

REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 d. 20-05-2025

Mødedato Tirsdag d. 20. maj 2025 kl. 12:00

Mødested D116

Mødedeltagere Helle Gade, Steen Vindum, Johan Brødsgaard, Kathrine
Frøhlich, Martin Jakobsen, Susanne Jacobsen, Rune Kristensen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Behandling af budgetopfølgning for større renoveringer og byggeprojekter.....	4
Behandling af budgetopfølgning for bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner pr. 31. marts.....	7
Godkendelse af bevillingsflytninger og investeringscases på budgetopfølgningen samt tilretning af	12
Godkendelse af tillægsbevillinger på baggrund af budgetopfølgningen.....	15
Orientering om budgetopfølgningen 31. marts 2025.....	19
Godkendelse af udbuds- og salgsvilkår for dele af matr. 150au Silkeborg Markjorder.....	23
Godkendelse af udbudsvilkår, salgsvilkår og mindstepriser ved salg af 3. etape parcelhusgrunde på	26
Godkendelse af udbudsvilkår for nyt erhvervsområde Hårup Øst.....	31
Godkendelse af vederlagsfri overdragelse af del af Serupvej 5, Lemming til Serup Borgerforening..	33
Godkendelse af grundkøb, skema A samt bevilling til grundkapitaltilskud til opførelse af 11 almene	36
Godkendelse af udmøntning af Budgetaftale 2025, Ungeprojekt til Mini Skills 2026.....	39
Godkendelse af igangsætning af kommuneplantillæg nr. 62 for lokalområdet Blichereggen for kom	40
Drøftelse og beslutning om evt. afvigelser fra helhedsplanen for Søholt Sports- og Fritidsarena til b	44
Drøftelse og beslutning om etablering af støjdæmpende vold ved flugtskydebane på Faurholtvej 7, '	50
Godkendelse af udviklingsplan for kapacitetsudvidelse af Sejs Skole.....	53
Høring og efterfølgende beslutning om anlægstilskud til Them Skytteforening.....	57
Høring og efterfølgende beslutning om anlægstilskud til Them GF (Outdoor).....	60
Høring og efterfølgende beslutning om anlægstilskud til Horn-Fårvang Idræts Forening.....	63
Høring og efterfølgende beslutning om anlægstilskud til Silkeborg Atletikklub 1977.....	66
Høring og efterfølgende beslutning om anlægstilskud til Sorring Fælleshave.....	69
Høring og efterfølgende beslutning om anlægstilskud til Silkeborg Tenniscenter Fond (STC).....	72
Høring og efterfølgende beslutning om anlægstilskud til Sorring ØkoPark.....	75
Høring og efterfølgende beslutning om anlægstilskud til Funder Gymnastikforening Hovedafdeling	78
Godkendelse af forhøjelse af anlægstilskud til etablering af skæve boliger på Mølledamsgade, Silke	81
Godkendelse af anlægsbevilling til Sundheds- og Nærhedsudvalgets arbejde med lokalrådenes ønsk	84
Lukket: Drøftelse og beslutning om placering af nye kommuneplanrammer til erhverv.....	85
Lukket: Godkendelse af Helhedsplan for nyt erhvervsområde i Silkeborg Nord.....	86
Lukket: Godkendelse af køb og anlægsbevilling til ejendom i Hårup.....	87
Orientering om forhøring i forbindelse med kommuneplantillæg nr. 55 for Them og Salten til komn	88
Orientering om klimaregnskab for Silkeborg Kommune som virksomhed 2024.....	92
Orientering om afrapportering vedr. gravide med skadeligt rusmiddelbrug.....	95
Orientering om aftale om reform af beskæftigelsesindsatsen.....	97
Orientering om etablering af 10 korttidspladser på Remstruplund.....	101
Orientering om status om Silkeborg Svømmecenter.....	103
Til orientering.....	104
Underskriftsside.....	105
Beslutning om faciliteter til forenings- og motionssvømning.....	106

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-05-2025

Dagsorden godkendt inkl. tillægsdagsorden.

Beskrivelse af sagen

Dagsordenen skal godkendes.

Punkt 2: Behandling af budgetopfølgning for større renoveringer og byggeprojekter

25/11209

Resume

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal behandle resultatet af budgetopfølgningen, som er gennemført pr. 31. marts 2025 for større renoveringer og byggeprojekter. I budgetopfølgningen indgår eventuelle bevillingsflytninger og tillægsbevillinger, der efterfølgende skal godkendes i Økonomi- og Erhvervsudvalget henholdsvis byrådet.

Indstilling

Ejendomschefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at resultatet af budgetopfølgningen behandles
- at bevillingsflytninger og tillægsbevillinger, der indgår i denne budgetopfølgning, indstilles til godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget henholdsvis byrådet

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-05-2025

Indstillingen godkendt.

Beskrivelse af sagen

Nedenfor fremgår korrigeret budget, forventet regnskab samt forventet afvigelse for anlægsprojekter vedrørende større renoveringer og byggeprojekter.

Tabel 1: Forventning til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab opdelt på underkategorier, anlæg (i 1.000 kr.)

Bevilling	Korrigeret budget 2025	Forventet regnskab 2025	Forventet afvigelse 2025
Byggeprojekter - Ejendomme	10.548	9.735	814
Byggeprojekter - Kultur og Fritid	19.515	18.477	1.038
Byggeprojekter - Skoler	97.568	91.941	5.627
Byggeprojekter - Dagpleje og daginstitutioner	91.477	63.884	27.593
Byggeprojekter - Socialområdet	75.126	54.512	20.613
Byggeprojekter - Ældre	4.060	855	3.205
I alt	298.294	239.403	58.891

* Korrigeret budget er inkl. bevillingsflytninger og tillægsbevillinger på denne budgetopfølgning

** - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

Væsentlige opmærksomhedspunkter og afvigelsesbemærkninger (anlæg)

Byggeprojekter – Ejendomme

Den forventede afvigelse på byggeprojekter under Ejendomme henføres til en afvigelse på projektet vedrørende Reetablering af fritidsarealer og samlingspunkt i Gødvad (Bytorv), hvor der samlet på projektet forventes et mindreforbrug på ca. 0,8 mio. kr. Det forventes, at projektet samlet set er blevet billigere end bevilliget.

Byggeprojekter – Kultur og Fritid

Den forventede afvigelse på byggeprojekter under Kultur og Fritid henføres til en afvigelse på projektet vedrørende Toiletter ved Silkeborg Bad (tidl. Toiletfacilitet i Indelukket). Der forventes her et samlet mindreforbrug på ca. 0,9 mio. kr. Det forventes, at der aflægges regnskab på dette projekt ved årets udgang, hvor pengene vil blive lagt i kassen.

Byggeprojekter – Skoler

Den forventede afvigelse på byggeprojekter under Skole er 5,627 mio. kr. og henføres primært til to projekter:

Funder-Kragelund skole, afd. Funder, opfølgings- og fortsættelsesbyggeri

Her forventes en afvigelse på cirka 1 mio. kr., som skal videreføres til 2026 i forhold til 1-års gennemgangen. For nuværende forventes der et samlet mindreforbrug på projektet, dog uvist hvor stort.

Ny Skole Dybkær

Her forventes for nuværende et mindreforbrug på ca. 2,0 mio. kr.

Den nuværende forventning i forhold til mindreforbrug afhænger dog af en vurdering af det samlede p-areals kapacitet i området. Mindreforbruget vil blive mindre, hvis vurderingen er, at der skal etableres flere p-pladser på arealet. Samlet afhænger dette af de øvrige projekter i området.

Derudover ses der øvrige afvigelser på andre projekter som primært skyldes periodiseringer.

Byggeprojekter – Dagpleje og daginstitutioner

Den forventede afvigelse på byggeprojekter under Dagpleje og daginstitutioner er 27,593 mio. kr. og henføres til flere forskellige projekter.

Gjessø Børnehave, udvidelse af pladser:

Samlet afvigelse på ca. 12 mio. kr. i 2025. Projektet løber frem til 2027, dog er alle pengene frigivet med periodisering i 2024 og 2025.

Frisholm/Them, udvidelse af pladser og etablering af legestue.

Der forventes yderligere en afvigelse på ca. 6,750 mio. kr., som skyldes periodeforskydning, da midlerne skal bruges i 2026.

Projektet er tredelt, hvor der på byrådsmødet i april er givet en tillægsbevilling på 5,0 mio. kr. til projektet i Askehuset.

Det er dette delprojekt, som giver en afvigelse i 2025. Størstedelen af betalingerne falder først i 2026. Projektet forventes afleveret i september 2026.

Funder nyt børnehus 2, Damgårdsvej

Der forventes en afvigelse på 2,5 mio. kr., som skal overføres til 2026. Der overføres midler til bl.a. afsluttende inventarindkøb og et-års gennemgang. Projektet forventes afleveret oktober 2025.

Skægkær nyt børnehus med 140 børn og legestue.

Desuden forventes en afvigelse på 1,750 mio. kr. Dette projekt er under projektudvikling, hvor man er ved at afklare det konkrete projekt.

Virklund, etablering af midlertidig kapacitetsudvidelse på dagtilbudsområdet (Korshøjvej).

Der forventes en større afvigelse på ca. 2,4 mio. kr.

Afvigelsen skyldes periodisering i forhold til lejeudgifter af modulet, som betales delvist på projektet og delvist på driften på bevilling 12 Kommunale ejendomme.

Byggeprojekter – Socialområdet

Den forventede afvigelse på byggeprojekter under Socialområdet er 20,613 mio. kr. og henføres primært til to projekter.

Bostedet Kjellerup, udvidelse

På seneste møde i Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede og videresendte udvalget en sag om godkendelse af

anlægsregnskab på projektet Bostedet Kjellerup, udvidelse. Projektet har en afvigelse til budgetopfølgningen på 11,124 mio. kr., som byrådet behandler aflæggelse af regnskab på, da projektet ikke kan udføres.

Nyt botilbud, 24 boliger til handicappede Granmosevej, Kjellerup

Der forventes overført ca. 8,9 mio. kr. vedrørende dette projekt til næstkommende budgetår, da udgifterne forventes at falde senere end budgetteret.

Byggeprojekter – Ældre

Det forventede mindreforbrug vedrørende byggeprojekter under Ældreområdet skyldes primært projektet vedrørende ombygning af servicearealer og boliger på Fårvang Ældrecenter. Projektet er afsluttet, og der forventes, at skema C kan præsenteres for byrådet.

Tillægsbevillinger

Det opgjorte korrigerede budget er inklusiv de tillægsbevillinger, der foreslås gennemført ved denne budgetopfølgning. Tillægsbevillinger (tilførsel/reduktion af den enkelte bevilling via kommunekassen) godkendes af byrådet.

De foreslåede tillægsbevillinger er:

Virklund Skole, udbygning 1,34 mio. kr.

Det foreslås, at anlægsbevilling til udbygning af Virklund Skole på bevilling 41 Skoler øges med 1,34 mio. kr. via tillægsbevilling i 2025, når kapacitetspuljen på bevilling 41 Skoler reduceres med et tilsvarende beløb i 2026.

Behovet for en tillægsbevilling skyldes justering af betalingsplanen, der forudsætter fremrykning af budget fra 2026, og der forventes ikke på nuværende tidspunkt en overskridelse af den forventede anlægsramme på 55 mio. kr., jf. punkt 7 på byrådsmøde 25. februar 2025.

Punkt 3: Behandling af budgetopfølgning for bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner pr. 31. marts

25/9702

Resume

Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget skal behandle resultatet af budgetopfølgningen, som er gennemført pr. 31. marts for bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner.

Der forventes et samlet merforbrug på bevillingen på 8 mio. kr. Merforbruget ligger i de decentrale enheder. Dagplejen forventes at nedbringe sit merforbrug i forhold til sidste år.

Det anslås, at der er en strukturel ubalance på daginstitutionsområdet i forhold til at opfylde minimumsnormeringerne. Det estimeres, at bevillingen mangler 17,9 mio. kr. for at kunne opfylde minimumsnormeringerne. Derudover er der afledte udgifter til private institutioner og udgifter som følge af flere passede børn end budgetlagt. Det estimeres derfor, at bevillingen har behov for en tillægsbevilling på 23,5 mio. kr. i 2025.

Indstilling

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

- at resultatet af budgetopfølgningen behandles
- at bevillingsflytninger og tillægsbevillinger, der indgår i denne budgetopfølgning, indstilles til godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget henholdsvis byrådet
- at det drøftes og beslutes, hvorvidt reviderede forældrebetalingstakster skal indstilles til godkendelse i byrådet

Børn- og Familiechefen og økonomichefen indstiller til Byrådet:

- At orientering om finansieringsbehov i forbindelse med minimumsnormeringer tages til efterretning
- At tillægsbevilling på 23,5 mio. kr. i 2025 på bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner til overholdelse af minimumsnormering og udgifter til flere passede børn godkendes, og at merfinansiering til overholdelse i 2026 og frem indarbejdes i budgetforslaget for 2026-2029
- at reviderede forældrebetalingstakster og tilskud fra september 2025 godkendes og der herved gives tillægsbevilling på -1,2 mio. kr. til øget forældrebetaling og afledte udgifter

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-05-2025

Indstillingens punkt 1 og 2 anbefales.

Et flertal bestående af Venstre (V), Socialistisk Folkeparti (F) og Radikale Venstre (B) anbefaler at forældrebetalingen hæves. Socialdemokratiet (A) og Det Konservative Folkeparti (C) stemme i mod.

Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 12-05-2025

Bullet 1 og 2: Indstillingen anbefales.

Bullet 3:

Et flertal bestående af Venstre, SF og Søren Kristensen (Løsgænger) anbefaler, at forældrebetalingstaksterne hæves, som følge af tilførsel af midlerne.

Konservative og Enhedslisten stemte imod.

Sagen vedhæftes et ekstra bilag

Supplerende beskrivelse af sagen

Indarbejdelse af merfinansiering på bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner til overholdelse af minimumsnormeringer i 2026 og frem i budgetforslaget for 2026-2029, godkendes i sagen ”Godkendelse af bevillingsflytninger og investeringscases på budgetopfølgningen samt tilretning af budgetgrundlag 2026-2029”.

Beskrivelse af sagen

Budgetopfølgningen og forventet regnskab er lavet med udgangspunkt i forbruget pr. 31. marts. Resultatet af budgetopfølgningen er beskrevet herunder for både drift og for anlæg.

Drift

Samlet driftsresultat for bevillingen

Børne og Familieafdelingen og Økonomiafdelingen har gennemgået økonomien på bevilling 43 Dagpleje og Dagtilbud. Der forventes et samlet merforbrug på bevillingen på 8 mio. kr. Merforbruget ligger ved de decentrale enheder, og der forventes et mindreforbrug på de centrale konti. Økonomien på de enkelte områder beskrives nærmere herunder, men det vurderes, at der ikke umiddelbart er anledning til, at der politisk skal iværksættes korrigerende handlinger. I stedet indstilles der til en permanent tillægsbevilling til understøttelse af opfyldelse af minimumsnormeringerne.

I sagen om overholdelse af minimumsnormeringer i 2024, der blev behandlet i udvalget 10. marts 2025, blev det beskrevet, at det ikke forventes, at Silkeborg Kommune overholder minimumsnormeringerne i 2024. Ligeledes blev det nævnt, at der i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts ville blive fulgt op på den forventede overholdelse af normeringerne i 2025 samt et eventuelt finansieringsbehov. Det estimeres, at bevillingen mangler 17,9 mio. kr. til overholdelse af minimumsnormeringerne, 1,3 mio. kr. til afledte udgifter til private institutioner og 4,3 mio. kr. til flere passede børn end budgetlagt. I alt 23,5 mio. kr.

På byrådsmødet 19. december 2023 blev der besluttet en budgetreguleringsmekanisme, hvis det forventes, at minimumsnormeringerne ikke forventes overholdt. Hvis manglende opfyldelse skyldes for lavt budget til at kunne ansætte tilstrækkeligt personale, kan der gives en tillægsbevilling til merudgiften. Tillægsbevilling til overholdelse af minimumsnormeringer er ikke indregnet i det forventede regnskab, der er vist herunder.

Væsentligt for vurderingen af den samlede bevilling er forventningen til børnetallene. Så tidligt på året er dette forbundet med en betydelig usikkerhed. Der forventes samlet at blive passet flere børn end budgetlagt. Dette har der ikke været afsat midler til på bevillingen. Grundet usikkerhed omkring udviklingen i børnetallene er der ved denne budgetopfølgning ikke indarbejdet en budgetregulering for demografi. Dette forventes at ske ved en kommende budgetopfølgning.

Tabel 1: Forventning til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab opdelt på hovedkategorier, drift (i 1.000 kr.)

Kategori	Korrigeret budget*	Forventet regnskab	Forventet afvigelse**
Børnepasning	735.774	752.171	-16.397
Indtægter og afledte udgifter	-167.788	-173.754	5.966
Fælles udgifter	18.262	15.815	2.447
Serviceudgifter i alt	586.248	594.232	-7.984
Øvrig drift i alt	0	0	0
I alt (samlet drift)	586.248	594.232	-7.984

* Korrigeret budget er inkl. bevillingsflytninger på denne budgetopfølgning

** - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

Ovenstående tabel giver et overblik over det forventede resultat for året. Det korrigerede budget består af oprindeligt budget samt bevillingsflytninger og overførsler fra tidligere budgetår. En mere detaljeret oversigt kan ses [her](#).

Forventet merforbrug på børnepasning

Det forventede merforbrug på børnepasning ligger primært på de kommunale pasningstilbud.

For de kommunale daginstitutioner forventes et merforbrug på godt 7,3 mio. kr., når der tages højde for kendte budgettilførsler. De fleste enheder regner med at komme ud af året med et merforbrug, men med undtagelse af tre enheder, holder de sig indenfor udsvingsgrænsen på 5 %. Der er opmærksomhed på at understøtte økonomistyringen, så dette ikke forværres og økonomien er holdbar på langt sigt. Dagtilbuddene overførte et merforbrug på 4,7 mio. kr. fra 2024, så forventningen er, at de har et merforbrug isoleret for 2025 på 2,6 mio. kr.

Der forventes 29 flere 0-2 årige i kommunale vuggestuer og 7 flere 3-6 årige i de kommunale børnehaver end budgetlagt. Dette har der ikke været afsat budget til.

Dagplejen forventer et merforbrug på 3 mio. kr. Da dagplejen har et overført merforbrug på 4,3 mio. kr. fra 2024 er dette et udtryk for et mindreforbrug isoleret for 2025 på 1,3 mio. kr. Der er de seneste år arbejdet på at forbedre økonomien i dagplejen, og fortsætter udviklingen, kan dagplejen afvikle sit akkumulerede merforbrug over de kommende år. Dette er dog meget usikkert grundet ny overenskomst, som man endnu ikke kender den præcise konsekvens af. Forventningen til børnetallet for dagplejen er 9 flere børn end oprindeligt budgetlagt, men der forventes stadig et fald i antallet af børn, der passes i dagpleje på 64 børn, sammenlignet med 2024.

Flere indtægter og tidsforskudte midler giver mindreforbrug

Mindreforbruget på 'indtægter og afledte udgifter' skyldes især, at der er afsat midler til finansiering af hele uddannelsesforløbet for meritpædagoger. Pengene skal derfor tidsforskydes, og er prioriteret de kommende år, men fremgår som et mindreforbrug.

Derudover er indregnet en indtægt på 2 mio. kr. fra årsregulering af friplads for 2022 og 2023, som oprindeligt var forventet at falde i 2024, men nu forventes at komme i år. Endelig er der 3 mio. kr., der er overført til understøttelse af minimumsnormeringer fra 2024 og ikke indregnet som brugt i selve budgetopfølgningen (men forudsættes brugt til opfyldelse af minimumsnormeringerne som beskrevet herunder).

Opfyldelse af minimumsnormeringer

Silkeborg Kommune forventes ikke at overholde loven om minimumsnormeringer i 2024. Som beskrevet på udvalgsrådet 10. marts (sag 7) forventes normeringerne i kommunen i 2024 at være henholdsvis 3,2 og 6,1 for de 0-2 årige og 3-6 årige børn i de kommunale dagtilbud. Den endelige opgørelse af normeringerne beregnes af Danmarks Statistik og forventes først offentliggjort i efteråret 2025. Det forventes, at normeringerne i 2024 er udtryk for, at der var knap 43 pædagogiske årsværk for lidt i 2024 i forhold til antallet af børn. Da dagtilbuddene havde et merforbrug i 2024 på 4,7 mio. kr., på trods af, at bevillingen fik tilført 16 mio. kr., er vurderingen, at der er behov for yderligere midler i 2025 for at overholde normeringerne.

Når der ses isoleret på opfyldelse af normeringerne de første tre måneder af 2025, forventes kommunen at opfylde normeringerne for de 3-6 årige, men ikke for de 0-2 årige.

Usikkerhed omkring udvikling i børnetallene, daginstitutionernes disponering af budgetter, rekrutteringsbehov- og udfordringer gør, at det er meget svært at forudsige, i hvilket omfang denne tendens fortsætter resten af året. Det er dog sikkert, at normeringerne forværres væsentligt i juli måned, hvilket der skal kompenseres for i de resterende måneder.

Sammenlignes udgifterne til dagtilbudsområdet i Silkeborg Kommune med de øvrige kommuner i Danmark, ser det ud til, at udgiftsniveauet er relativt lavt. På grund af Silkeborgs socioøkonomiske sammensætning skal kommunen som udgangspunkt have færre udgifter end den gennemsnitlige kommune i Danmark. Men minimumsnormeringerne tager ikke højde for socioøkonomiske forhold ved børnene, og normeringerne er de samme uanset børnenes sociale baggrund. Som beskrevet i udvalgsrapporten fra 10. marts har Silkeborg Kommune relativt lave nettodriftsudgifter og budget sammenlignet med gennemsnittet i Region Midtjylland og landsgennemsnittet.

På baggrund af regnskab, personaletal og børnetal for 2024, samt økonomien på bevillingen i 2025, er der lavet et estimat på, hvor meget pædagogisk personale, der kan ansættes for det budget, der er på bevillingen. Det er både dagtilbuddenes nuværende budgetter samt budgetter på bevillingen, der kan sendes ud til dagtilbuddene. Det skønnes, at der mangler finansiering til 47 årsværk. I kroner betyder det, at der estimeres at være givet 17,9 mio. kr. for lidt til daginstitutionerne til opfyldelse af minimumsnormeringer samt, at institutionerne forventes at have udgifter for 4,3 mio. kr. til pasning af flere børn end budgetlagt. Dertil kommer 1,3 mio. kr., der skal tilføres de private institutioner, som følge af hævdede takster pr. barn.

De 17,9 mio. kr. er eksklusiv ændret forældrebetaling. Byrådet kan vælge at hæve taksten for forældrebetaling til dagtilbud i 2025 for at afspejle det højere serviceniveau. Takstændringer skal varsles mindst tre måneder før, de træder i kraft, så højere takster vil tidligst kunne have effekt fra september. Det forventede provenu af at hæve taksterne i fire måneder i 2025 anslås at være omkring 1,2 mio. kr.

Finansiering til overholdelse af lovkrav om minimumsnormeringer i 2026 og senere skal indarbejdes i budgetlægningen for 2026-2029. Dette beløb forventes netto at blive lavere, da der opkræves forældrebetaling af beløbet hele året. Det betyder, at forældrebetalingstaksterne i 2026 vil stige mere end den rene prisfremskrivning, da det skal afspejle et højere serviceniveau. Silkeborg Kommunes opkrævning af forældrebetaling er i 2024 lavere end landsgennemsnittet og gennemsnittet i Region Midtjylland.

Minimumsnormeringerne og forudsætningerne for beregningen er uddybet i bilaget om minimumsnormeringer.

Med det økonomiske bidrag, der gives fra bevillingen, forventes det ikke, at der er frie midler på bevillingen med de forudsætninger, der er i det forventede regnskab. Opstår der uforudsete udgifter, fx i forbindelse med visitering til SPI-pladser, skal dette derfor finansieres ved uforudset mindreforbrug andre steder på bevillingen.

Bevillingsflytninger og tillægsbevillinger

Det opgjorte korrigerede budget er inklusiv de bevillingsflytninger og tillægsbevillinger, der foreslås gennemført ved denne budgetopfølgning. Tillægsbevilling på 23,5 mio. kr. til overholdelse af normeringer og flere passede børn er ikke indregnet i det korrigerede budget. Bevillingsflytninger (flytning af midler mellem bevillinger) godkendes af Økonomi- og Erhvervsudvalget. Tillægsbevillinger (tilførsel/reduktion af den enkelte bevilling via kommunekassen) godkendes af byrådet.

En samlet opgørelse af foreslåede bevillingsflytninger og tillægsbevillinger kan findes [her](#).

Anlæg

For anlægsprojekter sker budgetopfølgningen enten til fagudvalget eller til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Budgetopfølgningen for byggerier af kommunale ejendomme og større ombygninger sker samlet til Økonomi- og Erhvervsudvalget, når bevillingen er frigivet.

Budgetopfølgningen for byggeprojekter sker indtil frigivelse af anlægsbevillingen på de enkelte fagudvalg. For anlægsprojekter, som ikke er omfattet af ovenstående, sker budgetopfølgningen i hele perioden til fagudvalget.

Væsentlige opmærksomhedspunkter og afvigelsesbemærkninger (anlæg)

Der forventes et mindreforbrug på 10,7 mio. kr. i 2025. Mindreforbruget relaterer sig blandt andet til puljerne til mindre anlægsarbejder, herunder til investeringer i arbejdsmiljø og fleksibel kapacitetstilpasning. For begge puljer gælder det, at der akut kan opstå behov for anlægsinvesteringer, fx som følge af påbud, hvorfor en del af årets budget endnu ikke er disponeret pr. 31 marts.

Nedenfor fremgår korrigeret budget, forventet regnskab samt forventet afvigelse for de anlægsprojekter, hvor budgetopfølgning sker til udvalget.

Tabel 2: Forventning til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab, anlæg (i 1.000 kr.)

Bevilling [nr.]	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
I alt (anlæg)	17.573	6.850	10.723

Note: Korrigeret budget er inkl. tillægsbevillinger på denne budgetopfølgning. Ved forventet afvigelse angiver ”-” et merforbrug, og ”+” angiver et mindreforbrug.

Tillægsbevillinger

Det opgjorte korrigerede budget er inklusiv de tillægsbevillinger, der foreslås gennemført ved denne budgetopfølgning. Tillægsbevillinger (tilførsel/reduktion af den enkelte bevilling via kommunekassen) godkendes af byrådet.

Jeppe Hillgaard Pedersen, ØK, Koncernbudget og -Regnskab, deltager ved drøftelsen af punktet.

Bilag

Bilag 1 - Bilag – Budgetopfølgning bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner pr. 31. marts

Bilag 2 - Bilag - Minimumsnormeringer

Bilag 3 - Reviderede takster 2025

Bilag 4 - Slides vedrørende minimumsnormeringer DSFU 12. maj 2025

Punkt 4: Godkendelse af bevillingsflytninger og investeringscases på budgetopfølgningen samt tilretning af budgetgrundlag 2026-2029

25/12707

Resume

Der er pr. 31. marts 2025 foretaget budgetopfølgning i udvalgene og i den forbindelse godkender Økonomi- og Erhvervsudvalget bevillingsflytninger mellem driftsbevillingerne.

Derudover godkender Økonomi- og Erhvervsudvalget investering i etablering af to nye boliger i botilbud Birkeparken og investering i etablering af en ekstra bolig på botilbud Arendalsvej.

Sidst søges om tilretning af budgetgrundlaget for 2026-2029 på familieområdet, socialområdet og på daginstitutionsområdet.

Indstilling

Økonomichefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at bevillingsflytningerne for 2025 og for 2026-2029 godkendes
- at forslag til to investeringer på socialområdet godkendes og finansieres af investeringspuljen i 2025 samt tilbagebetales i 2026 og 2027 til investeringspuljen
- at tilretninger af budgetgrundlaget for 2026-2029 godkendes

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-05-2025

Indstillingen godkendt.

Beskrivelse af sagen

Bevillingsflytninger på budgetopfølgningen

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

I bilaget fremgår de enkelte bevillingsflytninger på bevillingsniveau i årene 2025-2029. I bilaget fremgår bevillingsflytninger i 2025, i budgetoverslagsårene 2026-2028 samt for 2029 vedrørende budgetforslag 2026-2029. Alle beløb er i 2025 pris- og lønniveau. Efter Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning indarbejdes flytningerne i 2025-2028 i det korrigerede budget. Desuden fremskrives alle bevillingsflytninger i 2026-2029 til 2026 pris- og lønniveau og indarbejdes i budgetgrundlaget på de enkelte servicerammer.

Beslutning om investeringscases på socialområdet

Beskrivelse af sagen Økonomi- og Erhvervsudvalget drøftede og godkendte i november 2023 processen for at igangsætte investeringscases finansieret af investeringspuljen på bevilling 16 Tværgående aktiviteter. Forslag til investeringscases kan løbende indstilles af de enkelte fagudvalg til godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget i forbindelse med de faste budgetopfølgninger.

På denne budgetopfølgning søger Socialudvalget om finansiering af to investeringscases vedrørende:

- Investering i etablering af to nye boliger i botilbud Birkeparken på 0,628 mio. kr. § 107-pladser (midlertidigt botilbud). På denne budgetopfølgning finansieres investeringen med 0,628 mio. kr. fra investeringspuljen på bevilling 16 Tværgående aktiviteter i 2025. I 2026 tilbagebetales investeringen fra bevilling 53 Socialområdet med 0,628 mio. kr., hvorefter Socialafdelingen beholder gevinsten ved investeringen.
- Investering i etablering af en ekstra bolig på botilbud Arendalsvej på 1,298 mio. kr. § 108-plads (længerevarende botilbud). På denne budgetopfølgning finansieres investeringen med 1,298 mio. kr. fra investeringspuljen på

bevilling 16 Tværgående aktiviteter i 2025. I 2026 og 2027 tilbagebetales investeringen fra bevilling 53 Socialområdet med henholdsvis 0,9 mio. kr. og 0,398 mio. kr., hvorefter Socialafdelingen beholder gevinsten ved investeringen.

Investeringsforslagene er nærmere beskrevet i bilag 2 og 3. Investeringsforslaget er forud for budgetopfølgningen blevet udarbejdet og kvalificeret i et samarbejde mellem Socialafdelingen og Økonomistaben.

Beslutning om tilretning af budgetgrundlag 2026-2029

Med udgangspunkt i budgetopfølgningen på Dagtilbuds-, skole- og familieområdet og socialområdet samt tidligere sager på Økonomi- og Erhvervsudvalget (18. februar ”Godkendelse af forudsætninger for overførsel af budgetbeløb og afledt heraf tillægsbevillinger i budget 2025 og tilretninger i budgetgrundlaget for 2026-2029”), foreslår økonomistaben, at der for at få et budgetforslag i balance, indarbejdes nedenstående i budgetgrundlaget for budgetforslag 2026-2029.

Budgettilførsel på 13 mio. kr. i 2026 og frem på familieområdet

Budgetopfølgningen pr. 31. marts, som viser et forventet merforbrug på ca. 5 mio. kr. på de centrale områder. I budgetaftalen for 2025-2028 blev tilført 8,2 mio. kr. til håndtering af budgetudfordringer i 2025. Derfor foreslås det at tilføre 13 mio. kr. i 2026 og frem for at sikre balance på bevillingen fra 2026. Herved er der ikke plads til udgiftsvækst. Der arbejdes med langsigtede korrigerende handlinger og de forventes at have effekt i 2026 og frem.

Budgettilførsel på 20 mio. kr. i 2026 og frem på socialområdet

Budgetopfølgningen pr. 31. marts, viser et forventet merforbrug på knap 25 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. I denne sag også søges om at skubbe tilbagebetaling på to investeringscases, som i alt giver budget i 2026 på 1,9 mio. kr. og at der hvis byrådet godkender ”aflæggelse af regnskab og nedlæggelse af anlægsprojektet Bostedet Kjellerup” samt ”forhøjelse af anlægstilskud til skæveboliger Mølledamsgade” vil, der tilføres 2,4 mio. kr. som udligner indregnet tilbagebetaling i 2026. Endelig søges også i denne sag om tilførsel af 1,3 mio. kr. til socialguiden fra bevilling 14 Centrafunktioner i 2026. Denne flytning indgår ikke i oprindeligt budget på budgetopfølgningen. Kun i det korrigerede budget.

Ud over ovenstående foreslås det at tilføre 20 mio. kr. i 2026 og frem for at sikre balance på bevillingen fra 2026. Herved er der ikke plads til udgiftsvækst. Der arbejdes med langsigtede korrigerende handlinger og de forventes at have effekt i 2026 og frem.

Finansiering af budgettilførsel til socialområdet og familieområdet med 20 mio. kr.

I budgetgrundlaget godkendt af Økonomi- og Erhvervsudvalget 1. april indgår en pulje til budgetudfordringer på socialområdet og familieområdet. Puljen er på 20 mio. kr. og nulstilles nu.

Budgettilførsel på 12 mio. kr. i 2026 og frem samt nulstilling af genberegnet demografi på daginstitutionsområdet. Delvis finansiering fra DUT sag.

Baseret på budgetopfølgningen for daginstitutionsområdet pr. 31. marts forventes der behov for en permanent budgettilførsel til overholdelse af minimumsnormeringer i 2026 og frem på netto 12 mio. kr. Beløbet er inklusive forældrebetaling og afledte udgifter.

Samtidig nulstilles budgetregulering for genberegnet demografi pr. 1. januar 2025 i budgetgrundlaget med 7,9 mio. kr.

Til delvis finansiering af udgiften til pasning af flere børn tilføres DUT-regulering på 3,7 mio. kr. til merudgifter på dagpasningsområdet ved flere skoleudsættere. Budgettet er afsat på bevilling 16 Tværgående aktiviteter.

Øvrige reguleringer af budgetgrundlaget

Budgetgrundlaget tilrettes desuden for:

- Fortegnsfejl i budgetgrundlaget i 2027-2029 på bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner. Det vedrører flytning af opgaver og stillinger for at sikre en mere koordineret indsats til dagtilbud, så vejledning og støtte ang. børn med

særlige behov fremadrettet samles i PPL mellem skoleområdet og Daginstitutionsområdet.

- Budgettilførsel på skoleområdet i budgetaftale 2025-2028 er ved en fejl blevet rullet ind i 2029. Det korrigeres budget 2029 for.
- Byrådets beslutninger i april med konsekvens for 2026.
- Energieffektiviseringer er indregnet på bevilling 12 Kommunale ejendomme.
- Udligning af pris- og lønfremskrivning af parkeringstaksten i 2026 med 0,5 mio. kr. Dette fordi det vurderes at budgetaftalen for 2025-2028 fastsætter parkeringstaksterne uændret i 2026.

Efter godkendelse af dette dagsordenspunkt indarbejdes også bevillingsflytninger mellem bevillinger i budgetgrundlaget.

Samlet påvirkning af budgetgrundlaget med 29,5 mio. kr.

Korrekktionerne af budgetgrundlaget bliver samlet på 29,5 mio. kr. Heraf vedrører ændringer på socialområdet, familieområdet og daginstitutionsområdet 29,2 mio. kr.

I budgetgrundlaget godkendt 1. april var der en forventet kasetilførsel på 22 mio. kr. Det reduceres nu til et kasseforbrug på 8 mio. kr. alt andet lige.

Økonomistaben vurderer, at disse ændringer indebærer, at serviceudgiftsniveauet kan være svært at sikre serviceramme til.

De enkelte ændringer er oplistet i bilag 4.

Bilag

Bilag 1 - Bevillingsflytninger

Bilag 2 - Etablering af en bolig efter Servicelovens § 108 på Arendalsvej

Bilag 3 - Etablering af to boliger efter Servicelovens § 107 på Birkeparken

Bilag 4 - Oversigt over ændringer i 2026-2029

Punkt 5: Godkendelse af tillægsbevillinger på baggrund af budgetopfølgningen

25/12707

Resume

Der er pr. 31. marts 2025 foretaget budgetopfølgning i fagudvalgene. I denne sag godkendes tillægsbevillinger og anlægsbevillinger.

Der bliver givet tillægsbevillinger i 2025, som påvirker kassebeholdningen positivt med 55,0 mio. kr. Dette skyldes dels forhøjelse af salgsindtægter fra jordforsyning samt at puljen til generelle reserver er tilført kassen. Modsat er der givet tillægsbevilling til socialområdet og familieområdet for at sikre overensstemmelse mellem budget og forbrug.

Indstilling

Økonomichefen indstiller til byrådet,

- at følgende tillægsbevillinger godkendes:
 - Skattefinansieret drift
 - Budget til at sikre overensstemmelse mellem budget og forventet forbrug i 2025 på familieområdet med 5,0 mio. kr.
 - Budget til at sikre overensstemmelse mellem budget og forventet forbrug i 2025 på socialområdet med 18,0 mio. kr.
 - Skattefinansieret drift øvrige tillægsbevillinger med -59,816 mio. kr. i 2025 samt 0,568 mio. kr. i 2026, 2027 og 2028
 - Anlæg med -19,926 mio. kr. i 2025 samt -1,540 mio. kr. i 2026
 - Finansielle bevillinger med 1,716 mio. kr.
 - Netto tilføres kassen 55,026 mio. kr. i 2025 og 0,972 mio. kr. i 2026 samt fratrækkes 0,568 mio. kr. i 2027 og 2028
- at der gives tillægsbevilling til forhøjelse af salgsbudgettet på jordforsyningsområdet med -25,0 mio. kr. fra -25,0 mio. kr. til -50,0 mio. kr.
- At der gives anlægsbevilling på 0,4 mio. kr. til Bypark langs Søfronten på bevilling 16 Tværgående aktiviteter med rådighedsbeløb på 0,4 mio. kr. i 2025, når der fremrykkes 0,2 mio. kr. fra 2026.
- at forhøjelse af anlægsbevilling med 3,534 mio. kr. fra 2,1 mio. kr. til 5,634 mio. kr. på anlægsprojektet ”Forbedringer for kunderne i den kollektive trafik” godkendes. Anlægsbevillingen finansieres af budget flyttet fra driftsbevilling på bevilling 25 Veje.
- at forhøjelse af anlægsbevilling med 1,340 mio. kr. fra 2,000 mio. kr. til 3,340 mio. kr. på anlægsprojektet ”Virklund Skole, udbygning” godkendes. Forhøjelsen finansieres ved nedsættelse af kapacitetspuljen i 2026 på bevilling 41 Skoler.

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-05-2025

Indstillingen anbefales.

Beskrivelse af sagen

I denne sag søges om tillægsbevillinger for 2025 og budgetoverslagsårene 2026-2028 på driftsbevillingerne, på anlæg og på bevillingen for tilskud og udligning.

I tabellen nedenfor fremgår forslag til tillægsbevillinger i 2025-2028. Alle beløb er i 2025 pris- og lønniveau. Efter byrådets beslutning indarbejdes beslutningerne i årene 2025 -2028 i korrigeret budget 2025-2028. Desuden fremskrives tillægsbevillinger i 2026-2028 til 2026 pris- og lønniveau og indarbejdes i budgetgrundlaget på de enkelte serviceudgiftsrammer.

Beløb i 2028 videreføres i budgetgrundlaget for 2029.

Beløb i 1000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift				
14 Centralfunktioner				
Afregning til International Citizen Center, henv. Indrejse	90	90	90	90
Kompensation for ændret takst for udstedelse af sundhedskort	377	377	377	377
16 Tværgående aktiviteter				
Forhøjelse af tilskud til Hjejleselskabet		101	101	101
Lavere tilskud til Business Region Aarhus*	-320			
Pulje - generelle reserver	-49.532			
DUT-beløb til bedre mulighed for udsat skolestart tilføres daginstitutionsområdet til delvis dækning af flere passede børn end budgetlagt **	-3.545			
17 Ældretilsyn				
Etableringsudgifter ældretilsyn	1.700			
Tilskud til etablering af ældretilsyn	-1.700			
Udgiftsbudget ældretilsyn	4.600			
Indtægtsbudget ældretilsyn	-4.600			
25 Veje				
Fra drift til anlæg, fysiske rammer for kollektiv trafik	-3.534			
41 Skoler				
Genberegnet demografi*	-2.957			
43 Dagpleje og daginstitutioner				
Indtægtsbevilling til pulje til pædagogisk personale	-4.449			
Udgiftsbevilling til pulje til pædagogisk personale	4.449			
45 Børn og unge med særlige behov				
Genberegnet demografi*	-1.595			
Tilførsel af budget for at sikre overensstemmelse mellem budget og forventede udgifter i 2025. Af punkt 5 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. februar 2025 fremgik det ”at der ved første budgetopfølgning skulle træffes beslutning om eventuel tilførsel af budget for at sikre overensstemmelse mellem budget og forventede udgifter i 2025”. **	5.000			
53 Socialområdet				
Genberegnet demografi*	790			

Tilførsel af budget for at sikre overensstemmelse mellem budget og forventede udgifter i 2025. Af punkt 5 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. februar 2025 fremgik det ”at der ved første budgetopfølgning skulle træffes beslutning om eventuel tilførsel af budget for at sikre overensstemmelse mellem budget og forventede udgifter i 2025”.**

18.000

73 Ældre

Genberegnet demografi* 420

91 Sundhed

Genberegnet demografi* -10

* Budgettet bliver bevilliget i 2025. Effekt i 2026-2029 er indregnet i budgetgrundlaget godkendt af Økonomi- og Erhvervsudvalget 1. april 2025.

** Bevillingen fremgik ikke på fagudvalgets behandling af budgetopfølgningen.

Note: Der er ikke reguleret for genberegnet demografi på området for dagpleje og daginstitutioner.

Beløb i 1000 kr.	2025	2026	2027	2028
------------------	------	------	------	------

Anlæg

12 Kommunale ejendomme

Forhøjelse af salgsbudgettet med 25 mio. kr. fra 25 mio. kr. til 50 mio. kr. som følge af forventet mersalg i 2025 på jordforsyningsområdet -25.000

16 Tværgående aktiviteter

Fremrykning af budget til Bypark langs Søfronten til gennemførelse af borgerinddragelse i forbindelse med etape 1 af Søfrontsprojektet. Rådighedsbeløbet, som i 2025 herefter er 0,4 mio. kr. frigives. Budgetbeløbet i 2026 nedsættes fra 0,5 mio. kr. til 0,3 mio. kr.	200	-200		
--	-----	------	--	--

25 Veje

Forbedringer for kunderne i den kollektive trafik Forhøjelse af budget med 3,534 mio. kr. fra 2,1 mio. kr. til 5,634 mio. Kr. Beløbet blev tilført driften i overførselssagen og flyttes nu fra drift til anlæg.	3.534			
---	-------	--	--	--

41 Skoler

Kapacitet – nybyg og udbygninger (årlig pulje). Nedsættelse af anlægspulje med 1,340 mio. kr. i 2026 fra 47,820 mio. kr. til 46,480 mio. kr. Nedsættelsen skyldes at budgettet tilføres anlægsprojektet Virklund Skole, udbygning i 2025.		-1.340		
--	--	--------	--	--

Byggeprojekt Virklund Skole, udbygning. Forhøjelse af	1.340			
--	-------	--	--	--

anlægsbevilling med 1,340 mio. kr. fra 2,000 mio. kr. til 3,340 mio. kr. Forhøjelsen skyldes justering af betalingsplanen. Forhøjelsen tilføres fra kapacitetspuljen i 2026*

* Byrådet bevilligede i februar 1 mio.kr. til projektet. Dette var en forhøjelse fra 1,0 mio. kr. til 2,0 mio. kr.

i 1000 kr.	2025	2026	2027	2028
Finansielle bevillinger				
5 Tilskud og udligning				
Nedsættelse af statstilskuddet som følge af kommunale skatteforhøjelser i 2025	1.716			

Økonomi

Samlet opgørelse af tillægsbevillinger på budgetopfølgningen 31. marts

(i 1000 kr.)	2026	2027	2028	2029
Drift	-36.816	568	568	568
anlæg	-19.926	-1.540	0	0
Finansielle poster	1.716	0	0	0
I alt	-55.026	-972	568	568
Kassepåvirkning (tilførsel i 2026 og 2027, forbrug i 2028 og 2029)	55.026	972	-568	-568

Punkt 6: Orientering om budgetopfølgningen 31. marts 2025

25/12707

Resume

Denne sag er en overordnet orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts samlet for Silkeborg Kommune.

For bevillingsændringer og bevillingsflytninger henvises til sag om godkendelse af bevillingsflytninger til Økonomi- og Erhvervsudvalget 20. maj samt sag om godkendelse af tillægsbevillinger på baggrund af budgetopfølgningen 31. marts til byrådet 27. maj.

Budgetopfølgningen viser, at der samlet set er mindreforbrug på service og anlæg i forhold til korrigeret budget.

Indstilling

Økonomichefen indstiller til byrådet,

- At orienteringen om budgetopfølgningen tages til efterretning

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-05-2025

Anbefales tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Der forventes pr. 31. marts et samlet mindreforbrug på 273,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Mindreforbruget består af et forventet mindreforbrug på 43,4 mio. kr. på driftsudgifterne og et mindreforbrug på 230,3 mio. kr. på anlæg jf. nedenstående tabel.

Overførsel af budgetbeløb på serviceudgifterne udgør samlet 113,2 mio. kr. i positive overførsler fra 2024 til 2025. På anlæg er der overført 316,9 mio. kr. fra 2024 til 2025.

Der er i det korrigerede budget indregnet bevillingsflytninger og tillægsbevillinger, som besluttet i forbindelse med denne budgetopfølgning.

Tillægsbevillinger til at sikre overensstemmelse mellem budget og forventet forbrug i 2025

Økonomichefen indstiller i sagen ”Godkendelse af tillægsbevillinger på baggrund af budgetopfølgningen”, at der gives tillægsbevilling til nogle områder med forventet større merforbrug i 2025. Dette sker på baggrund af:

- Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af dagsordenspunktet ”Godkendelse af forudsætninger for overførsel af budgetbeløb og afledt heraf tillægsbevillinger i budget 2025 og tilretninger i budgetgrundlaget for 2026-2029” den 18. februar 2025.
- ”Lov om kommunernes styrelse”, som kræver Byrådets godkendelse før igangsættelse af initiativer, der medfører indtægter og udgifter, som ikke er bevilget i årsbudgettet.

I sagen fra 18. februar fremgår det, at ”familieområdet og socialområdet arbejder administrativt med budgetoverholdelse frem mod første budgetopfølgning i 2025. Ved budgetopfølgningen træffes der beslutning om eventuel tilførsel af budgetmidler for at sikre overensstemmelse mellem budget og forventede udgifter i 2025”.

På baggrund af budgetopfølgningerne i fagudvalgene, hvor det fremgår, at korrigerende handlinger ikke har effekt i 2025 for familieområdet og socialområdet samt behov for budgettilførsel til flere passede børn og overholdelse af minimumsnormeringerne, bliver der i sagen ”Godkendelse af tillægsbevillinger på baggrund af budgetopfølgningen” søgt [\[BG1\]](#) bevilling til:

- Daginstitutionsområdet: 23,5 mio. kr. til dækning af udgifter til flere passede børn og til at sikre minimumsnormeringer (3 børn pr. voksen på 0-2 årsområdet og 6 børn pr. voksen på 0-3 årsområdet).
- Familieområdet: 5 mio. kr. til dækning af forventet forbrug i 2025.
- Socialområdet: 18 mio. kr. til dækning af forventet forbrug i 2025.

Det korte overblik

På serviceudgifterne forventes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 52,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Der forventes derudover et mindreforbrug på øvrige udgifter og overførselsudgifterne på 9,6 mio.kr.

På anlæg forventes på nuværende tidspunkt et samlet mindreforbrug på 230,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Der er overført 316,9 mio. kr. fra 2024 til 2025.

Budgetopfølgningen viser et samlet mindreforbrug på 273,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2025.

Likviditetsprognosen er udarbejdet med udgangspunkt i budgetopfølgningen. Likviditeten i 2025 forventes at ligge over Økonomisk Politikks mål om 500 mio. kr. i gennemsnitslikviditet. Likviditetsprognosen fremgår af bilag 3.

Budgetopfølgning 31. marts 2025

mio. kr. - netto.	Oprindelig budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse til korrigeret budget	Afvigelse til oprindeligt budget
Indtægter i alt	-7.695,3	-7.693,6	-7.693,6	0,0	-1,7
Serviceudgifter	5.133,2	5.250,3	5.197,4	52,9	-64,2
Øvrige udgifter*	262,7	262,7	266,0	-3,3	-3,3
Overførselsudgifter	1.791,0	1.791,0	1.797,3	-6,3	-6,3
Driftsudgifter i alt	7.187,0	7.304,1	7.260,7	43,4	-73,7
Renter**	7,2	7,2	7,2	0,0	0,0
Anlæg i alt	367,6	672,1	441,8	230,3	-74,2
Resultat af skattefinansieret område	-133,5	289,8	16,1	273,7	-149,6

* Ældreboliger, indtægter fra den centrale refusionsordning og aktivitetsbestemtmedfinansiering af sundhedsudgifterne.

** Der til denne budgetopfølgning ikke lavet budgetopfølgning på renter.

-angiver indtægter og + angiver udgifter i de første tre kolonner. I afvigelses-kolonnerne angiver - merforbrug og + angiver mindreforbrug.

Sanktion for kommunernes manglende overholdelse af rammerne i økonomiaftalen

Kommunerne har budgetteret med serviceudgifter for 324,3 mia. kr. og anlægsinvesteringer for 20,8 mia. kr. i 2025. Kommunerne overskrider under ét de aftalte rammer for deres budgetterede udgifter med 100,5 mio. kr. som følge af, at anlægsbudgetterne overstiger det aftalte niveau. Efter gældende regler vil aftaleoverskridelsen blive kollektivt modregnet i udbetalingen af det betingede bloktilskud til kommunerne.

Silkeborg Kommune modregnes med 1,7 mio. kr. Der er søgt bevilling til afholdelse af udgiften på denne budgetopfølgning.

Mindreforbrug på driftsudgifterne i forhold til korrigeret budget

Efter bevillinger til familieområdet, socialområdet og dagtilbudsområdet samt indarbejdelse af forventede udgifter (forbrug) for at overholde minimumsnormeringerne, viser budgetopfølgningen et samlet mindreforbrug på serviceudgifterne på 52,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Mindreforbruget ses primært på Økonomi- og Erhvervsudvalget og Plan- og Vejudvalget med et samlet mindreforbrug på 37,1 mio. kr., bestående af flere mindre mindreforbrug. Her er to af de større mindreforbrug:

- Bevilling 15 Fælles formål: forventet mindreforbrug på 13,4 mio.kr. Dette vedrører større projekter som udskiftning af computere og nyt nødkaldssystem. Projekterne sættes i gang i 2025, men det forventes ikke, at alle udgifter vil blive afholdt i 2025.
- Bevilling 25 Veje: Forventet mindreforbrug på 10,4 mio. kr. Dette skyldes lave udgifter til vintertjeneste i årets første måneder og en antagelse om en normal vinter i slutningen af året. Forventningen er dog af naturlige årsager behæftet med en del usikkerhed.

I de tilfælde hvor der, som følge af et mildt forår, forventes et større mindreforbrug på vintertjenesten, er det aftalt, at 40 % af det forventede mindreforbrug kan disponeres til klimarelaterede opgaver på vejområdet. Størrelsen på denne disponering vil blive kvalificeret frem mod næste budgetopfølgning pr. 31. maj 2025. Derfor vil mindreforbruget på vintertjenesten være lavere ved næste budgetopfølgning.

Øvrige forventede mindre- og merforbrug på bevillingsniveau fremgår af bilag 1.

Merforbrug på serviceudgifterne i forhold til oprindeligt budget

Der er et forventet merforbrug på 64,2 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på serviceudgifterne. Merforbruget skal bl.a. ses i lyset af ovenstående områder, hvor der er bevilliget budget til dækning af forventede merforbrug samt overførsel af forbrugsmulighed (budget) på 113 mio. kr. fra 2024 til 2025.

Til midtvejsreguleringen er forventningen, at der gives compensation for serviceudgifter til fordrevne fra Ukraine. Udgifterne hertil er indregnet i oprindeligt budget og i forventet regnskab. Derfor vil compensationen nedsætte overskridelsen. Derudover forventes kommunernes budgetter at blive reguleret for lavere pris- og lønudvikling end forudsat, da Økonomiaftalen mellem KL og Regeringen blev indgået. I budgetopfølgningen er budget afsat til midtvejsreguleringen forventet forbrugt. Der kommer ikke forbrug, men budgettet vil blive tilført kassen til betaling af midtvejsreguleringen og derved reducere forventet regnskab.

Alt i alt vurderer økonomistaben at risikoen for sanktion er lav i 2025. Men vil blive fulgt tæt frem mod næste budgetopfølgning. Her vil udviklingen i serviceudgifterne på landsplan også indgå i vurderingen af sanktionsrisiko.

Lavt forventet merforbrug på øvrige driftsudgifter og overførselsudgifter

På øvrige driftsudgifter, ældreboliger og på overførselsudgifterne er der et forventet merforbrug på henholdsvis 3,3 mio. kr. og 6,3 mio. kr.

Anlæg

På anlæg forventes et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 230,3 mio. kr., og i forhold til oprindeligt budget et merforbrug på 74,2 mio. kr. Forskellen mellem oprindeligt og korrigeret budget skyldes overførsel af ikke forbrugt budget fra 2024 på 316,9 mio. kr. samt øvrige tillægsbevillinger på -12,4 mio. kr. givet efter budgetvedtagelsen, herunder tillægsbevilling til mersalg givet på denne budgetopfølgning.

De forventede bruttoanlægsudgifter forventes at udgøre ca. 509 mio. kr.

Forventet regnskab fremgår på projektniveau i bilag 2

Resultat af skattefinansieret drift

Resultatet af budgetopfølgningen 31. marts giver et forventet underskud på den skattefinansierede drift på 16,1 mio. kr., hvilket er 273,7 mio. kr. mindre end bevilliget i korrigeret budget.

[\[BG1\]](#) Samt i ”Behandling af budgetopfølgning for bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner pr. 31. marts”

Bilag

Bilag 1 - Forventet regnskab pr. 31. marts 2025

Bilag 2 - Forventet regnskab pr. 31. marts 2025, anlæg

Bilag 3 - Likviditetsprognose - Forventet regnskab pr. 31.3.25

Punkt 7: Godkendelse af udbuds- og salgsvilkår for dele af matr. 150au Silkeborg Markjorder

25/1269

Resume

Ejendomsstaben foreslår udbud af kommunalt ejede arealer mellem Nattergalevej og Nordskovvejen. Arealerne benyttes på nuværende tidspunkt af AAB Silkeborg og VIA University College, men skal nu udbydes, da VIA University Colleges vederlagsfrie aftale udløber, og AAB Silkeborg ønsker at overtage deres anvendte areal.

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal fastsætte mindstepris, salgs- og udbudsvilkår inden udbud. Efter udbuddet forelægges de indkomne bud for byrådet til endelig godkendelse.

Indstilling

Ejendomschefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at de to arealer udbydes i to separate offentlige udbud med mulighed for at indskrive vilkår om brugsret for AAB Silkeborg og en vederlagsfri areallejekontrakt for VIA University College, der udløber medio 2026 godkendes,
- at udbud sker uden mindstepris.

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-05-2025

Indstillingen godkendt.

Beskrivelse af sagen

Silkeborg Kommune ejer matr. 150au Silkeborg Markjorder.



Beliggenhedskort med Nordskovvejen syd for matriklen.



2.100m²): Vejareal (matr. 150ai)

Grønt område (ca. 2.000m²): Omfatter legeplads og parkeringspladser.

Gult område (ca. 2.900m²): Parkeringsareal og grøn kile.

I forbindelse med nedgravning af molokker på Nattergalevej i 2022, blev Ejendomsstaben opmærksom på, at en legeplads var etableret på kommunens ejendom (grønt skraveret areal). Ejendomsstaben henvendte sig derfor til AAB Silkeborg. Ifølge AAB Silkeborg skal der være en gammel uskreven brugsret, men de er interesseret i at overtage arealet, som de anvender til både legeplads og parkering.

De parkeringspladser, der er placeret på det gult skraverede areal, blev oprindeligt anlagt af Silkeborg Seminarium, nu VIA University College. VIA University College har i dag en vederlagsfri areallejekontrakt, som udløber medio 2026. Da VIA University College ikke er støtteberettiget, kan aftalen ikke forlænges på samme vilkår. VIA University College har derfor udtrykt ønske om at overtage arealet.

Vejareal og planforhold

Den del af Nattergalevej, der er skraveret med rød, anvendes udelukkende af AAB Silkeborg. Ejendomsstaben anbefaler derfor, at såfremt AAB Silkeborg bliver køber af det grønne areal, arbejdes der videre på at nedklassificere den rødt-skraverede vej fra offentlig vej til privat/fælles vej, og dermed kan den efterfølgende overdrages til AAB Silkeborg. Teknik- og Miljøafdelingen vil i så fald senere fremsende en sag til politisk behandling.

Matrikel 150au er omfattet af kommuneplanramme 10-B-22, som udlægger området til boligbebyggelse, samt kommuneplanramme 10-O-22, der fastsætter anvendelse til offentlige formål. Området er dog delvist underlagt fredskovspligt. Skov- og Naturstyrelsen gav tidligere tilladelse til, at Silkeborg Seminarium kunne etablere parkeringspladserne, men med den betingelse, at arealet reetableres, når aftalen ophører, og arealet ikke længere anvendes til parkering.

Ejendomsstaben vurderer, at arealerne ikke kan bebygges, og at de uden brug til parkering vil blive klassificeret som grønt område.

Udbuds- og handelsvilkår

Da hverken AAB Silkeborg eller VIA University College er støtteberettiget, skal arealerne i offentligt udbud. Ejendomsstaben foreslår derfor, at arealerne udbydes uden mindstepris med følgende opdeling:

1. Arealet skraveret med grøn udgør ét udbud, hvor AAB Silkeborg vil have brugsret.
2. Arealet skraveret med gul udgør ét udbud, hvor VIA University College har en vederlagsfri areallejekontrakt.

Overtagelse aftales mellem parterne, dog senest løbende måned + 3 måneder efter aftalens indgåelse.

Køber afholder alle udgifter til landinspektør og berigtigelse.

Alle indkomne bud skal kunne afvises.

Ejendomsstaben foreslår at udbudsperioden fastsættes til 2 uger.

Handlen i øvrigt er betinget af:

- Silkeborg Byråds godkendelse
- Betaling af købesum

Arealerne skal udbydes til salg efter reglerne i Lov om kommunernes styrelse § 68 og Bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme (Udbudsbekendtgørelsen).

Indkomne tilbud er i henhold til Udbudsbekendtgørelsens § 4 fortrolige indtil salg har fundet sted. Salg har fundet sted, når både køber og sælger har underskrevet købsaftalen.

Grunden skal sælges til markedspris og salg kan først ske, når der er forløbet 14 dage efter den første annoncering af ejendomssalget i henhold til udbudsbekendtgørelsens §5.

Punkt 8: Godkendelse af udbudsvilkår, salgsvilkår og mindstepriser ved salg af 3. etape parcelhusgrunde på Langdalstøften, Sejs

19/22754

Resume

Godkendelse af udbuds- og salgsvilkår samt mindstepriser af 3. etape, i alt 8 grunde på Langdalstøften, Sejs. Etape 1 og 2 er tidligere solgt. Grundene udbydes på kommunens sædvanlige vilkår, herunder byggefrist på 2 år. Købesummen inkluderer tilslutningsbidrag, udstykningsomkostninger og jordbundsundersøgelser. Grundene udbydes i 3 uger og kan sælges til mindsteprisen eller højere bud. Uсолgte grunde overgår til kommunens beholdning af salgsklare parcelhusgrunde.

Indstilling

Ejendomschefen indstiller til byrådet,

- at udbudsvilkår, salgsvilkår og mindstepriser for parcelhusgrundene godkendes,
- at parcelhusgrundene sælges for mindsteprisen eller højeste bud derover godkendes,
- at parcelhusgrundene indgår i kommunens beholdning af salgsklare parcelhusgrunde til mindstepriserne, hvis de ikke sælges i udbudsperioden godkendes,
- at der tinglyses en tilbagekøbsdeklaration på hver enkelt parcelhusgrund godkendes.

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-05-2025

Indstillingen anbefales.

Beskrivelse af sagen



Beliggenhedskort, Sejs

Silkeborg Kommune har byggemodnet i alt 39 grunde på Langdalshøjen i Sejs. Grundene på etape 1 og 2 i alt 20 parcelhusgrunde er solgt.

Byrådet har på møde 29. august 2022 godkendt, at udstykningen sælges i 4 etaper. Grundene er omfattet af lokalplan 36-013.

Etape 3 og 4 af udstykningen indgår allerede i kommunens boligprogram som parcelhusområder. Der er regnet med en forventet indflytning i de to etaper fra 2026 og to år frem. Disse forventninger er indarbejdet i både den aktuelle befolkningsprognose og dagtilbudsprognose.

Ejendomsstaben anbefaler, at etape 3 nu udbydes til salg. Etape 3 består af 8 grunde og ses på nedenstående kort.



Oversigtskort, Langdalshøjen. Grøn skravering udgør etape 3.

Udbuds- og salgsvilkår

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

- at købesummen forfalder til betaling senest på overtagelsesdagen
- at købesummen er inkl.:
 - tilslutningsbidrag til kloak, vand, el og udstykningsomkostninger
 - arkæologiske forundersøgelser
 - jordbundsundersøgelse
- at Silkeborg kommune, berigtiger handlen. Hver part bærer dog egne advokatomkostninger.
- at køber betaler tinglysningsafgift
- at der tinglyses en deklaration på hver enkelt parcelhusgrund om en byggefrist på 2 år.
- at udbudsperioden fastsættes til 3 uger.

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

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

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

Mindstepriser

Ejendomsstaben foreslår, at grundene i 3. etape sælges til mindsteprisen eller højeste bud derover, og foreslår følgende mindstepriser:



Kort med adresser

Adresse	M ²	Mindstepris inkl. moms	Pris pr. m ²
Langdalstøften 12	813	2.140.000 kr.	2.632
Langdalstøften 13	786	2.180.000 kr.	2.774
Langdalstøften 14	901	2.440.000 kr.	2.708
Langdalstøften 15	760	2.090.000 kr.	2.750
Langdalstøften 16	884	2.330.000 kr.	2.636
Langdalstøften 17	1.000	2.780.000 kr.	2.780
Langdalstøften 18	871	2.380.000 kr.	2.732
Langdalstøften 19	1.000	2.800.000 kr.	2.800

Etape 1 blev udbud med en m² pris på gennemsnit 2.521 kr.

Etape 2 blev udbudt med en m² pris på gennemsnit 2.696 kr.

Etape 3 vil med ovenstående priser få en gennemsnitskvadratmeterpris på 2.727 kr.

Den forventede funderingsdybde er gennemsnittet af 2 boreprøver pr. grund dog min. 1,0 meter.

Ejendomsstaben har vurderet priserne ud fra tidligere salg, grundstørrelse, beliggenheden i udstykningen og de jordbundsprøver der er foretaget.

Punkt 9: Godkendelse af udbudsvilkår for nyt erhvervsområde Hårup Øst

25/7121

Resume

Godkendelse af udbudsvilkår for et nyt erhvervsområde, kaldet Hårup Øst.

Indstilling

Økonomistaben indstiller til byrådet,

- at udbudsvilkår godkendes
- at de nordlige arealer sælges byggemodnede med kloak- og spildevand etableret
- at det sydlige areal sælges byggemodnet med spildevandskloakering etableret
- at arealerne indgår i kommunens beholdning af salgsklare erhvervsgrunde til tidligere fastsat mindstepris, hvis arealerne ikke sælges i udbudsperioden
- at såfremt det sydlige areal ikke sælges i udbudsperioden, gives administrationen bemyndigelse til at undersøge, hvorvidt arealet kan udstykkes i mindre erhvervsgrunde

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-05-2025

Indstillingen anbefales.

Beskrivelse af sagen

På byrådsmødet 29. april 2025 blev salgsvilkår samt mindstepris for et 128.033 m² stort erhvervsareal beliggende i Hårup – også kaldet Hårup Øst. Udbudsvilkårene ønskes nu godkendt, sådan at salg af arealerne kan foregå parallelt med byggemodningen af området.

Udbudsvilkår

Økonomistaben oplyser, at arealerne ved udbuddet ønskes opdelt i 2 muligheder som vist på kort nedenfor:

1. Salg af delområder i det nordlige område (matr.nr. 12l)
2. Salg af det sydlige område af arealet som et samlet areal (matr.nr. 12d)

Det sydlige område ønskes forsøgt solgt som ét samlet areal, idet Silkeborg Kommune har besluttet, at det nordlige område skal separatkloakeres med regnvandskloakering, som nedsiver i forsyningens nye nedsivningsbassin. Det sydlige område skal kun spildevandskloakeres, regnvand håndteres intern på grunden af køber.

Grund 3 i det nordlige område er lav mod øst og der bliver derfor kun afløb ved gravitation, hvis bygninger placeres på den højeste del af grunden. Det anbefales køber at kontakte Silkeborg Forsyning i forhold til tilslutningskoter.



På kortbilaget er indtegnet Vejdirektoratets tinglyste vejbyggelinje (stiplet rød linje) samt ledningsdeklaration fra Silkeborg Forsyning (grønt bælte). Ledningsdeklarationen indeholder restriktioner over, hvad et 5 meter bredt bælte må benyttes til, f.eks. må der gerne være vej og parkering samt græs og småbeplantning, men ikke bygninger.

Udbudsperioden fastsættes til 3 uger, og arealerne udbydes med overtagelsesdato 1. februar 2026. Ønsker køber tidligere overtagelse og i stedet vil arbejde med en interim vej, skal der tages dialog med Silkeborg Kommune og øvrige relevante lodsejere.

Der er foretaget arkæologiske undersøgelser, og arealerne er frigivet.

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

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

Arealet skal sælges til markedspris, og salg kan først finde sted efter udbudsperioden, 14 dage efter den første annoncering af ejendomssalget.

Punkt 10: Godkendelse af vederlagsfri overdragelse af del af Serupvej 5, Lemming til Serup Borgerforening

22/26990

Resume

Serup Borgerforening har fået godkendt vedtægtsændringer, så de nu er stiftberettigede efter kommunalfuldmagten og vil gerne vederlagsfrit overtage klubhuset og det omkringliggende areal på Serupvej 5 i Lemming.

Indstilling

Ejendomschefen indstiller til byrådet,

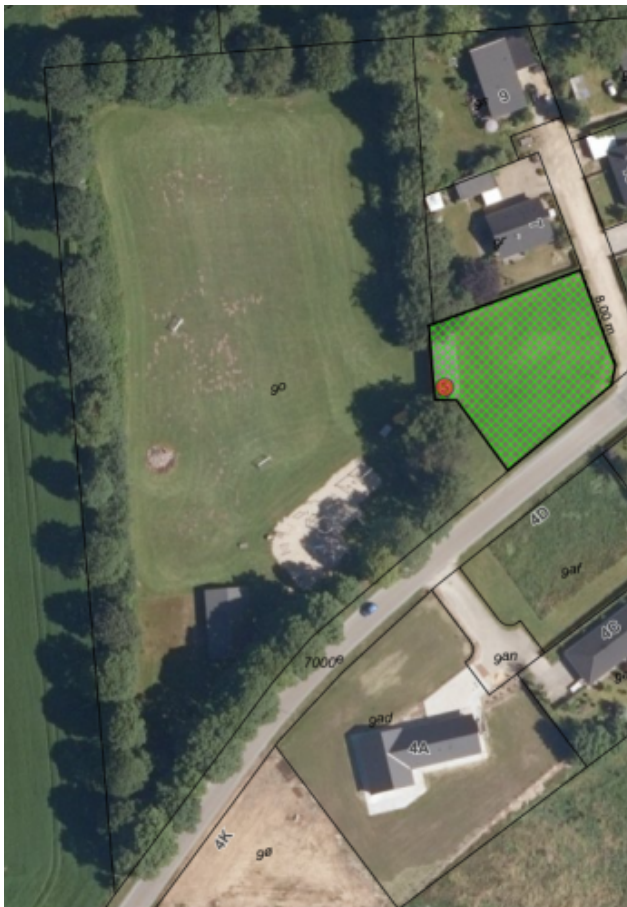
- at vederlagsfri overdragelse af ca. 1.140 m², del af ejendommen på Serupvej 5, Lemming til Serup Borgerforening på de anførte vilkår godkendes.

Beslutning Ækonomi- og Erhvervsudvalget den 20-05-2025

Indstillingen anbefales.

Beskrivelse af sagen

Ækonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på møde 12. december 2023, at Serup Borgerforening skulle undersøge muligheden for fondsstiftelse under forudsætning af, at der ikke ydes driftstilskud. Serup Borgerforening har efterfølgende fået tilrettet deres vedtægter, således at de er stiftberettiget og vil nu gerne vederlagsfrit overtage klubhuset.



Det ønskede areal skaveret med græn

Matr. 90 Serup By, Serup er ejet af Silkeborg Kommune. Arealet anvendes i dag til grønt område (tidligere boldbane), klubhus (omklædningsbygning) samt et areal udlejet til Serup Borgerforening til brug for legeplads og madpakkehus. Ejendommen er omfattet af Kommuneplanramme 15-D-81, der udlægger arealet til blandet bolig og erhverv. Afgrænsning af det skraverede grønne areal bør sikre en vejadgang til boldpladsen.



Klubhuset

Serup Borgerforeningen ønsker at overtage klubhuset og det omkringliggende areal. Serup Borgerforening påtænker at renovere bygningen og er indforstået med, at de selv skal sørge for finansiering hertil og at der ikke ydes driftstilskud.

Betingelser for overdragelse

Ejendomsstaben anbefaler, at overdragelsen betinges af:

- at overtagelsen fastsættes til 1. juni 2025,
- at arealet skædes tilbage til Silkeborg Kommune, hvis det offentlige formål efter overdragelsen ikke er opfyldt,
- at videresalg, herunder overdragelse til en selvejende institution, ikke vil kunne ske uden byrådets forudgående godkendelse,
- at den fremtidige anvendelse er i overensstemmelse med gældende plangrundlag,
- at der fortsat vil være offentlig adgang til arealet,
- at der sikres vejadgang til sportspladsen,
- at en evt. overdragelse af arealet ikke medfører ændrede kommunale udgifter til lokaletilskud mv.,
- at omkostninger i forbindelse med overdragelsen (landinspektør og berigtigelse af handlen) betales af Silkeborg Kommune,
- udstykningens godkendelse af Geodatastyrelsen.

Å

Offentligt udbud

Overdragelse af ejendommen betragtes som anlægsstøtte, og overdragelsen kan derfor ske uden forudgående offentligt udbud, jf. Å§ 2, stk. 1, nr. 6 i bekendtgørelse nr. 396 af 3. marts 2021 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme.

Økonomi

Udgifter i forbindelse med overdragelse af arealet skønnes at fordele sig således:

Handelsomkostninger 25.000 kr.

I alt 25.000 kr.

Å

Økonomistaben oplyser, at handelsomkostningerne kan afholdes på bevilling 12 Kommunale ejendomme, drift indenfor budgettets rammer i 2025.

Punkt 11: Godkendelse af grundkøb, skema A samt bevilling til grundkapitaltilskud til opførelse af 11 almene familieboliger i Kjellerup

24/3597

Resume

Godkendelse af Boligselskabet Sct. Jørgen, afdeling 541's køb af areal på Nørregade, Kjellerup, godkendelse af tilsagn om støtte (skema A) samt bevilling til grundkapitaltilskud til opførelse af 11 almene familieboliger på Nørregade, Kjellerup.

Indstilling

Ejendomschefen indstiller til byrådet,

- at Boligselskabet Sct. Jørgen, afdeling 541's anmodning om køb af areal på Nørregade, Kjellerup godkendes,
- at tilsagn om støtte til opførelsen af 11 almene familieboliger til en samlet anskaffelsessum på 21,523 mio. kr. (skema A) godkendes,
- at bevilling på 1,722 mio. kr. til kommunalt grundkapitaltilskud til delvis finansiering af boligerne godkendes,
- at kommunegaranti for den del af realkreditlånet, der har pantsikkerhed udover 60 % af de opførte boligers markedsværdi (kommunegarantiprocenten fastsættes endeligt ved byggeregnskabets godkendelse) godkendes,
- at Ejendomschefen bemyndiges til at godkende anskaffelsessummen før byggestart (skema B) efter licitationens afholdelse, hvis anskaffelsessummen i skema B ikke afviger væsentligt fra anskaffelsessummen i skema A.

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-05-2025

Indstillingen anbefales.

Beskrivelse af sagen

I 2015 havde Boligselskabet Sct. Jørgen fået tildelt 18 kvoter til et projekt på Fuglemosevej, Kjellerup. I forbindelse med kvotepuljen for 2020-2021 blev disse kvoter flyttet til Nørregade, Kjellerup. Boligselskabet ønsker dog kun at anvende 11 kvoter til projektet på Nørregade, hvorfor de resterende 7 kvoter er lagt tilbage i puljen af ufordelte kvoter.

Køb af areal

Boligorganisationen ejer matr. 20bm Kjellerup By, Hørup, beliggende Nørregade 10 og Jens Møllers Gade 2-6, Kjellerup (grøn markering), hvor byggeriet af de 11 boliger er planlagt. Boligselskabet har tidligere haft administrationslokaler på arealet.

Anskaffelsessum og grundkapitaltilskud

Anskaffelsessummen for boligerne er i skema A opgjort til:

Grundudgifter i alt	1,622 mio. kr.
Entrepriseudgifter	15,627 mio. kr.
Omkostninger	3,962 mio. kr.
Gebyrer til offentlige myndigheder	0,312 mio. kr.
Samlet anskaffelsessum	21,523 mio. kr.

Anskaffelsessummen for boligerne udgør 26.120 kr. pr m², svarende til i alt 21,523 mio. kr. Der er ingen udgifter til indeksering af entreprisensummen udover fastprisperiodens udløb. Den samlede anskaffelsessum er derfor lige under maksimumsbeløbet for projektet, der er beregnet til 21,526 mio. kr.

Da boligerne er familieboliger med en gennemsnitsstørrelse under 90 m² finansieres anskaffelsessummen med 8 % grundkapitalindskud, 90 % realkreditlån og 2 % beboerindskud. Det vil sige, at det kommunale grundkapitaltilskud udgør 1,722 mio. kr.

Husleje

I skema A er de samlede boligudgifter ekskl. forbrugsudgifter, IT og fællesantenne beregnet til 1.008 kr. pr. m². Boligselskabet har beregnet den månedlige husleje til mellem 5.800-8.500 kr. afhængig af boligens størrelse.

Garanti

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

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

Staten yder løbende ydelsesstøtte til realkreditlånet.

Økonomi

Økonomistaben oplyser, at bevilling på 1,722 mio. kr. kan gives på bevilling 3 Finansforskydninger (Indskud i Landsbyggefonden) med rådighedsbeløb indenfor budgettets rammer i 2025.

Punkt 12: Godkendelse af udmøntning af Budgetaftale 2025, Ungeprojekt til Mini Skills 2026

25/13262

Resume

Der er behov for at styrke de unges nysgerrighed og indsigt i erhvervsuddannelserne. Ved udmøntning af Budgetaftale 2025, Ungeprojekt, vil Silkeborg Ungdomsskole arbejde for at afholde Mini Skills i Silkeborg i 2026. En uddannelsesdag hvor 7. klasses elever får muligheden for at blive introduceret til erhvervsuddannelserne gennem hands-on-erfaring med de forskellige fag.

Indstilling

Økonomichefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at der udmøntes 0,3 mio. kr. fra Budgetaftalen 2025, Ungeprojekt. Midlerne anvendes til planlægning og afholdelse af Mini Skills i 2026
- at der flyttes 0,3 mio. kr. fra bevilling 16 Tværgående aktiviteter til bevilling 41 Skoler

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-05-2025

Indstillingen godkendt.

Beskrivelse af sagen

Mini Skills er en uddannelsesdag målrettet 7. klasses elever. Dagen giver de unge mulighed for at stifte bekendtskab med en bred vifte af erhvervsfag under vejledning af faglærte og lærlinge – f.eks. inden for murer-, tømrer-, kokke- og SOSU-faget.

Uddannelsesdagen er med til at give de unge hands-on-erfaring med de forskellige fag, der kan være med til at styrke eleverne forståelse og nysgerrighed for erhvervsuddannelserne.

Mini Skills blev første gang afholdt i Helsingør i 2019, og flere kommuner har efterfølgende fulgt trop med positive resultater. Kommuner, som har afholdt Mini Skills, har oplevet, at der er en større søgning til erhvervsuddannelser, og at dagene har skabt værdi for både elever og virksomhederne.

Mini Skills er et afprøvet koncept, som nu ønskes afprøvet i Silkeborg med Ungdomsskolen som drivkraft og vært. Forudsætningen for at lykkes med afholdelsen af Mini Skills i Silkeborg er planlægning, de rigtige rammer, samarbejde med skolerne samt opsøgende og tæt kontakt med deltagende virksomheder. En opgave som Ungdomsskolen er klar til at løfte med en dedikeret projektleder og team på skolen.

Økonomi

Budgettet til ”Ungeprojekt – en attraktiv kommune for unge” er afsat på bevilling 16 Tværgående aktiviteter med 0,5 mio. kr. i hvert af årene 2025 og 2026.

Økonomistaben oplyser, at der kan flyttes 0,3 mio. kr. fra bevilling 16 Tværgående aktiviteter til bevilling 41 skoler i 2025.

Punkt 13: Godkendelse af igangsætning af kommuneplantillæg nr. 62 for lokalområdet Blichereggen for kommuneplan 2020-2032

25/8545

Resume

Der skal tages beslutning om igangsætning af kommuneplantillæg nr. 62 for Blichereggen, som konkret indeholder en lokal udviklingsplan for området, samt en efterfølgende revision af kommuneplanrammer og retningslinjer.

Dette kommuneplanrul er affødt af budget 2025, hvor der blev afsat 1 mio. kr. til strategisk landsbyplanlægning i Thorning og Them. I januar 2025 blev det besluttet at starte et kommuneplanrul for Them, og nu er turen kommet til Thorning.

Kommuneplanrullet tager afsæt i Thorning samt de omkringliggende byer, og dækker dermed hele planområde Thorning Hvam, som også kaldes Blichereggen. Arbejdet med udviklingen af området beror på et tæt samarbejde mellem lokalområdet og Silkeborg Kommune.

Indstilling

Teknik- og Miljøchefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at igangsætning af kommuneplanrul for lokalområdet Blichereggen godkendes.
- at indkaldelse af idéer og forslag til den kommende kommuneplanlægning igangsættes.

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-05-2025

Indstillingen godkendt.

Beslutning Plan- og Vejudvalget den 06-05-2025

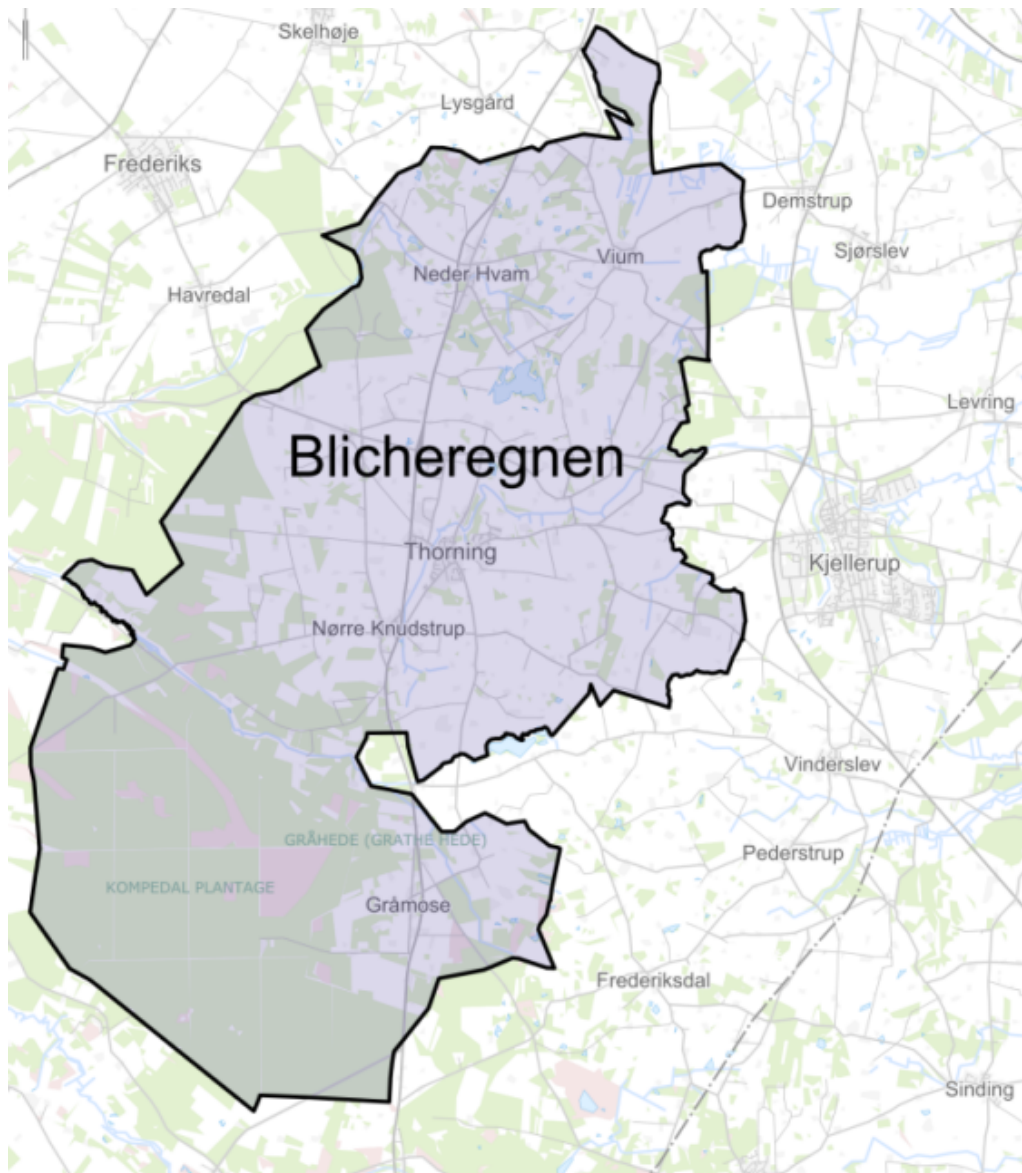
Indstillingen anbefales.

De fremviste plancher vedlægges protokollen.

Beskrivelse af sagen

På budget 2025 blev der afsat 1 mio. kr. til strategisk landsbyplanlægning i Thorning og Them. Her blev det yderligere beskrevet, at formålet er at skabe bedre forudsætninger for det gode hverdagsliv i landsbyerne ved at tage stilling til, hvilke potentialer landsbyerne har, og hvordan potentialet kan indfris.

Med afsæt i aftaleteksten fra budget 2025 og efter ønske fra lokalrådet, tager kommuneplanrullet afsæt i hele lokalområdet omkring Thorning, Blichereggen.



Kortet viser Blicheregnet's geografiske udbredelse.

Kommuneplanrullet skal undersøge udviklingsmulighederne på Blicheregnet og beskrive potentialerne i en strategisk plan for området. Det sker konkret ved at invitere lokalområdet med ind i processen og i fællesskab sætte en retning for udviklingen af området.

Kommuneplanrullet munder ud i:

- En lokal udviklingsplan for Blicheregnet
- Et kommuneplantillæg der afspejler visionerne i den lokale udviklingsplan

Lokal udviklingsplan for Blicheregnet

Formålet med planen er at sætte en fælles retning for Blicheregnet, på tværs af lokalområde og kommune. Den lokale udviklingsplan bliver et fælles samarbejdsdokument, som har til hensigt at sikre sammenhæng mellem områdets potentialer, den ønskede udvikling og kommende projekter. Der vil være et løbende fokus på at afdække, hvordan udviklingsplanen kan blive handlingsrettet og anvendelig i både lokalområdets og Silkeborg Kommunes arbejde med udvikling af området.

For at kunne komme i mål med en fælles strategisk retning, skal den lokale udviklingsplan udvikles i tæt samarbejde med lokalområdet i Blicheregnet. Arbejdet med udviklingsplanen tager afsæt i en række tematikker, som bliver afklaret gennem indledende dialog med lokalrådet i Blicheregnet. Eksempler på forventede tematikker er;

- Bosætning
- Stedbundne ressourcer
- Styrkelse af civilsamfundet
- Hærvejsmotorvejen

Selve planen bliver til gennem dialog med og inputs fra de mange aktører på Blicheregnen. I den proces har Teknik- og Miljøafdelingen fokus på at være til stede i lokalområdet, facilitere tema-møder og understøtte, at lokale arbejdsgrupper kan bidrage til planen.

Den lokale udviklingsplan vil afslutningsvis indgå i kommuneplanen. Herudover vil pointerne fra arbejdet med udviklingsplanen efterfølgende danne grundlaget for processen med revisionen af områdets kommuneplanrammer og retningslinjer.

Revision af kommuneplanrammer og retningslinjer

Revisionen af kommuneplanrammerne og retningslinjerne har til hensigt at sikre, at plangrundlaget fremover muliggør den ønskede lokale udvikling i området.

Konkret tager revisionen afsæt i den færdige udviklingsplan og afspejler de ønsker, som kommer til udtryk undervejs i arbejdet med at udvikle den strategiske plan.

I revisionen sker der ligeledes en kobling til det igangværende erhvervsrul, samt større projekter i Blicheregnen.

Indkaldelse af idéer og forslag

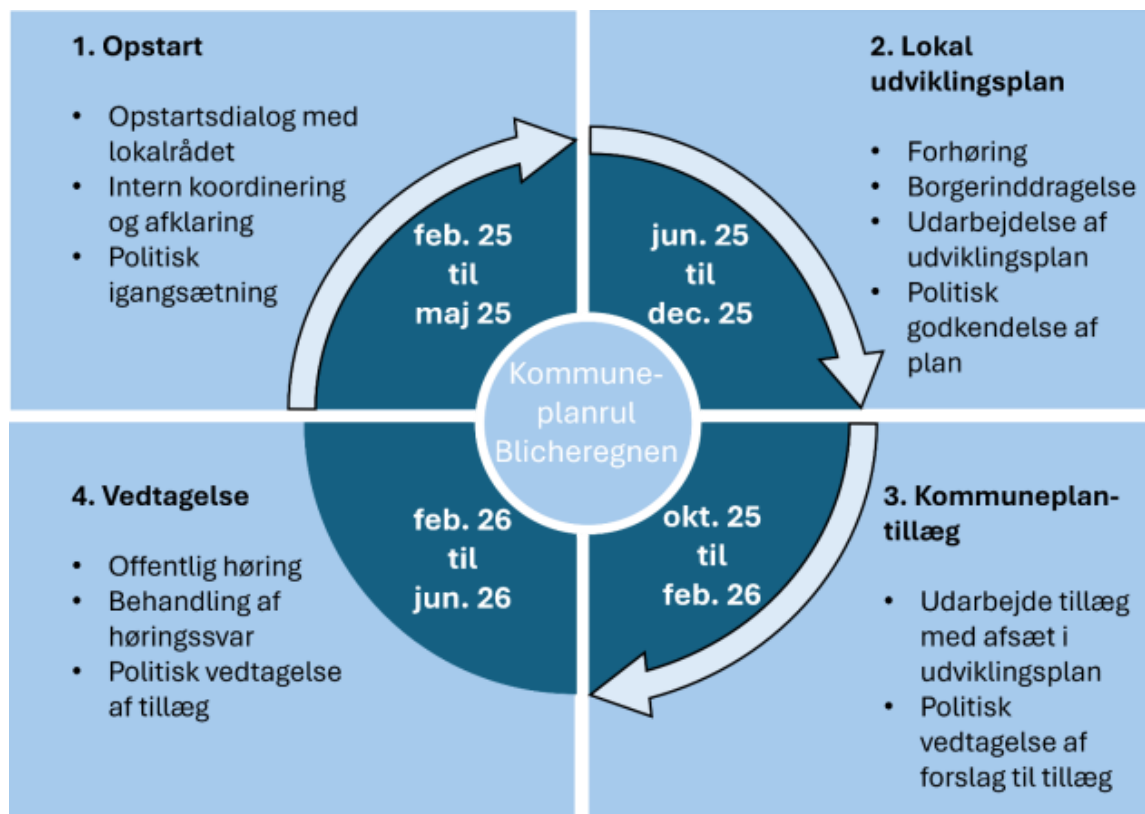
I forbindelse med kommuneplanrullets indledende arbejde afholdes en indkaldelse af idéer og forslag, en såkaldt forhøring.

Forhøringen skal bidrage til at kvalificere udviklingsplanen, og der vil være fokus på at afprøve nye metoder til at sikre en bred involvering af lokalområdet.

Tidsplan

Processen for kommuneplanrullet tager udgangspunkt i den lokale udviklingsplan. Arbejdet med at inddrage og aktivere lokalområdet er dermed afsættet for hele processen med at udvikle en strategisk plan for Blicheregnen.

Den forventede proces er således:



Borgerinddragelse

Projektet tager afsæt i et ønske om at involvere borgerne og lokalsamfundet i den strategiske udvikling af området. Særligt arbejdet med den lokale udviklingsplan rummer en bred inddragelse af både borgere og aktører fra området. Det kommer til udtryk gennem en øget lokal tilstedeværelse fra Silkeborg Kommune og gennem lokale arbejdsgrupper, som bidrager til udviklingen af planen.

Forslaget til kommuneplantillægget vil blive sendt i 8 ugers offentlig høring før endelig politisk behandling.

Økonomi

Der er i forbindelse med budget 2025 afsat 1 mio. kr. til planlægning i Thorning og Them-Salten. Det forventes, at ca. halvdelen vil gå til kommuneplanrullet for Blicheregnet.

Det forventes, at midlerne anvendes til at udarbejde den lokale udviklingsplan, konkrete borgerinddragelsesinitiativer og til at drive processen med den strategiske planlægning for Blicheregnet.

Bilag

Bilag 1 - Sag 5 - Godkendelse af igangsætning af kommuneplantillæg nr. 62 for lokalområdet Blicheregnet for kommuneplan 2020-2032

Punkt 14: Drøftelse og beslutning om evt. afvigelser fra helhedsplanen for Søholt Sports- og Fritidsarena til byggeri og anlæg

24/29515

Resume

Silkeborg Kommune (Ejendomme og Kultur og Fritid) arbejder med tre projekter inden for arealer omfattet af helhedsplan for Søholt Sports- og Fritidsarena. To af projekterne udfordrer helhedsplanens hovedgreb om at placere byggeri og anlæg i forbindelse med strædet, således aktiviteter og hverdagslivet samles og skaber synergi.

Med afsæt i helhedsplanen blev Lokalplan 11-022 for Søholt Sports- og Fritidsarena vedtaget af byrådet i oktober 2021. Projekterne forudsætter dispensation fra lokalplanen.

Det er Teknik- og Miljøafdelingens umiddelbare vurdering, at de to projekter i form af Omklædning & tribune i den sydvestlige del af Søholt (B) samt Tribune & boder i den østlige del af Søholt (C) kan være forenelige med de idéer, der lå til grund for helhedsplanen og den efterfølgende lokalplan for området, hvis der sker tilpasninger af projekterne.

Teknik- og Miljøafdelingen beder udvalget om at tage stilling til, om det ønskes at fravige fra helhedsplanen mht. afvigelserne i de to beskrevne projekter (B og C).

Indstilling

Teknik- og Miljøchefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at der drøftes og træffes beslutning om, hvorvidt der skal arbejdes videre med projekt B: Omklædning & tribune i den sydvestlige del af Søholt med de beskrevne afvigelser fra helhedsplanen.
- at der drøftes og træffes beslutning om, hvorvidt der skal arbejdes videre med projekt C: Tribune & boder i den østlige del af Søholt med de beskrevne afvigelser fra helhedsplanen.

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-05-2025

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte, at der arbejdes videre med projekt B og projekt C, og at byggefelt F fastholdes.

Beslutning Plan- og Vejudvalget den 06-05-2025

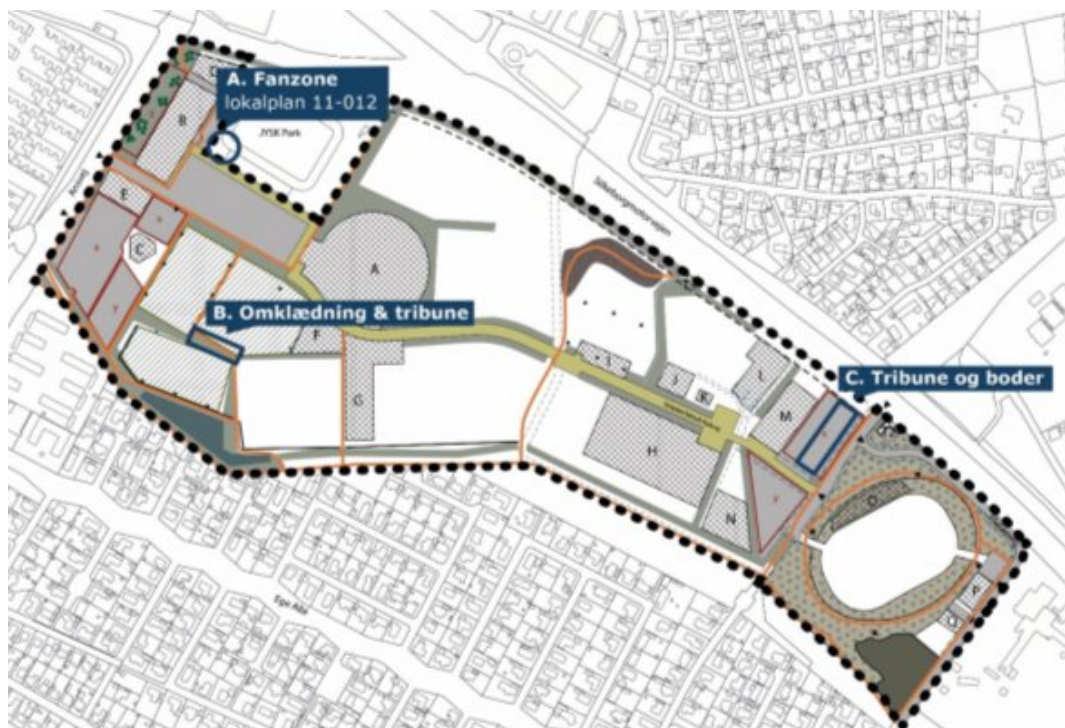
Udvalget anbefaler følgende, at:

- der ikke arbejdes videre med projekt B. Udvalget ønsker byggefelt F fastholdt.
- der arbejdes videre med projekt C med en opmærksomhed på parkeringsforholdene.

Beskrivelse af sagen

Silkeborg Kommune (Ejendomme og Kultur og Fritid) ønsker i samarbejde med brugere af arealerne på Søholt at muliggøre opførelse af forskellige faciliteter inden for arealer omfattet af Søholt for alle – Helhedsplan for Søholt Sports- og Fritidsarena og Lokalplan 11-022 for Søholt Sports- og Fritidsarena. Lokalplanen blev vedtaget af byrådet i oktober 2021 med baggrund i helhedsplanen for området. [Lokalplanen kan findes her.](#)

Der er i alt forespurgt på tre forskellige projekter (A, B og C), hvoraf projekt B og C vurderes at udfordre principperne i helhedsplanen for området. Dette giver anledning til at udvalget drøfter og beslutter om der skal arbejdes videre med projekterne i henhold til de beskrevne afvigelser. Hvis der skal arbejdes videre med projekterne, vil der skulle dispenseres fra gældende lokalplan til flere bestemmelser, hvilket kan ske administrativt.



De tre projekter (A, B og C) indsat på lokalplankort fra Lokalplan 11-022 for Søholt Sports- og Fritidsarena (vedtaget i 2021).



De tre projekter (A, B og C) indsat på helhedsplankort fra Helhedsplanen "Søholt for alle – Helhedsplan for Søholt Sports- og Fritidsarena" (vedtaget i 2020).

Siden helhedsplanen blev vedtaget i 2020, har nogle af forudsætningerne for området ændret sig. Det betyder, at der sidenhen er blevet justeret på nogle af principperne i helhedsplanen. Disse ændringer beskrives ifm. projekterne nedenfor.

Projekt A: Fanzone

I tilknytning til Jysk Park mod nordvest har Silkeborg IF A/S etableret en fanzone. Silkeborg IF A/S ønsker nu bedre faciliteter til stadion og ønsker derfor for egen regning af forbedre området med bl.a. salgsboder, toiletter og overdækkede områder. Ejendomsstaben vurderer, at de forbedrede faciliteter vil give området et løft og give besøgende en bedre oplevelse.

Projektet er foreneligt med principperne i helhedsplanen og ligger overvejende inden for lokalplanens udlagte byggefelter. Projektet understøtter princippet fra helhedsplan og lokalplan om, at nye funktioner og faciliteter skal placeres ved strædet vist med gul markering på kortet ovenfor. Der er dialog med ansøger om dispensationsproces.

Projekt B: Omklædningsfaciliteter & tribune

Ved kunstgræsbanerne i den sydvestlige del af planområdet ønskes etablering af Omklædningsfaciliteter & tribune (B) ved en flytning af byggefelt F i lokalplanen.



Illustrationer af bygning til omklædningsfaciliteter og tribune fra Vision for Søholt Idrætspark, Sweco Architects, maj 2024 (Projekt B: Omklædning & tribune).

Ved helhedsplanens vedtagelse i 2020 var kunstgræsbanen påtænkt placeret sydøst for det kommende svømmecenter. Det er efterfølgende blevet etableret sydvest for svømmecentret nær øvrige kunstgræsbaner. De tungtvejende argumenter for at samle kunstgræsbanerne i ét anlæg skyldes primært miljøbeskyttelse. Med et samlet anlæg inddæmmes granulatene bedre med bander og sluser tæt ved befæstede arealer, hvor renhold er nemmere. Ligeledes var det brugernes ønske at

kunne samle aktiviteterne, således man kunne afholde træning sammen. Aktiviteterne er dermed blevet centreret i den vestlige del af Søholt.

Nuværende midlertidige omklædningsfaciliteter til fodbold er beliggende ved det kommende svømmecenter og skal alligevel flyttes, når svømmecenteret bliver etableret.

Der er i budgetaftalen for 2025 anført et ønske om, at der etableres nye omklædningsrum til fodbold som erstatning for de nuværende midlertidige omklædningsrum. Det skal undersøges, om der kan skaffes ekstern medfinansiering hos de primære brugergrupper på Søholt. Det er ambitionen, at de nye omklædningsrum kan kombineres med tilskuerfaciliteter, som kan understøtte både ungdoms-, bredde- og elitefodbold, herunder skabe bedre rammer for kvindefodbolden i Silkeborg. Parterne afsætter 10 mio. kr. til anlæg af nye kønsopdelte omklædningsrum. En ekstern har tilkendegivet hensigt om at bidrage med 10 mio. ekskl. moms.

For at opføre omklædningsfaciliteter & tribune på det forespurgte areal, er det nødvendigt at fjerne en eksisterende træerække. Træerækken er undersøgt, og der er ikke fundet bevaringsværdige træer eller træer, der potentielt kunne være ynglested for flagermus.

Projekt C: Tribune & boder

I den nordøstlige del af planområdet ønskes opført Tribune & boder (C) ved Bane Øst på Søholt Parkvej.



Placering for opførelse af tribuner og boder ved Bane Øst på Søholt Parkvej (Projekt C: Tribune & boder).

Kultur- og Borgerserviceafdelingen har i en årrække afsøgt mulige placeringer til Young Boys, der efterspørger boldbaner og arealer. Kultur- og Borgerserviceafdelingen har efter indgående dialog med Young Boys vurderet, at Bane Øst er den bedste beliggenhed til dem. Young Boys har nu forespurgt på muligheden for at etablere tribuner og boder inden for det eksisterende græsområde med henblik på at etablere deres eget ministadion.

Nærmere beskrivelse af projekterne kan findes i vedlagte bilag "Notat af 15. oktober 2024 om dispensationsansøgninger på Søholt".

Gældende planlægning

Søholt for alle - Helhedsplan for Søholt Sports- og Fritidsarena

Projekterne B og C er beliggende på arealer der indgår i helhedsplanen "Søholt for Alle - Helhedsplan for Søholt Sports- & Fritidsarena" fra 2020, der har til formål at skabe et unikt sports- og fritidsområde i Silkeborg. Helhedsplanen er vedlagt som bilag. Som rygraden i helhedsplanen bindes Søholt-området sammen af et aktivt øst/vest-gående stræde, hvor nye funktioner og faciliteter henvender sig mod strædet og skaber et åbent, samlende og aktivt byrum. Med afsæt i denne helhedsplan, blev Lokalplan 11-022 for Søholt Sports- og Fritidsarena udarbejdet.

Lokalplan 11-022 for Søholt Sports- og Fritidsarena

Projekterne B og C er beliggende i Lokalplan 11-022 for Søholt Sports- og Fritidsarena, der udlægger området til offentlige formål, herunder idrætsanlæg, boldbaner, kunstgræsbaner, haller, fodboldstadion, atletikstadion, tennisanlæg, klubfaciliteter, svømmecenter med tilhørende faciliteter med indendørs og udendørs svømmebaner, uddannelsesinstitutioner, sundheds- og sociale institutioner, kulturelle formål, service- og administrative formål, boliger med tilknytning til områdets anvendelse, cafe, parkeringsarealer og andre lign. almennyttige formål, rekreative arealer, skov o. lign.

Begge projekter strider mod flere bestemmelser i lokalplanen vedrørende bebyggelsernes placering på arealer uden for lokalplanens udlagte byggefelter samt trafik- og parkeringsforhold, hvorfor det er nødvendigt at dispensere fra en række bestemmelser i lokalplanen for at realisere de forespurgte projekter.

Team Jura har vurderet, at dispensation fra lokalplanen til de to projekter ikke strider mod planens principper, og at der derfor er en dispensationsmulighed.

Faglig vurdering og anbefaling

Ifølge lokalplanen skal strædet etableres inden ibrugtagning af byggeri på området. Kultur- og Borgerserviceafdelingen oplyser, at strædet vil blive etableret efter opførelse af svømmecentret, da man forventer, at den tunge trafik til byggeriet vil påvirke underlaget så meget, at en etablering af stien forud for opførelse af svømmecentret ikke vil give mening.

Der er i budgetaftalen for 2025 enighed om at etablere 50-70 parkeringspladser i den sydvestlige ende af Søholt samt at anlægge gå- og løbestier i den vestlige del af området. Ejendomsstaben har derfor igangsat en undersøgelse af flagermus i beplantningen samt af bevaringsværdige træer. Et enkelt træ er bevaringsværdigt, og et enkelt træ er potentielt yngletræ for flagermus. Ejendomsstaben anbefaler derfor, at disse to træer bevares, og at der etableres en beskyttelseszone på 10-15 meter om hvert træ.

Ejendomsstaben og Kultur og Borgerservice kan anbefale de tre projekter (A, B og C), da der kan opnås betydelige synergieffekter ved at optimere og samtænke faciliteterne for brugerne i området.

Teknik- og Miljøafdelingen vurderer, at de to projekter (B og C) ikke er i overensstemmelse med principperne for helhedsplanen for området hvad angår parkering og placering af bebyggelse langs strædet.

Helhedsplanens overordnede mål er bl.a. at samle flow, liv og bevægelse i strædet, så strædet fremstår som rygraden med plads og støttepunkter til den bevægelse der vil foregå fra hver enkel sportsdestination. Her vil folk mødes, gøre korte ophold, og det vil være et rart og trygt sted at opholde sig. Alle nye funktioner, faciliteter og nye bygningers facader skal orientere sig med åbne facader i tilknytning til strædet, så byrummet fremstår som et fælles nyt aktivt byrum, og så der ikke opstår utrygge bagsider. Parkering placeres strategisk som større volumener i begge ender af idrætsanlægget, således man bevæger sig via strædet til sin destination. De to projekter orienterer sig ikke mod det tiltænkte stræde, og Projekt C placeres på areal udlagt til parkering i helhedsplanen og vil samtidig udløse parkeringspladser.

Teknik- og Miljøafdelingen anbefaler derfor følgende, hvis der skal arbejdes videre med projekterne;

- At der arbejdes for at strædet understøttes. Strædet skal omfavne de ønskede byggerier og anlæg, evt. ved at strædet med et ekstra ben laver en bred passage mod den nye parkeringsplads i sydvest. Herved får man fordelt de besøgende til området ved to ankomstmuligheder. Strædet skal fremstå i samme belægning, så helhed og sammenhæng opnås.
- At der findes erstatningsparkeringspladser i enderne af planområdet.
- At der søges mod at bevare dele af den eksisterende beplantning i området omkring det nye parkeringsareal mod sydvest.

Borgerinddragelse

.

Økonomi

.

Bilag

Bilag 1 - Notat af 15. oktober 2024 om dispensationsansøgninger på Søholt

Bilag 2 - Helhedsplan for Søholt Sports- og Fritidsarena

Punkt 15: Drøftelse og beslutning om etablering af støjdæmpende vold ved flugtskydebane på Faurholtvej 7, 7362 Hampen

25/698

Resume

Bryrup-Them Jagtforening har fremsendt ansøgning om tilladelse til et støjdæmpende jordvoldsprojekt og en miljøredegørelse for udvidelse af skydetid på flugtskydebanen, Faurholtvej 7, 7362 Hampen. Skydebanen ligger på kommunens ejendom. I 2020 afslog Klima- og Miljøudvalget en ansøgning om udvidelse af skydetiden på grund af manglende vurdering af støjpåvirkning på Natura 2000-områder. En ny habitatkonsekvensvurdering viste usikkerhed om påvirkningen af arter på udpegningsgrundlaget, og kommunen kunne derfor ikke godkende udvidelsen. Ansøger er blevet oplyst om, at der er følgende trin i ansøgningsprocessen:

1. Lodsejeraccept fra Silkeborg Kommune
2. Tilladelse efter skovloven
3. Ny habitatkonsekvensvurdering
4. Miljøgodkendelse

I 2023 godkendte Klima- og Miljøudvalget en helhedsplan for skydebaner i Silkeborg Kommune.

Indstilling

Teknik- og Miljøchefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at Bryrup-Them Jagtforenings ønske til anlæg af støjdæmpende jordvold på kommunal grund drøftes
- at der på baggrund af drøftelsen træffes beslutning om, hvorvidt Silkeborg Kommune vil tillade anlægget på kommunal jord og dermed foreningens mulighed for at fortsætte godkendelsesprocessen

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-05-2025

Indstillingen godkendt.

Beslutning Klima- og Miljøudvalget den 05-05-2025

Indstillingen anbefales.

Peter Sig Kristensen (Ø) stemte imod med følgende udtalelse ”Enhedslisten ønsker ikke udvidelse af skydetiderne på flugtskydebanen, og stemmer derfor imod i sagen”.

Beskrivelse af sagen

Bryrup-Them Jagtforening har 12. august 2024 og 9. januar 2025 fremsendt hhv. forslag til støjdæmpende jordvoldsprojekt ved flugtskydebanen på Faurholtvej 7, 7362 Hampen, samt miljøredegørelse i forhold til ønske om udvidelse af skydetid og dermed ny miljøgodkendelse, se bilag 1 og 2. Skydebanen ligger på kommunens ejendom.

I 2020 meddelte Klima- og Miljøudvalget afslag til en ansøgning om at udvide skydetiden på flugtskydningsbanen fra 160 til 475 timer årligt. En tidligere meddelt miljøgodkendelse var blevet underkendt af Natur- og Miljøklagenævnet pga. manglende vurdering af støjpåvirkning på Natura 2000-områder. Derfor fik jagtforeningen udarbejdet en ny habitatkonsekvensvurdering, som dog viste usikkerhed om påvirkningen af fire fuglearter. Da skade ikke kunne udelukkes, kunne kommunen på grund af habitatreglerne og forsigtighedsprincippet ikke godkende udvidelsen.

Teknik- og Miljøafdelingen har meddelt ansøger, at der er følgende trin i forhold til behandling af ansøgningen:

1. Indhentning af lodsejeraccept fra Silkeborg Kommune til anlæg på kommunens ejendom. Det er i første omgang dette, som der skal tage stilling til i denne sag.
2. Tilladelse efter skovloven ved Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø til anlæg i fredskov. Hvis der opnås tilladelse, skal der bl.a. forventes vilkår om etablering af 200% erstatningsskov.
3. Ny habitatkonsekvensvurdering i forhold til ønsket om udvidet skydetid og potentiel påvirkning af arter på udpegningsgrundlaget for nærtliggende Nature 2000-område.
4. Miljøgodkendelse. Ny støjberegning viser, at ved etablering af jordvolden kan der i forhold til støj ved naboejendomme, hvis der ses bort fra mulig påvirkning af Natura 2000-området, opnås maksimal lovlig skydetid på banen.

Herudover kan der være behov for yderligere tilladelser, herunder landzone- og byggetilladelser.

Ansøger vil etablere en 6 meter høj, 26 meter bred og ca. 325 meter lang jordvold rundt om skydebanen i en 50 år gammel rødgranbevoksning. Det oplyses, at der vil blive benyttet rent jord til opbygning af volden. Hvor stort et areal der reelt påvirkes vides ikke for nuværende, da der ikke er fremlagt planer for eksempel arbejdsområde og nødvendig træfældning.

I 2023 godkendte Klima- og Miljøudvalget en helhedsplan for skydebaner i Silkeborg Kommune. Potentialet for udvikling af flugtskydningsbanen i Hjöllund er opsummeret i tabellen nedenfor. Tabellen indeholder det vurderede støjmæssige udviklingspotentiale samt skydebaneforeningens vurdering af banens belægning, udnyttelse i forhold til miljøgodkendelsen samt behov for udvikling af aktiviteter. Der gøres opmærksom på i planen, at grundejer ikke har været kontaktet i forbindelse med undersøgelsen, og at der naturligvis er en forståelse omkring, at grundejer bestemmer over anvendelsen og eventuelt udvikling af anlægget. Natura 2000 og lignende udefrakommende forhold var ikke en del af vurderingen i helhedsplanen.

Tabel 6. Oversigt over vurderet potentiale for udvikling af flugtskydningsbanerne.

Skydebane	Bane	Udviklingspotentiale (støj)	Foreningens vurdering af belægning/udnyttelse af benyttet skydebane	Ikke udnyttet skydetid i MGK?	Behov for udvikling/udvidelse af skydeaktiviteter?
Bryrup-Them	Flugtskydning	Begrænset. Støjniveau tæt på støjgrænsen. Mest støjbelastede nabo er tæt på skudretningen. Hvis der skal udvikles, skal skudretninger ændres, og der skal etableres skydehuse og afskærmninger.	Høj belægning. Vi udnytter alt den tid vi har i miljøgodkendelsen	Ingen.	Ja – skydetid.

Borgerinddragelse

Økonomi

Bryrup-Them Jagtforening finansierer selv projektet, så der vil ikke være udgifter for Silkeborg Kommune.

Bilag

Bilag 1 - Bilag 1 Jordvold ved skydebane

Bilag 2 - Bilag 2. Miljøredegørelse

Punkt 16: Godkendelse af udviklingsplan for kapacitetsudvidelse af Sejs Skole

21/4460

Resume

Årskonomi- og Erhvervsudvalget behandlede 21. januar 2025 punktet "Pulje til kapacitetsudvidelser, Å skoler: Godkendelse af prioriteringsprincipper og godkendelse af forslag til fordeling af midler i 2025-2030". Heraf fremgik det, at Sejs Skole er en af de Å skoler Å i kommunen, hvor elevtallet i fremtiden vokser i en sådan grad, at skolen skal udvides/ombygges, og at der forventes en samlet udgift til dette på 70 mio. kr.

Byrådet godkendte på den baggrund 25. februar 2025 en projekteringsbevilling på 1 mio. kr. til kapacitetsudvidelse af Sejs Skole. Det foreslås, at udviklingsplanen for skolen godkendes, og at der frigives yderligere 70,95 mio. kr. til projektet.

Indstilling

Skolechefen indstiller til byrådet,

- at udviklingsplanen for kapacitetsudvidelse af Sejs Skole godkendes.
- at forhøjelse af anlægsbevilling med 70,95 mio. kr. fra 1 mio. kr. til 71,95 godkendes, når:
 - der gives tillægsbevilling på 3,45 mio. kr. i 2025, finansieret af henholdsvis nedsættelse af anlægsbevilling til afsluttet kapacitetsprojekt på Sejs Skole på 1,135 mio. kr. og fremrykning af budget på 2,315 mio. kr. i kapacitetspuljen på bevilling 41 Skoler fra 2026 til 2025, samt
 - der frigives rådighedsbeløb på 15,5 mio. kr. i 2026, 32 mio. kr. i 2027 og 20 mio. kr. i 2028, når kapacitetspuljen på bevilling 41 Skoler reduceres tilsvarende.

Beslutning Årskonomi- og Erhvervsudvalget den 20-05-2025

Indstillingen anbefales.

Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 12-05-2025

Bullet 1: Godkendt.

Bullet 2: Indstillingen anbefales.

Beskrivelse af sagen

Sejs Skole rummer 0.-9. klasse og vokser fra 3 spor til 4 spor over en periode på ca. 10 år. I skoleåret 24/25 rummer skolen i alt 31 klasser, og midlertidige tiltag er iværksat. Efter det 4. spor er fuldt implementeret, vil skolen have ca. 860 elever.

Ejendomme og Skoleafdelingen har sammen med Sejs Skole bearbejdet muligheder og behov forbundet med den forestående bygningsmæssige udvidelse. Der er i den forbindelse udarbejdet en arealanalyse, et pædagogisk funktionsprogram samt en anvendelses- og udviklingsplan. Der er herved tegnet grundlaget for et projekt, der vil ruste Sejs Skole til stigningen fra 3 til 4 spor og sikre, at børn og unge i skoledistriktet kan tilbydes undervisning i læringsmiljøer, der er afstemt skolens nuværende fysiske rammer og størrelse, elevsammensætning, visioner for didaktik og pædagogik samt øvrige aktiviteter og projekter på matriklen, hvor skolen er beliggende.

Å

Udviklingsplan

Udviklingsplanen beskriver en pragmatisk tilgang til bygningsmæssig kapacitetsudvidelse af Sejs Skole. Da både indskoling, mellemtrin, udskoling og personaleafdeling vokser, har det været nødvendigt at se på omplacering af funktioner i eksisterende arealer for at sikre organisatorisk sammenhæng og nøjdhed, men med en bevidsthed om, i videst muligt omfang, at undgå at ændre på arealer, der allerede har en fornuftig kvalitet og stand. Denne tilgang har

medfølgende, at der indenfor den økonomiske ramme kan planlægges en selvstændig tilbygning til Sejs Skole på ca. 2000 m². Udvidelsen øger skolens bruttoareal (eks. hal og inkl. fritidsklub) fra ca. 8900 m² til 10.900 m².

Udviklingsplanen sikrer bl.a. tilførsel af følgende funktioner til Sejs Skole:

- 10 ekstra basislokaler, inkl. grupperum, toiletter, garderobe og låst inventar
- En bevægelsessal til indskolingen/SFO
- Et natur- og teknologilokale
- Tilpasning af personaleforberedelse og mødelokaler (pga. flere medarbejdere)
- Nyt uderum ved tilbygningen samt nyt ankomststrøg til skolen fra p-arealet.
- Mere fælles læringsareal

Å

Å

IdÅ© og programudvalg

IdÅ©- og programudvalget for kapacitetsudvidelse af Sejs Skole, som består af bl.a. repræsenterer på chef- og lederniveau fra hhv. det politiske niveau, Skoleafdelingen, Ejendomme og Sejs Skole, har låbende været orienteret om procesforløbet og projektets indhold, herunder anvendelses- og udviklingsplanen.

Der har været afholdt tre møder i hhv. juni 2024, februar 2025 samt afsluttende i april 2025, hvor IPU fik præsenteret den færdige anvendelses- og udviklingsplan, budgetoplægget samt projektets hovedtidsplan.

Å

Kontekst og baggrund

Sejs Skole ligger centralt i Sejs-Svejbæk og deler matrikel med Børnehuset Julsø, haven og Sejs-Svejbæk Idrætsforening. Derudover er skolen nabo til Multihuset og Sejs-Svejbæk Kirke. Silkeborg Kommune lavede i maj 2018 en helhedsplan for området, der primært adresserer områdets trafikforhold og idrætsfaciliteter og kommer med indledende bud på udvidelse af skolen.

Helhedsplanen leder til beslutningen om nedrivning af den eksisterende hal og opførelsen af endnu en ny hal (hal 2) og café i forbindelse med den allerede etablerede nye hal (hal 1). Der er anlagt en stor ny p-plads mellem kirken og hallerne, der fremadrettet skal servicere alle områdets funktioner inkl. Sejs Skole.

Å



Å

Å

Nedrivning af idrÅ'tshal

Den gamle idrÅ'tshal (1974) planlÅ'gges nedrevet for at frigÅ're areal til at udvide Sejs Skole. Udvidelse af skolen er afhÅ'ngig af nedrivning af hallen, da tilbygningen skal opfÅ'res, hvor hallen er i dag.

Nedrivningen planlÅ'gges at skulle ske i forbindelse med sommerferien 2026. Teglsten fra den gamle idrÅ'tshal planlÅ'gges genanvendt i den nye tilbygning til skolen (cirkulÅ'rt byggeri).

Å'konomien til nedrivningen er sÅ'gt i et sÅ'rskilt anlÅ'gsÅ'nske og er derfor ikke indeholdt i de 70 mio. kr.

Udbudsstrategi

Det samlede projekt inkl. nedrivning af idrÅ'tshal, projektering og opfÅ'relse af tilbygning med brug af teglsten fra idrÅ'tshallen, ombygning i eksisterende skole og etablering af udeareal m.v. planlÅ'gges gennemfÅ'rt i en totalentreprise.

Forinden totalentrepriseudbuddet skrives der et detaljeret byggeprogram, og der tegnes et dispositionsforslag med hjÅ'lp fra ekstern totalrÅ'dgiver, som skal sikre, at der til totalentreprenÅ'ren, stilles de rette krav til den arkitektoniske- og bygningsmÅ'ssige kvalitet.

At gennemfÅ're projektet i en totalentreprise skal sikre en optimeret og effektiv udfÅ'relse af byggeriet med fÅ'rrest mulige aktÅ'rer indblandet og en mÅ'lsÅ'tning om at kunne ibrugtage tilbygningen hurtigst muligt til skoleÅ'rets start i 2028. Å Å Å

Å

Tidsplan

Maj 2025 – december 2025: Program og udbudsfase

2026: Projektering af nybyggeri og nedrivning af idrætshal

2027-2028: Udførelse

August 2028: Ibrugtagning af ny tilbygning

2028-2029: Ombygning i eksisterende skoleareal

Å

Midlertidigt kapacitetsprojekt på Sejs Skole

En del af forhøjelsen af anlægsbevillingen svarende til 1,135 mio. kr. foreslås finansieret af et tidligere kapacitetsprojekt på Sejs Skole, hvor byrådet af to omgange i 2021 og 2022 har givet anlægsbevilling til projektering af midlertidige kapacitetsløsninger. Projekteringen er udført og mindreforbruget skyldes, at der blev fundet effektive løsninger.

Borgerinddragelse

.

Økonomi

Økonomistaben oplyser, at forhøjelse af anlægsbevilling til udvidelse af Sejs Skole med 70,95 mio. kr. fra 1 mio. kr. til 71,95 mio. kr. kan gives på bevilling 41 Skoler, når:

- Anlægsbevillingen til tidligere kapacitetsprojekt på Sejs Skole på bevilling 41 Skoler reduceres med 1,135 mio. kr., der tilføres kassen.
- Kapacitetspuljen på bevilling 41 Skoler reduceres med 2,315 mio. kr. i 2026 og rødgighedsbeløb tilføres kassen.
- Der gives en kassefinansieret tillægsbevilling på 3,45 mio. kr. i 2025 til anlægsprojektet til udvidelse af Sejs Skole på bevilling 41 Skoler.
- Der frigives rødgighedsbeløb til udvidelse af Sejs Skole fordelt med 15,5 mio. kr. i 2026, 32 mio. kr. i 2027 og 20 mio. kr. i 2028, når kapacitetspuljen på bevilling 41 Skoler reduceres tilsvarende.

Å

Hvis ovenstående godkendes, er der samlet set 446,777 mio. kr. tilbage i kapacitetspuljen i perioden 2025-2034.

Bilag

Bilag 1 - 01_Udvikling og anvendelsesplan til pol behandling

Punkt 17: Høring og efterfølgende beslutning om anlægstilskud til Them Skytteforening

25/7254

Resume

Them Skytteforening søger om anlægstilskud fra puljen til medfinansiering af lokalt initierede projekter på 0,250 mio. kr. til modernisering og digitalisering af indendørs skydeanlæg.

Det samlede budget for projektet er 0,673 mio. kr.

Det samlede ansøgningsbeløb i denne ansøgningsrunde er større end puljens budget på 3 mio. kr. Derfor skal der tages stilling til, om der skal bevilliges tilsagn samt størrelsen på eventuelt tilsagn.

Sagen sendes til kommentering i Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, inden der træffes beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller til Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget,

- at kommentere sagen med henblik på efterfølgende beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet

Direktionen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget og efterfølgende til byrådet,

- at der gives tilsagn til modernisering og digitalisering af indendørs skydeanlæg herunder at størrelsen på tilsagnet besluttet
- at eventuelt tilsagn gives under følgende betingelser
 - at tilsagnet om tilskud er gældende i et halvt år indtil 30. november 2025,
 - at udbetaling af tilskuddet forudsætter, at den øvrige finansiering er på plads og at alle myndighedsmæssige forhold er afklaret,
 - at udbetaling af tilskuddet forudsætter,
 - at vedtægter for foreningen er godkendt af Silkeborg Kommune,
 - at etableringen af projektet ikke medfører forhøjede udgifter til drift for Silkeborg Kommune,
 - at udbetaling af tilskuddet er betinget af, at Them Skytteforening efterfølgende fremsender regnskab, hvoraf det fremgår, hvorledes tilskuddet er anvendt.

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-05-2025

Indstillingen anbefales.

Beslutning Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget den 05-05-2025

Anbefales godkendt.

Morten Høgh (V) deltager i stedet for Anders Hartvig (V).

Beskrivelse af sagen

Them Skytteforening søger om anlægstilskud fra puljen til medfinansiering af lokalt initierede projekter på 0,250 mio. kr. til modernisering og digitalisering af indendørs skydeanlæg.

Det samlede budget for projektet er 0,673 mio. kr.

Ansøgningsbeløbet svarer dermed til 37 % af projektets samlede budget.

Ansøger skriver i ansøgningen følgende om projektet:

”Them Skytteforening ønsker at modernisere vores indendørs skydeanlæg med elektronisk markering, så vi kan skabe et tidssvarende og inkluderende idrætsmiljø.

Vi ønsker elektronisk markering på skydebanerne, så vi kan skabe et tidssvarende inkluderende idrætsmiljø for Them Skytteforenings medlemmer og gæster. Vores nuværende baner er 50 år gamle, nedslidte og er ikke længere tidssvarende i forhold til de krav der stilles i sporten. Vi er den eneste skytteforening i Silkeborg Kommune uden et elektronisk markeringsanlæg.

En modernisering af skydebanerne vil være en langtidsholdbar investering der vil kunne give fællesskab, glæde og gode sportsoplevelser i mange år frem.

Derudover vil moderniseringen bidrage til foreningens grønne profil. Vi vil årligt kunne spare mindst 3 papskiver pr. skydning, og dermed reducerer vores årlige forbrug af papskiver med ca. 5.000.

De nye baner vil også løbende konverteres til lufttriffel, hvilket fjerner krudtet. Foreningens strømforbrug vil også blive mindre med de nye motorer som driver skiverne, hvilket alt sammen bidrager til foreningens grønne omstilling.”

Administrative bemærkninger til ansøgningen

Jurateamet

Jurateamet bemærker, at det er muligt at yde kommunal anlægsstøtte til Them Skytteforening under forudsætning af, at foreningen foretager ændring af vedtægten.

Ved eventuel beslutning om tildeling af støtte, bør det betinges at der foretages følgende ændringer af foreningens vedtægter:

- at ændringer af vedtægterne skal godkendes af Silkeborg Kommune (§ 14)
- at det præciseres, at en eventuel formue ved institutionens ophør skal anvendes til almennyttige formål inden for Silkeborg Kommune (§ 15)

En eventuel beslutning om støtte bør herudover betinges af, at foreningen på forlangende indsender regnskab til Silkeborg Kommune.

Ejendomme

Arealet er ikke ejet af kommunen, og Ejendomme har derfor ingen bemærkninger.

Teknik- og Miljøafdelingen

Teknik- og Miljøafdelingen kan ikke umiddelbart vurdere om de ønskede ændringer, medfører krav om forudgående byggetilladelse.

Kultur- og Borgerserviceafdelingen

Kultur- og Borgerserviceafdelingen ser positivt på ansøgningen og bemærker, at projektet ikke giver anledning til øgede driftsudgifter.

Økonomi

Det samlede budget for puljen er 3 mio. kr. Det samlede ansøgningsbeløb er 5,940 mio. kr. Der skal derfor tages stilling til fordelingen af de 3 mio. kr.

De økonomiske erklæringer udarbejdes efter Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning om fordeling samt tilskuddets størrelse.

Bilag

Bilag 1 - Ansøgning Them Skytteforening

Punkt 18: Høring og efterfølgende beslutning om anlægstilskud til Them GF (Outdoor)

25/7254

Resume

Them GF (Outdoor) søger om anlægstilskud fra puljen til medfinansiering af lokalt initierede projekter på 0,750 mio. kr. til Camp Them.

Det samlede budget for projektet er 1,860 mio. kr.

Det samlede ansøgningsbeløb i denne ansøgningsrunde er større end puljens budget på 3 mio. kr. Derfor skal der tages stilling til, om der skal bevilliges tilsagn samt størrelsen på eventuelt tilsagn.

Sagen sendes til kommentering i Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, inden der træffes beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller til Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget,

- at kommentere sagen med henblik på efterfølgende beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet

Direktionen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget og efterfølgende til byrådet,

- at der gives tilsagn til etablering af Camp Them herunder at størrelsen på tilsagnet besluttet
- at eventuelt tilsagn gives under følgende betingelser
 - at tilsagnet om tilskud er gældende i et halvt år indtil 30. november 2025,
 - at udbetaling af tilskuddet forudsætter, at den øvrige finansiering er på plads og at alle myndighedsmæssige forhold er afklaret,
 - at udbetaling af tilskuddet forudsætter,
 - at vedtægter for foreningen er godkendt af Silkeborg Kommune,
 - at etableringen af projektet ikke medfører forhøjede udgifter til drift for Silkeborg Kommune,
 - at udbetaling af tilskuddet er betinget af, at Camp Them efterfølgende fremsender regnskab, hvoraf det fremgår, hvorledes tilskuddet er anvendt.

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-05-2025

Indstillingen anbefales.

Beslutning Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget den 05-05-2025

Anbefales godkendt.

Morten Høgh (V) deltager i stedet for Anders Hartvig (V).

Beskrivelse af sagen

Them GF (Outdoor) søger om anlægstilskud fra puljen til medfinansiering af lokalt initierede projekter på 0,750 mio. kr. til Camp Them.

Det samlede budget for projektet er 1,860 mio. kr.

Ansøgningsbeløbet svarer dermed til 40 % af projektets samlede budget.

Ansøger skriver i ansøgningen følgende om projektet:

”Camp Them bliver en storslået lejr- og naturplads i det smukke midtjyske landskab. Camp Them kan anvendes af alle, der har lyst til at mærke og opleve naturen samt overnatte og leve i den under kortere ophold.

Vi vil gerne motivere så mange som muligt til at komme ud i naturen, idet vi tror på, at det er fantastisk for både fællesskaber og trivsel. Camp Them skal også bruges til lejrskoleophold, daginstitutioner, foreningsarrangementer og meget mere.

Camp Them er et storstilet projekt med 8-10 shelters, "fælleshuse", udekøkken, opdagelsesområder og meget mere. Støtten skal gå til at indkøbe materialer og få klargjort arealet til etablering af lejrplads. Der er tale om et "gammelt" dødt areal, som i den grad trænger til revitalisering.

Camp Them bliver omdrejningspunkt for outdoor-aktiviteter og outdoor-fællesskaber i vores lokalsamfund, men også for Silkeborg Kommune som helhed og de omkringliggende kommuner.

Området hvor Camp Them skal etableres er et ubenyttet og tilgroet areal, der ligger i den sydlige udkant af Them (Frisholm). Området huser tre tennisbaner, men disse har ikke været anvendt eller vedligeholdt i mange år. Området er således oplagt til at blive revitaliseret, og vi er klar til at gå fra tennisbaner til lejr- og naturplads.

Hertil kommer det, at der rundt om Camp Them-grunden er blevet plantet meget store arealer med skov i årene 2023 og 2024, hvilket betyder, at Camp Them inden for en overskuelig årrække vil blive direkte integreret i disse skove.”

Administrative bemærkninger til ansøgningen

Jurateamet

Jurateamet bemærker, at det er muligt at yde kommunal anlægsstøtte til Them GF (outdoor) under forudsætning af, at foreningen foretager ændring af vedtægten.

Ved eventuel beslutning om tildeling af støtte, bør det betinges at der foretages følgende ændringer af foreningens vedtægter:

- at det præciseres, at foreningen er almennyttig, og at der derfor alene kan arrangeres fester af ikke-kommerciel art (§ 2)
- at ændringer af vedtægterne skal godkendes af Silkeborg Kommune (§ 17)

En eventuel beslutning om støtte bør herudover betinges af, at foreningen på forlangende indsender regnskab til Silkeborg Kommune.

Ejendomme

Arealet er ejet af kommunen, og der er indgået areallejekontrakt med foreningen. Foreningen står for al vedligehold, fornyelse m.v. af areal, anlæg og bygninger. Ejendomme har derfor ingen bemærkninger til ansøgningen.

Teknik- og Miljøafdelingen

Teknik- og Miljøafdelingen har meddelt landzonetilladelse til projektet. Der skal inden opførelse af projektet ansøges om byggetilladelse.

Kultur- og Borgerserviceafdelingen

Kultur- og Borgerserviceafdelingen har tidligere været i dialog med Them GF om projektet og er positive overfor det. Der er indgået en areallejekontrakt og Silkeborg Kommune får ingen afledte driftsudgifter ved projektet. Det er positivt med

den påtænkte kobling til Them Hallerne.

Økonomi

Det samlede budget for puljen er 3 mio. kr. Det samlede ansøgningsbeløb er 5,940 mio. kr. Der skal derfor tages stilling til fordelingen af de 3 mio. kr.

De økonomiske erklæringer udarbejdes efter Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning om fordeling samt tilskuddets størrelse.

Bilag

Bilag 1 - Ansøgning Them GF (Outdoor)

Bilag 2 - Camp Them Samarbejder

Bilag 3 - Budget Camp Them marts 2025

Bilag 4 - Camp Them projektbeskrivelse Them GF-Outdoor-v.-3.0.

Punkt 19: Høring og efterfølgende beslutning om anlægstilskud til Horn-Fårvang Idræts Forening

25/7254

Resume

Horn-Fårvang Idræts Forening søger om anlægstilskud fra puljen til medfinansiering af lokalt initierede projekter på 0,750 mio. kr. til fremtidssikring af foreningslivet.

Det samlede budget for projektet er 4,775 mio. kr.

Det samlede ansøgningsbeløb i denne ansøgningsrunde er større end puljens budget på 3 mio. kr. Derfor skal der tages stilling til, om der skal bevilliges tilsagn samt størrelsen på eventuelt tilsagn.

Sagen sendes til kommentering i Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, inden der træffes beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller til Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget,

- at kommentere sagen med henblik på efterfølgende beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet

Direktionen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget og efterfølgende til byrådet,

- at der gives tilsagn til ”fremtidssikring af foreningslivet” som nævnt i ansøgningen herunder at størrelsen på tilsagnet besluttet
- at eventuelt tilsagn gives under følgende betingelser
 - at tilsagnet om tilskud er gældende i et halvt år indtil 30. november 2025,
 - at udbetaling af tilskuddet forudsætter, at den øvrige finansiering er på plads samt at alle myndighedsmæssige forhold er afklaret,
 - at udbetaling af tilskuddet forudsætter,
 - at vedtægter for foreningen er godkendt af Silkeborg Kommune,
 - at etableringen af projektet ikke medfører forhøjede udgifter til drift for Silkeborg Kommune,
 - at udbetaling af tilskuddet er betinget af, at Horn-Fårvang Idræts Forening efterfølgende fremsender regnskab, hvoraf det fremgår, hvorledes tilskuddet er anvendt.

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-05-2025

Indstillingen anbefales.

Beslutning Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget den 05-05-2025

Anbefales godkendt.

Morten Høgh (V) deltager i stedet for Anders Hartvig (V).

Beskrivelse af sagen

Horn-Fårvang Idræts Forening søger om anlægstilskud fra puljen til medfinansiering af lokalt initierede projekter på 0,750 mio. kr. til fremtidssikring af foreningslivet.

Det samlede budget for projektet er 4,775 mio. kr.

Ansøgningsbeløbet svarer dermed til ca. 16 % af projektets samlede budget.

Ansøger skriver i ansøgningen følgende om projektet:

”Vi ønsker at fremtidssikre HFIF’s faciliteter med et alvorligt ansigtsløft, og en udvidelse af vores eksisterende faciliteter.

Igennem mange møder med afdelinger, andre foreninger, interessenter, arkitekter m.m. har vi fået tegnet vores vision for hele centeret, så vi fremtidssikrer vores forening.

Det indeholder bl.a.:

Tilbygning til motionsrum og boldrum inkl. udenomsarealer

Ombygning/opbygning af køkken

Ombygning/opbygning af toiletter og kontor

Ombygning af klublokale

Omlægning til fjernvarme, separering af kloak, installation af ventilationsanlæg,

Udskiftning af vinduer/døre til mere energibesparing

Udskiftning af inventar”

Derudover henvises der til ”Fondsansøgning Silkeborg Kommune” der er vedhæftet som en del af bilaget til denne sag.

Administrative bemærkninger til ansøgningen

Jurateamet

Jurateamet bemærker, at det er muligt at yde kommunal anlægsstøtte til Horn-Fårvang Idræts Forening under forudsætning af, at foreningen foretager ændring af vedtægten.

Ved eventuel beslutning om tildeling af støtte, bør det betinges at der foretages følgende ændringer af foreningens vedtægter:

- at det fremgår tydeligt, at foreningen er åben for alle, og at en eventuel afvisning af et medlem sker ud fra en nærmere beskrevet saglig afgrænsning.

Det bemærkes, at det ikke anses som en saglig afgrænsning, at en person, som er blevet ekskluderet af en anden idrætsforening ikke normalt kan optages som medlem (§4)

En eventuel beslutning om støtte bør betinges af, at foreningen på forlangende indsender regnskab til Silkeborg Kommune.

Ejendomme

Ejendomme lægger til grund, at der er tale om Thorsøvej 17 og ikke 54 som angivet i ansøgningen, og at foreningen ikke overskrider matriklen 9aa Skorup By, Skorup.

Det kræver en særlig godkendelse fra kommunen hvis kommunale arealer anvendes som oplagsplads i byggeperioden.

Både eksisterende og fremtidige forsyningsledninger skal deklareres på gæsteprincippet.

Teknik- og Miljøafdelingen

Teknik- og Miljøafdelingen bemærker, at der tidligere er meddelt byggetilladelse til en til- og ombygning af den eksisterende bebyggelse på Thorsøvej 17.

Byggetilladelsen udløber 18. juli 2025. Hvis ikke byggeriet påbegyndes inden, bortfalder tilladelsen og der skal ansøges om byggetilladelse på ny.

Kultur- og Borgerserviceafdelingen

Kultur- og Borgerserviceafdelingen anerkender behovet for bedre faciliteter til HFIF i Fårvang.

Økonomi

Det samlede budget for puljen er 3 mio. kr. Det samlede ansøgningsbeløb er 5,940 mio. kr. Der skal derfor tages stilling til fordelingen af de 3 mio. kr.

De økonomiske erklæringer udarbejdes efter Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning om fordeling samt tilskuddets størrelse.

Bilag

Bilag 1 - Ansøgning Horn-Fårvang Idrætsforening

Bilag 2 - Fondsansøgning Silkeborg Kommune

Punkt 20: Høring og efterfølgende beslutning om anlægstilskud til Silkeborg Atletikklub 1977

25/7254

Resume

Silkeborg Atletikklub 1977 søger om anlægstilskud fra puljen til medfinansiering af lokalt initierede projekter på 0,190 mio. kr. til LED-løbelys på atletikstadion.

Det samlede budget for projektet er 0,376 kr.

Det samlede ansøgningsbeløb i denne ansøgningsrunde er større end puljens budget på 3 mio. kr. Derfor skal der tages stilling til, om der skal bevilliges tilsagn samt størrelsen på eventuelt tilsagn.

Sagen sendes til kommentering i Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, inden der træffes beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller til Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget,

- at kommentere sagen med henblik på efterfølgende beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet

Direktionen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget og efterfølgende til byrådet,

- at der gives tilsagn til LED-løbelys på atletikstadion herunder at størrelsen på tilsagnet besluttet
- at eventuelt tilsagn gives under følgende betingelser
 - at tilsagnet om tilskud er gældende i et halvt år indtil 30. november 2025,
 - at udbetaling af tilskuddet forudsætter, at den øvrige finansiering er på plads samt at alle myndighedsmæssige forhold er afklaret,
 - at udbetaling af tilskuddet forudsætter,
 - at vedtægter for foreningen er godkendt af Silkeborg Kommune,
 - at etableringen af projektet ikke medfører forhøjede udgifter til drift for Silkeborg Kommune,
 - at udbetaling af tilskuddet er betinget af, at Silkeborg Atletikklub efterfølgende fremsender regnskab, hvoraf det fremgår, hvorledes tilskuddet er anvendt.

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-05-2025

Indstillingen anbefales.

Beslutning Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget den 05-05-2025

Anbefales godkendt.

Morten Høgh (V) deltager i stedet for Anders Hartvig (V).

Beskrivelse af sagen

Silkeborg Atletikklub 1977 søger om anlægstilskud fra puljen til medfinansiering af lokalt initierede projekter på 0,190 mio. kr. til LED-løbelys på atletikstadion.

Det samlede budget for projektet er 0,376 mio. kr.

Ansøger skriver i ansøgningen følgende om projektet:

” Silkeborg Atletikklub 1977 (SAK 77) søger hermed støtte til etablering af det innovative Wavelight-system på Silkeborg Atletikstadion.

Der er tale om et system, hvor LED-lys kan sættes til at bevæge sig langs løbebanens inderkreds i forskellige tempi og dermed fungere som fartholder for løberne. Dette system, der endnu ikke findes i Danmark, vil revolutionere løbetræning og konkurrenceafvikling ved at give løbere en dynamisk visuel pacemaker. Ud over de normale muligheder i Wavelight, som er designet til folk med viden om atletik, er der skabt en software, der er forståeligt for folk uden kendskab til atletik. Med denne software får personen, der får adgang, et par forslag til træning at vælge imellem på forskellige niveauer af intensitet. På denne måde behøver personen ikke at have forudgående viden for at få gavn af systemet.

Wavelight til offentlig brug er muligt ved hjælp af QR-kode adgang. Brugeren skal blot scanne Wi-Fi QR-koden for at oprette forbindelse til Wavelight-netværket, og derefter scanne yderligere en QR-kode for adgang til Wavelights offentlige software. Med MyWavelight siden kan folk igen oprette deres træningssession, før de tager til stadion, men de kan også oprette deres træningspas på stedet. På denne måde er det muligt for alle at få adgang til Wavelight og dets mange muligheder.”

Administrative bemærkninger til ansøgningen

Jurateamet

Jurateamet bemærker, at det er muligt at yde kommunal anlægsstøtte til Silkeborg Atletikklub 1977 under forudsætning af, at foreningen foretager ændring af vedtægten.

Ved eventuel beslutning om tildeling af støtte, bør det betinges at der foretages følgende ændringer af foreningens vedtægter:

- at en eventuel formue ved institutionens ophør skal anvendes til almennyttige – f.eks. ungdoms- og/eller idrætslige - formål i Silkeborg Kommune (§ 13)
- at det tilføjes vedtægten, at eventuelle ændringer af vedtægterne skal godkendes af Silkeborg Kommune

En eventuel beslutning om støtte bør herudover betinges af, at foreningen på forlangende indsender regnskab til Silkeborg Kommune.

Ejendomme

Arealet og anlægget er kommunalt ejet.

Ejendomme kan konstatere, at ansøger ønsker, at anlægget skal ejes og driftes af kommunen. Kultur- og Borgerserviceafdelingen bemærker, at de ikke har driftsøkonomi til fremtidig drift. Det samme gør sig gældende for Ejendomme.

Idet der ikke er overensstemmelse mellem ansøgningen og det, som kommunen kan bidrage med, anbefaler Ejendomme således, at fremtidig drift og aftaler afklares med foreningen, inden der gives evt. tilskud.

Teknik- og Miljøafdelingen

Teknik og Miljøafdelingen bemærker, at der kan være en bekymring om at installationen vil medføre generende lys, som kan medføre klager fra nærliggende beboelsesejendomme. Lysinstallationer må ikke være til ulempe og virke skæmmende i forhold til omgivelserne jævnfør Byggelovens 6D stk. 2. En vurdering af om anlægget evt. kan være til ulempe eller skæmmende kræver en nærmere beskrivelse af anlægget, samt dets belysningsstyrke.

Kultur- og Borgerserviceafdelingen

Kultur- og Borgerserviceafdelingen bakker op om ansøgningen om Wavelight belysning på Silkeborg Atletikstadion. Det bør være en forudsætning for tilskud, at anlægget bliver offentligt tilgængeligt. Der bør indgås en nærmere aftale om driften af anlægget, herunder afholdelse af løbende udgifter og udgifter til udskiftning mv.

Kultur- og Borgerserviceafdelingen har ikke aktuelt midler til denne driftsopgave.

Økonomistaben bemærker, at der søges om et tilskud på 0,190 mio. kr. Det foreslås at der maksimalt kan gives et anlægstilskud på 0,188 mio. kr. for at møde betingelsen om et tilskud på maksimalt 50 % af det samlede budget.

Økonomi

Det samlede budget for puljen er 3 mio. kr. Det samlede ansøgningsbeløb er 5,940 mio. kr. Der skal derfor tages stilling til fordelingen af de 3 mio. kr.

De økonomiske erklæringer udarbejdes efter Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning om fordeling samt tilskuddets størrelse.

Bilag

Bilag 1 - Ansøgning Silkeborg Atletikklub 1977

Bilag 2 - Budget.pdf

Punkt 21: Høring og efterfølgende beslutning om anlægstilskud til Sorring Fælleshave

25/7254

Resume

Sorring Fælleshave søger om anlægstilskud fra puljen til medfinansiering af lokalt initierede projekter på 0,5 mio. kr. til helårsvæksthus i Sorring Fælleshave.

Det samlede budget for projektet er 1 mio. kr.

Det samlede ansøgningsbeløb i denne ansøgningsrunde er større end puljens budget på 3 mio. kr. Derfor skal der tages stilling til, om der skal bevilliges tilsagn samt størrelsen på eventuelt tilsagn.

Sagen sendes til kommentering i Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, inden der træffes beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller til Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget,

- at kommentere sagen med henblik på efterfølgende beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet

Direktionen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget og efterfølgende til byrådet,

- at beslutte om der skal gives tilsagn til helårsvæksthus i Sorring Fælleshave herunder at størrelsen på tilsagnet beslutes
- at eventuelt tilsagn gives under følgende betingelser
 - at tilsagnet om tilskud er gældende i et halvt år indtil 30. november 2025,
 - at udbetaling af tilskuddet forudsætter, at den øvrige finansiering er på plads samt at alle myndighedsmæssige forhold er afklaret,
 - at udbetaling af tilskuddet forudsætter,
 - at vedtægter for foreningen er godkendt af Silkeborg Kommune,
 - at etableringen af projektet ikke medfører forhøjede udgifter til drift for Silkeborg Kommune,
 - at udbetaling af tilskuddet er betinget af, at Sorring Fælleshave efterfølgende fremsender regnskab, hvoraf det fremgår, hvorledes tilskuddet er anvendt.

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-05-2025

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler, at der gives tilsagn jf. indstillingen.

Beslutning Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget den 05-05-2025

Anbefales godkendt.

Morten Høgh (V) deltager i stedet for Anders Hartvig (V).

Beskrivelse af sagen

Sorring Fælleshave søger om anlægstilskud fra puljen til medfinansiering af lokalt initierede projekter på 0,5 mio. kr. til helårsvæksthus i Sorring Fælleshave.

Det samlede budget for projektet er 1 mio. kr.

Ansøgningsbeløbet svarer dermed til 50 % af projektets samlede budget.

Ansøger skriver i ansøgningen følgende om projektet:

”Sorring Fælleshave ønsker at etablere et helårsvæksthus, der vil udvide dyrkningssæsonen og styrke det sociale fællesskab i lokalsamfundet. Formålet med projektet er at skabe bedre rammer for bæredygtig dyrkning året rundt og samtidig understøtte fælleshavens funktion som et samlingspunkt for medlemmerne.

Et væksthus vil ikke blot give mulighed for at forlænge dyrkningssæsonen og eksperimentere med flere afgrøder, men også fungere som et aktivt lærings- og mødested for lokalsamfundet. Det vil bidrage til at skabe et attraktivt og levende nærmiljø i tråd med Silkeborg Kommunes ambition om at styrke omegnsbyernes rolle som velfungerende og sammenhængende lokalsamfund.

Helhedsplanen for omegnsbyerne lægger vægt på at styrke lokale fællesskaber, øge borgernes adgang til grønne faciliteter og fremme bæredygtige løsninger. Væksthuset vil understøtte disse målsætninger ved at skabe et samlingssted, hvor medlemmerne kan mødes på tværs af generationer, dyrke fælles interesser og engagere sig i klimabevidste initiativer.

Vi søger derfor midler til etableringen af væksthuset, så Sorring Fælleshave kan fortsætte sin udvikling som et grønt og inkluderende fællesskab, der bidrager aktivt til lokalsamfundet.”

Administrative bemærkninger til ansøgningen

Jurateamet

Jurateamet bemærker, at det er muligt at yde kommunal anlægsstøtte til Sorring Fælleshave under forudsætning af, at foreningen foretager ændring af vedtægten.

Ved eventuel beslutning om tildeling af støtte, bør det betinges at der foretages følgende ændringer af foreningens vedtægter:

- at ændringer af vedtægterne skal godkendes af Silkeborg Kommune (§ 10)
- at det præciseres, at en eventuel formue ved institutionens ophør skal anvendes til lokale almennyttige formål inden for Silkeborg Kommune (§ 11)

En eventuel beslutning om støtte bør herudover betinges af, at foreningen på forlangende indsender regnskab til Silkeborg Kommune.

Ejendomme

Arealet er ikke ejet af kommunen, og Ejendomme har derfor ingen bemærkninger.

Teknik- og Miljøafdelingen

Teknik- og Miljøafdelingen har tidligere meddelt Landzonetilladelse til udlæggelse af fælleshave, bebyggelse og anlæg på ejendommen.

Der er ikke ansøgt om byggetilladelse til væksthuset endnu

Kultur- og Borgerserviceafdelingen

Kultur- og Borgerserviceafdelingen bakker op om ansøgningen og det foreningsfællesskab som Sorring Fælleshave tilbyder.

Økonomistaben oplyser, at det kan overvejes om ansøgningen ligger indenfor puljens overordnede formål.

Økonomi

Det samlede budget for puljen er 3 mio. kr. Det samlede ansøgningsbeløb er 5,940 mio. kr. Der skal derfor tages stilling til fordelingen af de 3 mio. kr.

De økonomiske erklæringer udarbejdes efter Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning om fordeling samt tilskuddets størrelse.

Bilag

Bilag 1 - Ansøgning Sorring Fælleshave

Bilag 2 - Budget væksthushus 2025

Punkt 22: Høring og efterfølgende beslutning om anlægstilskud til Silkeborg Tenniscenter Fond (STC)

25/7254

Resume

Silkeborg Tenniscenter Fond (STC) søger om anlægstilskud fra puljen til medfinansiering af lokalt initierede projekter på 0,750 mio. kr. til opførelse af hal til padelbane.

Det samlede budget for projektet er 2,745 mio. kr.

Det samlede ansøgningsbeløb i denne ansøgningsrunde er større end puljens budget på 3 mio. kr. Derfor skal der tages stilling til, om der skal bevilliges tilsagn samt størrelsen på eventuelt tilsagn.

Sagen sendes til kommentering i Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, inden der træffes beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller til Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget,

- at kommentere sagen med henblik på efterfølgende beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet.

Direktionen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget og efterfølgende til byrådet,

- at beslutte om der skal gives tilsagn til opførelse af hal til padelbane herunder at størrelsen på tilsagnet besluttet
- at eventuelt tilsagn gives under følgende betingelser
 - at tilsagnet om tilskud er gældende i et halvt år indtil 30. november 2025,
 - at udbetaling af tilskuddet forudsætter, at den øvrige finansiering er på plads samt at alle myndighedsmæssige forhold er afklaret,
 - at udbetaling af tilskuddet forudsætter,
 - at vedtægter for foreningen er godkendt af Silkeborg Kommune,
 - at etableringen af projektet ikke medfører forhøjede udgifter til drift for Silkeborg Kommune,
 - at udbetaling af tilskuddet er betinget af, at Silkeborg Tenniscenter Fond (STC) efterfølgende fremsender regnskab, hvoraf det fremgår, hvorledes tilskuddet er anvendt.

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-05-2025

Økonomi- og erhvervsudvalget besluttede, at der ikke gives tilsagn om støtte.

Beslutning Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget den 05-05-2025

Anbefales ikke godkendt.

Morten Høgh (V) deltager i stedet for Anders Hartvig (V).

Beskrivelse af sagen

Silkeborg Tenniscenter Fond (STC) søger om anlægstilskud fra puljen til medfinansiering af lokalt initierede projekter på 0,750 mio. kr. til opførelse af hal til padelbane.

Det samlede budget for projektet er 2,745 mio. kr.

Ansøgningsbeløbet svarer dermed til ca. 27 % af projektets samlede budget.

Ansøger skriver i ansøgningen følgende om projektet:

”Silkeborg Tenniscenter Fond ejer i dag 2 indendørs og 1 udendørs padelbane. Banerne blev taget i brug i sommeren 2022. Belægningen på udebanen har dog vist sig at være meget lav, dvs under 20%. Også i sommerperioden. Derfor ønsker klubben nu at udendørsbanen skal gøres til en indendørsbane, dvs i en opvarmet, isoleret og ventileret hal, som den eksisterende hal med 2 indendørs padelbaner.”

Administrative bemærkninger til ansøgningen

Jurateamet

Jurateamet bemærker, at det er muligt at yde kommunal anlægsstøtte til Silkeborg Tenniscenter Fond.

Det bemærkes, at Silkeborg Tenniscenter Fonds vedtægter umiddelbart opfylder kravene til, at foreningen kan modtage kommunalt tilskud.

En eventuel beslutning om støtte bør betinges af, at foreningen på forlangende indsender regnskab til Silkeborg Kommune.

Ejendomme

Arealet er ejet af kommunen. Der er indgået en lejekontrakt med lejer, som muliggør den omtalte omdannelse/udbygning.

Det kræver en særlig godkendelse fra kommunen hvis kommunale arealer anvendes som oplagsplads i byggeperioden.

Der vil skulle indgås en aftale om parkering, drift og vedligehold på et af de tilstødende arealer, som er kommunalt ejet for at kunne opnå byggetilladelse. Der skal forventeligt etableres nye parkeringspladser til formålet.

Teknik- og Miljøafdelingen

Teknik- og Miljøafdelingen har tidligere været i dialog om en ny hal på den placering, hvor den nuværende udendørs padelbane er placeret.

Der er mulighed for at placere et byggeri, der hvor den udendørs bane er placeret, i overensstemmelse med gældende lokalplan for Søholt.

Der gøres dog opmærksom på, at en ny hal vil udløse krav om bilparkering og cykelparkering, som ikke kan etableres på den ejendom, hvor der bygges. Der vil således skulle indgås en aftale om parkering, drift og vedligehold på et af de tilstødende arealer, som er kommunalt ejet.

Byggeriet kræver forudgående byggetilladelse.

Kultur- og Borgerserviceafdelingen

Kultur- og Borgerserviceafdelingen ser positivt på ansøgningen om hal til padelbane.

Dog skal det bemærkes, at der er opført flere kommercielle paddelfaciliteter i kommunen.

Kultur- og Borgerserviceafdelingen bemærker desuden, at hallen skal etableres, ejes og driftes af STF og ikke får indflydelse på lokaletilskuddet til foreningen.

Økonomi

Det samlede budget for puljen er 3 mio. kr. Det samlede ansøgningsbeløb er 5,940 mio. kr. Der skal derfor tages stilling til fordelingen af de 3 mio. kr.

De økonomiske erklæringer udarbejdes efter Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning om fordeling samt tilskuddets størrelse.

Bilag

Bilag 1 - Ansøgning Silkeborg Tenniscenter Fond (STC)

Punkt 23: Høring og efterfølgende beslutning om anlægstilskud til Sorring ØkoPark

25/7254

Resume

Sorring ØkoPark søger om anlægstilskud fra puljen til medfinansiering af lokalt initierede projekter på 0,750 mio. kr. til etablering af Sorring ØkoPark.

Det samlede budget for projektet er 2,025 mio. kr.

Det samlede ansøgningsbeløb i denne ansøgningsrunde er større end puljens budget på 3 mio. kr. Derfor skal der tages stilling til, om der skal bevilliges tilsagn samt størrelsen på eventuelt tilsagn.

Sagen sendes til kommentering i Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, inden der træffes beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller til Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget,

- at kommentere sagen med henblik på efterfølgende beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet

Direktionen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget og efterfølgende til byrådet,

- at beslutte om der skal gives tilsagn til etablering af Sorring ØkoPark herunder at størrelsen på tilsagnet besluttet
- at eventuelt tilsagn gives under følgende betingelser
 - at tilsagnet om tilskud er gældende i et halvt år indtil 30. november 2025,
 - at udbetaling af tilskuddet forudsætter, at den øvrige finansiering er på plads samt at alle myndighedsmæssige forhold er afklaret,
 - at udbetaling af tilskuddet forudsætter,
 - at vedtægter for foreningen er godkendt af Silkeborg Kommune,
 - at etableringen af projektet ikke medfører forhøjede udgifter til drift for Silkeborg Kommune,
 - at udbetaling af tilskuddet er betinget af, at Sorring ØkoPark efterfølgende fremsender regnskab, hvoraf det fremgår, hvorledes tilskuddet er anvendt.

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-05-2025

Økonomi- og erhvervsudvalget besluttede, at der ikke gives tilsagn om støtte.

Beslutning Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget den 05-05-2025

Anbefales ikke godkendt.

Morten Høgh (V) deltager i stedet for Anders Hartvig (V).

Beskrivelse af sagen

Sorring ØkoPark søger om anlægstilskud fra puljen til medfinansiering af lokalt initierede projekter på 0,750 mio. kr. til etablering af Sorring ØkoPark.

Det samlede budget for projektet er 2,025 mio. kr.

Ansøgningsbeløbet svarer dermed til 37 % af projektets samlede budget.

Ansøger skriver i ansøgningen følgende om projektet:

"Parken anlægges syd for friplejehjemmet, og udgør et areal på ca. 7.000 kvm. Området er offentligt tilgængeligt, for hjemmets beboere, samt for alle byens og egnens øvrige borgere og besøgende.

For at gøre området endnu mere attraktivt er det ambitionen at der skal indrettes et decideret ØKOområde.

Dette område kan f.eks. indeholde madpakkehus, bålhytte, solnedgang hytte, vandelementer, diverse læringspunkter samt ikke mindst et varieret plante- og dyreliv, hvor man kan opleve årstidernes og naturens omskiftelighed. En landskabsarkitekt skal i samspil med lokalområdet være med til at definere ØKOparken både hvad angår indhold og indretning. Daginstitutionen, lokalrådet, folkeskolen og andre interessenter i Sorring vil blive inddraget i forhold til børnenes naturforståelse, læring og muligheder for gode oplevelser i et spændende uderum. Etableringen af ØKOparken og den ekstra finansiering der kræves gøres muligt gennem indsamling, lån og donationer blandt byens borgere, foreninger og områdets erhvervsliv.

Der er i dag et meget aktivt udeliv i Sorring området og ØKOparken kan således bidrage med endnu et attraktivt mål for vandreture, ophold eller en udflugt i nærområdet."

Administrative bemærkninger til ansøgningen

Jurateamet

Jurateamet bemærker, at det er muligt at yde kommunal anlægsstøtte til Sorring Økopark under forudsætning af, at foreningen foretager ændring af vedtægten.

Ved eventuel beslutning om tildeling af støtte, bør det betinges at der foretages følgende ændringer af foreningens vedtægter:

- at ændringer af vedtægterne skal godkendes af Silkeborg Kommune (§ 9)
- at det præciseres, at en eventuel formue ved institutionens ophør skal anvendes til almennyttige formål inden for Silkeborg Kommune (§ 10)

En eventuel beslutning om støtte bør herudover betinges af, at foreningen på forlangende indsender regnskab til Silkeborg Kommune

Ejendomme

Arealet er ikke ejet af kommunen, og Ejendomme har derfor ingen bemærkninger.

Teknik- og Miljøafdelingen

Teknik- og Miljøafdelingen bemærker at lokalplan 34-007, stiller krav til der etableres et fælleshave anlæg, med specifikke krav til beplantning.

Der er i lokalplanen mulighed for opførelse af mindre bebyggelse i havearealet syd for Sorring Friplejehjem, til fælles benyttelses for friplejehjemmet.

Grundlaget for lokalplanen var én mindre pavillon til brug for friplejehjemmet.

Kultur- og Borgerserviceafdelingen

Kultur- og Borgerserviceafdelingen bemærker, at kommunen tidligere har behandlet en ansøgning om et lignende projekt. Den planlagte placering af Sorring Økopark vanskeliggør synergi med bl.a. STIF Hallen, skolen og Sorring Børnehus. En

placering i nærheden af disse enheder havde været at foretrække. Kultur- og Borgerserviceafdelingen har ikke afsat midler til drift af området efterfølgende.

Økonomistaben bemærker, at formålet med ansøgningen ligner ansøgning fra sidste runde, at støtte anlæggelsen af en park i forbindelse med friplejehjemmet. Der er nu oprettet en forening til at oprette og drive ØkoParken, det fremgår dog ikke af vedtægterne hvem der kan optages som medlemmer i foreningen.

Økonomi

Det samlede budget for puljen er 3 mio. kr. Det samlede ansøgningsbeløb er 5,940 mio. kr. Der skal derfor tages stilling til fordelingen af de 3 mio. kr.

De økonomiske erklæringer udarbejdes efter Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning om fordeling samt tilskuddets størrelse.

Bilag

Bilag 1 - Budget ØKO Parken

Bilag 2 - Ansøgning Sorring Øko Park

Punkt 24: Høring og efterfølgende beslutning om anlægstilskud til Funder Gymnastikforening Hovedafdeling

25/7254

Resume

Funder Gymnastikforening Hovedafdeling søger om anlægstilskud fra puljen til medfinansiering af lokalt initierede projekter på 2 mio. kr. til flere midler og derved flere og bedre faciliteter i forbindelse med opførsel af den kommunale hal 2 i Funder.

Økonomistaben bemærker at foreningen ansøger om 2 mio. kr. fra puljen til lokalt initierede projekter. Pr. 1. januar 2024 blev retningslinjerne for puljen ændret, så tilskuddet maksimalt kan være 750.000 kr.

Det samlede ansøgningsbeløb i denne ansøgningsrunde er større end puljens budget på 3 mio. kr. Derfor skal der tages stilling til, om der skal bevilliges tilsagn samt størrelsen på eventuelt tilsagn.

Sagen sendes til kommentering i Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, inden der træffes beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller til Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget,

- at kommentere sagen med henblik på efterfølgende beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet.

Direktionen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget og efterfølgende til byrådet,

- at der gives tilsagn til ”flere faciliteter i forbindelse med opførsel af hal 2 i Funder” jf. ansøgningen herunder at størrelsen på tilsagnet beslutes
- at eventuelt tilsagn gives under følgende betingelser
 - at tilsagnet om tilskud er gældende i et halvt år indtil 30. november 2025,
 - at udbetaling af tilskuddet forudsætter, at den øvrige finansiering er på plads og at alle myndighedsmæssige forhold er afklaret,
 - at udbetaling af tilskuddet forudsætter,
 - at vedtægter for foreningen er godkendt af Silkeborg Kommune,
 - at etableringen af projektet ikke medfører forhøjede udgifter til drift for Silkeborg Kommune.

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-05-2025

Ansøgningen imødekommes ikke.

Det anbefales, at der gives en anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 2 mio. kr. til projektet finansieret af kassen.

Det forudsættes at byggeriet gennemføres af Silkeborg Kommune.

Beslutning Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget den 05-05-2025

Udvalget anbefaler, at Økonomi- og Erhvervsudvalget finder 2 mio. kr. til at matche beløbet samlet i lokalområdet.

Morten Høgh (V) deltager i stedet for Anders Hartvig (V).

Beskrivelse af sagen

Funder Gymnastikforening Hovedafdeling søger om anlægstilskud fra puljen til medfinansiering af lokalt initierede projekter på 2 mio. kr. til flere og bedre faciliteter i forbindelse med opførsel af den kommunale hal 2 i Funder.

Ansøger skriver i ansøgningen følgende om projektet:

”Vi ønsker at skabe de bedste rammer om et alsidigt, aktivt fritidsliv for områdets beboere. I Funder GF har vi haft et støt stigende medlemstal over de seneste år, men manglen på halkapacitet har været en væsentlig begrænsende faktor og vi har desværre ikke haft mulighed for, at tilbyde alle en plads på et hold. Det er vores håb, at vi med de nye faciliteter vil kunne tilbyde endnu flere, at blive en del af foreningens fællesskaber og samtidig åbne op for en større bredde af tilbud, så vi får alle med. Vi drømmer om faciliteter der kan fastholde de unge ind i teenageårene, gøre det nemt at få motion ind i dagligdagen for den travle børnefamilie og sikre et aktivt seniorliv for områdets beboere. En ny hal i Funder har været længe undervejs, og lokalområdet glæder sig meget til nye faciliteter, der kan rumme den voksende befolkning. Den nye hal er vedtaget politisk og der er afsat midler til projektet. Vi har ønsket at skabe ekstra gode rammer for fællesskabet og har derfor arbejdet hårdt for at rejse midler til dette gennem de sidste år. Vores arbejde med den nye hal i Funder startede i 2019/20. Vi havde fra starten samtaler med flere ledende byrådspolitikere, bl.a. Johan Brødsgaard, Martin Jacobsen og Steen Vindum, om processen og har løbende haft møder med dem gennem de år, der er gået. Vi blev opfordret til at lave en lokal fundraising, hvis vi ønskede mere end bare en almindelig hal - og det gør vi! I denne dialog fremgik det tydeligt, at vi kunne få et tilskud, gennem puljen ‘Lokalt initierede projekter’, på op til 2 millioner kr., hvis vi indsamlede et tilsvarende beløb. Vi fik den klare opfattelse, at 'det har andre haller også fået, så det får I naturligvis også' og at det således var en formsag, såfremt vi kunne rejse midlerne. At beløbet blev matchet op til 2 millioner kr., har også løbende været italesat i forbindelse med vores møder, og det er først for nylig, at vi er blevet gjort opmærksom på, at beløbet nu er nedsat til 750.000 fra 1. januar 2024. Det kommer selvsagt som noget af et chok for os. Tilbage i 2020-2021 blev der nedsat en arbejdsgruppe bestående af lokale kræfter, som brugte tid og resurser på, at skitseret hvad en hal i Funder skulle kunne, indeholde, og det er de tegninger vi har taget med som udgangspunkt i både i IPU og arbejdsgruppen, der er nedsat omkring hal 2 i Funder. Hallen i Funder var oprindeligt på budgettet i 2022/23, men grundet udfordringer med inflation og økonomien blev formanden for Funder og Lysbro lokalråd Tonny Meyer og jeg forelagt et ønske om, at udskyde byggeriet. Grundet den svære mangel på halkapacitet i området ønskede vi naturligvis den nye hal så snart som muligt, men havde også forståelse for de udfordringer man stod i som kommune, hvilket vi italesatte i lokalområdet, som begrundelse for udskydelsen af projektet. Sidenhen er den nye grænse på tilskud blevet indført, men vi håber meget, at der kan dispenseres for denne, da dette projekt skulle være gennemført før de nye regler blev indført og da en ændring nu vil rokke med hele præmissen, som indsamlingen er baseret på.”

Administrative bemærkninger til ansøgningen

Jurateamet

Jurateamet bemærker, at det er muligt at yde kommunal anlægsstøtte til Funder GF under forudsætning af, at foreningen foretager ændring af vedtægten.

Ved eventuel beslutning om tildeling af støtte, bør det betinges at der foretages følgende ændringer af foreningens vedtægter:

- at ændringer af vedtægterne skal godkendes af Silkeborg Kommune (§ 15)
- at det præciseres, at en eventuel formue ved institutionens ophør skal anvendes til almennyttige – f.eks. ungdoms- og/eller idrætslige - formål i foreningens område inden for Silkeborg Kommune (§ 18)

En eventuel beslutning om støtte bør herudover betinges af, at foreningen på forlangende indsender regnskab til Silkeborg Kommune.

Ejendomme

Arealet er ejet af kommunen, og hallen vil ligeledes blive kommunalt ejet med kommunen som bygherre.

Ejendomme ved Team Nybyg er i dialog med foreningen og er positive overfor ansøgningen og ser ansøgningen som en god mulighed for at kvalificere opførelsen af hallen.

Teknik- og Miljøafdelingen

Teknik og Miljøafdelingen bemærker, at hallen placeres på hhv. brandvej og parkering til Funder Børnehus. Hvis projektet skal realiseres, skal der forud for projektet etableres ny vejadgang, brandvej samt nye parkeringsarealer til

Funder Børnehus.

Byggeriet i sig selv kræver forudgående byggetilladelse.

Kultur- og Borgerserviceafdelingen

Kultur- og Borgerserviceafdelingen er aktuelt i dialog med Funder GF om etableringen af hal 2 i Funder.

Økonomistaben bemærker at foreningen ansøger om 2 mio. kr. fra puljen til lokalt initierede projekter. Foreningen har indsamlet 2 mio. kr. til projektet. Indsamlingen er startet på et tidspunkt hvor tilskuddet fra puljen var maksimalt 2 mio. kr.

Pr. 1. januar 2024 blev retningslinjerne for puljen ændret, så tilskuddet maksimalt kan være 750.000 kr. På baggrund af de nuværende retningslinjer anbefales det, at tilskuddet maksimalt kan udgøre 750.000 kr. hvis det vælges at imødekomme ansøgningen.

Foreningen søger om tilskud til yderligere faciliteter til den hal som kommunen skal opføre. Et eventuelt anlægstilskud vil derfor blive overført til den eksisterende anlægsbevilling på bevilling 34 Kultur og Fritid, når denne søges fri.

Den kommunale udgift til et tilskud på 750.000 kr. er pga. momsrefusion ca. 622.500 kr. Det er dermed de 622.500 kr., der vil kunne blive overført til den eksisterende anlægsbevilling.

Økonomi

Det samlede budget for puljen er 3 mio. kr. Det samlede ansøgningsbeløb er 5,940 mio. kr. Der skal derfor tages stilling til fordelingen af de 3 mio. kr.

De økonomiske erklæringer udarbejdes efter Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning om fordeling samt tilskuddets størrelse.

Bilag

Bilag 1 - Ansøgning Funder Gymnastikforening Hovedafdeling

Bilag 2 - Ny hal Funder lokalområdets skitseforslag

Punkt 25: Godkendelse af forhøjelse af anlægstilskud til etablering af skæve boliger på Mølledamsgade, Silkeborg

25/11640

Resume

Socialafdelingen, Ejendomsstaben samt Teknik og Miljø (Plan) har gennem en længere periode samarbejdet med AAB Silkeborg om etableringen af nye skæve boliger på Mølledamsgade.

I januar 2024 godkendte byrådet, at de skæve boliger delvist skal finansieres via investeringspuljen, som oprindeligt blev afsat i budget 2024. De skæve boliger vil medføre besparelser i serviceudgifterne på socialområdet.

Efter yderligere behandling af projektet er man kommet frem til, at der skal pålefundes inden etablering af bygningen, og dette vil fordyre projektet med 1,0 mio. kr.

Socialafdelingen vurderer fortsat, at det er en profitabel investering, og derfor foreslås det, at den ekstra million ligeledes finansieres igennem investeringspuljen.

Samtidig forskydes investeringsplanen for det oprindelige projekt, da etableringen er blevet udskudt.

Indstilling

Ejendomschefen og socialchefen indstiller til byrådet,

- at forhøjelse af anlægsbevilling til anlægstilskud med 1,0 mio. kr. fra 1,7 mio. kr. til 2,7 mio. kr. til etablering af fire nye skæve boliger på Mølledamsgade godkendes, når der overføres 1,0 mio. kr. fra bevilling 16, drift (investeringspuljen),
- at tilbagebetaling af gevinst fra investering i de fire nye skæve boliger skubbes et år, samt at tilbagebetalingen forhøjes med 1 mio. kr., som indregnes på bevilling 53 Socialområdet i 2028
- at tilbagebetaling af investering forskydes fra -0,519 mio. kr. i 2025 og -1,2 mio. kr. i 2026 til -0,537 mio. kr. i 2026 og -1,288 mio. kr. i 2027.

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-05-2025

Indstillingen anbefales.

Beslutning Socialudvalget den 07-05-2025

Indstillingen anbefales.

Beskrivelse af sagen

Gennem en længere periode har Socialafdelingen, Ejendomsstaben, Teknik- og Miljøafdelingen og AAB Silkeborg arbejdet på etablering af skæve boliger på Mølledamsgade, Silkeborg.



På byrådsmødet i januar 2024 godkendte byrådet en anlægsbevilling på 1,7 mio. kr., som blev finansieret igennem investeringspuljen på bevilling 16 Tværgående aktiviteter.

Grunden stilles vederlagsfrit til rådighed for projektet, jf. bekendtgørelsen om tilskud til fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve boliger) § 24. Jordbundsforholdene har vist sig dårligere end antaget. Dette skyldes, at grunden ligger i den vestlige udkant af et moseområde, ligesom der øst for grunden ligger en rørlagt å. Boringer og sonderinger viser, at der på grunden findes fyld og blød bund ned til 3-3,5 m under terræn. Grundvandsspejlet ligger ca. 0,6 m under terræn. Det er derfor nødvendigt at pælefundere grunden for at undgå sænkning af grundvandet. Det anslås at pælefunderingen vil koste yderligere 1 mio. kr. For at holde huslejen under 3.500 kr. pr måned (hvilket er et krav for statsligt tilskud), vil det kræve yderligere kommunalt tilskud.

For at AAB Silkeborg kan arbejde videre med projektet er der derfor behov for at investeringen forhøjes med 1,0 mio. kr. fra 1,7 mio. kr. til 2,7 mio. kr.

Forhøjelsen vil påvirke investeringsgevinsten for bevilling 53 Socialområdet, da der vil blive lagt 1,0 mio. kr. til tilbagebetalingsplanen.

Skæve boliger er en boligform til borgere, som har svært ved at passe ind i et almindeligt boligmiljø. Boligformen gør det muligt for nogle af kommunens mest udsatte borgere at have egen bolig. Der er tale om små boliger, som henvender sig til socialt udsatte borgere med særlige behov. Silkeborg Kommune vil få anvisningsret til boligerne. Boligerne har hver en størrelse på omkring 40 m², og der er særligt fokus på sikring af en lav husleje i byggeriet og understøttelse af beboerne igennem en tilknyttet social viceværtsfunktion.

Økonomi

Socialafdelingen oplyser, at der gennemsnitligt kan spares 25.000 kr. pr. måned pr. plads, når der udsluses en borger fra et midlertidigt botilbud til en af de skæve boliger.

Det foreslås at investere yderligere 1,0 mio. kr. i anlægstilskud til de fire skæve boliger.

Økonomistaben oplyser, at tilbagebetalingen af investeringen skubbes et år som følge af forsinkelsen i anlægsprojektet, så denne tilbagebetales med 0,537 mio. kr. i 2026, 1,288 mio. kr. i 2027 og 1,0 mio. kr. i 2028 (i 2026-priser). Gevinst indregnet med 0,519 mio.kr. i 2025 på socialområdet udlignes med tilsvarende beløb fra investeringspuljen på bevilling 16 Tværgående aktiviteter.

Dette medfører følgende budgetflytninger:

Budgetflytninger	2025 (årets priser)	2026 (2026-priser)	2027 (2026-priser)	2028 (2026-priser)
53 Socialområdet	519	751	-1288	-1000

16 Tværgående aktiviteter	-519	-751	1288	1000
---------------------------	------	------	------	------

Økonomistaben oplyser, at forhøjelse af anlægsbevilling med 1,0 mio. kr. fra 1,7 mio. kr. til 2,7 mio. kr. til udbetaling af anlægstilskud til opførelse af fire skæve boliger kan gives på bevilling 53 Socialområdet med rådighedsbeløb i 2025, hvis der overføres 1,0 mio. kr. fra bevilling 16 tværgående aktiviteter (investeringspuljen).

Punkt 26: Godkendelse af anlægsbevilling til Sundheds- og Nærhedsudvalgets arbejde med lokalrådenes ønsker/aktiviteter indenfor outdoorområdet

24/31093

Resume

I Budgetaftale 2025 er der i hver af årene 2025 og 2026 afsat 1 mio. kr. til Sundheds- og Nærhedsudvalgets arbejde med lokalrådenes ønsker/aktiviteter indenfor outdoorområdet.

Sundheds- og Nærhedsudvalget har afsat en pulje på 0,7 mio. kr., som lokalrådene kan søge fra. De resterende 300.000 kr. reserveres til udvalgets senere disponering. Der ønskes nu en godkendelse af anlægsbevilling på de 0,7 mio. kr.

Indstilling

Koncerndirektør Lauge Rud-Clemmensen indstiller til byrådet,

- at anlægsbevilling samt rådighedsbeløb på 0,7 mio. kr. til Sundheds- og Nærhedsudvalgets arbejde med lokalrådenes ønsker/aktiviteter inden for outdoorområdet godkendes

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-05-2025

Indstillingen anbefales.

Beslutning Sundheds- og Nærhedsudvalget den 13-05-2025

Indstillingen anbefales.

Ej til stede Søren Kristensen (løsgænger)

Beskrivelse af sagen

I Budgetaftale 2025 er der i hvert af årene 2025 og 2026 afsat 1 mio. kr. til Sundheds- og Nærhedsudvalgets arbejde med lokalrådenes ønsker/aktiviteter indenfor outdoorområdet.

Sundheds- og Nærhedsudvalget besluttede på mødet 5. december 2024, at der som udmøntning i 2025 afsættes en pulje på 700.000 kr., som lokalrådene kan søge fra. De resterende 300.000 kr. reserveres til udvalgets senere disponering. Udvalget besluttede samtidig, at ansøgningskriterierne er indenfor Outdoor og Nærdemokratiområdet.

Lokalrådene har nu haft mulighed for at søge fra puljen, hvorfor anlægsbevilling på 0,7 mio. kr. ønskes godkendt således, at lokalrådenes ansøgninger kan tilgodeses.

Økonomi

Økonomistaben oplyser, at anlægsbevilling samt rådighedsbeløb på 0,7 mio. kr. kan gives på Bevilling 92 Nærhed inden for budgettets rammer i 2025.

Punkt 27: Lukket: Drøftelse og beslutning om placering af nye kommuneplanrammer til erhverv

23/5129

Punkt 28: Lukket: Godkendelse af Helhedsplan for nyt erhvervsområde i Silkeborg Nord

24/11699

Punkt 29: Lukket: Godkendelse af køb og anlægsbevilling til ejendom i Hårup

25/667

Punkt 30: Orientering om forhøring i forbindelse med kommuneplantillæg nr. 55 for Them og Salten til kommuneplan 2020-2032

24/28940

Resume

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 21. januar 2025 at igangsætte kommuneplanrullet for Them og Salten samt igangsætning af forhøring med indkaldelse af idéer og forslag til den kommende planlægning.

Der er indkommet 5 idéer og forslag i forhøringen. I forbindelse med forhøringen er der afholdt en workshop i Medborgerhuset Toftebjerg i Them 5. februar 2025, hvor borgerne har bidraget med input til kommuneplanrullet. Efterfølgende er input fra workshoppens blevet drøftet på et møde med Lokalsrådet for Them og Salten.

Høringssvarene vil sammen med input fra den afholdte workshop, indgå i den videre planlægning. Der er ikke taget stilling til i hvilket omfang disse forslag vil give anledning til konkrete ændringer i kommuneplantillæg nr. 55 til Kommuneplan 2020-2032.

Økonomi- og Erhvervsudvalget orienteres om, det videre arbejde med kommuneplanrullet for Them og Salten ud fra nuværende input fra forhøring samt Teknik- og Miljøafdelingens indledende undersøgelser af området.

Indstilling

Teknik- og Miljøchefen indstiller Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at orienteringen om indkomne idéer og forslag samt indledende undersøgelser til kommuneplanrullet for Them og Salten tages til efterretning.

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-05-2025

Taget til efterretning.

Beslutning Plan- og Vejudvalget den 06-05-2025

Taget til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede 21. januar 2025 at igangsætte planlægningen for kommuneplanrullet for lokalområdet ved Them og Salten. Rullende kommuneplanlægning er udtryk for at lokalområder og temaer i kommuneplanen revideres løbende i takt med behov og aktualitet.

Kommuneplanrullet indeholder kommuneplantillæg nr. 55 for lokalområdet ved Them og Salten til kommuneplan 2020-2032 og en lokal udviklingsplan som skal være med til at sætte retningen for udviklingen.

Kommuneplanrullet for Them og Salten har et overordnet fokus på at afsøge behovet og mulighederne for byudvikling set i sammenhæng med udviklingen af bymidten i Them og udviklingen i Salten og erhvervsområdet, Knudlund.

Indkomne forslag ved forhøring og workshop

Der er i forbindelse med kommuneplanrullet for Them og Salten blevet indkaldt til idéer og forslag til planlægningen i perioden 28. januar til 25. februar 2025.

Der er i perioden modtaget 5 høringssvar fra:

- Aarhus Stift
- Them GF Outdoor
- Falle Laygardt
- Anette Braae
- Morten Beck

Høringssvarene omhandler nedenstående temaer:

- Mulighed for indsigelse i forbindelse med planlægning ift. påvirkning af Them Kirke og kirkens omgivelser
- Prioritering af eksisterende - og udvikling af ny infrastruktur
- Ønske om udbygning af outdoor og friluftslivsaktiviteter i Them
- Ønske om hovedfokus for Them og Salten på familieliv og natur
- Udbud af nye boligtyper i Them til forskellige aldersgrupper
- Samtænkning mellem den nordlige og sydlige del af Them i forhold til tilgængelighed til rekreative grønne områder
- Ønske om understøttelse af byens sociale centrum omkring Lunden

Høringssvar og Teknik- og Miljøafdelingens kommentering kan findes på kommuneplansiden under ”tillæg” [her](#).

I forbindelse med forhøringen blev der afholdt en workshop 5. februar 2025 i Medborgerhuset Toftebjerg i Them. Workshopen skulle bidrage med input til den kommende planlægning for en lokaludviklingsplan samt kommuneplantillæg nr. 55 til Kommuneplan 2020-2032.

Input fra workshopen er efterfølgende blevet opdelt i forskellige temaer og præsenteret for Lokalrådet Them og Salten. De fremgår i prioriteret rækkefølge neden for i forhold til borgernes ønsker.

- Rekreativ udnyttelse
- Byvækst i Them og Salten
- Vej, trafik og mobilitet
- Offentlige formål
- Centerområde
- Samtænkning af den nordlige og sydlige del af Them
- Byfornyelse og forbedringstiltag

Kortlægning af lokalområdet

Teknik- og Miljøafdelingen har indledende foretaget undersøgelser af lokalområdet for Them, Salten og Knudlund med henblik på at kortlægge de fremtidige muligheder for arealudlægning til byudvikling. I processen er det undersøgt, hvilke eksisterende forhold og tidligere dialoger, der har været i forbindelse ny planlægning for området.

Ud fra kortlægningen og indledende dialog om boligudvikling i lokalområdet arbejder Teknik- og Miljøafdelingen videre med følgende arealer til boligudvikling.



1) Arealet ved Kaldævej ligger vest for Them, i forlængelse af et eksisterende parcelhusområde. Arealet ligger centralt og med let adgang til Lunden, et større rekreativt areal. Området er relativt lille og vil antageligt kunne rumme mellem 6-

8 åben-lav-boliger. Området ligger i forbindelse med en vejreservation fra Toftevænget til Rustrupvej som kan udnyttes og aflaste centerområdet i Them trafikalt.

2) Arealet ved Klokbjerg Allé ligger sydvest for Them tæt ved skolen. Teknik- og Miljøafdelingen har modtaget et forslag til en udstykningsplan, der rummer 112 boliggrunde. 27 tæt-lav-boliger og 85 åben-lav-boliger. Her vil kunne planlægges for et større sammenhængende område, hvor der tages hensyn til fremtidig udvikling af området mellem Them og Banestien vest for byen.

3) Mellem Them og Salten ligger en uudnyttet ramme til boliger, hvor Teknik- og Miljøafdelingen har modtaget et forslag til en udstykningsplan, der rummer 78 nye boliger, 15 åben-lav-boliger og 63 tæt-lav-boliger. Der er udarbejdet en støjkortlægning af arealet som viser en udfordring, der skal tages hånd om, hvis hele arealet skal udvikles. Der har været dialog med udvikler om, hvorvidt den nuværende støjkortlægning viser det reelle billede af udfordringen. Teknik- og Miljøafdelingen vurderer at kortlægningen er tilstrækkeligt grundlag til at vise den konkrete udfordring.

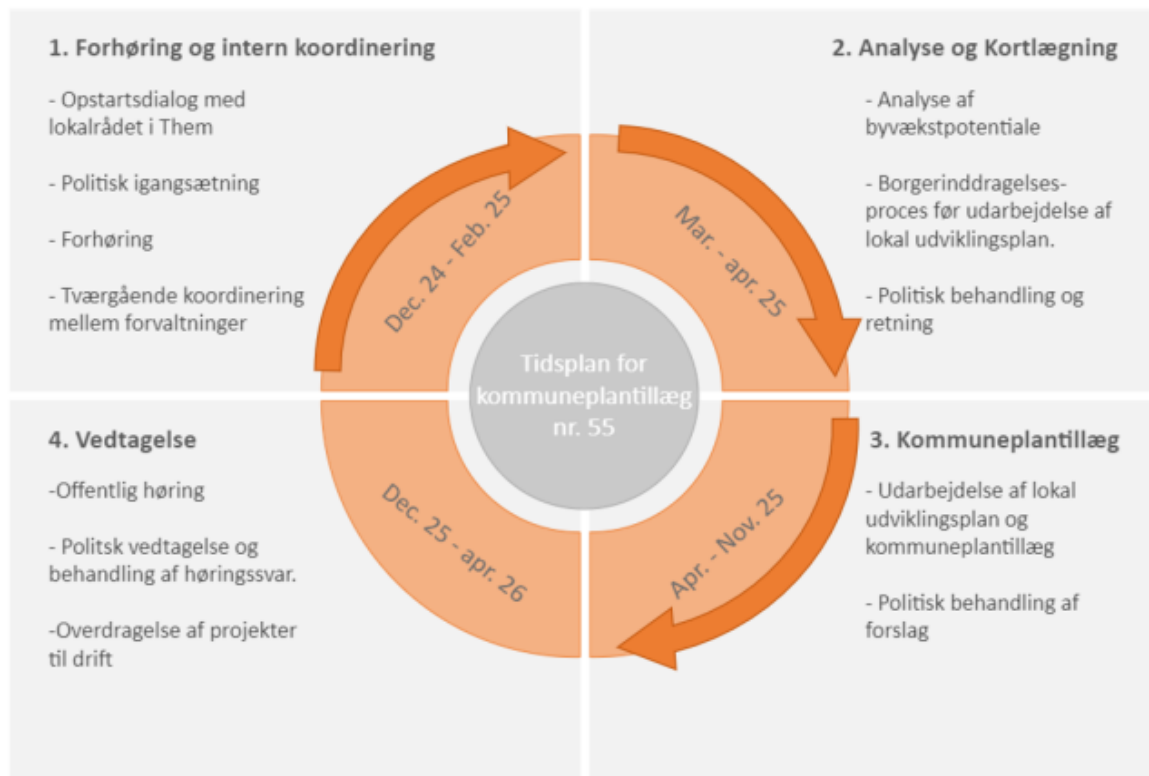
Teknik og Miljøafdelingen arbejder hen imod en afklaring af hvilke rammer der kan og skal udlægges i forbindelse med kommuneplanrullet.

Der er i 2021 truffet politisk beslutning om at aflyse den uudnyttede boligramme mellem Them og Salten på grund af udfordringen med støj. I planlægningen genbesøges forholdene omkring rammen for at afklare om den fortsat skal udgå helt, delvist eller beholdes hvis muligt.

Boligudvikling på alle tre arealer vil påvirke behovet for offentlige servicefunktioner som skole og daginstitutioner. Restrummeligheden i de eksisterende offentlige rammer undersøges og der vil blive lavet en kapacitetsberegning på, om der bør udlægges nye arealer til offentlige rammer.

Da ovenstående viser at der er indtil flere mulige arealer i lokalområdet til byudvikling skal det i forbindelse med det videre arbejde, prioriteres hvor meget af arealerne, der skal udvikles i forhold til de kendte udfordringer og behovet for udlæg af nye boligrammer.

Processen følger tidsplanen, som blev præsenteret i forbindelse med sagen om igangsættelse af kommuneplanrullet.



Tidsplan for kommuneplanrul i Them og Salten

Borgerinddragelse

Der har været afholdt forhøring med indkaldelse af idéer og forslag til planlægningen samt en workshop.

I forbindelse med den forestående konkretisering af planlægningen for lokalområdet Them Salten og Knudlund, frem mod kommuneplantillæg 55 til Kommuneplan 2020-2032, vil relevante interessenter blive inddraget.

Forslag til kommende kommuneplantillæg vil efter byrådets godkendelse blive fremlagt i offentlig høring i 8 uger.

Økonomi

Der er i forbindelse med budget 2025 afsat 1 mio. kr. til planlægning i Thorning og Them-Salten. Det forventes at ca. halvdelen vil gå til kommuneplanrullet for Them og Salten.

Det forventes at midlerne anvendes til at udarbejde den lokale udviklingsplan, konkrete borgerinddragelsesinitiativer og til at drive processen med den strategiske planlægning for Them og Salten.

I forbindelse med kommuneplantillægget udarbejdes en vurdering af, hvilke afledte effekter planlægningen kan medføre i forhold til kommunale anlæg og i sidste ende det kommunale anlægs- og driftsbudget.

Punkt 31: Orientering om klimaregnskab for Silkeborg Kommune som virksomhed 2024

25/9275

Resume

Silkeborg Kommune arbejder på at blive CO2-neutral som virksomhed i 2025. Regnskabet for 2024 viser et fald på 10 % fra året før. Det er særligt grønnere energi, forbedret bygningsdrift og omstilling til kommunale køretøjer der står for faldet. Omvendt kan beslutningerne om ikke at køre på grønne drivmidler i busdriften ses påvirke regnskabet negativt.

Indstilling

Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet,

- at sagen tages til efterretning

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-05-2025

Anbefales taget til efterretning.

Beslutning Klima- og Miljøudvalget den 05-05-2025

Taget til efterretning.

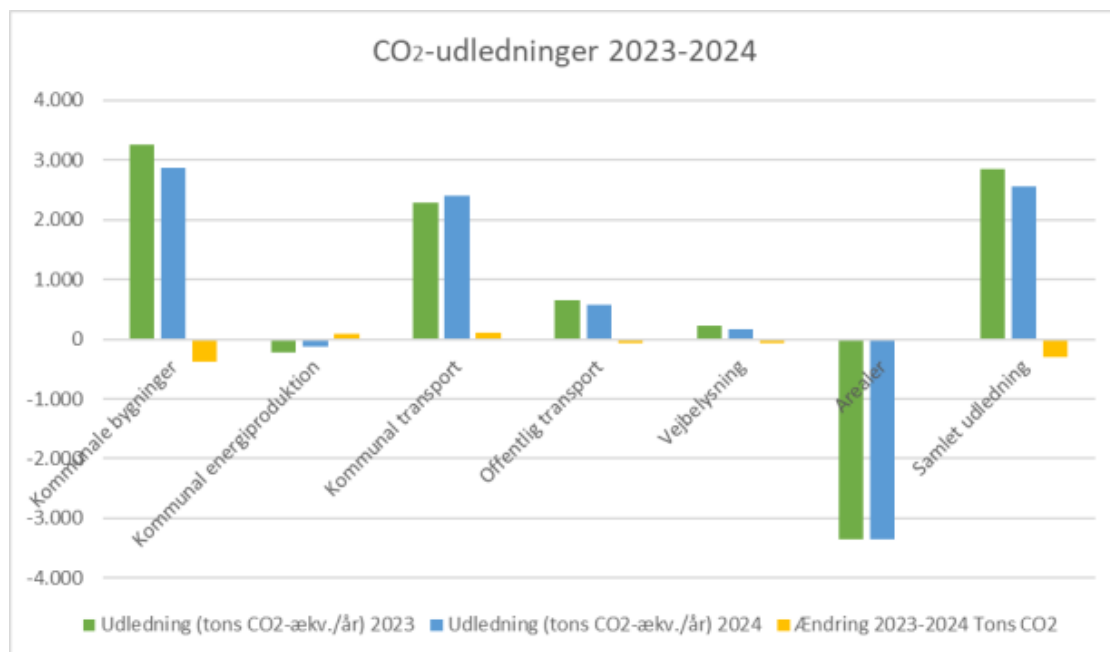
Beskrivelse af sagen

Byrådet i Silkeborg Kommune har vedtaget en målsætning om, at kommunen som virksomhed skal være CO2-neutral i 2025. Som i foregående år fremlægges der her i sagen klimaregnskab for det forgangne år (2024). Det samlede resultatet viser en reduktion på ca. 10% i 2024, som det fremgår af nedenstående tabel.

Samlet CO ₂ -udledning	CO ₂ -udledning		Ændring 2023-2024	
	2023	2024	Tons CO ₂	%
Kommunale bygninger	3.264	2.877	-387,7	-11,9%
Administration	106	77	-29,8	-28,0%
Børneinstitutioner	478	398	-80,0	-16,7%
Idrætsfaciliteter	393	335	-57,9	-14,7%
Kultur og fritid	109	90	-19,4	-17,8%
Folkeskoler og SFO	1.221	1.094	-126,9	-10,4%
Specialinstitutioner	149	122	-26,9	-18,0%
Ældre-institutioner	779	736	-42,8	-5,5%
Øvrige	28	24	-4,2	-14,8%
Kommunal energiproduktion	-214	-118	95,9	68,5%
Øproduktion fra kommunale solcelleanlæg	-214	-118	95,9	68,5%
Kommunal transport	2.283	2.399	115,7	5,1%
Tjenestekørsel i private biler	247	220	-27,3	-11,0%
Tjenestekørsel i kommunale biler	791	608	-183,5	-23,2%
Tjenestekørsel i kommunale ebiler	20	38	18,4	92,1%
Skolebuskørsel	69	352	282,8	408,7%
Anden transport*	72	82	9,8	13,6%
Entrepreneursektion, kørsel	1.083	1.099	15,6	1,4%
Offentlig transport	646	582	-64,5	-10,0%
Midttrafik (rutebusser)	646	582	-64,5	-10,0%
Vejbelysning	225	165	-60,3	-26,8%
Vejbelysning, trafiklys mv.	225	225	-60,3	-26,8%
Arealer	-3.355	-3.347	8,0	-0,2%
Skov	-4.213	-4.153	60,0	1,4%
Lavbundsarealer	-369	-421	-52,0	-14,1%
Bebyggelse	943	943	0,0	0,0%
Andrer arealer	284	284	0,0	0,0%
Samlet udledning	2.850	2.557	-293	-10,3%

* (taxa, lufttransport, bus, sø- og kysttransport og tog)

Nedenstående graf opsummerer det på de overordnede kategorier. Hovedparten af reduktionerne er opnået på energiforbruget i kommunale bygninger og på tjenestekørsel i kommunale biler. Den samlede transport er dog steget grundet den politiske beslutning om at stoppe med at købe HVO-diesel i skolebusserne og på Entrepreneurgården.



Reduktioner i kommunale bygninger

Udover den generelle forbedring i CO₂-udledningen fra varme- og elproduktionen i Danmark, der giver en stor forbedring i regnskabet, så har Silkeborg Kommune fået udskiftet gasfyr i 12 ejendomme til varmepumper og fjernvarme. Der er afsat midler til at konvertere samtlige gasfyr frem mod 2030 i kommunale ejendomme, og der forventes derfor en yderligere reduktion det kommende år fra dette område.

Til trods for faldet i CO₂-reduktionen fra kommunale solceller, så er produktionen højere end i tidligere år. Faldet skyldes at elproduktionen generelt er blevet grønnere i Danmark, og derfor er der mindre, der bliver tilgodeskrevet som reduktion.

Resultatet er opnået til trods for at flere bygninger er taget i drift grundet befolkningstilvæksten i kommunen.

Udviklingen forventes at fortsætte næste år.

Udvikling på transportområdet

På transportområder er der sket en stor udvikling i 2024 efter at de første store udskiftninger af bilparken er gennemført og har haft det meste af et driftsår. Det har medført en reduktion på omkring 20 % i CO₂-udledningen. Denne reduktion forventes at stige yderligere de kommende år.

Der er sket en vækst i udledningen for busserne særligt på grund af den politiske beslutning om ikke længere at købe HVO-diesel. Herudover er det besluttet ikke at skifte til bæredygtige drivmiddel på rutebusserne i Silkeborg Kommune, hvorfor en beregnet reduktion ikke opnås inden udledningen af målsætningen. Dette kommer i alt til at svare til en udledning på omkring 1.000 tons CO₂, der fortsat er i regnskabet. Der er sket et fald i udledninger på den offentlige transport, men dette skyldes nedlæggelse af ruter og køretimer.

Arealer

Skovene har haft et stabilt optag i 2024, på højde med optaget i 2023. Der er kommet et øget optag fra de lavbundsprojekter, der er gennemført i 2024. Den fulde effekt fra disse kommer først med i 2025 regnskabet, hvor der forventes et optag på yderligere ca. 300 tons CO₂.

Note om elproduktion i Silkeborg Kommune

Da Silkeborg Kommune startede med at udarbejde regnskabet for virksomheden, blev CO₂-udledningen for elproduktion opgjort på nationalt niveau. Det er nu blevet muligt at få opgørelsen på kommunalt niveau, hvor der tages højde for, at elproduktionen først og fremmest benyttes lokalt og derefter eksporteres ud af kommunen. Der er i dette regnskab ikke overgået til den nye, og mere korrekte metode, da det vil kræve en tilbageskrivning til 2019 for at følge udviklingen over tid. Dette er ikke prioriteret, da der kun er ét regnskab tilbage efter dette i den nuværende målsætningsperiode.

Hvis der var brugt en kommunespecifikberegningsmetode, ville regnskabet se noget dårligere ud. Silkeborg Kommune er nummer 87 ud af 98 kommuner i Danmark målt på, hvor grøn el der er i ledningsnettet. Udledningen fra elforbruget ville i 2024 have været ca. 50 % højere end ved brug af det nationale gennemsnit. Konkret ville det betyde at Silkeborg Kommune som virksomhed ville have en CO2-udledning der var ca. 600 tons højere i 2024. Den lokale vedvarende energiprocent i Silkeborg Kommune var i 2024 på ca. 13%.

Ved stillingtagen til en ny målsætning for 2025 frem, og dermed også en større revision af regnskabsmetoden, vil det være en af de nye metoder, der vil være gøre målingen mere præcis. Det vil også være med til at afspejle arbejdet med opstillingen af vindmøller og solceller i kommunens virke, og betydningen af lokalproduktion og bidrag til energisystemet.

Borgerinddragelse

.

Økonomi

.

Punkt 32: Orientering om afrapportering vedr. gravide med skadeligt rusmiddelbrug

23/21239

Resume

Byrådet orienteres om afrapporteringen på fornyet udmelding vedr. gravide med skadeligt rusmiddelbrug. Der er udarbejdet en forholdsvis kort kommunal afrapportering på Social- og Boligstyrelsens fornyede centrale udmelding vedr. sårbare gravide med rusmiddelbrug.

Afrapporteringen lægger op til, at opgaven med etablering og drift af døgnbehandlingstilbud til målgruppen placeres i regi af Danske Regioner (herunder konkret familieambulatorierne), som tidligere har præsenteret et udspil herfor.

Indstilling

Socialchefen indstiller til byrådet,

- at afrapporteringen på fornyet udmelding vedr. gravide med skadeligt rusmiddelbrug tages til efterretning.

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-05-2025

Anbefales taget til efterretning.

Beslutning Socialudvalget den 07-05-2025

Anbefales, at Byrådet tager sagen til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Den centrale udmelding fra Social- og Boligstyrelsen

I 2019 bad styrelsen via en central udmelding i første omgang kommunerne (i regi af de fem KKR-områder) om at forholde sig til målgruppen af udsatte gravide kvinder med et skadeligt rusmiddelbrug og behov for døgnbehandlingsindsatser. Kommunerne meldte bl.a. tilbage til styrelsen at grundet styrelsens definition af, at målgruppen skulle have behov for døgnbehandlingsindsatser, så havde kommunerne kendskab til meget få kvinder i målgruppen.

I 2022 bad styrelsen igen kommunerne om en opdateret beskrivelse af aktuelle indsatser og forslag til fremadrettede indsatsmodeller til målgruppen. Kommunerne svarede her bl.a., at kvinder i målgruppen altid tilbydes en helhedsorienteret, tværfaglig og individuel indsats.

Styrelsen har i maj 2024 udsendt en fornyet behandling af den centrale udmelding om døgnbehandlingsindsats til udsatte gravide med et skadeligt rusmiddelbrug. Her bliver kommunerne bedt om at koordinere og konkretisere et løsningsforslag mht. tilbudsstrukturen til målgruppen i den enkelte region. Det er vurderet, at der skulle udarbejdes en afrapportering på tværs af alle 98 kommuner, da opgaven med etablering af en døgnbehandlingsindsats til målgruppen ikke hører til i kommunalt regi.

Til udarbejdelsen af en samlet og koordineret besvarelse fra kommunerne har der på tværs af de fem KKR-områder derfor været nedsat en administrativ styregruppe og arbejdsgruppe. Styregruppen bag den fælleskommunale afrapportering er enige om, at målgruppen af udsatte gravide med rusmiddelbrug er en sårbar gruppe, der har brug for specialiseret hjælp. Afrapporteringen behandles i de fem KKR-områder i april 2025 og sendes derefter til behandling i kommunerne. Der er tale om en orienteringssag i de relevante kommunale udvalg/kommunalbestyrelserne.

Når afrapporteringen er blevet politisk behandlet i alle 98 kommuner, skal den sendes til Social- og Boligstyrelsen senest den 31. maj 2025.

Afrapportering som besvarelse af den fornyede behandling

Der er udarbejdet en forholdsvis kort kommunal afrapportering på Social- og Boligstyrelsens fornyede centrale udmelding vedr. sårbare gravide med rusmiddelbrug. Afrapporteringen lægger op til, at opgaven med etablering- og drift af

døgnbehandlingstilbud til målgruppen placeres i regi af Danske Regioner (herunder konkret familieambulatorierne), som tidligere har præsenteret et udspil herfor.

I argumentationen for forslaget om en løsning i regi af familieambulatorierne har arbejdsgruppen haft fokus på at understrege, at målgruppen af gravide med et skadeligt rusmiddelbrug først og fremmest er hjemmehørende på sundhedsområdet – qua graviditeten som aktionsfaktor, samt håndtering af de skadelige sundhedseffekter ved indtag af stoffer og/eller alkohol for både den gravide og barnet ligeledes er inden for sundhedsområdets regi. Det er i familieambulatorierne, at målgruppen vil kunne modtage en højt specialiseret, tværfaglig og individuel indsats.

Kommunerne anerkender i afrapporteringen, at målgruppen findes, men at den er meget begrænset i en kommunal kontekst. I tillæg hertil ligger kommunernes primære faglighed i forhold til målgruppen, at sikre misbrugsbehandling, samt støtte op om en helhedsorienteret og højt faglig sundhedsindsats i samarbejde med familieambulatorierne. Fokus har dermed været på at underbygge og understrege, at opgaven med at tilbyde en højt specialiseret døgnbehandlingstilbud ikke er en kommunal opgave men en regional opgave.

Kommunerne har i dette perspektiv valgt ikke at komme med input til dimensionering af døgntilbuddene, placering af døgntilbuddene, indretning af døgntilbuddene etc., da det vil være i Social- og Boligstyrelsens samspil med Familieambulatorierne og Sundhedsstyrelsen, at denne konkretisering bør findes sted.

Vedlagt orienteringen er bilag vedr. anmodning om fornyet behandling af den centrale udmelding for udsatte gravide med et skadeligt rusmiddelforbrug samt bilag om afrapportering på Social – og Boligstyrelsens anmodning om fornyet behandling af CU vedr. døgnbehandlingsindsats til udsatte gravide med skadeligt rusmiddelbrug.

Bilag

Bilag 1 - Anmodning om fornyet behandling af den centrale udmelding for udsatte gravide med et skadeligt rusmiddelforbrug.pdf

Bilag 2 - Afrapportering på SBST anmodning om fornyet behandling af CU vedr. døgnbehandlingsindsats til udsatte gravide med skadeligt rusmiddelbrug.pdf

Punkt 33: Orientering om aftale om reform af beskæftigelsesindsatsen

25/11381

Resume

Økonomi- og Erhvervsudvalget orienteres om ”Aftale om reform af beskæftigelsesindsatsen”.

Indstilling

Koncerndirektør Peter Sinding Poulsen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-05-2025

Taget til efterretning.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 05-05-2025

Taget til efterretning.

Fraværende: Anders Laursen (S).

Beskrivelse af sagen

Regeringen (Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne) samt Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre har den 9. april 2025 indgået en politisk aftale om en reform af beskæftigelsesindsatsen.

Aftalen kombinerer øget frisættelse fra statslige proceskrav og færre særregler med omfattende besparelser på beskæftigelsesområdet.

Hovedelementer i aftalen

Aftalen er vedlagt som bilag og nedenfor gennemgås hovedelementerne i aftalen.

Færre målgrupper

Antallet af målgrupper i beskæftigelsesindsatsen reduceres fra 13 til 5 for at skabe et mindre komplekst system med færre særregler i indsatsen og samtidig mere sammenhæng for de borgere, som i dag skifter mellem målgrupperne.

Flere borgere skal mødes som jobparate

Alle borgere skal som udgangspunkt mødes med en forventning om, at de kan varetage et job inden for de næste seks måneder. Alle kontanthjælpsmodtagere mødes og registreres derfor som udgangspunkt som jobparate.

Individuelt fokus i indsatsen for unge

Unge under 30 år uden erhvervsuddannelse (uddannelseshjælpsmodtagere) skal fremover mødes med de samme regler som kontanthjælpsmodtagere. Uddannelsespålægget, krav om gentagen aktivering, ret til mentorstøtte samt læse-, skrive-, regnetests afskaffes.

Borgere skal have deres indsats på samme ydelsestype

Ressourceforløb, jobafklaringsforløb, revalidering og andre særordninger afskaffes. Sygemeldte, der ikke kan få forlænget deres sygedagpenge, vil overgå til en reduceret sygedagpengesats.

Individuelt tilrettelagt indsats med mulighed for at undtage visse borgere for samtaler og tilbud

Borgere tæt på arbejdsmarkedet skal kun have de samtaler og tilbud, der er nødvendige for, at de kan komme tilbage i job. Kommuner og a-kasser kan undlade at give én ud af fire ledige tæt på arbejdsmarkedet samtaler og tilbud. Kravene til antal samtaler og tilbud for dagpengemodtagere og jobparate ledige ensrettes.

For borgere længere væk fra arbejdsmarkedet skal kommunen i dialog med borgeren vurdere, om og hvilken indsats borgeren har behov for. Kravet til samtaler reduceres fra fire til én samtale inden for de første seks måneder for borgere længere fra arbejdsmarkedet samt sygemeldte. Der indføres en årlig afklaring for borgere længere fra arbejdsmarkedet, hvor kommunen skal tage stilling til, om borgeren er på rette ydelse og får rette indsats. Kommunerne får mulighed for helt at kunne undtage aktivitetsparate borgere fra samtaler/kontakt og beskæftigelsesindsats i op til 6 måneder ad gangen.

Sygemeldte fra beskæftigelse flyttes ud af beskæftigelsesindsatsen

Sygemeldte i job, og hvor både sygemeldte og arbejdsgiver forventer et sygefravær på mindre end 26 uger, skal som udgangspunkt ikke til samtaler og opfølgning i kommunen. Kommunen vil fortsat have mulighed for at iværksætte en indsats i de situationer, hvor det giver mening, f.eks. hvis der vurderes risiko for et kompliceret forløb.

Ungeløftet styrkes og gøres permanent

Med den politiske aftale om Ungeløftet fra oktober 2024 blev der afsat 1,3 mia. kr. over 10 år til at styrke indsatsen for unge med andre udfordringer end ledighed. Som led i beskæftigelsesreformen afsættes yderligere 100 mio. kr. årligt i 2026-2035 og 150 mio. kr. årligt i 2036 og frem til bl.a. at styrke udbredelsen af IPS (Individuelt Planlagte job og uddannelse med Støtte).

Krav om rehabiliteringsteam fjernes

Kravet om tværfaglige rehabiliteringsteams, der indstiller til ressourceforløb, fleksjob og førtidspension, fjernes. Kommunerne skal stadig inddrage sundhedsfaglig rådgivning/læge fra regionens kliniske funktion, når borgeren vurderes i målgruppen for førtidspension og fleksjob.

Ny tilgang i sanktionssystemet

Borgere længere fra arbejdsmarkedet og sygemeldte skal som udgangspunkt ikke sanktioneres/mødes med lempeligere sanktionering, mens borgere tæt på arbejdsmarkedet, skal mødes med tydelige rådighedskrav og anvendelse sanktionering til at understøtte rådigheden.

Afskaffelse af krav om jobcenter og frihed i organisering

Beskæftigelsesindsatsen skal fortsat være kommunalt forankret, men kravet om et jobcenter afskaffes, så kommunen selv kan organisere indsatsen. Virksomhederne skal have én indgang til virksomhedsservicering i beskæftigelsesindsatsen.

Mere plads til a-kasser og private aktører

100.000 deltagere skal indgå i et forsøg, hvor a-kassernes ansvar for kontaktforløbet for dagpengemodtagere forlænges fra tre til fire måneder. I et andet forsøg får 25.000 dagpengemodtagere frit valg af kontaktforløb hos enten kommunen, a-kassen eller en anden aktør, herunder private leverandører og civilorganisationer, i de første fire måneder.

Fra proceskrav til resultatstyring

Skærpet tilsyn afskaffes og der indføres ny resultatbaseret statslig opfølgning. Opfølgningen vil fokusere på, om kommunen hjælper borgere i job eller uddannelse og på borgernes og virksomhedernes tilfredshed med indsatsen. Der indføres en jobpræmie til kommunerne, når borgere med flere år uden for arbejdsmarkedet kommer i ordinær beskæftigelse

Implementering af aftalen

Aftalen lægger op til en forholdsvis stejl indfasning i to spor:

1. Tidlige initiativer implementeres ved ændringslov med ikrafttrædelse hhv. 1. februar 2026, 1. juli 2026 samt 1. januar 2027 for de tiltag, der er forligsbelagt med forlig om førtidspension og fleksjob.
2. Ny hovedlov om en aktiv beskæftigelsesindsats og ændringslove med ikrafttrædelse 1. januar 2027 med alle resterende tiltag, herunder ny målgruppestruktur mv.

Der er dog aktuelt usikkerhed på hastigheden på implementeringen. Dette skyldes, at aftalen om beskæftigelsesreformen berører regler, som er forligsbelagte med bl.a. Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob (2012), Forlig om en reform af sygedagpengesystemet (2013) samt Aftale om Nyt kontanthjælpssystem – flere i arbejde, enklere regler og færre børn i lavindkomst (2023). SF ønsker ikke at indgå i aftalen om ny beskæftigelsesindsats. Aftalekredsen vil søge SFs opbakning til at gennemføre de forligsbelagte initiativer. Hvis det ikke er muligt, udtræder SF af de pågældende forlig efter næste valg, og de forligsbelagte initiativer gennemføres først efter næste valg.

Borgerinddragelse

.

Økonomi

Aftalen omfatter besparelser på 2,6 mio. kr. i 2030 og 2,7 mia. kr. fra 2030 og varigt. Silkeborg Kommunes andel af 2,7 mia. kr. svarer til ca. 43,2 mio. kr.

Besparelserne fordeler sig således på hovedelementerne i aftalen:

Tabel 1**Økonomiske konsekvenser 2030 og varigt (provenu i mio. kr., 2025-pl)**

	2030	Varigt
I alt	2.590	2.730
Forenkling af målgrupper	1.070	1.180
Individuelt tilrettelagt indsats for borgeren	290	260
Værdigt sanktionssystem i balance	10	10
Frihed i organisering	-	-
Mere plads til a-kasser og private aktører	-	-
Fra proceskrav til resultatstyring	850	910
Yderligere forslag	360	370

Der er aktuelt ikke klarhed over, hvor stor en andel af besparelsen, der kommer til at blive indfasnet i 2026, men det er forventningen, at besparelsen primært vil ske i 2026 og 2027.

Yderligere kendes fordelingen af besparelsen på servicerammen og overførselsrammen heller ikke på nuværende tidspunkt. Indfasningen af reformen skal forhandles med Kommunernes Landsforening (KL) i foråret 2025. Det vil være økonomiaftalen mellem regeringen og KL, der sætter rammerne for 2026.

Bilag

Bilag 1 - Aftale om reform af beskæftigelsesindsatsen

Punkt 34: Orientering om etablering af 10 korttidspladser på Remstruplund

24/34908

Resume

I forbindelse med vedtagelse af budget 2025 blev der afsat midler til etablering af 10 korttidspladser på Remstruplund.

Sundheds- og Omsorgsafdelingen påtænker at etablere pladserne som en udvidelse af kapaciteten på Silkeborg Kommunes Specialiserede Tilbud og Døgngenoptræning på Remstruplund. Pladserne forventes at være i drift ultimo 2025.

Indstilling

Koncerndirektør Lauge Rud-Clemmensen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at orienteringen om etablering af 10 korttidspladser på Remstruplund tages til efterretning.

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-05-2025

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte Ældreudvalgets indstilling.

Beslutning Ældreudvalget den 05-05-2025

Taget til efterretning idet pladserne etableres.

Beslutning Ældreudvalget den 31-03-2025

Sagen blev under godkendelse af dagsorden ændret til en drøftelses- og beslutningssag. Udvalget besluttede, at udsætte punktet så sagen kan suppleres frem til mødet i maj.

Ej til stede Peter Sig Kristensen (Ø)

Beskrivelse af sagen

Byrådet har i forbindelse med budget 2025 afsat midler til etablering af 10 korttidspladser på Remstruplund. Formålet med denne sag er at orientere om Sundheds- og Omsorgsafdelingens planer for implementering af beslutning.

De 10 pladser etableres som en udvidelse af den eksisterende kapacitet på Specialiserede Tilbud og Døgngenoptræning på Remstruplund.

Pladserne etableres mhp. fleksibel anvendelse indenfor målgruppen for midlertidige pladser. Den primære målgruppe forventes dog at være:

- 1) Borgere på midlertidigt ophold
 - a. som ikke længere har brug for de særlige sundhedsfaglige rammer og kompetencer, som findes på Specialiserede tilbud og Døgngenoptræning og MP Gødvad
 - b. og som ikke kan udskrives f.eks. fordi de afventer en afgørelse på en værgemålssag, et boligtilbud eller en nødvendig tilpasning af eget hjem.
- 2) Borgere med behov for midlertidigt døgnophold mhp. aflastning eller afløsning af pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Disse borgere skal i dag serviceres på de eksisterende pladser på lige fod med meget syge, ustabile og træningskrævende borgere. Det forventes, at de nye pladser giver mulighed for at servicere begge grupper og samtidig anvende de specialiserede ressourcer der, hvor der er mest brug for dem.

Pladsernes bemanning planlægges med henblik på samdrift med de eksisterende pladser.

Nedlukning af plejecenteret på Remstruplund giver mulighed for at udvide den eksisterende afdeling med de 10 pladser samt de nødvendige service- og personalefaciliteter. Pladserne forventes idriftsat ultimo 2025. Tidsplanen er jf. ovenstående afhængig af muligheden for nedlukning af plejecenteret.

Supplerende beskrivelse af sagen

Sundhedsreformens betydning for behovet for døgndækkede pladser

Regionerne får pr. 1. januar 2027 myndigheds- og finansieringsansvar for sundheds- og omsorgspladser – dvs. et tilbud til borgere med behov for sundhedsindsatser, som hverken kræver sygehusindlæggelse eller hensigtsmæssigt kan varetages i eget hjem.

Regionen overtager dermed ansvaret for dele af de opgaver, som i dag løses på kommunernes midlertidige pladser. Sundhedsstyrelsen har udtalt, at man vurderer, at der er tale om ca. 75% af de eksisterende midlertidige pladser i kommunerne.

Den endelige opgavefordeling mellem kommune og region fastsættes ved lov på baggrund af anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen. Lokale forhandlinger om opgaveoverdragelse finder sted i efteråret 2025. I foråret 2026 besluttet det, om Silkeborg Kommune skal drifte Sundheds- og Omsorgspladser på vegne af regionen.

Uanset udfaldet af forhandlingerne vurderer Sundhedsstyrelsen, at kommunerne fortsat skal levere et tilbud om midlertidigt ophold til borgere, som ikke er i målgruppen for sundheds- og omsorgspladser, og som har brug for et døgndækket tilbud. Her nævnes bl.a. aflastningspladser (Ældrelovens §16 og servicelovens §84, stk. 1) og venteplasser (Servicelovens §84, stk. 2 samt Ældrelovens §17). Det er dette behov, som de 10 pladser blandt andet forventes at opfylde.

Økonomi:

Økonomien forbundet med opgaveflytning fra kommunerne afhænger af den endelige afgrænsning af opgaven, som skal overgå til regionerne, og er fortsat ukendt.

Det fremgår af bemærkninger til Lovforslag til overgang en ny sundhedsstruktur (feb. 2025), at der påtænkes at overføre nettoformue fra kommunerne til regionerne baseret på den udgiftsmæssige tyngde af opgaverne der overflyttes (i modsætning til kommunens budget for opgaven). KL gør i høringssvar til Lovforslag til overgang en ny sundhedsstruktur (21. marts 2025) opmærksom på, at det kan betyde, at kommunerne skal aflevere en økonomi, som rækker ud over den, som er tilknyttet den konkrete opgaveflytning i den enkelte kommune.

Borgerinddragelse

.

Økonomi

Der er afsat 4 mio. kr. på budget 2025 og 8 mio. kr. varigt fra 2026 til drift af de 10 pladser.

Punkt 35: Orientering om status om Silkeborg Svømmecenter

25/13836

Resume

Fonden Silkeborg Svømmecenter har fremsendt status på arbejdet med etablering af nyt svømmecenter.

Indstilling

Koncerndirektør Peter Sinding Poulsen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at orienteringen tages til efterretning

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-05-2025

Taget til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Bestyrelsen for Fonden Silkeborg Svømmecenter har – i forlængelse af byrådets vedtagelse af budget 2025-2028 genoptaget arbejdet med etableringen af et nyt svømmecenter på Søholt.

Bestyrelsen har fremsendt status på arbejdet og foreslår, at der fremover udarbejdes statusnotat som fremsendes ca. hver 3. måned.

Bilag

Bilag 1 - Statusnotat svømmecenter.docx

Punkt 36: Til orientering

22/1535

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-05-2025

Sagen om Sportsvej kommer på næste møde.

Implementering af ældrelov.

Ændring af Socialtilsynet.

Beskrivelse af sagen

Orientering om forbrug og likviditet pr. 30. april 2025

Til Økonomi- og Erhvervsudvalgets orientering er vedlagt oversigter over udvikling i forbrug (drift og anlæg) og likviditet pr. 30. april 2025.

Bilag

Bilag 1 - Likviditet 2025-04

Bilag 2 - 2025-04 Forbrug

Punkt 37: Underskriftsside

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-05-2025

Protokol underskrevet.

Beskrivelse af sagen

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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

Punkt 38: Beslutning om faciliteter til forenings- og motionssvømning

25/13453

Resume

Byrådet behandlede 29. april 2025 en sag om forenings- og motionssvømning på nuværende niveau, frem mod etablering af et nyt Svømmecenter på Søholt. Sagen blev sendt til Økonomi- og Erhvervsudvalget til videre behandling. I denne sagsfremstilling præsenteres forskellige modeller for faciliteter til forenings- og motionssvømning, herunder anvendelse af Silkeborg Højskoles svømmehal.

Indstilling

Koncerndirektør Peter Sinding Poulsen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at udvalget drøfter sagen og træffer beslutning om fremtidige faciliteter til forenings- og motionssvømning

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-05-2025

Økonomi- og erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

At der indgås fortsat driftsaftale for 1. maj 2025 til 30. april 2026,

At Silkeborg Kommune giver anlægstilskud til Silkeborg Højskole til renovering af bassiner ved højskolen

At driftsbudgettet tilrettes i budgetforslag for 2026-2029

At forvaltningen bemyndiges til at indgå ny lejeaftale

Søren Kristensen (løsgænger) deltog i sagens behandling.

Beskrivelse af sagen

Opsummering

I denne sag præsenteres de undersøgelser for Økonomi- og Erhvervsudvalget, som administrationen har foretaget efter byrådets behandling ultimo april:

- Undersøgelse af levetidsforlængelse og renovering af højskolens svømmehal
 - Renovering af stort bassin + lille bassin: 17 mio. kr. + moms
- Undersøgelse af midlertidig løsning med stålbassin
 - Placering på Svømmecenter Nordvest: 17 mio. kr. + moms (kan ikke anbefales pga. etablering af ny tandklinik)
 - Placering på bar mark: 19 mio. kr. + moms
- Ny lejeaftale med Silkeborg Højskole
 - Mulighed for ny aftale fra 1. maj 2025 til 1. maj 2026 for 2,2 mio. kr.
 - Mulighed for tilkøb af yderligere timer

Ovenstående elementer uddybes nedenfor.

Det bemærkes indledningsvist, at alle tal er angivet i 2025-priser. Det er forudsat i sagsfremstillingen, at renovering af Silkeborg Højskoles svømmehal sker via udbetaling af et anlægstilskud fra Silkeborg Kommune til højskolen.

Der tages i sagsfremstillingen forbehold for, at priser på nedenstående elementer kan ændre sig i forbindelse med den endelige projektering. Der er således tale om estimater på nuværende tidspunkt.

Baggrund

Kultur- og Borgerserviceafdelingen har på vegne af Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget over en årrække haft en lejeaftale med Silkeborg Højskole vedr. anvendelse af højskolens svømmehal til foreningssvømning.

I efteråret 2024 oplyste Silkeborg Højskole kommunen om, at der ikke kan indgås aftaler længere end 2025 uden omfattende renovering af svømmehallen. Efterfølgende har der været politisk dialog med højskolen om det fremtidige samarbejde med højskolen om svømmehallen. I forlængelse heraf indgik Kultur- og Borgerserviceafdelingen i december 2024 en aftale med Silkeborg Højskole om anvendelse af svømmehallen til og med april 2025, således sæsonen 24/25 kunne afsluttes uden at ændre på vandkapaciteten. En forlængelse af lejeaftalen efter 1. maj 2025 ville økonomisk være udover det afsatte budget på Bevilling 34 Kultur og Fritid.

I februar 2025 var der med afsæt i den daværende status en politisk drøftelse i Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget. Udvalget besluttede, at der skulle arbejdes videre med sæson 25/26 uden anvendelse af højskolens svømmehal, henset til de økonomiske krav til renovering og drift. I forlængelse heraf har Kultur- og Borgerserviceafdelingen i dialog med foreninger og kommunens Idrætsråd i marts og april 2025 arbejdet med en fordeling af timerne i sæson 25/26 uden højskolens svømmehal.

Byrådet drøftede 29. april 2025 den fortsatte forenings- og motionssvømning frem mod etableringen af et nyt svømmecenter på Søholt. Byrådet besluttede, at sagen skulle behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Silkeborg Højskoles Svømmehal

Silkeborg Højskole har i 2024 haft byggerådgivningsvirksomheden Arkikon til at vurdere den aktuelle tilstand af højskolens svømmehal. Silkeborg Kommunes ejendomsstab har primo maj foretaget en fornyet tilstandsvurdering af svømmehallen efter en besigtigelse.

Tilstandsvurdering

Generelt er bygningen i god stand og fremstår velholdt om end af ældre dato. Silkeborg Højskoles svømmehal kræver omfattende renovering for at sikre driften fremadrettet, da betonkonstruktionen omkring bassinerne flere steder er kraftigt medtaget. Desuden er vandbehandlingsanlægget til det store bassin forældet og skal udskiftes, for at sikre fremtidig drift. Betonkonstruktionen er midlertidigt understøttet for at sikre driften af bassinet. Denne løsning kan kun fortsætte på den meget korte bane.

Indsats

For at sikre fortsat drift af bassinet, skal der ske gennemgribende renovering af betonkonstruktionen som udgør promenadedækket omkring samt den øverste del af bassinerne. Under dette arbejde vil det samtidig være fordelagtigt at udskifte vandbehandlingsanlægget, da store dele af rørføringen alligevel udskiftes samt at dækket ned til kælderen åbnes op for lettere adgang.

De større renoveringer af betonkonstruktion og vandbehandlingsanlæg vil sikre bassinet en lang levetid. Efter en renovering vil svømmehallen med løbende vedligehold have en forventet lang levetid.

Renoveringsscenarier

Det er ikke muligt at lavere mindre og billigere afværgende renoveringer med kortere levetid, da skaderne er omfattende i betonkonstruktionen grundet alder.

Følgende renoveringsindsatser kan besluttes:

A. Stort bassin

- Facade åbnes op for at udføre arbejderne
- Gennemgribende renovering af promenadedæk omkring bassiner
- Promenadedæk og bassin genopbygges med klinker med sigte på lang holdbarhed
- Vandbehandlingsanlægget for stort bassin udskiftes
- Estimeret udgift 13 mio. kr. + moms
- Forventet levetid +10 år

B. Lille bassin

- Gennemgribende renovering af betonkonstruktion omkring og i det lille bassin
- Vandbehandlingsanlægget for lille bassin udskiftes
- Estimeret udgift 4 mio. kr. + moms

- Forventet levetid +10 år

Såfremt det lille bassin ikke renoveres, skal det tages ud af drift. Både det store og lille bassin har hidtil været anvendt til foreningssvømning i højskolen. Såfremt det lille bassin ikke renoveres, skal det tages ud af drift. Højskolen har vanskeligt ved at se en model for sig, hvor det store bassin renoveres og det lille bassin tages ud af drift. Det vil ifølge højskolen kræve, at der etableres støbt gulv og klinkbeklædning i hele svømmehallen.

Det er ikke presserende at renovere omklædningsrummene nu, men det kan blive aktuelt på et senere tidspunkt. Højskolens udgangspunkt er, at dette vil være en kommunal udgift.

Tidspunkt for renovering

Det er ikke muligt at igangsætte en renovering af højskolens svømmehal på den helt korte bane (medio 2025). Inden et renoveringsarbejde igangsættes skal et projekt af denne størrelse forberedes, projekteres og i udbud. Derudover skal tidspunktet for renovering afstemmes med Silkeborg Højskole som ejer af bygningen.

Det optimale tidspunkt for at udføre arbejderne vil være imellem to svømmesæsoner, så brugerne påvirkes mindst muligt. Det er dog sandsynligt, at udførelsestiden for dette gennemgribende projekt vil strække sig udover sommerpausen. Arbejderne kan f.eks. planlægges til opstart 1. maj 2026 og forventes i så fald færdiggjort efterår/vinter samme år.

Silkeborg Højskole er interesseret i at renovering af højskolens svømmehal igangsættes i en periode med lav aktivitet på højskolen, optimalt primo marts 2026, hvor elever og lærere er på 14 dages studietur. Såfremt renovering igangsættes i en periode med stor aktivitet i højskolen, skal der være en dialog med højskolen om hvilke foranstaltninger der kan iværksættes for at minimere generne for højskolen.

Midlertidigt stålbad

Silkeborg Kommune har fået undersøgt muligheden for etablering af et midlertidigt stålbad gennem via DK2 Bygherrerådgivning i Aarhus. Analysen er vedhæftet som bilag.

DK2 har undersøgt to modeller for etablering af et midlertidigt svømmeanlæg i en periode, indtil et nyt svømmecenter står klar. Den ene model er en placering v. Svømmecenter Nordvest og den anden model er en placering på "bar mark", dvs. en vilkårlig placering på et parkeringsareal, bar mark eller lignende. I begge scenarier er regnet på etablering af et 25-meters bassin og et lille bassin. Bassinerne placeres i en midlertidig bygning som f.eks. en boblehal/isoleret telthal.

Usikkerhed og tidsplan

DK2 angiver i analysen, at der er væsentlige usikkerheder forbundet med prissætningen af de to modeller. Samtidig er det en væsentlig usikkerhed, om det er muligt at etablere en boble-/telthal, der kan leve op til bygningsreglementets krav til brand og konstruktioner med den anvendelse et svømmeanlæg med offentlig adgang har. Alternativer til en boble-/telthal er ikke undersøgt nærmere, men forventes at medføre en væsentlig stigning i udgifterne.

DK2 vurderer, at den samlede tidsplan fra beslutning til implementering af midlertidigt svømmeanlæg skønsmæssigt udgør 12-17 måneder. En forudsætning for tidsplanen er bl.a., at projektet kan udbydes efter tilbudsloven som en begrænset licitation uden prækvalifikation og at sagsbehandling af byggetilladelse og miljøgodkendelser kan ske parallelt med færdigprojektering og nedrivning af eksisterende konstruktioner.

Model A. Svømmecenter Nordvest

- Stålbassiner placeres med det tidligere friluftsbad som randfundament
- Der etableres forbindelsesgang mellem Svømmecenter Nordvest og boble-/telthal
- Det er forudsat, at eksisterende omklædningsfaciliteter er tilstrækkeligt ift. nye faciliteter og at medarbejdere fra Svømmecenter Nordvest kan håndtere driften af det nye bassin indenfor samme arbejdstid
- Estimeret udgift 17 mio. kr. ekskl. moms

Model B. Bar mark

- Stålbassiner placeres på "bar mark"
- Der etableres lokale omklædningsfaciliteter i form af 4 stk. 20 prs. omklædningsmoduler
- Det er forudsat, at medarbejdere fra Svømmecenter Nordvest kan foretage målinger og kontroller, hvilket medfører en øget driftsudgift på 0,2 mio. kr. årligt
- Estimeret udgift 19 mio. kr. ekskl. moms

Teknik- og Miljøafdelingen og Ejendomme har orienteret DK2 om, at der er igangsat et arbejde ift. udarbejdelse af en ny lokalplan for området omkring Svømmecenter Nordvest, med henblik på placering af en ny tandklinik på samme lokation. Forventet opstart af byggeriet i 2028, dvs. tidligere end et nyt svømmecenter på Søholt er etableret. Administrationen kan således ikke anbefale en placering af stålbassin v. Svømmecenter Nordvest, da det krambolerer med etablering af ny tandklinik.

Der er ikke medregnet udgifter til efterfølgende nedtagning af stålbassin og boble-/telthal i analysen fra DK2.

Ny lejeaftale med Silkeborg Højskole frem til renovering

Kultur- og Borgerserviceafdelingen har været i dialog med Silkeborg Højskole om en ny lejeaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Højskole om anvendelse af højskolens svømmehal til foreningssvømning.

Silkeborg Højskole har gennem de senere måneder haft en intern dialog om den fremtidige anvendelse af faciliteten, herunder alternative anvendelsesmuligheder til gavn for højskolen. I forlængelse heraf bemærker højskolen, at de primært har en interesse i at indgå en lejeaftale med Silkeborg Kommune frem til renovering, såfremt der arbejdes videre med en permanent renovering af svømmehallen og som følge deraf en efterfølgende lejeaftale med et langt tidsperspektiv.

Det er vurderingen på den helt korte bane, at det vil kræve en investering på 0,3 mio. kr., at sikre driften frem mod 1. maj 2026. Beløbet dækker yderligere understøttelse af betonkonstruktionen og drift af vandbehandlingsanlægget.

Hidtidig praksis og serviceniveau

Kultur- og Borgerserviceafdelingen har gennem lejeaftaler lejet et antal timer pr. år, som kunne tildeles til foreningssvømning af kommunen. Der er de senere år blevet lavet aftaler med 900 timer årligt, som er blevet placeret i dialog mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Højskole. Timerne er primært anvendt i månederne januar–april og september–december. Timerne er typisk placeret på hverdage fra kl. 16-22 og lørdag formiddag. I mindre omfang har timerne været anvendt om morgenen og i sommerperioden. Såfremt foreningerne har ønsket at anvende højskolens svømmehal yderligere, har foreningerne selv udarbejdet en aftale med højskolen og betalt for dette. Denne praksis kan fortsætte i en ny lejeaftale.

Forslag til ny aftale: 1.000 timer

Det foreslås, at der udarbejdes en aftale som har opstartsdato 1. maj 2025 og slutdato 1. maj 2026, således sæsonen 25/26 er indeholdt i aftalen.

Denne aftale fortsætter på de fleste parametre de tidligere indgåede aftaler mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Højskole. Silkeborg Kommune lejer 1.000 timer årligt til anvendelse for foreningssvømning. Med denne model er der mulighed for at fortsætte nuværende praksis med foreningssvømning i tidsrummet 16-22 på hverdage og lørdag formiddag i månederne september-december og januar-april, foruden i mindre omfang om morgenen og i sommerperioden. Med modellen beholder højskolen administrationen vedr. bookinger i den tid som kommunen ikke lejer, dvs. foreningerne kan selv booke yderligere tid direkte hos højskolen efter behov.

Aftalen koster kommunen 2,2 mio. kr. Der resterer 0,75 mio. kr. på bevilling 34 Kultur og Fritid til en lejeaftale i 2025 og der forventes et budget i 2026 til lejeaftalen på bevilling 34 Kultur og Fritid på 1,5 mio. kr. Dermed kan denne aftale forventeligt finansieres indenfor rammerne af bevilling 34 Kultur og Fritid i 2025 og 2026.

Muligheder for flere timer

Det er muligt at indgå en aftale med højskolen om et forhøjet timetal – f.eks. 1.700 timer. I en sådan aftale vil der også være mulighed for at tilbyde et permanent tilbud om morgensvømning kl. 6-8 på hverdage i sæsonen, svømning søndag formiddag samt en udvidelse af sæsonen til og med maj måned til foreningerne. Et timetal på 1.700 timer vil koste kommunen 2,65 mio. kr. Differencen skyldes, at højskolen har øgede udgifter til rengøring, vand, vandrensning og vandprøver.

Merudgiften i en aftale udover 1.000 timer kan ikke finansieres indenfor rammerne af bevilling 34 Kultur og Fritid.

Det vil ligeledes være muligt at tilkøbe yderligere timer mod en yderligere merpris, ca. 0,4 mio. kr. pr. 700 timer. I en model hvor kommunen lejer flere timer end 1.700, vil det være hensigtsmæssigt at have en dialog med højskolen om kommunale medarbejdere ville kunne tage vandprøver f.eks. i weekenden og om bookingopgaven ville skulle overtages af Kultur- og Borgerserviceafdelingen.

Lejeaftale under og efter renovering

Den foreslåede lejeaftale tager alene sigte på at tilbyde højskolens svømmehal som en del af foreningssvømningen i sæson 25/26.

Under en evt. renoveringsperiode skal de nærmere driftsvilkår for svømmehallen aftales nærmere med Silkeborg Højskole. Dette er ikke indeholdt i aftalen og kan ikke finansieres indenfor rammerne af Bevilling 34 Kultur og Fritid.

Ligeledes vil udgiften til en ny lejeaftale efter evt. renovering af højskolens svømmehal være genstand for nye beregninger ift. de konkrete udgifter til en ny driftssituation. Bevilling 34 Kultur og Fritid kan på nuværende tidspunkt ikke oppebære en lejeaftale på 2,2 mio. kr. eller mere, da budgettet aktuelt udgør 1,5 mio. kr. årligt.

Økonomi

Der er ikke afsat midler til projektet i kommunens anlægsbudget og bevillingen til projekt vil derfor skulle gives som en kassefinansieret tillægsbevilling. Der vil blive udarbejdet en egentlig bevillingssag i forlængelse af beslutningen i Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning i denne sag.

Bilag

Bilag 1 - Notat vedr. muligheden for etablering af midlertidigt svømmeanlæg (003)