renoveringsprojekter 2022

Anlægsprojektet Mindre renoveringsprojekter 2022 blev frigivet i december 2022 i forbindelse med orientering om budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2022.

Projekterne har fordelt sig som følger:

(mio. kr.)	Ejendom	Beskrivelse af udført arbejde	Forbrug
	Balleskolen	Facaderenovering	3,715
	Frivilligcenteret	Udskiftning af tag	0,544
	Gødvadskolen	Udskiftning af tag	0,845
	Jobcenter Silkeborg, Stagehøjvej	Vedligehold af facade i sammenhæng med ombygning	0,581
	Sorring Skole	Udskiftning af tag	1,208
	Torvet 2A	Maling af vinduer og døre	0,480

Punkt 8: 8. Godkendelse af anlægsregnskaber 2023 vedrørende større renoveringer og nybyg - (ÅBENT PUNKT)

24/4340

Resume

Godkendelse af 12 anlægsregnskaber med samlet anlægsbevilling på 117,408 mio. kr. og samlet forbrug på 116,984 mio. kr. Det samlede mindreforbrug på 0,424 mio. kr. tilføres kassen

Indstilling

Ejendomschefen indstiller til byrådet via samlesag for anlægsregnskaber,

- At anlægsregnskaberne godkendes og merforbruget på 0,665 mio. kr. finansieres af kassen
- At anlægsregnskaber under 2 mio. kr. godkendes og mindreforbrug på 1,088 mio. kr. tilføres kassen

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 05-03-2024

Indstillingen godkendt.

Beskrivelse af sagen

Nedenstående tabel viser anlægsregnskaber for anlægsprojekter som er færdiggjort og klar til aflæggelse af regnskab. Anlægsprojekterne har mindst 2 mio. kr. i bruttoanlægsbevilling eller forbrug. Anlægsprojekter med mindre end 2 mio. kr. i bruttoanlægsbevilling eller forbrug kan findes i bilaget.

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte Manual for byggeri 5. april 2022. Heraf fremgår, at når byggeprogrammet er godkendt og anlægsbevillingen er frigivet sker afrapportering til Økonomi- og Erhvervsudvalget. Dette betyder, at aflæggelse af anlægsregnskaber for byggerier vil ske samlet under Manual for byggeri til byrådet via Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Tabel: Samling af anlægsregnskaber

(Mio. kr.)	Anlægsprojekt	Anlægsbevilling	Forbrug	Afvigelse
	Ny hal i Sejs-Svejbæk	16,000 -1,000	16,496 -1,000	-0,496 0,000
	Hal 2, multihus og sale i Gødvad	30,473 -2,017	30,346 -1,995	0,127 -0,022
	Funder Børnehus, etape 2 (tilbygning og legeplads)	23,500	22,496	1,004
	Funder Børnehus, midlertidige pladser 2019	6,970	6,952	0,018
	Ombygning af Lærkehuset til 80 børnehavpladser	8,960	9,379	-0,419
	Tumlehøjen, etablering af midlertidige dagtilbudspladser	19,600	19,665	-0,065
	Etablering af dagtilbud i Linå	9,3	10,147	-0,847
	Them Børnehus, midlertidig kapacitetsudvidelse på dagtilbudsområdet	2,113	2,078	0,035
I alt		113,889	114,564	-0,665

- angiver indtægter og + angiver udgifter i budget-kolonnerne. I afvigelses-kolonnen angiver – merforbrug og + angiver mindreforbrug

Afvigelser på projekter over 2,0 mio. kr

- Ny hal i Sejs-Svejbæk

Merforbruget på netto 0,496 mio. kr. henføres til øgede udgifter til projektering samt projektstyringshonorar.

- Hal 2, multihus og sale i Gødvad

Anlægsbevillingen blev givet med henblik på først at etablere en hal i Gødvad i forlængelse af Helhedsplanen i Gødvad. Senere blev projektet udvidet til at indeholde multihus og sale.

Mindreforbruget på netto 0,105 mio. kr. henføres til mindre udgifter for 0,127 mio. kr. og mindre indtægter end forventet på 0,022 mio. kr.

- Funder Børnehus, etape 2 (tilbygning og legeplads)

I april 2019 godkendte Byrådet en anlægsbevilling til udvidelse af Funder Børnehus samt tilhørende legeplads grundet kapacitetsudfordringer. Mindreforbruget på 1,004 mio. kr. henføres til en fordelagtig licitation.

- Funder Børnehus, midlertidige pladser 2019

I juni 2019 godkendte Byrådet en anlægsbevilling til en midlertidig kapacitetsudvidelse med hensigt på at etablere pavilloner ved Funder Børnehus. Projektet er afsluttet som forventet med et mindreforbrug på 0,018 mio. kr.

- Ombygning af Lærkehuset til 80 børnehavepladser

I maj 2021 godkendte Byrådet en anlægsbevilling på 8,960 mio. kr. til ombygning af Lærkehuset. Anlægsprojektet blev påvirket af den store usikkerhed i markedet, hvilket medførte prisstigninger på materialer. Projektet er derfor afsluttet med et merforbrug på 0,419 mio. kr.

- Tumlehøjen, etablering af midlertidige dagtilbudspladser

I september 2021 godkendte Byrådet en bevilling på 19,6 mio. kr. til midlertidig udvidelse af børnehuset Tumlehøjen. Projektet er afsluttet med et merforbrug på 0,065 mio. kr. som primært henføres til udfordringer med de oprindelige udkørselsforhold, som skulle forbedres.

- Etablering af dagtilbud i Linå

I februar 2020 godkendte Byrådet en bevilling på 9,3 mio. kr. til etablering af et nyt dagtilbud med plads til 40 0-6-årige i Linå.

Projektet i Linå er blevet afsluttet med en overskridelse på 0,847 mio. kr., som skyldes ekstra udgifter, herunder dokumentationskrav fra myndighederne, som der ikke var taget højde for i projektførelsen.

- Them Børnehus, midlertidig kapacitetsudvidelse på dagtilbudsområdet

I juni 2022 godkendte Byrådet en bevilling på 2,113 mio. kr. til en midlertidig kapacitetsudvidelse på dagtilbudsområdet i Them. Bevillingen blev givet til ombygning og indkøb af inventar i de midlertidige lokaler til dagtilbudsområdet.

Projektet er afsluttet med et mindreforbrug på 0,035 mio. kr.

Borgerinddragelse

.

Økonomi

.

Bilag

Bilag 1 - Afsluttede anlæg under 2 mio. kr. i 2023

Punkt 9: 9. Godkendelse af anlægsregnskaber 2023 på Bevilling 16 Tværgående Aktiviteter - (ÅBENT PUNKT)

24/1799

Resume

Der skal godkendes anlægsregnskaber på bevilling 16 Tværgående Aktiviteter på afsluttede anlægsprojekter i 2023. Alle projekter har hver især en anlægsbevilling på under 2 mio. kr. pr. anlægsprojekt.

Indstilling

Økonomichefen indstiller til byrådet via samlesag for anlægsregnskaber

- At anlægsregnskaber under 2 mio.kr. godkendes

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 05-03-2024

Indstillingen anbefales, idet at mindreforbruget på 5,190 mio. kr. tilføres kassen.

Beskrivelse af sagen

Nedenstående vises de anlægsprojekter, som er færdiggjort i 2023 og klar til aflæggelse af regnskab. Anlægsprojekterne har højest 2 mio. kr. i bruttoanlægsbevilling eller forbrug pr. anlæg.

- Anlægstilskud til Fællesområde Nørrekrogen til etablering af legeplads og fællesområde i Grauballe
- Anlægstilskud til Sjørlev-Demstrup Lokalråd til etablering af stier og låger
- Anlægstilskud til Dansk Agility forening Silkeborg, Lysanlæg
- Anlægstilskud til Kjellerup Tennis og Padelklub til etablering af to padelbaner
- Anlægstilskud til Bryrup Idrætsforening til etablering af multibane
- Anlægstilskud til Virklund Boldklub til etablering af udendørs padelbaner
- Anlægstilskud til Ans IF Søsport til udvidelse af klubhus
- Anlægstilskud til Silkeborg Roklub til renovering af motionsrum
- Anlægstilskud til Silkeborg Orienteringscenter, klubhusfaciliteter
- Anlægstilskud til Silkeborg Tennisklub, helårsbaner
- Anlægstilskud til Aqua til realisering af Masterplan

Oversigt over anlægsregnskaber hvor bruttoanlægsbevilling eller forbrug er under 2 mio. er vedlagt som bilag

Bilag

Bilag 1 - Bevilling 16 Tværgående aktiviteter Afsluttede anlægsarbejder under 2 mio.kr.

Punkt 10: 10. Beslutning om fortsat at evaluere potentialet for yderligere solceller på kommunale bygninger - (ÅBENT PUNKT)

23/13432

Resume

Silkeborg Kommune er langt fremme med at forsyne egne bygninger med el fra solceller. Der er fortsat et teknisk potentiale for at udbygge med yderligere solcelleanlæg, men de administrative rammer for dette er fortsat usikre. Det ligger dog fast, at yderligere udbygning med solceller på de kommunale bygninger vil have minimal effekt på klimamålsætning samt ikke vil have økonomisk gevinst.

Indstilling

Ejendomschefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at beslutte at erfaringerne med etablering af klimaselskaber i andre kommuner fortsat følges og at administrationen herefter vurderer og informerer hvorvidt etablering af yderligere solcelleanlæg på de kommunale bygninger er relevante

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 05-03-2024

Indstillingen godkendt,
Plancherne vedlægges.

Beskrivelse af sagen

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 20. juni 2023 besluttedes det at igangsætte yderligere undersøgelser omkring potentialet for at udbygge med solceller på de kommunale bygninger.

Sagen her indeholder opsummerende baggrund og status på området.

Overordnet konklusion

Silkeborg Kommune er langt fremme med at forsyne egne bygninger med el fra solceller. Der er fortsat et teknisk potentiale for at udbygge med yderligere solcelleanlæg, men de administrative rammer for dette er fortsat usikre. Det ligger dog fast, at yderligere udbygning med solceller på de kommunale bygninger vil have minimal effekt på klimamålsætning samt ikke vil have økonomisk gevinst.

Eksisterende anlæg

I 2012/2013 etablerede Silkeborg Kommune solceller for ca. 25 mio. kr. på egne bygninger.

Det betød dengang og fortsat at Silkeborg Kommune er en af de førende kommuner ifht. egenproduktion af solcelle-strøm på de kommunale bygninger.

Der er installeret over 50 solcelle-anlæg med en samlet effekt på ca. 1,9 MW. Det største anlæg findes på Buskelundskolen på ca. 230 kW. Til sammenligning er et almindeligt villa-anlæg ca. 6 kW.

Det estimeres at ca. 4% af tagarealet af Silkeborg Kommunes bygninger er dækket med solceller.

Anlæggene på Silkeborg Kommunes bygninger dækkede i 2022 ca. 13% af elforbruget i Silkeborg Kommunes egne bygninger.

Til sammenligning dækkede elproduktionen fra solceller i Danmark i 2022 ca. 6% af det danske elforbrug, og inden for de næste år forventes det ifølge Energistyrelsen, at sol kommer til at udgøre ca. 12% af elforbruget, hvoraf den største udbygning forventes at komme fra større kommercielle markanlæg.

Teknisk Potentiale for solcelle-udbygning

Forud for den store solcelle udbygning i 2012/13 blev der lavet grundige tekniske screeninger og analyser for at sikre at investeringerne i solceller skete mest omkostningseffektivt og med størst mulig økonomisk og miljømæssig effekt.

Det betød bl.a. at der blev opsat på solceller på de bygninger, hvor elforbrugets døgn- og ugeprofil understøtter et stort egetforbrug af produktionen, restlevetid og beskaffenhed af tag tillader opsætning af solceller og at størrelsen på korrekt orienterede tagflader tilsiger et anlæg af en vis størrelse.

De seneste ti år er prisen på solceller faldet og der er udskiftet og renoveret en del kommunale tage. Der vil derfor være et teknisk potentiale for at etablere flere solcelle-anlæg på Silkeborg Kommunes bygninger.

Det må dog forventes at der skal fremrykkes en del investeringer i vedligehold af tagkonstruktioner og anden bygningsvedligehold hvis der skal ske yderligere opsætning af solcelleanlæg. Dette er ligeledes erfaringen fra Aarhus Kommune.

Administrativt potentiale for solcelle-udbygning

Kommunale solceller skal i modsætning til solceller hos private eller virksomheder udskilles i et selskab ("Solcelleselskab"). Selskabet kan være kommunalt ejet, og skal leje de tagflader hvorpå solcellerne opsættes.

De eksisterende anlæg på Silkeborg Kommunes bygninger er dispenseret fra ovenstående krav. Enten via dispensationspuljer eller da de er etableret på nybyggeri. Dvs. der er mere fordelagtige økonomiske og administrative

rammer for driften af de eksisterende anlæg end der vil være for solcelleanlæg som skal etableres i et nyt selskab. Mindre solcelleanlæg etableret i forbindelse med nybyggeri kan ligeledes fortsat dispenseres fra ovenstående krav. Der er fortsat ikke mange konkrete erfaringer med at etablere og drive kommunale solcelle-selskaber. Aarhus Kommune har netop opstartet et Klimaselskab med henblik på, at etablere solceller på de kommunale bygninger. Erfaringerne er fortsat begrænsede. Københavns Kommune arbejder på ligeledes at etablere et Klimaselskab. Odense Kommune har valgt ikke at forfølge denne strategi, da det ikke vurderes at være den mest omkostningseffektive vej til at nedbringe CO2-udledning. I december 2023 blev der bredt i Folketinget vedtaget ”Klimaafale om mere grøn energi fra sol og vind på land 2023”. Heri ønsker aftalepartierne i løbet af 2024 blandt andet et servicetjek af barrierer for opsætning af solceller på offentlige bygninger.

Solcellers effekt på CO2-målsætning

I Silkeborg Kommunes Ejendomspolitik 2030 fra 2023 er der formuleret en målsætning om at reducere CO2-udledningen fra el- og varmekonsum i de kommunale bygninger med 90% i 2030 i forhold til 2019.

Det betyder, at udledningen i 2030 skal være mindre end 1.000 tons CO2/år. Dette mål opnås primært ved den igangværende konvertering fra naturgas til fjernvarme og varmepumper og energieffektivisering af bygningsdriften samt ved at energien der forbruges fra hhv. Silkeborg Fjernvarme samt el-nettet bliver langt mindre CO2-udledende. Med de allerede planlagte nationale tiltag indenfor solceller og vindenergi forventes det, at CO2-udledningen fra elforbrug fra elnettet reduceres fra ca. 150 g CO2/kWh i 2022 til ca. 20 g CO2/kWh i 2030.

En investering i at producere yderligere solcelle-strøm på kommunale bygninger vil derfor have en minimal effekt på CO2-udledningen.

Borgerinddragelse

.

Økonomi

.

Bilag

Bilag 1 - Solceller ØKE

Punkt 11: 11. Behandling af tilbagemeldinger fra Byrådets økonomiseminar og proces for budgettering af serviceudgifter - (ÅBENT PUNKT)

24/1214

Resume

Som en del af Byrådets og Økonomi- og Erhvervsudvalgets arbejde med budget 2025-2028 var Byrådet på økonomiseminar d. 27. februar 2024.

Byrådet gav på økonomiseminaret input til Økonomi- og Erhvervsudvalget vedrørende opstart på budgetlægningen. Tilbage meldingerne behandles af Økonomi- og Erhvervsudvalget med henblik på at give input til administrationens videre arbejde med at forberede budgetprocessen.

Indstilling

Økonomichefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at tilbagemeldinger fra Byrådets økonomiseminar behandles med henblik på at give input til administrationens videre arbejde med at forberede budgetprocessen

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 05-03-2024

Økonomi- og erhvervsudvalget drøftede tilbagemeldingerne.

Plancherne vedlægges.

Beskrivelse af sagen

På Byrådets økonomiseminar blev der givet input til Økonomi- og Erhvervsudvalgets arbejde med budgetlægningen af 2025-2028. De forskellige input drøftes i udvalget, og der foretages en opsamling på alle tilbagemeldinger.

Bilag

Bilag 1 - Præsentation ØKE

Punkt 12: 12. Godkendelse af Boligprogram 2024 - (ÅBENT PUNKT)

23/22568

Resume

Boligprogram 2024 fremlægges til godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget. Boligprogrammet viser den forventede indflytning af nye boliger i Silkeborg Kommune fordelt på boligtype, årstal og område i perioden 2024-2036. Boligprogrammet indgår som en del af befolkningsprognosen og er en vigtig forudsætning for prognosens tal. Samtidig gives en status på den faktiske indflytning af nye boliger for 2023.

Indstilling

Teknik- og Miljøchefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
• at Boligprogram 2024 godkendes som grundlag for befolkningsprognosen.

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 05-03-2024

Indstillingen godkendt, idet den halvårlige opfølgning laves i august 2024.
Plancherne vedlægges.

Beskrivelse af sagen

Teknik- og Miljøafdelingen har udarbejdet et boligprogram for prognoseårene 2024-2036. Boligprogrammet indeholder en oversigt over det forventede antal indflyttede nye boliger til og med 2036 fordelt på geografisk område og boligtype. Boligprogrammet er en af mange forudsætninger, der ligger til grund for befolkningsprognosen for Silkeborg Kommune.

Konkrete vurderinger for hvert planområde danner grundlaget for boligprogrammet. Vurderingerne er afvejet i forhold til tilbageværende udbygningsmuligheder i vedtagne lokalplaner og uudnyttede arealer udlagt i Kommuneplan 2020-2032. Herudover indgår igangværende lokalplaner og konkrete projekter samt vurdering i forhold til igangværende byggesager og historiske tendenser i det pågældende område.

Boligprogram 2024-2036 er vedlagt som bilag 1 og bilag 2 (mere detaljeret). Der er også vedhæftet en sammenligning mellem boligprogram 2024 og det tidligere boligprogram 2023.

Faktisk boligudvikling i 2023

I 2023 er der i alt kommet 902 boliger i Silkeborg Kommune. Det fordeler sig på 427 etageboliger, 344 rækkehuse og 129 parcelhuse samt 2 øvrige boligtyper. Tallet på 902 er et højt tal historisk men stadig lavere end tallet fra 2022 på 1139. Længere nede i dagsordenen er en graf, hvor den historiske indflytning også er vist til sammenligning.

Langt størstedelen af nye indflyttede boliger i 2023 er sket i områderne i og omkring Silkeborg By med 204 boliger i Gødvad, 177 i Silkeborg Midt- og Sydby, 129 i Alderslyst og 80 i Balle/Buskelund/Hvinningdal. Herudover er det primært Kjellerup, Voel, Virklund og Funder-Lysbro, som har oplevet en væsentlig indflytning af nye boliger i 2022 med henholdsvis 54, 42 og 34 boliger. Det konkrete tal for indflyttede nye boliger for hvert planområde er angivet i kortet herunder.



Indflyttede boliger i 2023 fordelt på område.

Boligprogram 2024

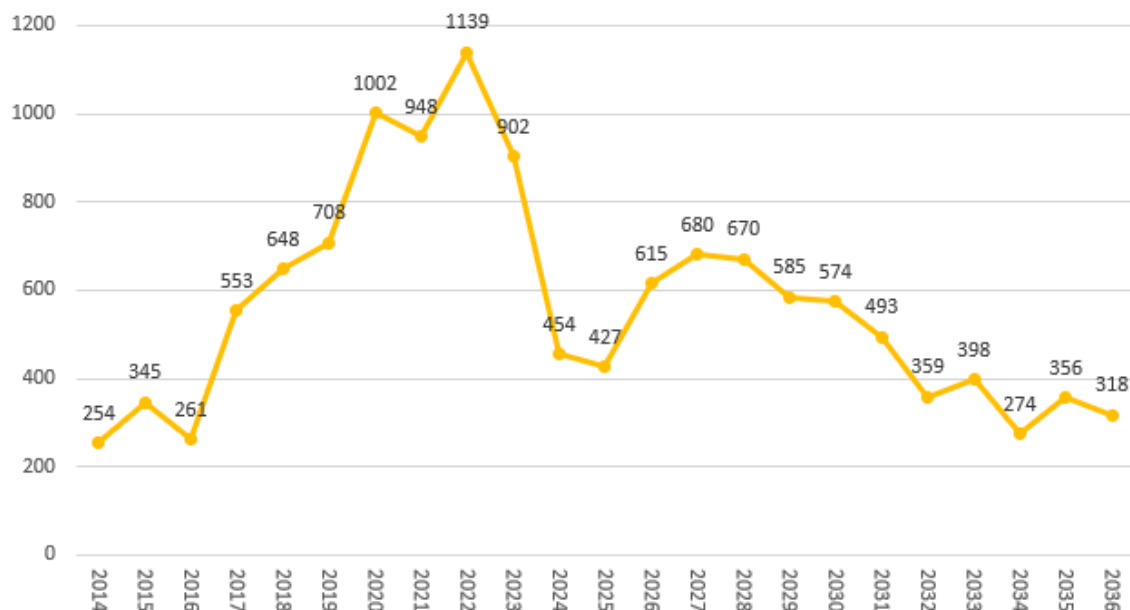
I Boligprogram 2024 forventes en generel vækst i antallet af nye boliger fra 2024 og frem til og med 2036.

Boligprogrammet bygger videre på den generelle boligudbygning, der er sket de sidste par år, og lokalplanprojekter, som er under udarbejdelse i kommunen, samt de eksisterende muligheder med Kommuneplan 2020-2032.

I 2024 forventes dog en lavere indflytning end oplevet de foregående år, hvilket blandt andet forventes med afsæt i få vedtagne boliglokalplaner i 2022 og 2023, ventelisten for lokalplaner og politisk prioritering heraf samt generelle markedstendenser.

Tendensen med et lavere indflytningstal end de foregående år forventes at fortsætte fra 2024 og frem til og med 2025, men herefter forventes tallet at stige igen – dog ikke med samme udbygningstakt som i perioden 2019-2023. Den samlede forventede årlige udbygning for prognoseårene er vist herunder sammenlignet med tidligere år.

Boligudvikling 2014-2036 (2024-2036 er prognoseår)



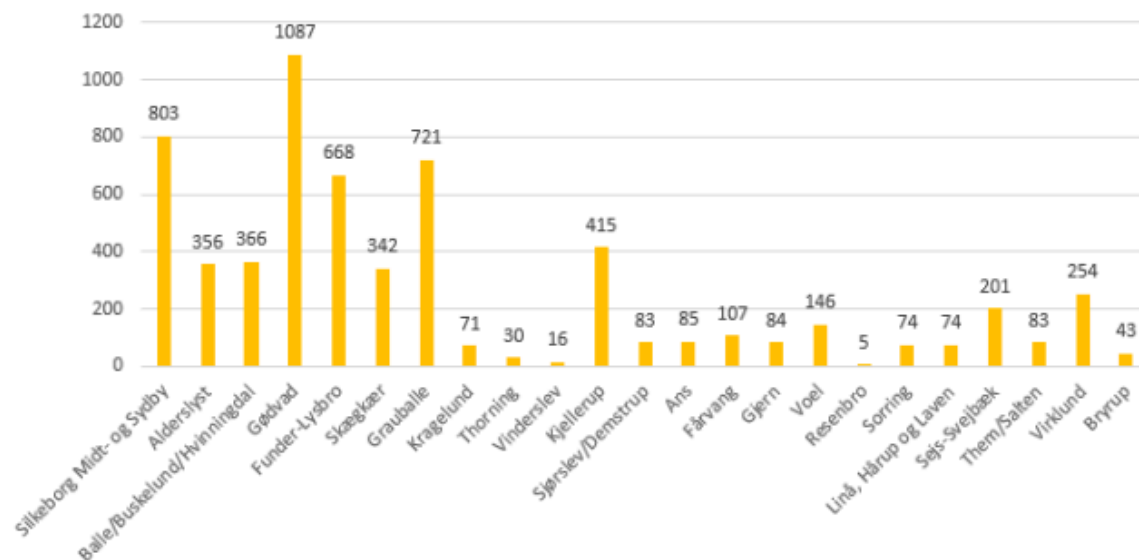
Boligudvikling i prognoseårene sammenlignet med faktiske tal for tidligere år.

Generelt kan boligantallet i de senere prognoseår stige i takt med, at nye arealer bliver indarbejdet i kommuneplanen gennem eksempelvis selvstændige kommuneplantillæg eller egentlige kommuneplanrul.

Boligprogram 2024 fordelt på område

Generelt forventes der byggeaktivitet og boligudvikling i hele kommunen i prognoseperioden. Den største udbygning forventes dog i og omkring Silkeborg By med områderne Gødvad/Eriksborg, Grauballe/Eriksborg, Funder-Lysbro, Balle/Buskelund/Hvinningdal, Skægkær, Silkeborg Midt- og Sydby og Alderslyst. I Kjellerup, Virklund og Voel forventes også en forholdsvis stor boligudbygning.

Boliger i 2024-2036 fordelt på område



Boliger fordelt på område i 2024-2036.

Dynamisk boligprogram

Boligudviklingen er uforudsigelig og påvirkes af mange forskellige faktorer fra markedskonjunkturer til lokalplanventeliste samt igangsætning af planlægning for nye boligområder. Derfor indeholder alle politiske dagsordener omkring lokalplaner en sammenligning med boligprogrammets forudsætninger, og der kan ved større forskelle eller ved behov laves egentlige boligprogrammer og prognoseberegninger. For overordnet planlægning (kommuneplanrul og helhedsplaner) vil der blive udarbejdet egentlige boligprogrammer i forbindelse med den politiske behandling, så boligudbygningen kan indgå som et led i de politiske drøftelser. Ligeledes laves der også en halvårlig opfølgning på boligprogrammet i september 2024, som vil fremlægges i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Borgerinddragelse

Økonomi

Boligprogrammet er en væsentlig parameter for de forskellige befolkningsmæssige prognoser. Dermed er boligprogrammet et led i det kommunale budget.

Bilag

Bilag 1 - Bilag 1 - Boligprogram 2024 i overblik

Bilag 2 - Bilag 2 - Boligprogram 2024 i detaljer

Bilag 3 - Bilag 3: Sammenligning med boligprogram 2023

Bilag 4 - Slides ØKE Boligprogram - Skrivebeskyttet

Punkt 13: 13. Godkendelse af befolkningsprognose 2024-2037 - (ÅBENT PUNKT)

23/29292

Resume

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

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

Indstilling

Økonomichefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

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

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 05-03-2024

Indstillingen godkendt.

Plancherne vedlægges.

Beskrivelse af sagen

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

Centrale forudsætninger for befolkningsprognosen

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

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

Boligprogram

Befolkningsprognosen er udarbejdet på grundlag af boligprogrammet for 2024-2036. Boligprogrammet er udarbejdet af Silkeborg Kommune og baserer sig på den planlagte udbygning og omdannelse af boligområderne i kommunen.

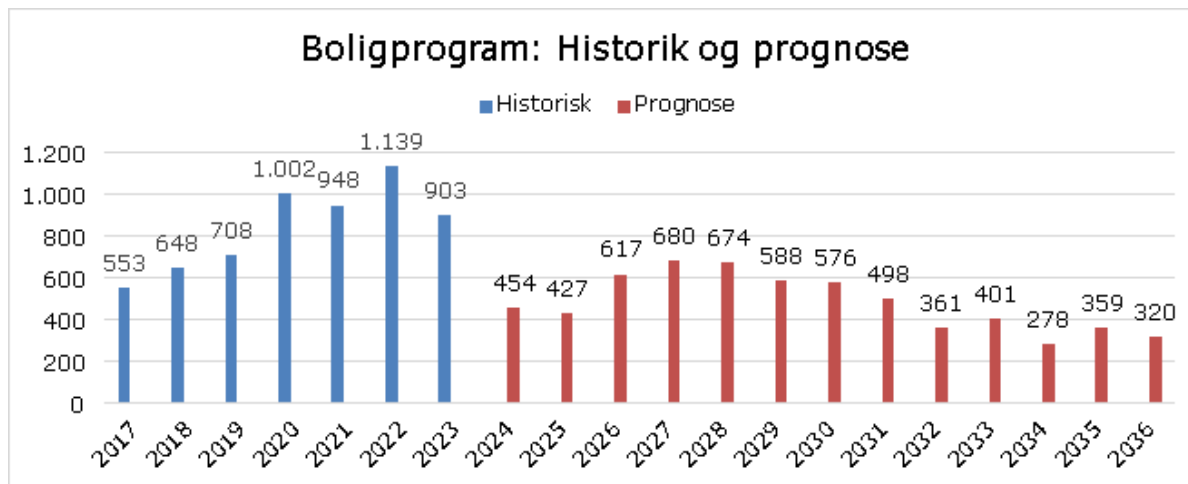
Boligprogrammet er et afgørende element i prognoseberegningen og er desuden det element, som kommunen har størst mulighed for at regulere, og dermed ”skrue op eller ned” for befolkningsudviklingen i kommunens forskellige delområder.

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

Boligprogrammet er illustreret i nedenstående figur 1.

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

Figur 1: Boligprogram - Historik og prognose



Fremskrivning af mellemkommunal tilflytning

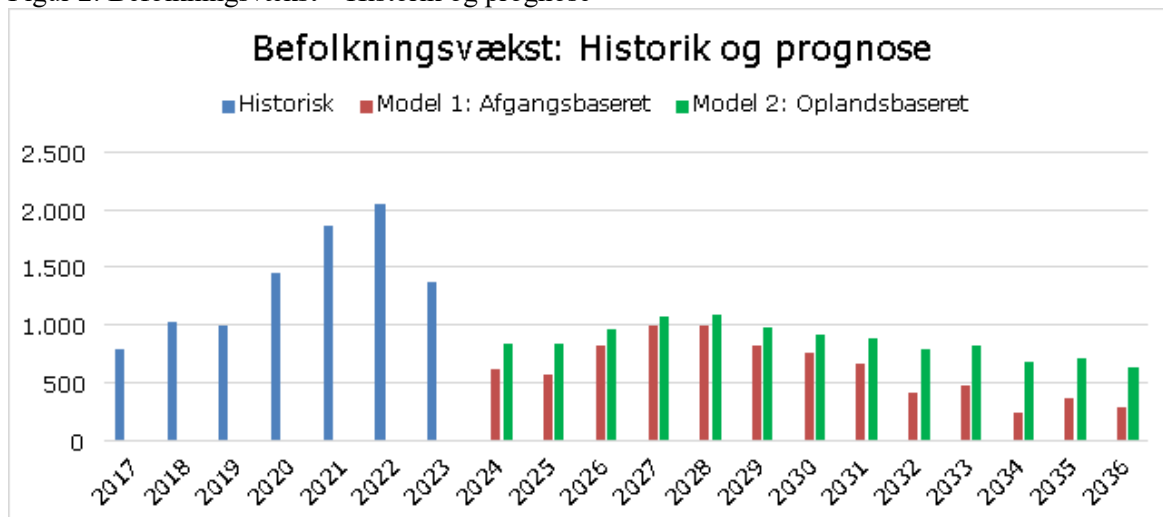
De fremtidige flytninger er baseret på flytnehistorikken fra 2018-2023. Foruden de generelle flyttemønstre afhænger flytningerne af, hvor mange boliger der bliver opført i prognoseperioden samt hvilken model, der anvendes for den mellemkommunale tilflytning.

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

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

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

Figur 2: Befolkningsvækst – Historik og prognose



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

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

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

Bilag

Bilag 1 - Bilag 1 - Befolkningsprognose 2024-2037

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

Punkt 14: 14. Orientering om turismeudviklingen i Silkeborg Kommune og dialog med VisitAarhus og lokale turismeaktører om turismearbejdet fra 2025 - (ÅBENT PUNKT)

23/29344

Resume

Som en del af grundlaget for politisk stillingtagen til om der skal indgås partnerskabsaftale med VisitAarhus fra 2025 gives her orientering om turismeudviklingen i Silkeborg Kommune, om samspillet med VisitAarhus samt dialog med lokale turismeaktører.

Indstilling

Borgmesteren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget

- At orienteringen tages til efterretning og indgår i vurdering af evt. fremtidigt samarbejde med VisitAarhus
- At udvalget på mødet 12. marts 2024 tager stilling til indgåelse af aftale med VisitAarhus fra 2025 og sigtepunkter i evt. aftale.

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 05-03-2024

Dot 1 taget til efterretning.

Dot 2 indstillingen godkendt, idet økonomien tydeliggøres i den kommende sag.

Beskrivelse af sagen

I foråret 2024 skal tages politisk stilling til om Silkeborg Kommune skal fortsætte samarbejdet med VisitAarhus og indgå ny partnerskabsaftale fra 2025 med VisitAarhus.

I dette orienteringspunkt er samlet diverse informationer og tilbagemeldinger, som kan indgå i denne stillingtagen:

1. Karakteristik af den lokale turisme og nyeste overnatningsdata m.m.
2. Status på samarbejdet med VisitAarhus
3. Tilbage meldinger fra dialog med det lokale turismeerhverv

Ad 1: Karakteristik af den lokale turisme og udvikling

Outdoor kvaliteten opfattes som Silkeborg Kommunes vigtigste turismeaktiv. Dette var baggrunden for, at daværende VisitSilkeborg i 2017 lancerede Silkeborg Kommune som Danmarks Outdoor Hovedstad med en ambition om at tiltrække flere outdoor-entusiaster til kommunen. Både de, der søger aktiviteter med høj puls og livsnyderen, der ønsker stille ophold i naturen. Positionen som Danmarks Outdoorhovedstad suppleres og løftes samtidig af områdets byliv, kultur, shopping, forskellige overnatningsmuligheder, spisesteder osv.

VisitAarhus har undersøgt kendskabsgraden til Aarhusregionens forskellige områder:

- 60% af potentielle besøgende fra Danmark og nærmarkederne Norge, Sverige, Tyskland, Holland og Storbritannien har kvalificeret kendskab til Aarhusregionen

- 60% af danskerne har besøgt regionen på en dagstur indenfor de seneste 3 år

- 28% af danskerne har besøgt Silkeborg på en dagstur indenfor de seneste 3 år

Der føres ikke systematisk statistik på antal endagsbesøgende som med overnattende gæster. Men kendskabsanalysen underbygger, at endags-gæster og især danskere udgør en vigtig del af Silkeborg Kommunes turismeomsætning.

Overblik over aktuel statistik for overnatninger fremgår af bilag 1 og bilag 2 og for 2023 fremhæves:

- I alt 658.811 overnatninger i Silkeborg Kommune og 4.570.785 i Aarhusregionen – dvs. overnatninger i Silkeborg Kommune udgør ca. 15% af tallet for Aarhusregionen
- Knap halvdelen af overnatningerne i Silkeborg Kommune er på hotel og feriecentre
- Udlændinge tegner sig for 15% af overnatningerne i Silkeborg Kommune – i 2019 var andelen var 20%
- I AarhusRegionen er andelen af udenlandske overnatninger 30% - for hele landet er det 50%
- Mere end halvdelen af de udenlandske overnattende i Silkeborg er fra Holland og Tyskland
- 25% af hotelovernatningerne er erhvervsturister – for hele Aarhusregionen er andelen godt 40%

Overnatningstallet toppede i 2022 med en vækst på 5% i Silkeborg Kommune i forhold til 2019, hvilket var markant lavere end væksten på 15% i Aarhusregionen som helhed. Til gengæld var nedgangen i Silkeborg Kommune på 1% i 2023 i forhold til 2022 ikke så kraftigt som i Aarhusregionen, hvor nedgangen var 4%.

Se flere detaljer om udviklingen her: <https://www.visitaarhus.dk/corporate/analyser-tal>

Turismens bidrag til lokal omsætning og beskæftigelse kan ifølge beregninger fra VisitDenmark for 2021 opgøres til:

- Turismeforbruget i Silkeborg Kommune udgør 1,15 mia. kr. eller 1,5% af samlet forbrug

- 1/3 af forbruget stammer fra 1-dagsbesøgende
 - Der afledes i alt 417 mio. kr. i skatter og afgifter fra turismen i Silkeborg Kommune
 - Den beskæftigelsesmæssige effekt af turismen opgøres til ca. 1.700 årsværk eller 4% af den samlede beskæftigelse
- Turisme har også negative effekter for et lokalområde, som påvirker lokalbefolkningens holdning. Undersøgelse fra VisitDenmark 2022 viser, at 76% af borgerne i Silkeborg Kommune mener, at turisme har positiv lokal effekt.

Ad 2: Status på samarbejdet med VisitAarhus

Ny lovgivning i 2019 betød, at den offentlige turismefremmeindsats blev samlet i færre og stærkere destinationsselskaber. Silkeborg Kommune så mod VisitAarhus, som i 2019 bestod af Aarhus og de to djurskommuner, og indgik en aftale for perioden 2019 – 2022. Også Randers, Viborg, Favrskov og Skanderborg kommuner indgik aftaler med VisitAarhus, som dermed blev det største destinationsselskab uden for København.

Udvidelsen af VisitAarhus skete gennem særskilt aftale med hver enkelt kommune, hvor eksisterende lokal turismeorganisation, med tilhørende økonomi, blev fusioneret ind i det større destinationsselskab. Der var således ingen ensartethed i aftalerne, ej heller i forhold til kommunal indflydelse.

I den første aftaleperiode, som faldt sammen med corona og nedlukning, var såvel politisk som administrativ dialog og information sporadisk. Da der igen kom gang i turismen kunne konstateres, at den pæne fremgang i AarhusRegionen ikke slog igennem i Silkeborg.

Samtidig var der en oplevelse af, at Silkeborg ikke stod tydeligt på VisitAarhus' platforme og røster om at bidraget til VisitAarhus kunne bruges bedre. Denne skepsis betød, at der blev indgået 1-årig aftale for 2023 og det samme gjorde Skanderborg Kommune, mens de øvrige kommuner indgik uopsigelige aftaler for perioden 2023 – 2026.

Konstatering af fortsat svagere turismeudvikling i Silkeborg, for Aarhus-orienteret markedsføring og at VisitAarhus ikke kunne / ville ikke svare på spørgsmål om organisationens drift og anvendelse af kommunernes midler m.m. betød – da der i foråret 2023 igen skulle tages stilling til videre samarbejde med VisitAarhus – at Silkeborg og Skanderborg kommuner sonderede muligheder for et nyt fælles destinationsselskab.

Inden byrådets stillingtagen hertil i juni 2023 tilkendegav markante dele af det lokale turisterhverv på et dialogmøde med borgmesteren, at Silkeborg Kommune burde fortsætte samarbejdet med VisitAarhus.

Samtidig var der større imødekommenhed fra VisitAarhus, da ny formand Nina Smith tilkendegav parathed til at skabe mere åbenhed og dialog om selskabets virke.

På den baggrund godkendte Silkeborg Byråd en 1-årig aftale for 2024, mens Skanderborg meldte sig ud.

I den fortsatte dialog med VisitAarhus har bestyrelsen tilkendegivet, at kommunerne skal inddrages i forbindelse med beslutning om deltagelse i større udviklingsprojekter, som kræver kommunal arbejdsindsats og at der skal ses nærmere på mere transparens i økonomimodel m.m. Silkeborg Kommune tilbydes en plads i VisitAarhus' bestyrelse, hvilket der indtil videre er sagt nej til.

VisitAarhus har også ageret på kritik af manglende synlighed og svag præsentation af Silkeborg Kommune. Hvor Silkeborg tidligere havde betegnelsen ”Søhøjlandet” på VisitAarhus' forskellige platforme står Silkeborg nu tydeligt som ”Danmarks Outdoor Hovedstad”. Sammenhængen med Søhøjlandet (The Lake District) fremhæves fortsat, specielt på de udenlandske dele af markedsføringen.

Ad 3: Tilbagemeldinger fra dialog med det lokale turismeerhverv

I slutningen af 2023 og i starten af 2024 har borgmesteren igen haft dialogmøder med turisterhvervet og andre med interesse for turismeudvikling. Mødernes hovedtema har været udvikling af et stærkt og effektivt turismesamarbejde, som får flere turister til området og hovedmeldinger kan opsummeres:

- Generel tilfredshed med samarbejdet med VisitAarhus' service og netværksaktiviteter, som har høj faglig kvalitet og lydhørhed

- Opgaven at få flere turister til området er kompleks og kræver ressourcer og særlige kompetencer, som ikke umiddelbart findes lokalt og løftes bedst af VisitAarhus

- Turismeprofilen ”outdoor og natur koblet sammen med kultur og byliv” skal skærpes

- Stærkere fokus på markedsføring over for erhvervsturister og endagsbesøgende.

- Andel af udenlandske overnatninger skal tilbage på tidligere niveau

- Flere lokale netværk på tværs af funktioner

- Lokal gæsteservice af høj kvalitet hvor turisterne er: guider på gæsteservice-cykler skal have lokalt kendskab bemanning (hvilket VisitAarhus er opmærksom på). Desuden parathed til systematisk formidling fra frontpersonale på overnatningssteder, attraktioner m.m. på grundlag af fælles materiale og kendskab på tværs

Indtrykket fra dialogmøderne er generel opbakning til fortsat samarbejde med VisitAarhus, helst gennem flerårig aftale og flere input til konkret fastlæggelse sigt punkter for fremtidig aftale:

- Skærpelse af Silkeborgs turismemæssige profil målrettet forskellige målgrupper

- Præcisering af, at hovedparten af kommunens basisbidrag skal gå til markedsføring, så turisterne kommer til Silkeborg.

- Måltal for antal overnatninger med forventning om vækst, specielt udenlandske turister fra især Holland og Tyskland

- Styrke fokus på erhvervs- og mødeturisme med afsæt i outdoor

- Gentænke den lokale gæsteservice

På udvalgets møde 12. marts følges op med oplæg til beslutning om hvorvidt samarbejdet med VisitAarhus skal fornyes fra 2025 og hvilke sigtepunkter en evt. aftale skal indeholde.

Økonomi

Partnerskabsaftalen for 2024 beløber sig til i alt 2.892.484 kr. med et basisbidrag på 2.692.484 kr. og 200.000 kr. til tilkøb af gæsteservice.

Bilag

Bilag 1 - 24.02.14_Silkeborg Kommune.pdf

Bilag 2 - Overnatningstal 2019 - 2022 -2023

Punkt 15: 15. Godkendelse af indstilling af repræsentant til bestyrelsen for Naturnationalpark Kompedal - (ÅBENT PUNKT)

20/28276

Resume

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

Indstilling

Borgmesteren indstiller til byrådet,

- at indstilling af repræsentanter til bestyrelsen for Naturnationalpark Kompedal godkendes

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 05-03-2024

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

Beskrivelse af sagen

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

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

Udpegningen gælder for 4 år.

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

**Punkt 16: Lukket: 16. Godkendelse af ophævelse af byggepligt på
Munkemarken 50, Thorning - (LUKKET PUNKT)**

24/4212

Punkt 17: Lukket: 17. Beslutning om areal - (LUKKET PUNKT)

23/15645

Punkt 18: 18. Til orientering - (ÅBENT PUNKT)

22/1535

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 05-03-2024

Status på sag om Hjejledokken.
Selvejende haller og lån omfatter også Sportscenter.
Svømmecenter – tidsplan for sag følges.

Beskrivelse af sagen

Eventuelle emner til udvalgets orientering.

Punkt 19: 19. Underskriftsside - (ÅBENT PUNKT)

22/907

Beskrivelse af sagen

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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