

REFERAT Byrådet 2022-2025 d. 25-06-2024

Mødedato Tirsdag d. 25. juni 2024 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen

Mødedeltagere Helle Gade, Johan Brødsgaard, Steen Vindum, Anders Hartvig, Anders Laursen, Dorthe Jensen, Gitte Willumsen, Helga Sandorf Jacobsen, Helle Præsius Busk, Ivan Greve, Jan Beck-Nielsen, Jonas Sivertsen, Kathrine Frøhlich, Kern Oddershede, Kristian Stride, Lars Faarup, Lars Hansen, Lars Hedegaard, Luis da Silva Martins, Mads Frandsen, Martin Jakobsen, Mathilde Jakobsen, Morten Høgh, Morten Riis Skydsgaard, Rune Kristensen, Signe Haahr Lindegaard, Susanne Jacobsen, Søren Kristensen, Thomas Tonsberg Schlie, Trine Rounkvist, Peter Sig Kristensen

Indholdsfortegnelse

1. Dialogmøde med borgere.....	3
2. Godkendelse af dagsorden.....	4
3. Drøftelse og beslutning om ny driftsform for KunstCentret Silkeborg Bad.....	5
4. Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg 41 og lokalplan 12-036 Boligområde ved Vestre F.....	9
5. Godkendelse af anlægsbevilling til trafiksikkerhedsprojekter i 2024.....	15
6. Beslutning om korrigerende handlinger i forhold til det forventede merforbrug på parkering.....	18
7. Orientering om Klimaregnskab for virksomheden Silkeborg Kommune 2023.....	21
8. Orientering om status for klimaindsatsen 2024.....	25
9. Godkendelse af tillægsbevilling til bygningsændring på Sølystskolen og legeplads på Skægkærsk.....	28
10. Godkendelse af tillægsbevilling til iværksættelse af anvendelsesplan på Virklund Skole ved frer.....	30
11. Godkendelse af budget 2024 samt overslagsår for Midtjysk Brand og Redning.....	32
12. Årlig beslutning vedr. afregning af feriepenge.....	35
13. Godkendelse af anlægsbevilling til Renovering og vedligehold 2024.....	38
14. Godkendelse af anlægsbevilling vedrørende genoprettende vedligehold på Societetsbygningen..	39
15. Godkendelse af anlægsbevilling vedrørende udfasning af gasfyr i kommunale ejendomme.....	41
16. Godkendelse af anlægsbevilling til genoprettende vedligehold ved Ferskvandscentret.....	44
17. Godkendelse af tillægsbevilling til vej og hjerterum i Funder.....	46
18. Godkendelse af den endelige anskaffelsessum (skema C) til renovering af almene boliger, Frede	49
19. Godkendelse af ansøgninger fra selvejende haller og forsamlingshuse til energibesparende og k	52
20. Godkendelse af anlægstilskud til Jysk Musikteater.....	55
21. Godkendelse af justering af retningslinjer for byrådets regelsæt om vederlag, godtgørelse og an	56
22. Godkendelse af omkonstituering af Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Sundheds- og Nærhed	58
Lukket: 23. Beslutning om areal og rettighedserhvervelse til Sejs skolesti, fra Sejs Søvej til Georg I	59
Lukket: 24. Godkendelse af køb af del af Arendalsvej 275, Silkeborg - (Lukket punkt).....	60
Lukket: 25. Til orientering - (Lukket punkt).....	61
26. Underskriftsside.....	62
27. Godkendelse af forslag til lokalplanlægning for et boligområde syd for Vesterlundvej, Virklund	63

Punkt 1: 1. Dialogmøde med borgere

22/5389

Beslutning Byrådet den 25-06-2024

Troels M. Hansen, Sankelmarksvej 32, Silkeborg: Impalagrunnen. Gennemgang af Hvinningdalområdets udvikling. Håb om nye takter for projektudspil. Undrer sig over udviklingen af projektet.

Anders Damsager, Sankelmarksvej 36, Silkeborg: Impalagrunnen. Lokalplanforslag gennemgås med fordele og ulemper.

Beskrivelse af sagen

Borgere kan fremlægge indlæg for byrådet.

Punkt 2: 2. Godkendelse af dagsorden

Beslutning Byrådet den 25-06-2024

Dagsorden godkendt inkl. tillægsdagsorden.

Beskrivelse af sagen

Dagsordenen skal godkendes.

Punkt 3: 3. Drøftelse og beslutning om ny driftsform for KunstCentret Silkeborg Bad

10/7104

Resume

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

Indstilling

Kultur- og Borgerservicechefen og Ejendomschefen indstiller til Byrådet,

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

Beslutning Byrådet den 25-06-2024

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendt.

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18-06-2024

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

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

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

Indstillingen godkendt.

Afbud fra: Trine Rounkvist (C).

Beskrivelse af sagen

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

Kortet nedenfor viser samtlige bygninger på de tre matrikler:



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

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

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

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

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

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

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

Kunstcentret Silkeborg Bad vil bibeholde de resterende forpligtelser, herunder

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

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

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

Budgettet på bevilling 12 Kommunale ejendomme vil udgøre:

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

i alt 0,775 mio. kr.

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

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

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

Budget på bevilling 34 Kultur og fritid vil udgøre:

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

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

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

Økonomi

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

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

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

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

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

Punkt 4: 4. Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg 41 og lokalplan 12-036 Boligområde ved Vestre Ringvej og Sankelmarksvej i Hvinningdal

24/464

Resume

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

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

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

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

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

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

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

Indstilling

Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet,

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

Beslutning Byrådet den 25-06-2024

Peter Sig Kristensen (Ø) stillede ændringsforslag om afholdelse af borgermøde:

For forslaget stemte Enhedslisten (Ø), Liberal Alliance (I) og Lars Hedegaard (løsgænger). Imod stemte de øvrige partier. Forslaget faldt.

Indstillingen fra Plan- og Vejudvalget godkendt.

Imod stemte Enhedslisten (Ø), Liberal alliance (I), Lars Hedegaard (løsgænger) og Luis da Silva Martins (B).

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

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18-06-2024

Indstillingen anbefales.

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

Beslutning Plan- og Vejudvalget den 04-06-2024

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

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

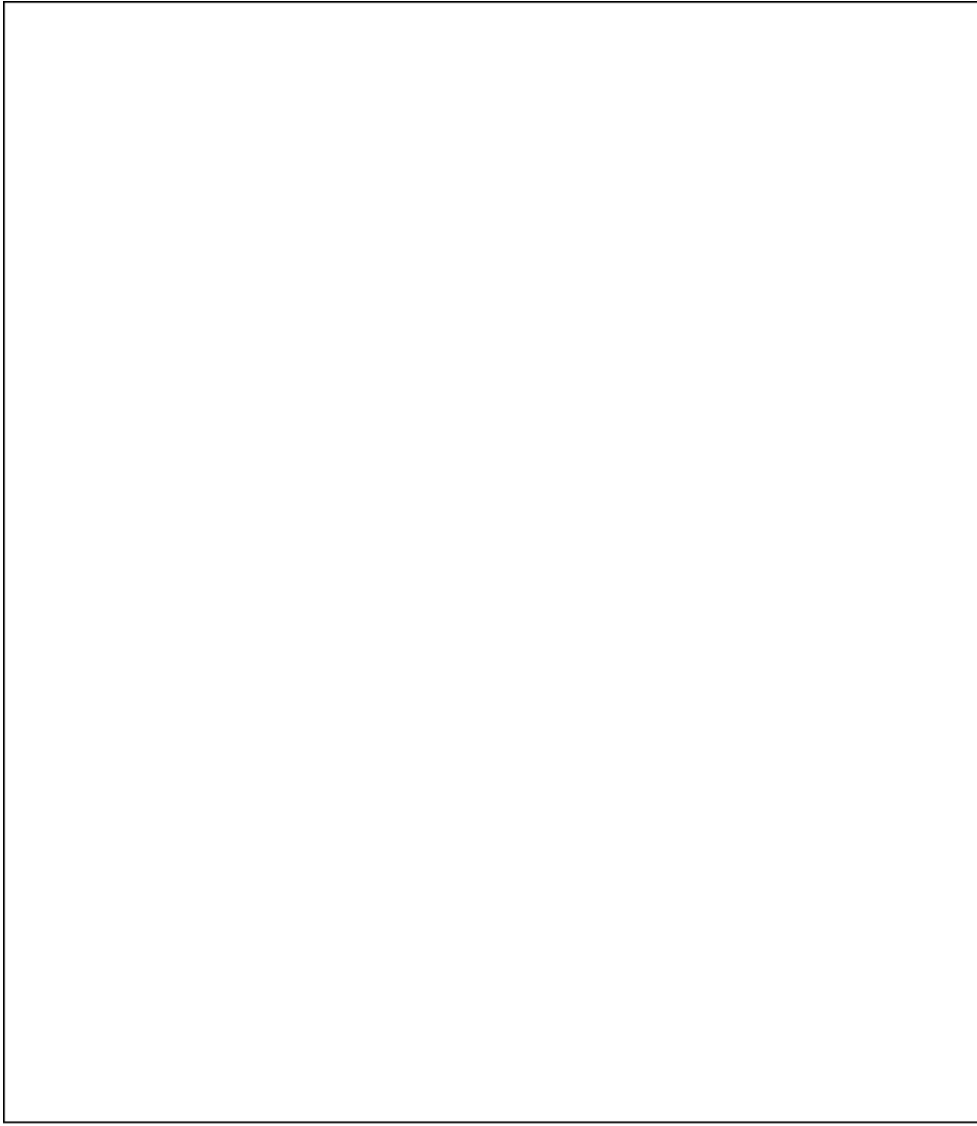
De fremviste plancher vedlægges protokollen.

Beskrivelse af sagen

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

Lokalplanens formål er:

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





Illustrationsplanen fra lokalplanen viser mulig bebyggelse indenfor lokalplanområdet.

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

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

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

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

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

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

Beskyttelseslinjer og beskyttet natur

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

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

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



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



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

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

[Se kommuneplantillægget på kommuneplansiden her.](#)

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

Miljøvurdering

Forslag til kommuneplantillæg

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

Forslag til lokalplan

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

[Se miljørapporten på lokalplanportalen.](#)

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

Borgerinddragelse

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

Økonomi

Boligprogram og befolkningsprognose

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

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

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

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

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

Bilag

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

Punkt 5: 5. Godkendelse af anlægsbevilling til trafiksikkerhedsprojekter i 2024

24/12706

Resume

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

Indstilling

Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet,

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

Beslutning Byrådet den 25-06-2024

Indstillingen godkendt.

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18-06-2024

Indstillingen anbefales.

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

Beslutning Plan- og Vejudvalget den 04-06-2024

Indstillingen anbefales.

Beskrivelse af sagen

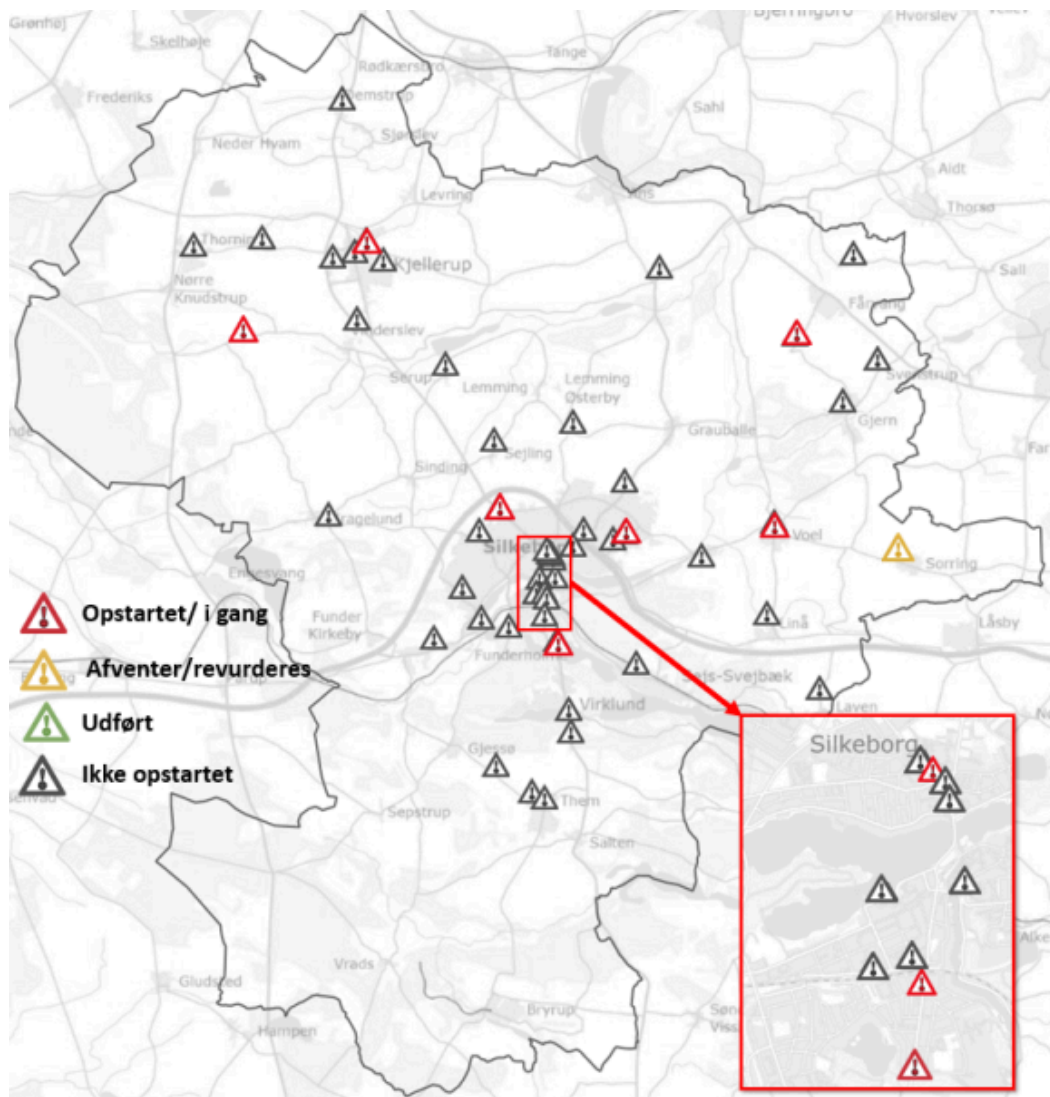
Hensigten med Trafiksikkerhedsplanen har været at udpege de trafikale problemsteder i Silkeborg Kommune, hvor en sikkerhedsmæssig indsats er mest påkrævet, og uhelds-, tryghed- og hastighedsbilledet er værst og dermed de lokaliteter, som bør prioriteres højest.

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

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

Ingen af de 51 projekter er blevet udført.

Status ses på kort.



Se evt. mere i Trafiksikkerhedsplan 2023 på:

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

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

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

Der kan ske justeringer i projekternes indhold.

Borgerinddragelse

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

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

Økonomi

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

Punkt 6: 6. Beslutning om korrigerende handlinger i forhold til det forventede merforbrug på parkering

24/13895

Resume

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

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

Indstilling

Teknik- og Miljøchefen indstiller til Plan- og Vejudvalget,

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

Beslutning Byrådet den 25-06-2024

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

Martin Jakobsen (C) foreslog procedureforslag om, at sagen sendes tilbage til Plan- og Vejudvalget. Forslaget godkendt. Imod stemte Enhedslisten (Ø) og Socialistisk Folkeparti (F).

Enhedslisten (Ø) stemte i mod med følgende begrundelse: Enhedslisten vil en levende Silkeborg midtby først og fremmest på gåendes, cyklendes og den offentlige transports præmisser. Det vil betyde færre biler i Silkeborg i fremtiden. Vi ønsker at bruge parkeringstakster som et aktivt redskab til at opnå den ønskede fremtid.

Vi anerkender samtidig administrationens faglige arbejde med - gentagne gange - at frembringe forslag til håndtering af parkeringsområdets forventede budgetoverskridelse. Vi ser det som væsentligt, at vi i byrådet behandler den slags forslag frem for - gentagne gange - at udsætte beslutninger, idet det må være gældende, at vi forsøger at overholde aftalte budgetter.

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18-06-2024

Sagen oversendes til Byrådets behandling.

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

Beslutning Plan- og Vejudvalget den 04-06-2024

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

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

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

Udvalget besluttede også at timetaksten og årskortet fremadrettet indeksreguleret.

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

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

Beskrivelse af sagen

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

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

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

Fjerne 1 times gratis parkering

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

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

Tidsbegrænset parkering i og omkring midtbyen

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

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

Udvide området for betalingsparkering

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

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

Hæve taksterne

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

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

Udvide tidsrummet for betaling

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

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

Borgerinddragelse

.

Punkt 7: 7. Orientering om Klimaregnskab for virksomheden Silkeborg Kommune 2023

24/4580

Resume

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

Indstilling

Teknik- og Miljøchefen indstiller til Byrådet,

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Byrådet den 25-06-2024

Taget til efterretning.

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18-06-2024

Anbefales taget til efterretning.

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

Beslutning Klima- og Miljøudvalget den 10-06-2024

Indstillingen anbefales.

Ej til stede Lars Faarup (A)

Beskrivelse af sagen

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

Resultat 2023

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

Samlet CO ₂ -udledning	CO ₂ -udledning		Ændring 2022-2023	
	2022	2023	Tons CO ₂	%
Kommunale bygninger	3.969	3.264	-704,7	-17,8%
Administration	151	106	-44,5	-29,5%
Børneinstitutioner	569	478	-90,3	-15,9%
Idrætsfaciliteter	481	393	-88,0	-18,3%
Kultur og fritid	153	109	-44,1	-28,8%
Folkeskoler og SFO	1.477	1.221	-255,8	-17,3%
Specialinstitutioner	199	149	-50,0	-25,1%
Ældre-institutioner	922	779	-143,0	-15,5%
Øvrige	17	28	11,0	63,5%
Kommunal energiproduktion	-240	-214	26,4	11,0%
Elproduktion fra kommunale solcelleanlæg	-240	-214	26,4	11,0%
Kommunal transport	2.149	2.283	133,4	6,2%
Tjenestekørsel i private biler	319	247	-71,5	-22,4%
Tjenestekørsel i kommunale fossil-biler	716	791	75,3	10,5%
Tjenestekørsel i kommunale ebiler		20	20,0	
Skolebuskørsel	106	69	-36,9	-34,8%
Anden buskørsel	19	25	6,2	33,3%
Taxa	61	25	-36,5	-59,4%
Lufttransport	2	9	7,6	452,8%
Sø- og kysttransport	0,1	0,3	0,2	171,4%
Tog	11	13	1,4	12,6%
Entrepreneursektion, kørsel	916	1.083	167,7	18,3%
Offentlig transport	688	646	-42,2	-6,1%
Midtrafik (rutebusser)	688	646	-42,2	-6,1%
Vejbelysning	320	225	-95,1	-29,7%
Vejbelysning, trafiklys mv.	320	225	-95,1	-29,7%
Arealer	-2.366	-3.361	-995,0	42,1%
Skov	-3.224	-4.219	-995,0	30,9%
Lavbundsarealer	-369	-369	0,0	0,0%
Bebyggelse	943	943	0,0	0,0%
Andrer arealer	284	284	0,0	0,0%
Samlet udledning	4.521	2.844	-1.677	-37,1%

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

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

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

Skovene og øvrige arealer

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

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

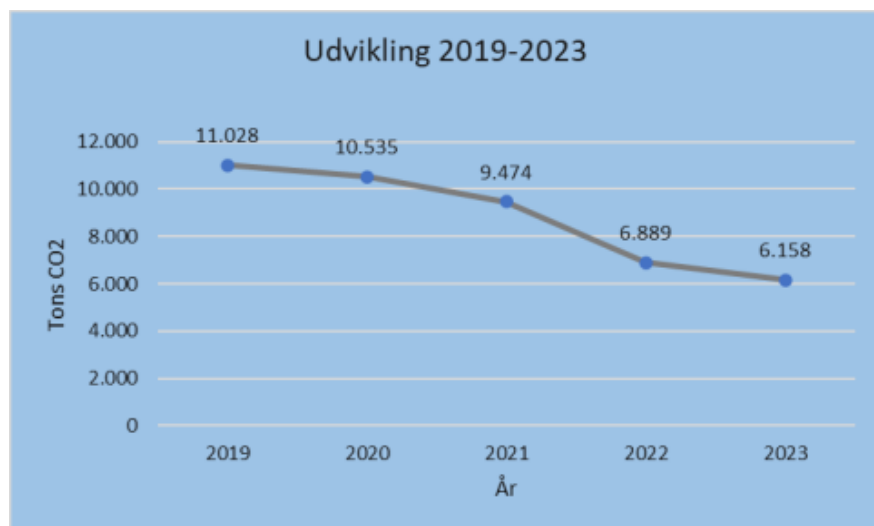
Arealerne Silkeborg Kommune ejer har ikke udviklet sig i 2023, da flere projekter har været svære at få færdiggjort bl.a. pga. vejrforhold. Der forventes at ske en mere positiv udvikling i 2024 på skov- og lavbundsområdet.

Udvikling mod 2025

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

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

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



Forventninger til 2024

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

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

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

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

Borgerinddragelse

.

Økonomi

.

Punkt 8: 8. Orientering om status for klimaindsatsen 2024

24/4638

Resume

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

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

Indstilling

Teknik- og Miljøchefen indstiller til Byrådet,

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Byrådet den 25-06-2024

Taget til efterretning.

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18-06-2024

Anbefales taget til efterretning.

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

Beslutning Klima- og Miljøudvalget den 10-06-2024

Indstillingen anbefales.

Ej til stede Lars Faarup (A)

Beskrivelse af sagen

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

Energi

Grøn pulje

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

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

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

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

Fjernvarme

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

Mobilitet

Udskiftning af kommunens køretøjer til elbiler

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

Arealanvendelse

Skovrejsning

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

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

Erhverv og byggeri

Circular Economy Beyond Waste

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

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

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

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

Samarbejde med Silkeborg Green Business

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

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

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

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

Borgerrettede initiativer

Klimadagen

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

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

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

Lån en elcykel

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

Silkeborg Kommune som virksomhed

Udskiftning af gasfyr

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

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

Klimaregnskab for Silkeborg Kommune som virksomhed 2023

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

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

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

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

Borgerinddragelse

.

Økonomi

.

Punkt 9: 9. Godkendelse af tillægsbevilling til bygningsændring på Sølystskolen og legeplads på Skæggærskolen ved fremrykning af budget fra 2025 til 2024

24/15097

Resume

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

Indstilling

Skolechefen indstillet til byrådet,

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

Beslutning Byrådet den 25-06-2024

Indstillingen godkendt.

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18-06-2024

Indstillingen anbefales.

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

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

Indstillingen anbefales.

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

Beskrivelse af sagen

Sølystskolen

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

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

Ejendomme har anslået projektets økonomi til 180.000 kr.

Skæggærskolen

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

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

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

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

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

Borgerinddragelse

.

Økonomi

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

Punkt 10: 10. Godkendelse af tillægsbevilling til iværksættelse af anvendelsesplan på Virklund Skole ved fremrykning af budget fra 2025 til 2024

23/670

Resume

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

Indstilling

Skolechefen indstiller til byrådet,

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

Beslutning Byrådet den 25-06-2024

Indstillingen godkendt.

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18-06-2024

Indstillingen anbefales.

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

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

Indstillingen anbefales.

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

Beskrivelse af sagen

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

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

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

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

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

Borgerinddragelse

.

Økonomi

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

Punkt 11: 11. Godkendelse af budget 2024 samt overslagsår for Midtjysk Brand og Redning

16/21328

Resume

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

Indstilling

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

- at budgetforslag 2025-2028 til ordinær drift godkendes.

Herudover indstiller Beredskabskommissionen til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

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

Beslutning Byrådet den 25-06-2024

Indstillingen godkendt.

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18-06-2024

Indstillingen anbefales.

Dot 2 godkendt.

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

Beskrivelse af sagen

Historik

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

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

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

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

Beskrivelse

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Økonomi

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

til ordinær drift. Der er ikke afsat budget til udviklingsplan 2024-2033.

Bilag

Bilag 1 - Budgetforslag 2025 med overslagsår.pdf

Punkt 12: 12. Årlig beslutning vedr. afregning af feriepenge

24/16619

Resume

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

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

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

Indstilling

Økonomichefen indstiller til byrådet,

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

Beslutning Byrådet den 25-06-2024

Indstillingen godkendt.

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18-06-2024

Indstillingen i dot 1 og 2 anbefales.

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

Beskrivelse af sagen

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

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

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

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

På baggrund af den aktuelle størrelse på feriepengeforpligtelsen og forventningen til den fremtidige indeksering (forrentning) af gælden, er det økonomistabens anbefaling, at Silkeborg Kommune laver en ekstraordinær indbetaling i

2024 for at begrænse den fremtidige indeksering og dermed udgifterne til den samlede afregning af feriepengeforpligtelsen.

Baggrunden for økonomistabens anbefaling er uddybet herunder:

Nuværende beslutning om afregning af feriepengeforpligtelsen over 28 år

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

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

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

Ekstraordinært afdrag ved brug af deponerede midler

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ekstraordinært afdrag ved brug af deponeringer og kassetræk

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

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

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

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

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

Økonomi

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

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

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

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

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

Bilag

Bilag 1 - Bilag 1 – Afregning af feriepengeforpligtelse

Bilag 2 - Bilag 2 – Fremskrivning af Silkeborg Kommunes likviditet

Punkt 13: 13. Godkendelse af anlægsbevilling til Renovering og vedligehold 2024

24/15832

Resume

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

Indstilling

Ejendomschefen indstiller til byrådet,

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

Beslutning Byrådet den 25-06-2024

Indstillingen godkendt.

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18-06-2024

Indstillingen anbefales.

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

Beskrivelse af sagen

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

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

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

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

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

Økonomi

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

Punkt 14: 14. Godkendelse af anlægsbevilling vedrørende genoprettende vedligehold på Societetsbygningen

24/12627

Resume

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

Indstilling

Ejendomschefen indstiller til byrådet,

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

Beslutning Byrådet den 25-06-2024

Indstillingen godkendt.

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18-06-2024

Indstillingen anbefales.

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

Beskrivelse af sagen

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

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

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

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

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



Billede 1

Økonomi

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

Punkt 15: 15. Godkendelse af anlægsbevilling vedrørende udfasning af gasfyr i kommunale ejendomme

24/15769

Resume

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

Indstilling

Ejendomschefen indstiller til byrådet,

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

Beslutning Byrådet den 25-06-2024

Indstillingen godkendt.

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18-06-2024

Indstillingen anbefales.

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

Beskrivelse af sagen

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

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

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

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

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

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

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

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

Udførte, igangværende og planlagte udskiftninger og klimamæssig påvirkning

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

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

Tabel 1

Yderligere er der brugt penge til administrative omkostninger.

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

Ejendom	Type arbejde	Estimeret CO ₂ -reduktion (tons)
Skægkærskolen	Tilslutning til fjernvarme	157
Vinderslev Klubhus	Tilslutning til fjernvarme	5
Trekløverskolen – Vinderslev	Tilslutning til fjernvarme	81
Malmhøj Plejecenter	Tilslutning til fjernvarme	43
Vinderslev Børne- og Fritidsgård	Tilslutning til fjernvarme	17

Skægkærhallen	Tilslutning til fjernvarme	36
Skægkær Fritidsklub	Etablering af varmepumpe	10
Linå Hallen	Etablering af varmepumpe	11
Nørskovlund Skole	Etablering af varmepumpe	60
SUM		420

Tabel 2

Økonomi

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

Punkt 16: 16. Godkendelse af anlægsbevilling til genoprettende vedligehold ved Ferskvandscentret

24/16018

Resume

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

Indstilling

Ejendomschefen indstiller til byrådet,

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

Beslutning Byrådet den 25-06-2024

Indstillingen godkendt.

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18-06-2024

Indstillingen anbefales.

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

Beskrivelse af sagen

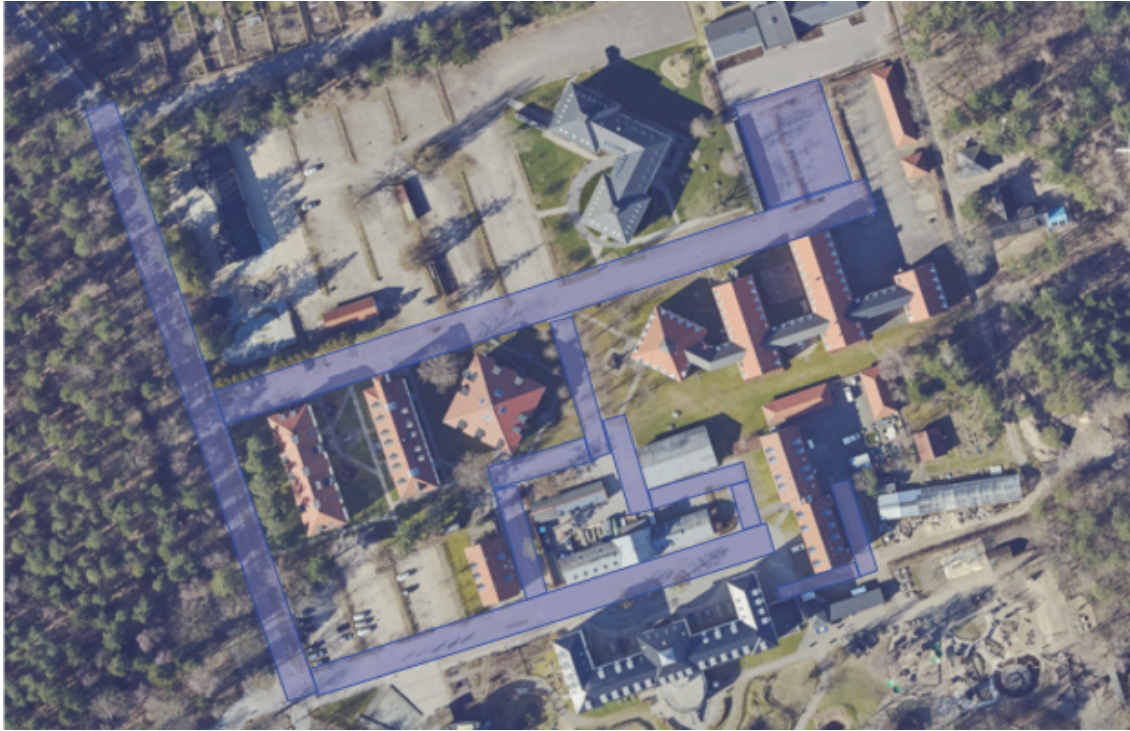
Som følge af indgåelse af lejeaftalen vedrørende Ferskvandscentret og AQUA mellem Silkeborg Kommune og Den Selvejende Institution Ferskvandscentret har Silkeborg Kommune påtaget sig ansvaret for genoprettende vedligehold på klimaskærm og i terræn i området omkring Ferskvandscentret (Vejsløvej, 8600 Silkeborg).

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

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

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

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



Billede 1

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

Økonomi

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

Punkt 17: 17. Godkendelse af tillægsbevilling til vej og hjerterum i Funder

24/16356

Resume

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

Indstilling

Ejendomschefen indstiller til byrådet,

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

Beslutning Byrådet den 25-06-2024

Indstillingen godkendt.

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18-06-2024

Indstillingen anbefales.

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

Beskrivelse af sagen

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

Beskrivelse og vision for anlægget

Anlægget vil omfatte:

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

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

Borgerinddragelse

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

Dialogen vil blive opstartet i Q4 2024.

Økonomi

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

Punkt 18: 18. Godkendelse af den endelige anskaffelsessum (skema C) til renovering af almene boliger, Frederiksberggade, Silkeborg

15/6734

Resume

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

Indstilling

Ejendomschefen indstiller til byrådet,

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

Beslutning Byrådet den 25-06-2024

Indstillingen godkendt.

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18-06-2024

Indstillingen anbefales.

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

Beskrivelse af sagen

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



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

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

Den samlede anskaffelsessum består af 3 dele:

- Gruppe 1: arbejder som indgår i støttesagen, og som modtager støtte fra Landsbyggefonden fx ombygnings- eller sammenlægningsarbejder, tilgængelighedsarbejder og miljøarbejder. Finansieres med støttede lån.
- Gruppe 2: arbejder som er ustøttede, men alligevel indgår i støttesagen, da de er en obligatorisk del af gruppe 1-arbejdernes fx vedligeholdelses- og forbedringsarbejder. Finansieres med ustøttede lån samt evt. driftsstøtte.
- Gruppe 3: ustøttede arbejder, som ikke indgår i støttesagen. Finansieres med ustøttede lån, egne henlæggelser mv.

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

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

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

Den samlede anskaffelsessum fordeling:

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

Anskaffelsessummen finansieres således:

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

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

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

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

Punkt 19: 19. Godkendelse af ansøgninger fra selvejende haller og forsamlingshuse til energibesparende og klimaforbedrende tiltag

21/4836

Resume

Økonomi- og Erhvervsudvalget har oprettet en pulje i 2021-2024 til energibesparende og klimaforbedrende tiltag i selvejende haller på 0,5 mio. kr. årligt. Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede 8. marts 2022, at forsamlingshuse fremover også kunne søge puljen. Ansøgningsfristen til puljen i 2024 var 1. april. Der er indkommet 11 ansøgninger til puljen for 2024.

Indstilling

Kultur- og borgerservicechefen indstiller til byrådet,

- at tilskud på i alt 500.000 kr. godkendes

Beslutning Byrådet den 25-06-2024

Indstillingen godkendt.

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 04-06-2024

Indstillingen anbefales.

Beskrivelse af sagen

Partierne bag budgetaftalen for 2021-2024 har afsat 0,5 mio. kr. årligt til løsning af haludfordring. I forlængelse heraf har Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendt at oprette en pulje i 2021-2024 til energibesparende og klimaforbedrende tiltag i selvejende haller og senere også forsamlingshuse på 0,5 mio. kr. årligt.

Formålet med puljen er at nedbringe selvejende haller og forsamlingshuses driftsudgifter ved initiering af tiltag, der er energibesparende og klimaforbedrende.

Puljen administreres på følgende måde:

- Der er en årlig ansøgningsfrist 1. april i årene 2021 til og med 2024
- Kultur- og borgerservicechefen indstiller til byrådets behandling
- Hver selvejende hal og forsamlingshus kan sende én ansøgning årligt
- Der kan maksimalt søges om 100.000 kr. pr. ansøgning
- Der er ikke krav om medfinansiering for at komme i betragtning til puljen

Ansøgningerne skal som minimum indeholde følgende:

- Projektbeskrivelse inkl. budget og tidsplan
- Forventet gevinst ift. energiforbrug (ekstern vurdering)

Der er inden ansøgningsfristen 1. april 2024 indkommet 11 ansøgninger til puljen. Der er samlet set kommet ansøgninger for 721.779 kr. Alle ansøgninger er vurderet i samarbejde med Ejendomsstaben, med fokus på projekternes forventede gevinst ift. energiforbrug. Forslagene til tilskud er baseret på ejendomsstabens faglige vurderinger.

Der er to projekter, som ikke vurderes at medføre energibesparelser (Vinding og Vinderslev), hvorfor det foreslås at der ikke gives tilskud til disse. Projektet i Vinderslev er dog en mere klimavenlig løsning, end den eksisterende opvarmningsform.

Det foreslås derudover, at der ikke ydes tilskud til projektet i Hjøllund, da det ikke har været muligt at vurdere de energimæssige gevinster ved tiltaget.

Det anbefales slutteligt, at der ikke ydes tilskud til projektet i Sjørslev-Demstrup, da Ejendomsstaben oplyser at den eksisterende varmekilde på skolen udskiftes indenfor de kommende år.

For at imødekomme alle ansøgninger, indstilles det administrativt, at de udvalgte ansøgere får 93 % af deres ansøgte beløb. Det er politisk muligt at omprioritere fordelingen af puljen således, at nogle ansøgere får det fulde ansøgte beløb og at nogle ansøgninger ikke godkendes. Såfremt man ønsker at give tilskud til flere af projekterne, skal man være opmærksom på at dette reducerer det procentvise tilskud til alle projekter. En lavere procentsats, kan betyde at nogen ansøgere vil have sværere ved at implementere projekterne.

Ansøger	Projekt	Budget (kr.)	Forventet besparelse og evt. vurdering	Ansøgt (kr.)	Tilskud (forslag, kr.)
Sjørsløv Demstrup Egnscenter	Etablering af varmepumpe i Sjørsløv Sognegårds store sal. Opvarmes nu via skolens gasfyr.	23.125	Ikke angivet – Ejendomme oplyser at det forventes at skolens gasinstallation konverteres til varmepumpe indenfor de kommende år.	23.125	0
Hjøllund	Vinduer i den gamle skole 2 stk.	40.625	Ikke angivet	40.625	0
Lemming sogns forsamlingshus	Udskiftning af yderdør og facadeparti	174.293	Der vurderes at være en energimæssig gevinst ved projektet	70.000	64.802
Salten Skov Forsamlingshus	Udskiftning af vinduer i vestgavl	56.818	2.760 kWh/år	56.818	52.599
Vinding Forsamlingshus	Tætning af tag	31.301	Ikke angivet – Der vurderes ikke at opnås energibesparelser ved projektet	31.301	0
Vium-Hvam Kultur & Multihus	Efterisolering af loft i 2 festsale	99.785	2.968 kg træpiller/år	99.785	92.376
AIKC	Efterisolering af facade	113.513	8.938 kWh/år	100.000	92.575
Gjern Kultur- og Idrætscenter	Demontering af rytterlys på 89 m2 og etablering af fast tag	370.000	3.076 W/år	100.000	92.575
Nørskovlund Forsamlingshus	Udskiftning af kælderdoor	13.500	360 kWh/år	13.500	12.498
Them Hallerne	Udskiftning af lys	156.188	13.675 kWh/år	100.000	92.575

Vinderslev Forsamlingshus	Konvertering til fjernvarme	86.625	Der vurderes ikke at være en energimæssig gevinst. Fjernvarme er dog mere klimavenligt.	86.625	0
			I alt	721.779	500.000

Punkt 20: 20. Godkendelse af anlægstilskud til Jysk Musikteater

24/10251

Resume

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

Indstilling

Koncerndirektør Peter Sinding Poulsen indstiller til byrådet,

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

Beslutning Byrådet den 25-06-2024

Indstillingen godkendt.

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18-06-2024

Indstillingen anbefales.

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

Beskrivelse af sagen

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

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

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

Tilkendegivelsen til Jysk Musikteater er vedlagt dagsordenspunktet

Økonomi

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

Bilag

Bilag 1 - Tilkendegivelse Jysk Musikteater

Punkt 21: 21. Godkendelse af justering af retningslinjer for byrådets regelsæt om vederlag, godtgørelse og anden støtte

21/18392

Resume

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

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til byrådet,

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

Beslutning Byrådet den 25-06-2024

Indstillingen godkendt.

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18-06-2024

Indstillingen anbefales.

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

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

Supplerende beskrivelse af sagen

Efter Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen bliver afsnit på side 9 om at mødeplanen overholder 60 dages reglen fjernet. O&P fører fortsat regnskab med 60-dages-reglen. Regelsættet opdateres efter byrådets møde.

Beskrivelse af sagen

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

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

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

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

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

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

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

Bilag

Bilag 1 - Byrådets vederlagsregelsæt - juni 2024

Punkt 22: 22. Godkendelse af omkonstituering af Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Sundheds- og Nærhedsudvalget

21/31934

Resume

Den Socialdemokratiske byrådsgruppe anmoder om omkonstituering af Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Sundheds- og Nærhedsudvalget som konsekvens af intern rokade.

Indstilling

Borgmesteren indstiller til byrådet,

- at omkonstituering af Økonomi- og Erhvervsudvalget med virkning fra 1. august 2024 med følgende ændringer godkendes:
 - at Ivan Greve udtræder
 - at Rune Kristensen indtræder

- at omkonstituering af Sundheds- og Nærhedsudvalget med virkning fra 1. august 2024 med følgende ændringer godkendes:
 - at Rune Kristensen udtræder
 - at Lars Faarup indtræder

Beslutning Byrådet den 25-06-2024

Indstillingen godkendt.

Beskrivelse af sagen

Den Socialdemokratiske byrådsgruppe har anmodet om omkonstituering af Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Sundheds- og Nærhedsudvalget, således at følgende ændringer foretages:

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Ivan Greve udtræder

Rune Kristensen indtræder

Sundheds- og Nærhedsudvalget

Rune Kristensen udtræder

Lars Faarup indtræder

Samtidig ændres posten som gruppeformand fra Ivan Greve til Rune Kristensen.

Punkt 23: Lukket: 23. Beslutning om areal og rettighedserhvervelse til Sejs skolesti, fra Sejs Søvej til Georg Krügers Vej, Sejs-Svejbæk - (Lukket punkt)

24/13524

Indstillingen godkendt.

**Punkt 24: Lukket: 24. Godkendelse af køb af del af Arendalsvej 275,
Silkeborg - (Lukket punkt)**

24/10582

Indstillingen godkendt.

Punkt 25: Lukket: 25. Til orientering - (Lukket punkt)

24/7277

Tilsagn om lån til botilbud.

Punkt 26: 26. Underskriftsside

Beslutning Byrådet den 25-06-2024

.

Beskrivelse af sagen

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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

Punkt 27: 27. Godkendelse af forslag til lokalplanlægning for et boligområde syd for Vesterlundvej, Virklund

24/2336

Resume

Plan- og Vejudvalget skal beslutte, om forslag til lokalplan 41-013 boligområde syd for Vesterlundvej i Virklund skal godkendes. Planforslaget skal sendes i offentlig høring i 8 uger.

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

Planlægningen muliggør opførelse af boliger i 2 etager, bebyggelsesprocent på 30 %, terrænregulering op til 0,5 meter, maks. facadehøjde på 6,5 meter og registrering af bevaringsværdig bebyggelse.

Indstilling

Teknik- og Miljøchefen indstiller til Plan- og Vejudvalget,

- at forslag til lokalplan 41-013 for boligområde syd for Vesterlundvej i Virklund godkendes med henblik på offentlig høring i 8 uger,
- at der træffes beslutning om, at fastsætte maks. facadehøjde.

Beslutning Byrådet den 25-06-2024

Indstillingen godkendt. Høringsperioden fastsættes til 9 uger.

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21-05-2024

Indstillingen fra Plan- og Vejudvalget godkendt.

Fraværende: Lars Hansen (F) i stedet deltog Kathrine Frøhlich (F).

Beslutning Plan- og Vejudvalget den 07-05-2024

Indstillingen godkendt, idet facadehøjden fastsættes til maks. 6,5 meter og bygningshøjde fastsættes til maks. 8,5 meter. Peter Sig Kristensen (Ø) stemte imod med følgende udtalelse ”Enhedslisten ønsker at fastholde det lette og luftige præg, der er i boligbyggeriet på Vesterlundvej i Virklund i dag. Enhedslisten ønsker ikke så tæt boligbyggeri, som vi ser i andre sø-nære boligområder i Silkeborg Kommune. På den baggrund ønskes fortsat nuværende etage-antal, bebyggelsesprocent og max. bebyggelseshøjde i planlægningen for boliger i området, og Enhedslisten kan dermed ikke bakke op om højere etage-antal og bebyggelsesprocent end i nuværende lokalplan, samt højere max. bebyggelseshøjde end besluttet af Plan- og Vejudvalget i december 2023.”

De fremviste plancher vedlægges protokollen.

Beskrivelse af sagen

Plan- og Vejudvalget igangsatte 5. december 2023 udarbejdelse af planforslaget.



Oversigtskort, lokalplanafgrensning vist med rød markering

Indhold

Lokalplanens formål er, at der i lokalplanområdet skal være åbne muligheder for bebyggelsens udformning, at sikre bebyggelse med høj bevaringsværdig (SAVE 1-4) mod nedrivning, og at bebyggelse maks. opføres i 2 etager.

Lokalplanen muliggør opførelse af boliger inden for lokalplanområdet. Mulighederne for bebyggelse udvides, sammenlignet med eksisterende lokalplan 80.12, så man kan opføre boliger i to etager, opnå bebyggelsesprocent på 30 % og terrænregulere op til 0,5 meter. Der fastsættes begrænsninger for maks. facadehøjde til 6,5 meter. Derudover er bevaringsværdig bebyggelse blevet registreret eller genregistreret. Formålet er at sikre at bebyggelse med høj bevaringsværdi sikres.

Plan- og Vejudvalget besluttede ved igangsætningen af planen, at begrænse maks. bygningshøjde. Administrativt anbefales det, at der stilles krav om, at maks. facadehøjde fastsættes til 6,5 meter med maks. bygningshøjde på 8,5 meter.

Lokalplankort kan ses på lokalplanportalen.

Gældende kommune- og lokalplanlægning

Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanen.

Området er omfattet af gældende lokalplan 80.12 og udlagt til boligformål. Lokalplan 41-013 erstatter dele af gældende lokalplan. Lokalplan 41-013 er et tillæg.

Borgerinddragelse

Planforslaget, vil blive fremlagt i offentlig høring i 8 uger.

Afgørelsen om, at planforslaget ikke skal miljøvurderes jf. Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) kan påklages i 4 uger.

Økonomi

Det vurderes ikke at lokalplantillægget vil medføre afledte kommunale udgifter.

Supplerende beskrivelse af sagen

Punktet blev behandlet på Plan- og Vejudvalgets møde 7. maj 2024, hvor der ved fejl blev indstillet til PVU.

Da byrådet har beslutningskompetence til lokalplanforslag, er dagsordenspunktet indstillet til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Bilag 1 - Sag 23 Godkendelse af forslag til lokalplanlægning for et boligområde syd for Vesterlundvej, Virklund