

# **REFERAT Byrådet 2022-2025 d. 23-05-2022**

**Mødedato** Mandag d. 23. maj 2022 kl. 17:00

**Mødested** Byrådssalen

## Indholdsfortegnelse

Dialogmøde med borgere.....	3
Godkendelse af dagsorden.....	6
Godkendelse af tillægsbevilling og byggeprincip samt orientering om tidsplan for børnehus på Hars	9
Godkendelse annullering af udbud og af anlægsbevilling til etablering af midlertidig udvidelse af pla	14
Orientering om energi- og klimaregnskab 2020 for Silkeborg Kommune som geografi.....	20
Orientering om klimaregnskab 2021 for Silkeborg Kommune som virksomhed.....	26
Godkendelse af principielle ændringsforslag til karrébebyggelsen i Fredensgård-projektet.....	32
Godkendelse af anlægsbevilling - Regatta 2022.....	41
Godkendelse af tillægsbevillinger på baggrund af budgetopfølgningen.....	45
Beslutning om budgetopfølgningen 31. marts 2022.....	50
Drøftelse af budgetopfølgning på anlæg pr. 31. marts 2022.....	56
Årlig beslutning vedrørende afregning af feriepenge.....	60
Godkendelse af udbudsvilkår, salgsvilkår og mindstepris ved salg af Plantagevej 11, Silkeborg.....	64
Godkendelse af udbudsvilkår, salgsvilkår og reguleret mindstepris ved salg af storparcel på Granm	69
Godkendelse af skema A samt bevilling til at opføre 12 almene familieboliger på Eriksborgvej, Gra	75
Godkendelse af udbetaling af anlægstilskud til Silkeborg Speedwayklub samt nedsættelse af anlæg	80
Udpegning af medlem til Bevillingsnævnet.....	84
Behandling af anmodning fra byrådsmedlem Peter Sig Kristensen om ændring af lokalplan for Frec	88
Lukket: Beslutning om arealerhvervelse til stitunnel under Nordre Højmarksvej ved Gubsøområdet	92
Lukket: Beslutning om nedlæggelse og salg af del af den offentlige vej Neptunvej, Silkeborg.....	93
Lukket: Godkendelse af nye principper for udbud af tandplejeydelser i den nordlige del af kommun	94
Lukket: Godkendelse af kommunegaranti for lån til Hammel Fjernvarme.....	95
Underskriftsside.....	96

# **Punkt 1: Dialogmøde med borgere**

EMN-2022-01112

# 1 (Offentlig) Dialogmøde med borgere

Sagsbehandler: Dr17220

SagsID: EMN-2022-01112

## Beslutning

Heidi Voxen, Papirfabrikken 52, Silkeborg. Repræsentant fra kulturstation Silkeborg. Vi mangler et sted i Silkeborg til at skabe kultur. Mange frivillige vil gerne skabe arbejdende værksteder i Silkeborg i den gamle politistation.

Kurt Wissendorf, Bedsteforældrenes Klima Aktion. Oprettelse af et klimaborgerting. Videreudvikling af Danmarks bedste nærdemokrati. Yderligere udvikling til et borgerting – med forskellige emner. Det første et klimaborgerting.

**Ej til stede**

## Tidligere beslutninger

...

## Sagen

## Beskrivelse af sagen

Borgerne kan fremlægge indlæg for byrådet.



## **Punkt 2: Godkendelse af dagsorden**

EMN-2022-00291

## 2 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden

SagsID: EMN-2022-00291

### Beslutning

Peter Sig Kristensen (Ø) anmoder om, at sag 18 trækkes, idet den kan håndteres under sag 7. Byrådet godkendte dagsordenen uden sag 18.

**Ej til stede**

### Tidligere beslutninger

...

### Sagen

### Beskrivelse af sagen

Dagsordenen skal godkendes.



### **Punkt 3: Godkendelse af tillægsbevilling og byggeprincip samt orientering om tidsplan for børnehus på Harsnablundvej**

EMN-2020-04576

# 3 (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

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendt.

**Ej til stede**

## Tidligere beslutninger

**Udvalg:** Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget

**Dato:** 09-05-2022

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

### **Ej til stede**

**Udvalg:** Økonomi- og Erhvervsudvalget

**Dato:** 17-05-2022

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).

## 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 reetableres 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 4: Godkendelse annullering af udbud og af anlægsbevilling til etablering af midlertidig udvidelse af pladser i Resebro**

EMN-2022-02180

# 4 (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 godkendt.

**Ej til stede**

## 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

**Udvalg:** Økonomi- og Erhvervsudvalget

**Dato:** 17-05-2022

Indstillingen anbefales.

## Ej til stede

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

# Sagen

## Beskrivelse af sagen

[Byrådet har på møde 25.oktober 2021 godkendt en anlægsbevilling til udvidelsen på Skellerupvej i Resenbro 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 Resenbro-området. Selvom der er taget højde for den planlagte udvidelse på Skellerupvej i Ådalen, er der et underskud af kommunale pladser i Resenbro 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 Resenbro.

På baggrund af dagtilbudsprognosen er der på Dagtilbuds-, Skole og Familieudvalgets møde 28. marts 2022 anbefalet en yderligere udvidelse i Resenbro i en fleksibel modulløsning i 2023, der kan håndtere en større børnehavegruppe 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 Resenbro 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 Resenbro, indtil det er muligt at etablere en permanent løsning.

## Midlertidig løsning

Den midlertidige løsning foreslås etableret i Resenbro 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 5: Orientering om energi- og klimaregnskab 2020 for Silkeborg Kommune som geografi**

EMN-2021-03651

### **Bilag**

Energi- og klimaregnskab 2020

# 5 (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 CO<sub>2</sub>-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

Taget til efterretning.

**Ej til stede**

## Tidligere beslutninger

**Udvalg:** Klima- og Miljøudvalget

**Dato:** 02-05-2022

Taget til efterretning.

**Ej til stede**

**Udvalg:** Økonomi- og Erhvervsudvalget

**Dato:** 17-05-2022

Anbefales taget til efterretning.

## **Ej til stede**

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

# 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.

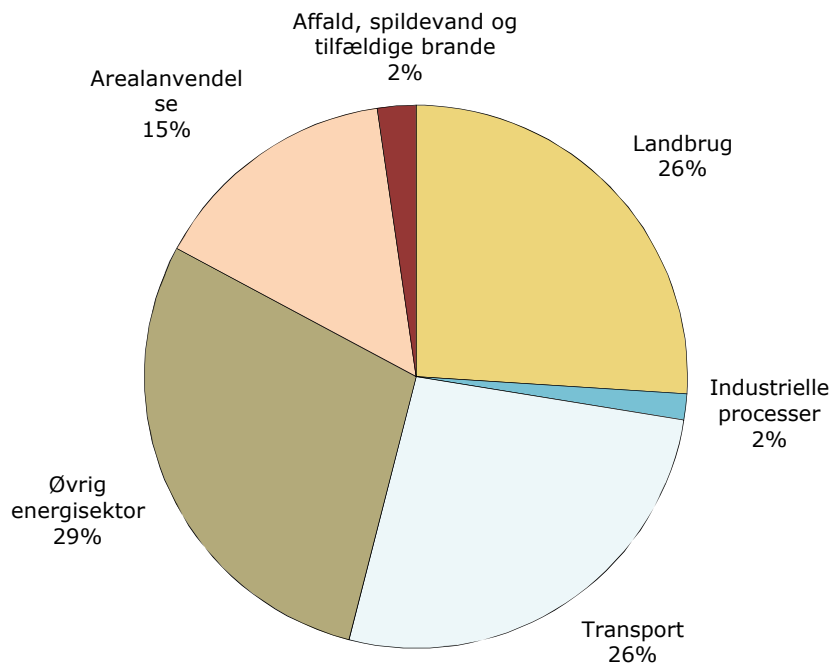
Et geografisk klimaregnskab er en opgørelse af alle drivhusgasemissioner, der er blevet udledt inden for kommunegrænsen. Resultatet er angivet i CO<sub>2</sub>-ækvivalenter, hvilket betyder, at udledningen af andre drivhusgasser (metan og lattergas) er medregnet og styrkekorrigeret.

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 CO<sub>2</sub>-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 er overført til 2020.

## Silkeborg Kommunes drivhusgasudledning i 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 CO<sub>2</sub>-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 regnemetoden 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 <sub>2</sub> -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*
<b>Total udledning</b>	<b>1.255.610</b>	<b>872.791</b>	<b>806.959</b>

**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 <sub>2</sub> -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
<b>Total udledning</b>	<b>-448.651</b>	<b>-36</b>

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

## Bilag

1 (Energi- og klimaregnskab 2020 - 9537109)



## **Punkt 6: Orientering om klimaregnskab 2021 for Silkeborg Kommune som virksomhed**

EMN-2021-03651

### **Bilag**

Klimaregnskab 2021

# 6 (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 CO<sub>2</sub>-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 CO<sub>2</sub>. 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

Taget til efterretning.

**Ej til stede**

## Tidligere beslutninger

**Udvalg:** Klima- og Miljøudvalget

**Dato:** 02-05-2022

Taget til efterretning.

**Ej til stede**

**Udvalg:** Økonomi- og Erhvervsudvalget

**Dato:** 17-05-2022

Anbefales taget til efterretning.

**Ej til stede**

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

## Sagen

### Beskrivelse af sagen

Byrådet vedtog i budget 2019 en målsætning om, at Silkeborg Kommune skal være CO<sub>2</sub>-neutral som virksomhed i 2025. Klimaregnskabet, der er vedhæftet som bilag, viser drivhusgasudledningen fra virksomheden Silkeborg Kommune i kalenderåret 2021. Resultatet er angivet i CO<sub>2</sub>-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 CO<sub>2</sub>-ækv. Det svarer til en stigning på 39 % eller 2.644 tons CO<sub>2</sub>-ækv. i forhold til 2020. Udviklingen i udledningen fordelt på overordnede kategorier kan ses i tabel 1.

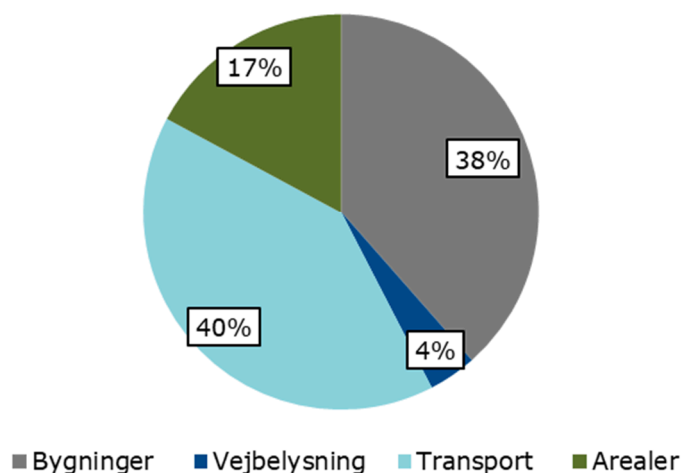
Samlet udledning (tons CO <sub>2</sub> -ækv.)	Udledning (tons CO <sub>2</sub> -ækv./år)		Ændring 2020-2021	
	2020	2021	Tons	%
Kommunale bygninger	5.557	8.118	2.562	46,1%
Kommunal energiproduktion	-732	-617	115	15,7%
Kommunal transport og mobile kilder	2.943	3.046	103	3,5%
Offentlig transport	816	784	-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 CO<sub>2</sub>-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 varmeforbruget 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 drivhusgasledning 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 CO<sub>2</sub>-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 CO<sub>2</sub>-ækv. mindre i 2021 end i 2020.

### Transport

Udledningen fra offentlig transport faldt i 2021 med ca. 30 tons CO<sub>2</sub>-ækv., hvilket kan skyldes variationer i ruterne.

Udledningen fra kommunal transport steg i 2021 med ca. 100 tons CO<sub>2</sub>-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 CO<sub>2</sub>-ækv., fordi skolebusser og busser til specialkørsel bliver omstillet til CO<sub>2</sub>-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 CO<sub>2</sub>-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 7: Godkendelse af principielle ændringsforslag til karrébebyggelsen i Fredensgård-projektet**

EMN-2021-02573

# 7 (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

Jan Beck-Nielsen (D) stillede følgende ændringsforslag:

"Idet byrådet konstaterer at A Enggaard A/S fremkommer med en række nye ønsker om dispensationer i forhold til den allerede vedtagne lokalplan 10-032 for området omkring Torvecenteret i Silkeborg besluttet det at stoppe det videre arbejde med lokalplan 10-032 og bede forvaltningen om, i samarbejde med en eller flere eksterne mæglere, at udarbejde en økonomisk oversigt over de samlede kommunale udgifter ved projektet, som skal benyttes i den fortsatte dialog med bygherre.

Oversigten skal blandt andet give et estimat over hvad kommunen eventuelt skulle kunne kompensere bygherre for (hvis nogen overhovedet) såfremt lokalplanen ændres og A Enggaard A/S ikke får lov til at igangsætte det nuværende projekt samt hvad A Enggaard A/S forventeligt skulle modtage i kompensation såfremt Silkeborg Kommune i en dialog med bygherre endte med, at højhuset fik en maksimal højde på 40 meter samt de lovede almene boliger blev indarbejdet i projektet. Når det samlede økonomiske overblik foreligger, tager byrådet derefter hurtigst muligt beslutning om, hvorvidt den nuværende lokalplan skal ændres eller videreføres med de nødvendige dispensationer."

Peter Sig Kristensen stillede følgende ændringsforslag: "Byrådet ønsker igangsat en redegørelse for det forløb, som ledte frem til, at byrådets beslutning om anbefaling af almene

boliger i Fredensgård-projektet ikke blev omsat til handling i form af bindende krav til bygherre i lokalplanen for projektet. Redegørelsen skal indeholde relevante bilag mv. og fremsendes til Byrådet ultimo juni 2022.

Supplerende udarbejdes et notat om, hvordan partnerskabsaftalen indgået mellem A. Enggaard A/S og Silkeborg Kommune forholder sig til rammerne for udbygningsaftaler.”

Borgmesteren foreslog, at Peter Sig Kristensens ændringsforslag bliver en tilføjelse til Økonomi- og Erhvervsudvalgets indstilling.

Jan Beck-Nielsens (D) ændringsforslag blev sat til afstemning først, dernæst Økonomi- og Erhvervsudvalgets indstilling og sidst Økonomi- og Erhvervsudvalgets indstilling med tilføjelsen fra Enhedslisten (Ø).

Afstemning om Jan Beck-Nielsens (D) ændringsforslag:

For forslaget stemte: Nye Borgerlige (D)

Imod forslaget stemte: Socialdemokratiet (A), Venstre (V), Det Konservative Folkeparti (C), Radikale Venstre (B) og Socialistisk Folkeparti (F)

Undlader at stemme: Enhedslisten (Ø).

Forslaget faldt.

Afstemning om Økonomi- og Erhvervsudvalgets indstilling:

For forslaget stemte: Venstre (V) og Det Konservative Folkeparti (C)

Imod stemte: Socialdemokratiet (A), Socialistisk Folkeparti (F), Enhedslisten (Ø), Radikale Venstre (B) og Nye Borgerlige (D).

Forslaget faldt.

Afstemning om Økonomi- og Erhvervsudvalgets indstilling med tilføjelsen fra Enhedslistens (Ø):

For forslaget stemte: Socialdemokratiet (A), Socialistisk Folkeparti (F), Enhedslisten (Ø), Radikale Venstre (B) og Nye Borgerlige (D).

Imod forslaget: Venstre (V) og Det Konservative Folkeparti (C)

Forslaget blev godkendt.

**Ej til stede**

## 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**

**Udvalg:** Økonomi- og Erhvervsudvalget

**Dato:** 17-05-2022

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).

## **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**

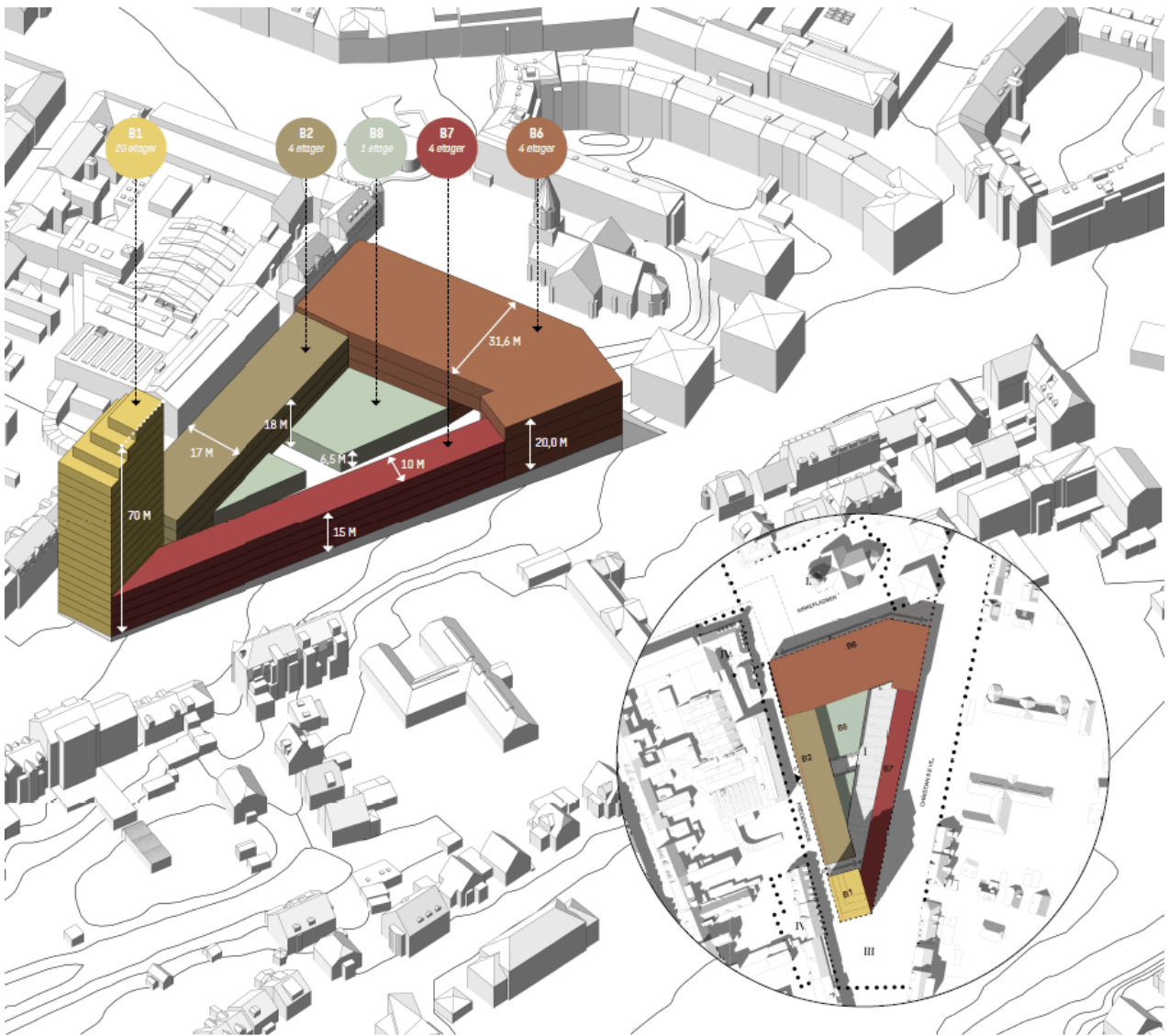
Bygherre, A. Enggaard A/S, har sidenhen fremsendt ændringsforslag til karrébebyggelsen. Højhuset er uændret. Bygherre vurderer, at det ikke er hensigtsmæssigt at bygge videre på eksisterende bygningsmasse. I stedet ønsker de at nedrive hele Torvecenteret og bygge nyt. Det giver samtidig mulighed for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

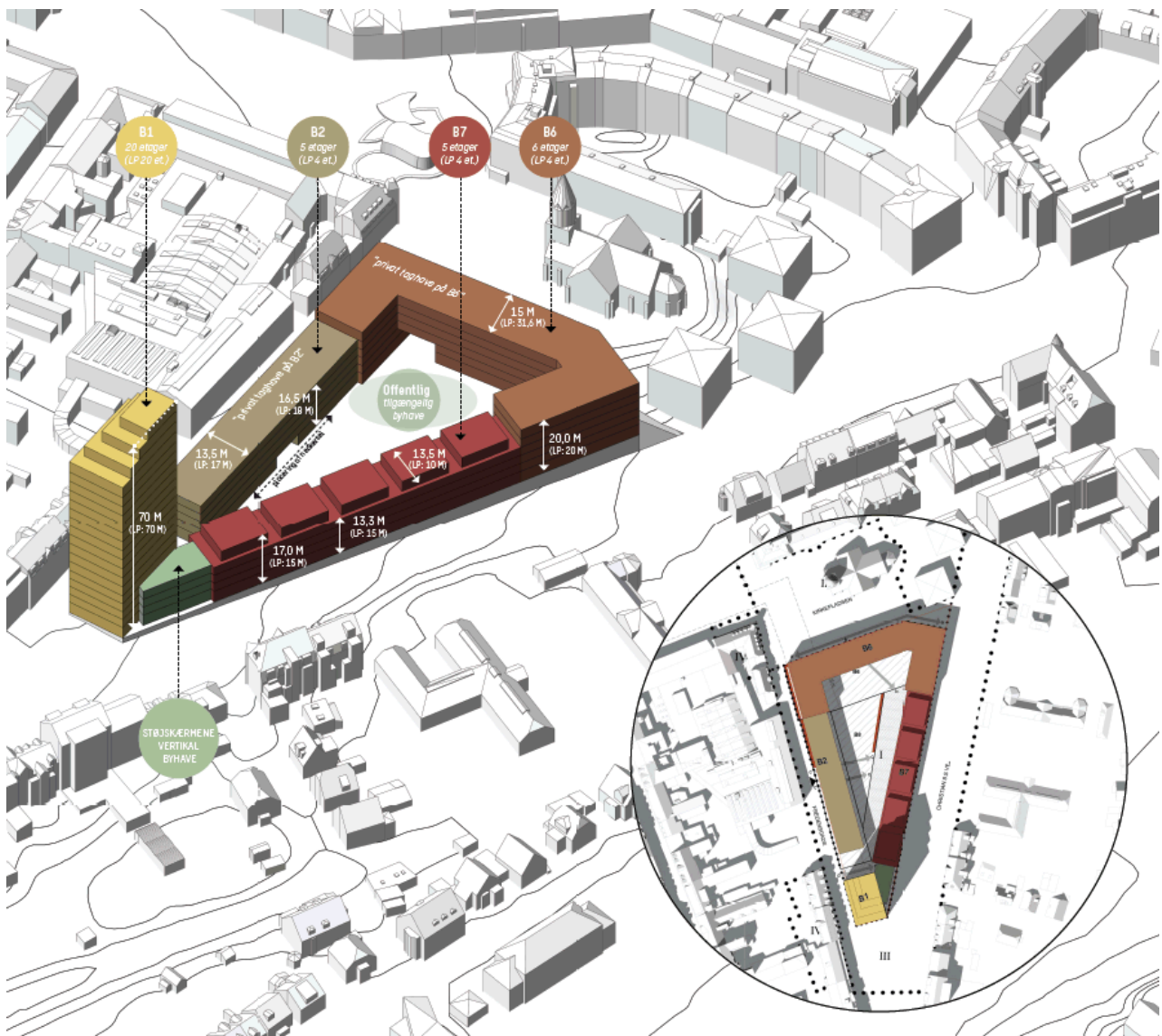
Flere af ændringsforslagene kræver dispensation fra lokalplan 10-032,

- 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 m<sup>2</sup> 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.



Det oprindelige projekt



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. m<sup>2</sup>/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 8: Godkendelse af anlægsbevilling - Regatta 2022**

EMN-2022-02054

# 8 (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 godkendt.

**Ej til stede**

## Tidligere beslutninger

**Udvalg:** Plan- og Vejudvalget

**Dato:** 03-05-2022

Indstillingen anbefales.

**Ej til stede**

**Udvalg:** Økonomi- og Erhvervsudvalget

**Dato:** 17-05-2022

Indstillingen anbefales.

**Ej til stede**

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

## 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 9: Godkendelse af tillægsbevillinger på baggrund af budgetopfølgningen**

EMN-2022-02448

# 9 (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 godkendt.

**Ej til stede**

## Tidligere beslutninger

**Udvalg:** Økonomi- og Erhvervsudvalget

**Dato:** 17-05-2022

Indstillingen anbefales.

**Ej til stede**

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

## 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.
<b>Drift</b>	
<b>12 Kommunale ejendomme</b>	
Afledt drift, lejeaftalen med Bjørnholthytten er ophørt	-367
Afledt drift, salg af bygninger ved Oustruplund og korrektion af lejeindtægter	199
<b>14 Centralfunktioner</b>	
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
<b>16 Tværgående aktiviteter</b>	
Budget afsat til imødekommelse 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
<b>25 Veje</b>	
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
<b>43 Dagpleje og daginstitutioner</b>	
Budgetregulering i forhold til antal passede børn	8.833
<b>81 Natur og miljø</b>	
I overførselssagen blev ved en fejl overført 30.000 kr. for lidt. Dette er der rettet op på forud for denne budgetopfølgning.	

<b>Anlæg</b>	
<b>16 Tværgående aktiviteter</b>	
Lokalt initierede projekter flyttes fra driftsbudgettet	2.521
<b>29 Byggemodning</b>	
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

<b>Finansielle</b>	
<b>3 Finansforskydninger</b>	
Driftspuljer afsat til imødekommelse af overførsler mellem årene tilføres som planlagt kassen. Bevilling 3 Finansforskydninger (kassen) nulstilles med tilsvarende beløb.	6.878
<b>4 lån</b>	
Låneoptag til finansiering af fremrykkede anlægsinvesteringer jævnfør byrådets beslutning marts 2022.	-49.068
<b>5 Tilskud og udligning</b>	

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 10: 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

# 10 (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 fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendt.

**Ej til stede**

## Tidligere beslutninger

**Udvalg:** Økonomi- og Erhvervsudvalget

**Dato:** 17-05-2022

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).

## Sagen

### Supplerende beskrivelse af sagen

[I forlængelse af Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning er der vedhæftet nyt bilag om forventet regnskab pr. 31. marts 2022. ]

### 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
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-6.379,3</b>	<b>-6.379,1</b>	<b>-6.379,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,2</b>
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
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>6.015,8</b>	<b>6.085,5</b>	<b>6.113,6</b>	<b>-28,1</b>	<b>-97,8</b>
Renter m.v.	6,9	6,9	6,9	0,0	0,0
<b>Driftsresultat i alt</b>	<b>-356,6</b>	<b>-286,7</b>	<b>-258,6</b>	<b>-28,1</b>	<b>-98,0</b>
<b>Anlægsudgifter i alt</b>	<b>344,3</b>	<b>661,1</b>	<b>525,7</b>	<b>135,4</b>	<b>-181,5</b>
<b>Resultat af skattefin. område</b>	<b>-12,3</b>	<b>374,3</b>	<b>267,1</b>	<b>107,2</b>	<b>-279,4</b>

\* 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 økonomiaftalen 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 compensation.

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)
- 2 (Bilag 1 Forventet regnskab pr. 31 marts 2022 til Byrådet - 9599644)
- 3 (Ikke disponeret kassebeholdning - 9600847)



# **Punkt 11: Drøftelse af budgetopfølgning på anlæg pr. 31. marts 2022**

EMN-2022-01020

## **Bilag**

Budgetopfølgning anlæg marts 2022

Byggemodning budgetopfølgning 31.03.22

# 11 (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 godkendt.

**Ej til stede**

## Tidligere beslutninger

**Udvalg:** Økonomi- og Erhvervsudvalget

**Dato:** 17-05-2022

Indstillingen anbefales.

**Ej til stede**

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

## 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

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

Projekter med størst forventet mindreforbrug i 2022:

<b>Udvalg/projektnavn</b>	<b>Forventet mindreforbrug i mio. kr.</b>
<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 12: Årlig beslutning vedrørende afregning af feriepenge**

EMN-2019-06216

### **Bilag**

Opgørelse over Silkeborg Kommunes feriepengeforpligtelse

# 12 (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 godkendt.

**Ej til stede**

## Tidligere beslutninger

**Udvalg:** Økonomi- og Erhvervsudvalget

**Dato:** 17-05-2022

Indstillingen anbefales.

**Ej til stede**

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

## 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 13: Godkendelse af udbudsvilkår, salgsvilkår og mindstepris ved salg af Plantagevej 11, Silkeborg**

EMN-2022-02199

# 13 (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 godkendt.

**Ej til stede**

## Tidligere beslutninger

**Udvalg:** Økonomi- og Erhvervsudvalget

**Dato:** 17-05-2022

Indstillingen anbefales.

**Ej til stede**

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

## 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 m<sup>2</sup>.

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

EMN-2020-02565

# 14 (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 godkendt.

**Ej til stede**

## Tidligere beslutninger

**Udvalg:** Økonomi- og Erhvervsudvalget

**Dato:** 17-05-2022

Indstillingen anbefales.

**Ej til stede**

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

## Sagen

### Beskrivelse af sagen

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

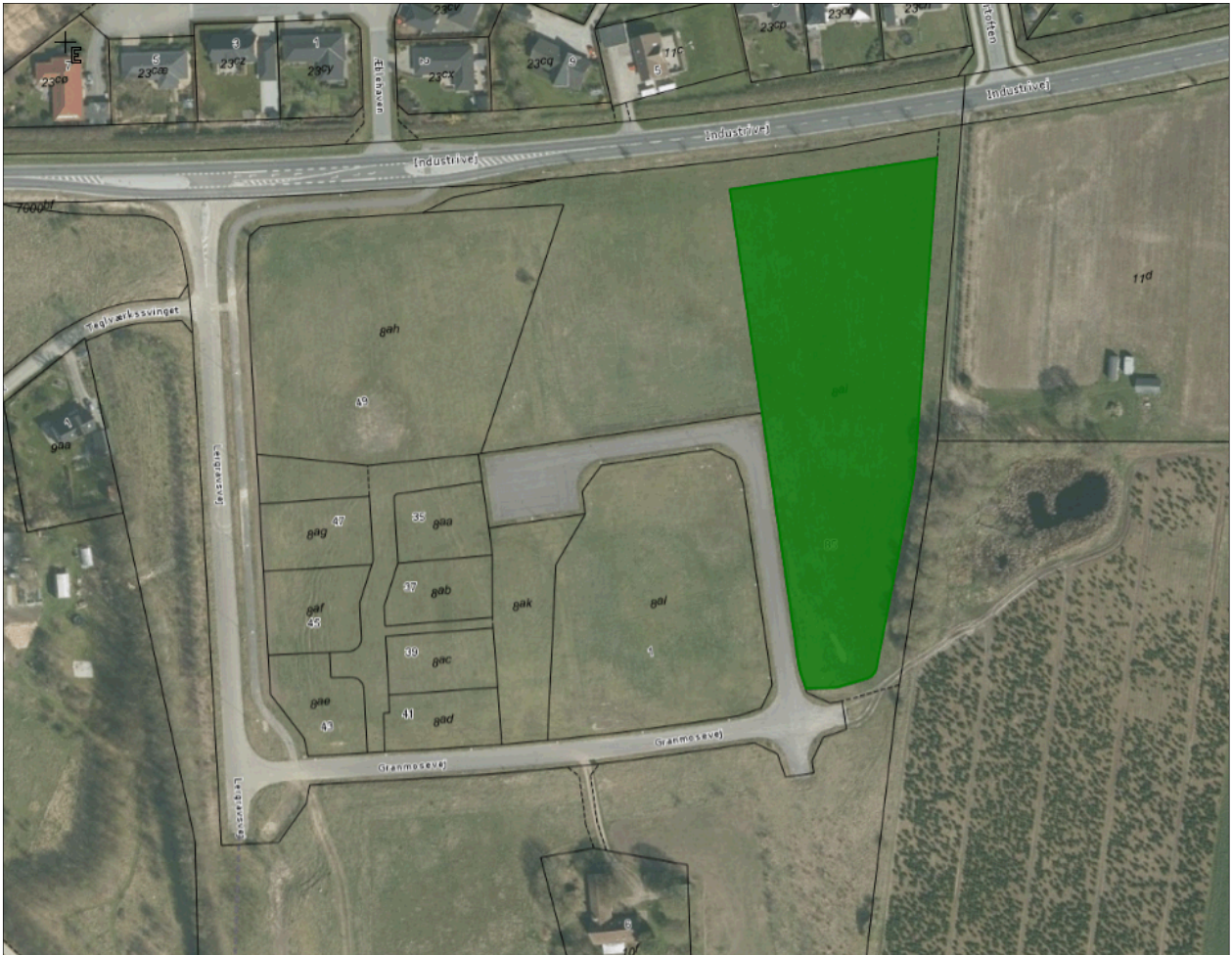


Fig 1: Beliggenheden af storparcellen på Granmosevej 85, Kjellerup.

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

Byrådet godkendte på møde 21. juni 2021 en mindstepris på 1.500 kr. pr. byggeretskvadratmeter, 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.

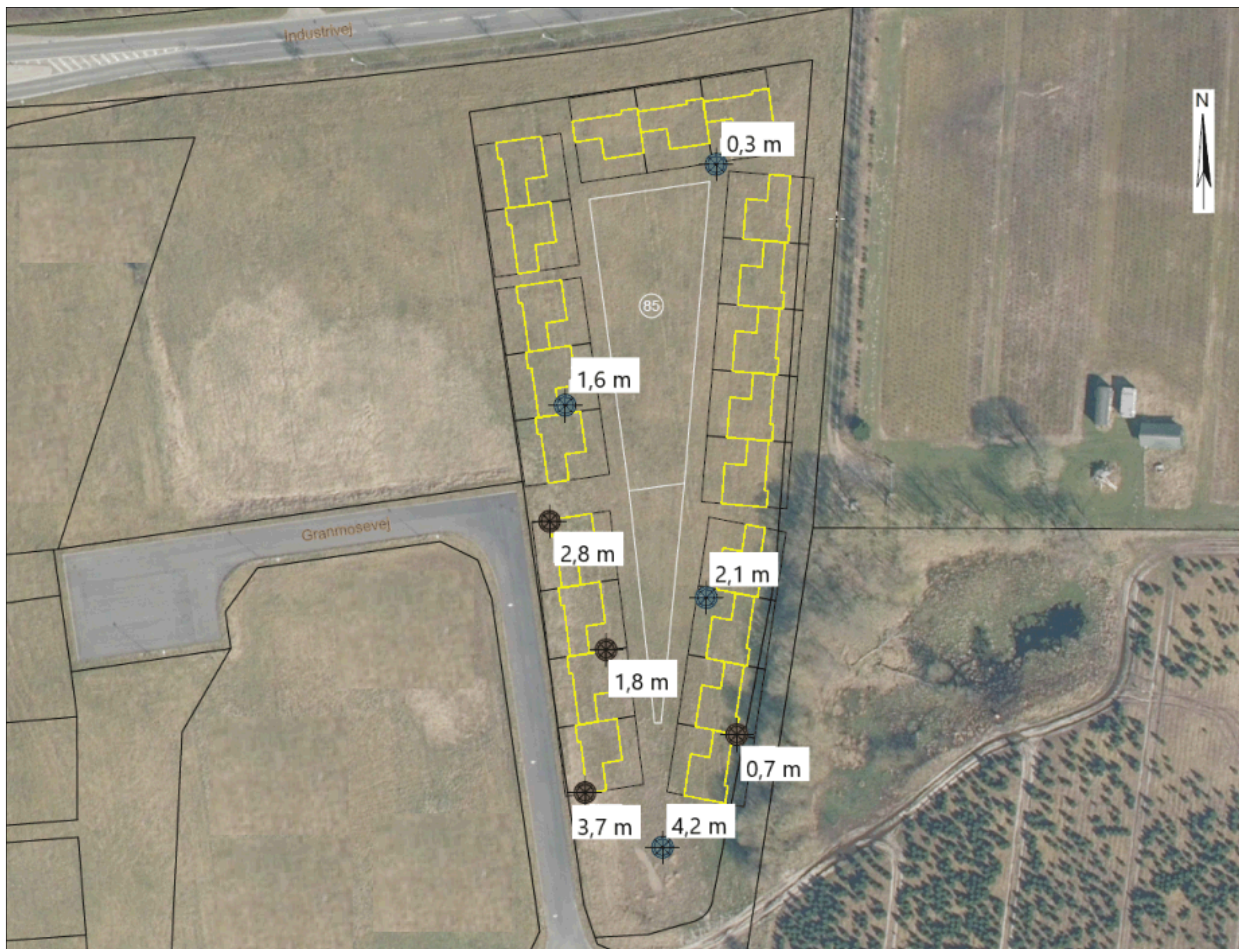


Fig 2: Oversigt over punktboringerne på grunden, med angivelse af bæredygtigt niveau i meter under terræn.

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 <sup>2</sup>	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 stempeling 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 15: Godkendelse af skema A samt bevilling til at opføre 12 almene familieboliger på Eriksborgvej, Grauballe**

EMN-2021-01454

# 15 (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 godkendt.

**Ej til stede**

## Tidligere beslutninger

**Udvalg:** Økonomi- og Erhvervsudvalget

**Dato:** 17-05-2022

Indstillingen anbefales.

**Ej til stede**

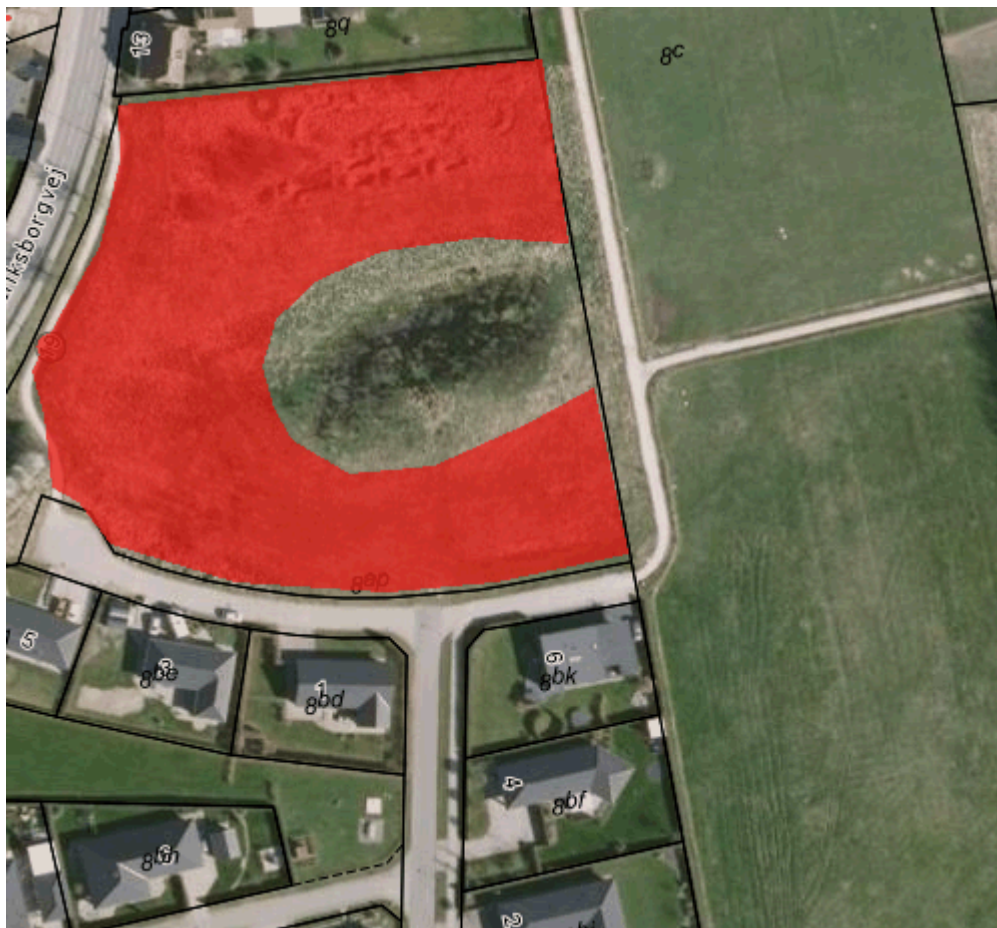
Helle Gade (A) i stedet deltog Lars Faarup (A).

## 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 <sup>2</sup>
6	4-rums	110 m <sup>2</sup>
I alt	12	100 m <sup>2</sup>

Det samlede etageareal for de 12 boliger er på 1.203 m<sup>2</sup>, og den gennemsnitlige størrelse på boligerne er 100 m<sup>2</sup>.

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.
<b>Samlet anskaffelsessum</b>	<b>26,118 mio. kr.</b>

Anskaffelsessummen for boligerne udgør 21.711 kr. pr m<sup>2</sup>, svarende til i alt 26,118 mio. kr., hvoraf 0,020 mio. kr. er indeksregulering af entreprisesummen efter fastprisperiodens udløb, som kan medtages i anskaffelsessummen udover maksimumsbeløbet. Anskaffelsessummen efter indeksering af entreprisesummen 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 m<sup>2</sup> 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. m<sup>2</sup>. Boligselskabet har beregnet den månedlige husleje til 7.225 kr. for en 3-rumsbolig på 90,5 m<sup>2</sup> og 8.782 kr. for en 4-rumsbolig på 110 m<sup>2</sup>.

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 byggeregnskabet's 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 Landsbyggefonden) med rådighedsbeløb indenfor budgettets rammer i 2022. ]



**Punkt 16: Godkendelse af udbetaling af anlægstilskud til Silkeborg  
Speedwayklub samt nedsættelse af anlægsbevilling til forbedring af forhold  
på Ellingbanen - speedwayanlæg**

EMN-2018-02345

# 16 (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 godkendt.

**Ej til stede**

## Tidligere beslutninger

**Udvalg:** Økonomi- og Erhvervsudvalget

**Dato:** 17-05-2022

Indstillingen anbefales.

**Ej til stede**

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

## 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 reterer 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 17: Udpegning af medlem til Bevillingsnævnet**

EMN-2020-04007

# 17 (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

Indstillingen godkendt.

**Ej til stede**

## Tidligere beslutninger

**Udvalg:** Økonomi- og Erhvervsudvalget

**Dato:** 17-05-2022

Sagen fremsendes til byrådet til beslutning.

**Ej til stede**

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

## 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 Ewald, Holgers Kro & BABBA - Mad, Vin & Cocktails

]



## **Punkt 18: Behandling af anmodning fra byrådsmedlem Peter Sig Kristensen om ændring af lokalplan for Fredensgård-projektet**

EMN-2022-02584

# 18 (Offentlig) Behandling af anmodning fra byrådsmedlem Peter Sig Kristensen om ændring af lokalplan for Fredensgård-projektet

Sagsbehandler: Dr17220

SagsID: EMN-2022-02584

## Resume

Byrådsmedlem Peter Sig Kristensen har anmodet om at få en sag på byrådets dagsorden om ændring af lokalplanen for Fredensgård-projektet.

## Indstilling

Borgmesteren fremsender sagen til byrådets behandling

## Beslutning

Sagen udgår.

### Ej til stede

## Tidligere beslutninger

...

## Sagen

## Beskrivelse af sagen

Byrådsmedlem Peter Sig Kristensen ønsker at byrådet behandler følgende:

### "Indstilling

Enhedslisten indstiller til byrådet:

- at Plan- og Vejudvalget frembringer forslag til ændring af lokalplanen for Fredensgård-projekt, således at almene boliger indgår i projektet i en form, som er juridisk bindende for bygherre.
- at forslaget fremlægges for byrådet senest til det ordinære byrådsmøde i september 2022.

### Baggrund

I marts 2020 vedtog et flertal i byrådet lokalplanen for Fredensgård-projektet. I den forbindelse blev det besluttet, at anbefale indarbejdelsen af 50 almene boliger i lokalplanen for projektet, således at det blev juridisk bindende for bygherre.

Anbefalingen blev dog ikke indarbejdet i lokalplanen, hvilket først er blevet byrådet bekendt i 2022.

Med dette forslag til byrådet indstilles til, at der rådes bod på denne manglende indarbejdelse, idet Plan- og Vejudvalget frembringer forslag om dette til byrådet senest september 2022.”

### **Lovgrundlag**

§ 11, stk. 1, 1. pkt. i lov om kommunernes styrelse, hvorefter ethvert medlem af byrådet for byrådet kan indbringe ethvert spørgsmål samt fremsætte forslag til beslutninger.



## **Punkt 19: Lukket: Beslutning om arealerhvervelse til stitunnel under Nordre Højmarksvej ved Gubsøområdet**

EMN-2022-00697

## **Punkt 20: Lukket: Beslutning om nedlæggelse og salg af del af den offentlige vej Neptunvej, Silkeborg**

EMN-2021-05588

## **Punkt 21: Lukket: Godkendelse af nye principper for udbud af tandplejeydelser i den nordlige del af kommunen**

EMN-2021-00854

## **Punkt 22: Lukket: Godkendelse af kommunegaranti for lån til Hammel Fjernvarme**

EMN-2015-01276

## **Punkt 23: Underskriftsside**

EMN-2022-00293

# 23 (Offentlig) Underskriftsside

SagsID: EMN-2022-00293

## Beslutning

.

Ej til stede

## Tidligere beslutninger

...

## Sagen

### Beskrivelse af sagen

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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

