

REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 d. 05-04-2022

Mødedato Tirsdag d. 05. april 2022 kl. 08:30

Mødested D116

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Dialog med Venskabsforeningen Silkeborg - Albissola Marina.....	6
Godkendelse af Manual for byggeri, del 1.....	9
Principgodkendelse af vederlagsfri overdragelse af areal på Hattenæs 1, Silkeborg til Silkeborg Sejl.....	13
Godkendelse af anlægsbevilling til etablering af ladestandere i 2022.....	18
Godkendelse af tillægsbevilling til nødvendige reparationer ifm. udskiftning af kunstgræsbanen på.....	22
Godkendelse af budgetgrundlag.....	27
Godkendelse af bemyndigelse til at indgå aftaler om anvisning til ukrainske flygtninge.....	32
Drøftelse af hensigtserklæring om driftstilskud ved reetablering af Silkeborg Slot.....	36
Orientering om indsats for højere valgdeltagelse ved folkeafstemningen.....	40
Drøftelse af medlemskab af Hærvejskomitéen.....	45
Lukket: Drøftelse af Midtjyllands Lufthavn.....	49
Til orientering.....	50
Underskriftsside.....	53

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

EMN-2022-00430

1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden

SagsID: EMN-2022-00430

Beslutning

Steen Vindum (V) har meldt afbud pga. ferie. Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte, at Mads Frandsen (V) deltager som stedfortræder. Susanne Jacobsen (V) har meldt afbud pga. dødsfald i nærmeste familie. Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte, at Helga Sandorf Jacobsen (V) deltager som stedfortræder. Dagsordenen godkendt.

Ej til stede

Steen Vindum (V) og Susanne Jacobsen (V). Mads Frandsen (V) og Helga Sandorf Jacobsen (V) deltog i stedet.

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Dagsordenen skal godkendes.

Punkt 2: Dialog med Venskabsforeningen Silkeborg - Albissola Marina

EMN-2022-00228

Bilag

Agenda OKE 2022a

2 (Offentlig) Dialog med Venskabsforeningen Silkeborg - Albissola Marina

Sagsbehandler: Dr17220

SagsID: EMN-2022-00228

Resume

Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde indledes med en dialog med repræsentanter fra Venskabsforeningen Silkeborg - Albissola Marina.

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at dialogen afholdes

Beslutning

Dialog med venskabsforeningen.

Ej til stede

Steen Vindum (V) og Susanne Jacobsen (V). Mads Frandsen (V) og Helga Sandorf Jacobsen (V) deltog i stedet.

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Repræsentanter fra Venskabsforeningen Silkeborg - Albissola Marina orienterer Økonomi- og Erhvervsudvalget om den aktuelle status og de fremtidige perspektiver. Efterfølgende er der mulighed for gensidig drøftelse.

Fra venskabsforeningen deltager formand Rune Kristensen samt Freddie Davidsen.

Punkt 3: Godkendelse af Manual for byggeri, del 1

EMN-2019-02996

Bilag

10029_Manual for byggerier i Silkeborg Kommune - del 1

3 (Offentlig) Godkendelse af Manual for byggeri, del 1

Sagsbehandler: Dr16785

SagsID: EMN-2019-02996

Resume

[Silkeborg Kommunes *Procedure for byggeri* er fra 2006. Proceduren rammesætter de processer, et byggeri i Silkeborg Kommune skal gennemløbe. Indenfor de senere år er der kommet et større fokus på tværgående arbejdsgange, og det er i den forbindelse blevet tydeligt, at der også er behov for at modernisere *Procedure for byggeri*. Den nye udgave omdøbes til: *Manual for byggeri*.

Manual for byggeri ønskes godkendt.]

Indstilling

[Ejendomschefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at Manual for byggeri godkendes

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Ej til stede

Steen Vindum (V) og Susanne Jacobsen (V). Mads Frandsen (V) og Helga Sandorf Jacobsen (V) deltog i stedet.

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

[Silkeborg Kommunes *Procedure for byggeri* er fra 2006. Proceduren rammesætter de processer, et byggeri i Silkeborg Kommune skal gennemløbe. Indenfor de senere år er der kommet et større fokus på tværgående arbejdsgange, og det er i den forbindelse blevet tydeligt, at der også er behov for at modernisere *Procedure for byggeri*. Den nye udgave omdøbes til: *Manual for byggeri*.

Manual for byggeri opdeles i to dele:

Del 1: Beskrivelse af den politiske proces

Del 2: Beskrivelse af arbejdsprocessen - fra strategisk anlægsbudget til færdigt byggeri

I del 1 er målgruppen politikere, direktører og chefer, mens del 2 er praksisnær og henvender sig til projektleder og projektgrupper – både i afdelingerne og i Ejendomme.

Manual for byggeri - del 1 ønskes godkendt. *Manual for byggeri - del 2* er under udarbejdelse.

Med Manual for byggeri er roller og ansvar i byggeriets faser tydeliggjort og samtidig forenklet. Manualen kan bruges som et opslagsværk eller læses fra ende til anden for at få en forståelse af, hvad der skal ske igennem hele byggeprocessen.

Nye elementer i manualen

Som noget nyt indeholder manualen en idéfase.

På side 5 i manualen beskrives det, hvordan idéerne konkretiseres og derefter indarbejdes i anlægsbudgettet.

Når en idé ikke har taget form og endnu ikke har fået afsat midler, skal den nu præsenteres for direktionen, inden administrationen arbejder videre med den. Det sker for at sikre, at Silkeborg Kommune bruger ressourcerne på det rigtige og prioriterer projektporteføljen hensigtsmæssigt. Det kunne f.eks. være idéen om et borgerkontorfællesskab i Eriksborg, der er opstået under en borgerinddragelsesproces.

Endvidere er der, som noget nyt to scenarier for politisk involvering.

Scenarie 1 anvendes i forbindelse med særlige byggerier, som har et strategisk fokus for Silkeborg Kommune. Her nedsættes et Idé-og Programudvalg, som er en politisk styregruppe. Den politiske styregruppe nedlægges og erstattes af en administrativ styregruppe, når der foreligger et godkendt byggeprogram.

Scenarier 2 anvendes, når byggeriet er kendt. Det vil sige, når Silkeborg Kommune tidligere har bygget et tilsvarende byggeri – f.eks. en lignende daginstitution eller et halskompleks. I de tilfælde nedsættes en administrativ styregruppe.

I begge scenarier skal fagudvalget orienteres, hvis der sker ændringer, som betyder, at byggeriet ikke kan holdes inden for anlægsbevillingen, eller hvis der sker ændring i tidsplanen, som får konsekvenser for ibrugtagning.

Når pengene til byggeriet er frigivet og overført til bevilling 12, kommunale ejendomme, så er det forventningen at budgettet og tidsplanen overholdes. En tidsplan er dog først endelig, når den er godkendt af den entreprenør, som står for udførelsen. Dette er en forenkling af den økonomiske proces.

Link til nuværende procedure: : <https://silkeborg.dk/-/media/Erhverv/Udbud/Bygge-og-anlaeg/Ny-daginstitution-i-Funder/Procedure-for-gennemfoerelse-af-byggeopgaver.pdf>

Bilag

1 (10029_Manual for byggerier i Silkeborg Kommune - del 1 - 9523747)

Punkt 4: Principgodkendelse af vederlagsfri overdragelse af areal på Hattenæs 1, Silkeborg til Silkeborg Sejlklub

EJD-2022-00758

4 (Offentlig) Principgodkendelse af vederlagsfri overdragelse af areal på Hattenæs 1, Silkeborg til Silkeborg Sejlklub

Sagsbehandler: Dr19286

SagsID: EJD-2022-00758

Resume

På Silkeborg Sejlklubs foranledning ønskes der stillingtagen til, hvorvidt der skal arbejdes videre med vederlagsfri overdragelse af delareal af Hattenæs 1, og godkendelse af vilkårene herfor, bl.a. at erhververen er en forening, hvis vedtægter har en juridisk konstruktion, der muliggør en sådan vederlagsfri overdragelse. Kultur- og Borgerserviceafdelingen bemærker, at en evt. overdragelse af arealet ikke må medføre øgede kommunale udgifter til lokaletilskud mv.

Indstilling

Ejendomschefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at tage en principbeslutning om, hvorvidt Silkeborg Kommune skal arbejde videre med undersøgelse af muligheden for vederlagsfri overdragelse af delareal på Hattenæs 1 til Silkeborg Sejlklub, alternativt salg af arealet til Silkeborg Sejlklub.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte, at der arbejdes videre med vederlagsfri overdragelse.

Ej til stede

Steen Vindum (V) og Susanne Jacobsen (V). Mads Frandsen (V) og Helga Sandorf Jacobsen (V) deltog i stedet.

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Ejendomsstaben har modtaget forespørgsel fra Silkeborg Sejlklub på, om det vil være muligt at overdrage et delareal af Hattenæs 1 vederlagsfrit til Silkeborg Sejlklub, med ønske om at ejendommen fortsat skal kunne benyttes til lokale formål.

Arealet på ca. 875 m² er ejet af Silkeborg Kommune. Sejlklubben har siden 1979 rådet vederlagsfrit over arealet, der er benyttet til sejladstilbud. På arealet ligger en ældre garagebygning, som sejlklubben har anvendt. Foreningen har selv varetaget al vedligehold i perioden. Umiddelbart lige ved siden af arealet ligger Sejlklubbens klubhus og havn.



Fig 1: arealet som Silkeborg Sejlklub råder over i dag, og som de ønsker at overtage; et delareal af Hattenæs 1 på ca. 875 m². Arealet er ikke registreret som fredskov (grøn skravering).

Sejlklubben overvejer at opføre ny bygning i stedet for den gamle garagebygning, men har fået afslag på at optage belåning til dette, da klubben ikke selv ejer arealet, som bygningen skal ligge på. Derfor har klubben indsendt en anmodning til Ejendomsstaben om muligheden for at overtage arealet vederlagsfrit.

Jurateamet i Silkeborg Kommune har vurderet, at der kan være en mulighed for en vederlagsfri overdragelse, men det kræver yderligere arbejde og dialog med foreningen omkring deres vedtægter.

Kultur- og Borgerserviceafdelingen bemærker, at en evt. overdragelse af arealet ikke må medføre øgede kommunale udgifter til lokaletilskud mv.

Overdragelsesvilkår

Ejendomsstaben foreslår derfor, at en eventuel vederlagsfri overdragelse betinges af:

- at der foreligger vedtægter for en forening eller lignende med en juridisk konstruktion, der muliggør en sådan vederlagsfri overdragelse

- at ejendommen falder tilbage til kommunen, 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 arealerne
- at en evt. overdragelse af arealet ikke må medføre øgede kommunale udgifter til lokaletilskud mv.
- Omkostninger i forbindelse med overdragelsen (landinspektør og berigtigelse af handlen) betales af kommunen

Der fremsendes særskilt sag til byrådet, når der foreligger forslag til endelig aftale om overdragelse.

Såfremt der ikke kan findes en løsning på vederlagsfri overdragelse, har foreningen tilkendegivet at de ønsker at indgå i en dialog omkring køb af arealet i stedet.

Offentligt udbud

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

Punkt 5: Godkendelse af anlægsbevilling til etablering af ladestandere i 2022

EMN-2021-05592

5 (Offentlig) Godkendelse af anlægsbevilling til etablering af ladestandere i 2022

Sagsbehandler: Dr16785

SagsID: EMN-2021-05592

Resume

[Der ønskes anlægsbevilling på 2 mio. kr. til etablering af ladestandere til Silkeborg Kommunes bilpark.]

Indstilling

[Ejendomschefen indstiller til byrådet,

- at anlægsbevilling på 2 mio. kr. til etablering af ladestandere i 2022 godkendes

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

Steen Vindum (V) og Susanne Jacobsen (V). Mads Frandsen (V) og Helga Sandorf Jacobsen (V) deltog i stedet.

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

[Byrådet har vedtaget en Klimahandleplan, hvoraf det fremgår, at Silkeborg Kommune som virksomhed skal være CO2-neutral i 2025. Et af initiativerne er, at kommunens køretøjer skal være grønne. For at det sker på den mest fordelagtige måde, er det besluttet, at der skal etableres en flådestyringsfunktion forankret i Ejendomsstaben.

I januar 2022 blev igangsat et implementeringsprojekt: **"Flådestyring – Grøn omstilling af tjenestekørsel"**. Flådestyring, også kaldet fleet management, er en generel betegnelse for, hvordan man bevarer overblikket og optimerer den daglige drift af virksomhedens biler, varevogne, lastbiler, maskiner, busser o.l.

I første omgang omhandler projektet tjenestekørsel og kortlægning af kørselsmønstre i relation til medarbejdertransport i bil, det gælder for eksempel borgernære velfærdsområder som ældrepleje, sundhedspleje og pleje af udsatte borgere samt løsning af tekniske opgaver

og tilsynsopgaver på kommunens mange arbejdspladser. Flådestyringsfunktionen sættes i drift primo 2023.

Silkeborg Kommune går selv forrest med den ambitiøse målsætning og har fokus på at understøtte elektrificeringen af Silkeborg Kommunes flåde. I 2021 blev der etableret 10 ladestandere ved hjemmeplejens indmødested i Voel. Etablering af yderligere ladestandere til egen flåde vil fortsætte i 2022. I foråret 2022 udbydes derfor yderligere ladestandere for 2 mio. kr. Den grønne omstilling af bilparken er et vigtigt skridt mod at nå vores egen målsætning i 2025.

I 2022 igangsættes endvidere udbud af ladestandere efter ladestanderbekendtgørelsen. Etablering heraf forventes påbegyndt i 2023.]

Økonomi

[Der søges om anlægsbevilling på 2 mio. kr. afsat til Grøn omstilling, køretøjer mv. på bevilling 16 Tværgående funktioner.

Økonomistaben oplyser, at anlægsbevilling på 2 mio. kr. kan gives på bevilling 12 kommunale ejendomme med rådighedsbeløb indenfor rammerne af budget 2022, når beløbet flyttes fra bevilling 16 Tværgående aktiviteter, anlæg.]

Punkt 6: Godkendelse af tillægsbevilling til nødvendige reparationer ifm. udskiftning af kunstgræsbanen på Jysk Park samt forhøjelse af hensættelser til fremtidig udskiftning

EMN-2022-01859

6 (Offentlig) Godkendelse af tillægsbevilling til nødvendige reparationer ifm. udskiftning af kunstgræsbanen på Jysk Park samt forhøjelse af hensættelser til fremtidig udskiftning

Sagsbehandler: [Dr11581]

SagsID: EMN-2022-01859

Resume

[Kunstgræsbanen på Jysk Park kan til den kommende sæson ikke godkendes efter FIFA standarder, hvorfor kunstgræstæppet skal udskiftes for at der fortsat kan spilles Superliga- og europæiske kampe på Jysk Park. I den forbindelse skal der foretages reparationer, hvorfor der søges bevilling til dette. Udskiftning af kunstgræstæppet håndteres af Silkeborg IF, som en del af driftsaftalen.

Det eksisterende kunstgræstæppe fra Jysk Park ønskes genanvendt på bane 1, der er placeret ved Jysk Park.

Endvidere søges der om forhøjelse af hensættelserne til den fremtidige udskiftning kunstgræsbanen på Jysk Park.]

Indstilling

[Ejendomschefen indstiller til byrådet,

- at godkende, at der gives tillægsbevilling på 0,850 mio. kr. til de nødvendige reparationer ifm. udskiftning af kunstgræsbanen på Jysk Park på bevilling 12 Kommunale ejendomme,
- at der gives tillægsbevilling til afledt drift på 0,250 mio. kr. årligt på bevilling 12 Kommunale ejendomme til forhøjelse af hensættelserne til fremtidig udskiftning af kunstgræsbanen
- at der gives tillægsbevilling til afledt drift på 0,650 mio. kr. på bevilling 12 Kommunale ejendomme til genanvendelse af det eksisterende kunstgræstæppe fra Jysk Park til bane 1.]

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

Steen Vindum (V) og Susanne Jacobsen (V). Mads Frandsen (V) og Helga Sandorf Jacobsen (V) deltog i stedet.

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

[Der eksisterer kun ganske få kunstgræsbaner på topniveau i Danmark, og endnu færre da Jysk Park blev designet og anlagt. Der er derfor begrænsede erfaringer med holdbarhed og driftsomkostninger med denne type bane.

Ved etableringen af kunstgræsbanen blev levetiden estimeret til 7-9 år (ved brug af banen i 1.500 timer pr. år) samt at omkostningerne ved udskiftning af kunstgræstæppet ville være ca. 2 mio. kr.

Banen benyttes af både elitehold og amatørhold i stor udstrækning, således at benyttelsestiden er oppe på 1.800-1.900 timer om året. Dette har givet et større slid på banen en først antaget, således at banen nu (efter 5 års brug) er i en stand, hvor den ikke kan godkendes efter gældende FIFA-standarder, hvilket er bekræftet gennem en forhåndsdialog med det certificerede godkendelsesorgan. Det betyder, at der til den kommende sæson ikke kan spilles Superliga- og europæiske kampe på Jysk Park medmindre kunstgræstæppet udskiftes og underliggende reparationer udføres.

Dog er kunstgræstæppet fortsat af en meget høj standard og stand sammenholdt med andre kunstgræsbaner til breddeniveau. Det foreslås derfor, at græstæppet genanvendes i en årrække på den eksisterende "bane 1" udenfor Jysk Park, hvor kunstgræstæppet er planlagt udskiftet næste år.

Udgiften til at flytte og genudlæg kunstgræstæppet fra Jysk Park estimeres til 0,65 mio. kr.

Et nyt kunstgræstæppe til "bane 1" er tidligere estimeret at koste ca. 1,9 mio. kr. Der vil således kunne spares ca. 0,4 mio. kr. ved den foreslåede løsning.

Silkeborg Kommune har indgået en driftsaftale med Silkeborg IF A/S, hvoraf det fremgår at det er Silkeborg IF, der skal stå for vedligehold og fornyelse af kunstgræstæppet. Til det formål indbetales årligt et beløb på 0,2 mio. kr. på en spærret konto, hvor der i dag er opsparet 0,8 mio. kr. til udskiftning. En ny bane koster minimum 2,5 mio. kr. og Silkeborg IF bidrager med de resterende minimum 1,7 mio. kr. til udskiftningen.

Når kunstgræstæppet udskiftes, vil det være hensigtsmæssigt at udføre reparationer og udskiftninger af underliggende dele af banen. Disse reparationer kan ikke tilskrives under driftsaftalens vedligeholdelsesforpligtelser, da det bl.a. drejer sig om ændringer/forbedringer for at minimere fejl samt udbedring af den grundlæggende konstruktion. Udgifterne til disse reparationer estimeres til 0,85 mio. kr.

Da banen både har en kortere levetid, og da banen er dyrere at udskifte end oprindeligt estimeret ved anlæggelsen, så er der behov for at der hensættes yderligere beløb til den fremtidige udskiftning.

Der søges derfor en forhøjelse af hensættelserne med 0,25 mio. kr. om året ud over de i forvejen afsatte 0,2 mio. kr., således at der fra 2022 afsættes 0,45 mio. kr. årligt til fremtidig udskiftning af banen. Banen forventes at skulle udskiftes igen om 5-6 år.

Selve udskiftningen af banen vil foregå i superligaens pause mellem ca. 1 juni og 1. juli 2022.]

Økonomi

[Økonomistaben oplyser, at der kan gives tillægsbevilling på 1,750 kr. i 2022, såfremt der gives tillægsbevilling finansieret af kassen på 1,750 mio. kr.

Godkendes sagen skal der indarbejdes 0,250 mio. kr. årligt fra 2023 på bevilling 12 kommunale ejendomme, drift.]

Punkt 7: Godkendelse af budgetgrundlag

EMN-2022-01861

Bilag

Bilag 1 Budgetgrundlag 2023-2026

Bilag 2 Serviceudgiftsrammer 2023

Bilag 3 Serviceudgiftsrammer i 2024-2026

Bilag 4 ændringer i 2023-2026

7 (Offentlig) Godkendelse af budgetgrundlag

Sagsbehandler: [Dr12438]

SagsID: EMN-2022-01861

Resume

[Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender Budgetgrundlaget, som er grundlag for budgetlægning af driftsudgifterne i budget 2023-2026.]

Indstilling

[Økonomichefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at budgetgrundlaget med forudsætning om bruttoanlæg på 375 mio.kr. og serviceudgiftsrammerne godkendes
- at størrelsen på det økonomiske råderum drøftes

]

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte budgetgrundlaget med forudsætningen om bruttoanlæg samt serviceudgiftsrammerne.

Økonomi- og Erhvervsudvalget vil arbejde med realistiske budgetter.

Vi vil gerne kunne tilgodese udfordringerne på socialområdet, ældreområdet, kollektiv trafik samt den øgede kompleksitet i sagerne. Udvalgene forudsættes at aflevere et budget i balance.

Økonomi- og Erhvervsudvalget drøftede grundlaget for budgetlægningen. Koncernledelsen har opgaven med frem imod fagudvalgsbehandlingen at arbejde med råderum og ud fra følgende tilgang:

- Tilstræbe eksisterende serviceniveau
- En anden måde at imødekomme serviceniveau
- Gennemgang af KL-råderumskatalog

Direktionen og økonomichefen fremlægger løbende resultatet af opgaven for Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagen sendes til orientering i byrådet.

Ej til stede

Steen Vindum (V) og Susanne Jacobsen (V). Mads Frandsen (V) og Helga Sandorf Jacobsen (V) deltog i stedet.

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Ifølge Silkeborg Kommunes budgetproces vedtaget i Økonomi- og Erhvervsudvalget 22. marts 2022, beregnes serviceudgiftsrammer ved budgetlægningens start således, at kommunens økonomi er i balance.

Økonomien i balance i 2023 (bilag 1) er beregnet med udgangspunkt i budgetoverslagsår 2023 korrigeret for nye forudsætninger samt med en forudsætning om et bruttoanlægsniveau på 375 mio. kr. i 2023. Desuden forudsættes et kassetræk på maksimalt 90 mio. kr. i 2023, jævnfør budgetaftalen om, at der ekstraordinært må anvendes 200 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen til at løfte anlægsaktiviteten til den nødvendige kapacitet i 2022-2025.

Med de beregnede serviceudgiftsrammer er økonomien i balance.

Det bemærkes, at overførselsudgifter først budgetlægges aktivt efter sommerferien og efter indgåelse af økonomiaftale med udmeldinger vedrørende budgetgaranti mm.

Overførselsudgifterne indgår således i balanceberegningen med beløb fra budgetoverslagsår 2023.

I beregningen af serviceudgiftsrammerne for budget 2023 (bilag 1 og 2) er udgangspunktet taget i budgetoverslagsår 2023 som korrigeres for:

- Politiske beslutninger efter budgetvedtagelsen i oktober
- Demografitilskrivning
- Afledte driftsudgifter (både genberegnete udgifter samt nye afledte driftsudgifter)
- Flytninger mellem de enkelte bevillinger

Serviceudgiftsrammer bliver på i alt 4.391,473 mio. kr. Der er med de indregnede (nuværende) forudsætninger ikke behov for at arbejde med en effektiviseringsprocent for at sikre balance i økonomien i budgetgrundlaget.

Hvis områder eller nye aktiviteter skal prioriteres med yderligere midler i budgetprocessen eller anlægsrammen på 375 mio. kr. ikke overholdes, skal der skabes et tilsvarende økonomisk råderum.

Ifølge den godkendte proces for budgettering af serviceudgifter udarbejder fagudvalgene budgetbidrag med udgangspunkt i serviceudgiftsrammen på bevillingsniveau (bilag 2). Fagudvalgenes budgetbidrag består dermed af tre ting:

- Et økonomiske råderum. Disse budgetbeløb overføres fra bevillingen til fælles prioritering
- Budgetforslag, der passer til serviceudgiftsrammen fratrukket det beløb, der kan frigøres som økonomisk råderum
- Beskrivelse af ønsker til budgetudvidelser eller behov

I bilag 3 fremgår serviceudgiftsrammer for budgetoverslagsårene 2024-2026 og i bilag 4 er en oversigt over de budgetændringer, der er indregnet i 2023-2026.

]

Bilag

- 1 (Bilag 1 Budgetgrundlag 2023-2026 - 9528781)
- 2 (Bilag 2 Serviceudgiftsrammer 2023 - 9528782)
- 3 (Bilag 3 Serviceudgiftsrammer i 2024-2026 - 9528784)
- 4 (Bilag 4 ændringer i 2023-2026 - 9528785)

Punkt 8: Godkendelse af bemyndigelse til at indgå aftaler om anvisning til ukrainske flygtninge

EMN-2022-01807

8 (Offentlig) Godkendelse af bemyndigelse til at indgå aftaler om anvisning til ukrainske flygtninge

Sagsbehandler: Dr11581

SagsID: EMN-2022-01807

Resume

[Bemyndigelse til Ejendomsstaben til at indgå de fornødne aftaler med de almene boligorganisationer om anvisning af ukrainske flygtninge til almene boliger.]

Indstilling

[Ejendomschefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at bemyndigelse til Ejendomsstaben til at kunne indgå de fornødne aftaler med de almene boligorganisationer om anvisning af ukrainske flygtninge til almene boliger i hele kommunen, godkendes.]

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Ej til stede

Steen Vindum (V) og Susanne Jacobsen (V). Mads Frandsen (V) og Helga Sandorf Jacobsen (V) deltog i stedet.

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

[Ejendomsstaben ønsker at kunne indgå aftaler med de almene boligorganisationer om anvisningsret til de ledige almene boliger, således at der kan findes boliger til de ukrainske flygtninge, der ankommer til kommunen.

Da der er mange usikkerheder omkring antallet af flygtninge, hastigheden de ankommer i, evt. ændringer i lovgivning mv, så er der behov for at Ejendomsstaben kan handle hurtigt, hvilket et krav om politisk behandling af de enkelte aftaler vil forhindre. Derfor anmodes byrådet om at give Ejendomsstaben bemyndigelse til at kunne indgå disse aftaler.

Ejendomsstaben har kort drøftet mulighederne med boligorganisationerne, men vilkårene er ikke aftalt på plads endnu. Boligorganisationerne giver dog udtryk for, at de ønsker at hjælpe det de kan indenfor gældende lovgivning.

Særligt om Resedavej/Lupinvej

For de boliger, der er beliggende indenfor forebyggelsesområdet på Resedavej/Lupinvej er der i dag en obligatorisk aftale om fleksible udlejning, der giver fortrinsret til lejere, der er i arbejde, under uddannelse eller over 64 år, jf. almenboliglovens § 60, stk. 4.

Kommunen kan i dag ikke anvise til området. Der kan indgås ny aftale om kommunal anvisning til området, dog må kommunen ikke anvise ukrainere til området, da de ikke er EU- eller EØS-borgere, jf. almenboliglovens § 59, stk. 6, nr. 4 og stk. 7.

Det betyder, at ukrainske flygtninge ikke kan anvises til området medmindre de opfylder kriterierne til fortrinsret.

Dog gælder der en undtagelse i § 59, stk. 9, hvor kommunen skal anvise til området, såfremt der ikke kan anvises til andre boliger. Dette beror på konkret vurdering.

En anvisning til området kan påvirke de statistikker, der måles på ift. forebyggelsesområder og parallelsamfund.

Ejendomsstaben forventer dog, at lovgivningen lempes i nær fremtid, da flygtningestrømmen forventes væsentlig større end først antaget.

Særligt om Arendalsvej

Der er ligeledes lavet aftale om fleksible udlejning på Arendalsvej. Denne aftale er dog frivillig efter § 60, stk. 1, og kan derfor ændres efter aftale, således at kommunen igen får anvisningsret til området.]

Punkt 9: Drøftelse af hensigtserklæring om driftstilskud ved reetablering af Silkeborg Slot

EMN-2022-01797

Bilag

Silkeborg slot

9 (Offentlig) Drøftelse af hensigtserklæring om driftstilskud ved reetablering af Silkeborg Slot

Sagsbehandler: Dr15141

SagsID: EMN-2022-01797

Resume

[Genrejsningskomiteen har i en årrække arbejdet på at skaffe finansiering til at reetablere Silkeborg Slot på Slotsholmen i Silkeborg som en permanent bygning.

Komiteen har meddelt, at arbejdet med at skaffe finansiering forløber planmæssigt og komiteen ønsker som følge deraf Silkeborg Kommunes tilsagn om fremtidigt driftstilskud til Silkeborg Slot.]

Indstilling

[Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at drøfte om Silkeborg Kommune skal give en hensigtserklæring om fremtidigt driftstilskud på 500.000 kr. årligt til Silkeborg Slot,
- at et eventuelt tilsagn gives under følgende forudsætninger:
 - at projektet etableres med lovlige kommunale formål,
 - at alle nødvendige myndighedsmæssige tilladelser er givet
 - at anlægsfinansieringen er på plads.

]

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte indstillingen om driftstilskud og de opstillede forudsætninger.

Ej til stede

Steen Vindum (V) og Susanne Jacobsen (V). Mads Frandsen (V) og Helga Sandorf Jacobsen (V) deltog i stedet.

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

[Genrejsningskomiteen, som består af Anders Dam, Christian Fischer, Lars Andersen, Lars Lilholt, Orla Madsen, Aksel Evin Olesen og Jørn Würtz, har i en årrække arbejdet på at skaffe finansiering til at reetablere Silkeborg Slot på Slotsholmen i Silkeborg som en permanent bygning. Projektet vil have et budget på et tocifret millionbeløb.

Som en del af arbejdet med genrejsning af Silkeborg Slot har komiteen i to omgange stået bag en midlertidig genrejsning af slottet.

Komiteen har meddelt, at arbejdet med at skaffe finansiering forløber planmæssigt, og at komiteen på den baggrund har en forventning om, at det vil lykkes at skaffe den nødvendige finansiering til gennemførelse af projektet.

Komiteen ønsker som følge deraf Silkeborg Kommunes hensigtserklæring om fremtidigt driftstilskud til Silkeborg Slot.

Når finansieringen kommer på plads, er en af de vigtige forudsætninger for en permanent genrejsning af slottet på plads, men der vil fortsæt være et stort arbejde før selve byggeriet vil kunne påbegyndes.

Slottet skal placeres på Slotsholmen i Silkeborg, og der skal søges en række tilladelser og dispensationer før projektet kan gennemføres. Tilladelser og dispensationer vil bl.a. knytte sig til placeringen tæt på Gudenåen og til fortidsmindebeskyttelse med videre.

En forudsætning for at kommunen kan støtte projektet er, at projektet har lovlige kommunale formål og at der årligt budgetteres med tilskud.

Inden udgangen af denne byrådsperiode skal komiteen fremsende en status på projektet.]

Økonomi

[Finansiering af tilskuddet vil skulle afklares i selvstændig sag, når projektet er klar til realisering.]

Bilag

1 (Silkeborg slot - 9529192)

Punkt 10: Orientering om indsats for højere valgdeltagelse ved folkeafstemningen

EMN-2022-01723

10 (Offentlig) Orientering om indsats for højere valgdeltagelse ved folkeafstemningen

Sagsbehandler: Dr22563

SagsID: EMN-2022-01723

Resume

[Silkeborg Kommune har ved samtlige otte valg og folkeafstemninger siden 2013 haft indsatser for at sikre en højvalgdeltagelse. Valgdeltagelsen anses for at være et af de vigtigste indikatorer på et sundt demokrati. Økonomi- og Erhvervsudvalget orienteres her om indsats for at sikre en høj valgdeltagelse ved folkeafstemningen 1. juni 2022 om Danmarks forsvarsforbehold.]

Indstilling

[Direktionen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at orienteringen tages til efterretning

]

Beslutning

Taget til efterretning.

Ej til stede

Steen Vindum (V) og Susanne Jacobsen (V). Mads Frandsen (V) og Helga Sandorf Jacobsen (V) deltog i stedet.

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

[Valgdeltagelsen anses for at være et af de vigtigste indikatorer på et sundt demokrati og er afgørende for accepten af de grundlæggende principper i det repræsentative demokrati. På baggrund af den tragiske krig i Ukraine, vil en højvalgdeltagelse ved folkeafstemningen om forsvarsforbeholdet 1. juni 2022 være et symbol på, at befolkningen vil demokratiet i Danmark, uanset om den enkelte stemmer ja eller nej ved folkeafstemningen.]

Fra valgforskning ved vi, at det er vanedannende at stemme. Stemmer borgerne ved ét valg, er der større sandsynlighed for, at de også stemmer ved senere valg. Derfor har Silkeborg Kommune ved samtlige otte valg og folkeafstemninger siden 2013 gennemført demokratiindsatser for at sikre en højvalgdeltagelse om opfordringen "Vi stemmer! Gør du?":

- Byrådsvalget i 2013: beSTEM i Silkeborg
- Europaparlamentsvalget i 2014: beSTEM i EU – EU i Silkeborg
- Folketingsvalget i 2015: beSTEM i Folketinget
- Folkeafstemningen om retsforbeholdet i 2015: beSTEM i EU
- Byrådsvalget i 2017: beSTEM i Silkeborg
- Europaparlamentsvalget i 2019: beSTEM i EU – EU i Silkeborg
- Folketingsvalget i 2019: beSTEM i Folketinget
- Byrådsvalget i 2019: StemMED og beSTEM i Silkeborg

Direktionen har besluttet, at der iværksættes en indsats for at sikre en høj valgdeltagelse ved folkeafstemningen 1. juni 2022 om Danmarks forsvarsforbehold.

Fra valgforskning, som også Silkeborg Kommune har bidraget til, er der en del viden om, hvilke indsatser, der har en effekt på valgdeltagelsen. Fra valgforskning ved vi bl.a., at to ud af tre stemmer sammen med andre. Det at stemme er en social begivenhed. Hvis der er personer blandt familie, venner, studiekammerrater, bofæller, arbejdskolleger eller andre som stemmer, så stiger sandsynligheden for at personen også stemmer. Enlige og unge, der er flyttet hjemmefra, har derfor en lavere valgdeltagelse end andre grupper. Det er baggrunden – sammen med viden fra adfærdsforskning om social proff – for opfordringen ”Vi stemmer! Gør du?” i demokratiprojekterne beSTEM.

Valgforskning har ligeledes dokumenteret, at f.eks. en sms-påmindelse op til valget er en billig måde at opnå en effekt på valgdeltagelsen. Det understøttes af erfaringer fra adfærdsforskning omkring nudging.

Folkeafstemning om retsforbeholdet 2015

Ved folkeafstemningen om retsforbeholdet i 2015 blev Silkeborg Kommunes indsats målrettet alle borgere i kommunen, da EU-spørgsmål generelt har en lav interesse i befolkningen. Der blev blandt andet anvendt sms-påmindelser, digital post til 600 førstegangsvælgere, information om afstemningen og testimonials fra kendte borgere. Resultat: Valgdeltagelsen i Silkeborg Kommune lå på 74,6 %, svarende til 2,6 %-point højere end landsgennemsnittet på 72,0 %.

Folkeafstemning om forsvarsforbeholdet 2022

Det anbefales, at målgruppen for en indsats ved folkeafstemningen om forsvarsforbeholdet er alle borgere i kommunen, da EU-spørgsmål generelt har en lav interesse i befolkningen.

Det anbefales, at indsatsen også denne gang baseres på viden fra valgforskning, adfærdsforskning og erfaringer fra tidligere indsatser. Indsatserne foreslås baseret på tre ben:

Synlighed

- Plakater i byrum
- Pyloner ved indfaldsveje
- Annoncering i Midtjyllands Avis/Ekstra Posten
- Annoncering på sociale medier/små videoer
- Hjemmeside
- SMS til alle borgere
- Digital post til førstegangsvælgere
- Forældre-kampagne: Tag jeres børn med på valgdagen – demokratiopdragelse (plakater i daginstitutioner og skoler, brev til forældre fra skolechefen med opfordring)

Viden

- Hvad stemmer vi om? (Hjemmeside og Facebook)
- Materiale fra centrale myndigheder m.fl. (Hjemmeside)
- Mest almindelige argumenter for og imod (Hjemmeside)

- Gamification/quiz Test din viden om forsvarsforbeholdet (Facebook)
- Explainer-video: Forsvarsforbeholdet forklaret på 1 minut (Facebook)

Engagement

- Voxpop blandt borgere (Facebook)
- Influencers/meningsdannere: Tre spørgsmål til gruppeformændene i byrådet: (Facebook)
 - Hvad stemmer du?
 - Hvorfor stemmer du det?
 - Hvorfor er det vigtigt at vi stemmer?

]

Økonomi

[Indsatsen kan gennemføres for 55.000 kr. plus projektkoordinering, som Kommunikationssektionen bidrager med inden for eksisterende driftsbudget. Udgifterne til beSTEM-demokratiindsatserne er tidligere blevet finansieret af budgetbeløb afsat til valg.]

Punkt 11: Drøftelse af medlemskab af Hærvejskomitéen

EMN-2022-01482

11 (Offentlig) Drøftelse af medlemskab af Hærvejskomitéen

Sagsbehandler: [Dr12865]

SagsID: EMN-2022-01482

Resume

[Hærvejskomitéen, som er en frivillig sammenslutning af aktører, der arbejder for en Hærvejsmotorvej, har rettet henvendelse til borgmesteren, da komitéen gerne vil have Silkeborg Kommune med i kredsen.]

Indstilling

[Borgmesteren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at medlemskab af Hærvejskomitéen drøftes]

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte medlemskab af Hærvejskomitéen.
Johan Brødsgaard (B) stemmer i mod.

Ej til stede

Steen Vindum (V) og Susanne Jacobsen (V). Mads Frandsen (V) og Helga Sandorf Jacobsen (V) deltog i stedet.

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

[Hærvejskomiteen er en frivillig sammenslutning af politikere, interessenter i det private erhvervsliv, organisationer, vidensinstitutioner m.fl., der arbejder for politisk beslutning om anlæg af en Hærvejsmotorvej.

Komitéen blev stiftet i januar 2011, har sekretariat i Viborg og af hjemmesiden

<http://haervejskomiteen.dk> fremgår, at formålet bl.a. er

- At synliggøre, udbrede og videreudvikle visionen om en ny parallelmotorvej, der skal aflaste Østjyske Motorvej og skabe fornyet vækst og udvikling samt bedre opkobling til Billund Lufthavn.
- At arbejde for en bred politisk beslutning om en Hærvejsmotorvej, der kan aflaste Østjyske Motorvej og Vejle fjordbroen. Herunder vil komitéen komme med saglige og

veldokumenterede indspil til en kommende mobilitetskommision samt til den igangværende strategiske analyse af vejkapaciteten i Jylland.

- At bidrage til fortsat fokus på den store betydning af den jyske transportkorridor fra Limfjorden i nord til Slesvig-Holsten i syd.

Aktuelt er følgende kommuner og regioner medlem af Hærvejskomiteen sammen med en række private virksomheder og privatpersoner:

- Billund Kommune
 - Haderslev Kommune
 - Ikast-Brande Kommune
 - Rebild Kommune
 - Tønder Kommune
 - Varde Kommune
 - Vejen Kommune
 - Vejle Kommune
 - Vesthimmerland Kommune
 - Viborg Kommune
-
- Region Syddanmark

Komitéens formand er direktør Jan Hesselund, Billund Lufthavn.

Hærvejskomitéen har i februar 2022 tilkendegivet overfor borgmesteren, at den gerne vil have Silkeborg Kommune med i kredsen. Medlemskontingent for kommuner er 20.000 kr. årligt.

Det oplyses, at Hærvejskomitéen har holdt sin generalforsamling 2022 i Silkeborg.]

Økonomi

[Medlemskontingent på 20.000 kr. kan finansieres på bevilling 15, fælles formål.]

Punkt 12: Lukket: Drøftelse af Midtjyllands Lufthavn

EMN-2022-00462

Punkt 13: Til orientering

EMN-2022-00429

13 (Offentlig) Til orientering

SagsID: EMN-2022-00429

Beslutning

Gæster til Økonomi- og Erhvervsudvalget 19. april 2022.

Ej til stede

Steen Vindum (V) og Susanne Jacobsen (V). Mads Frandsen (V) og Helga Sandorf Jacobsen (V) deltog i stedet.

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Eventuelle emner til udvalgets orientering.

Punkt 14: Underskriftsside

EMN-2022-00293

14 (Offentlig) Underskriftsside

SagsID: EMN-2022-00293

Beslutning

.

Ej til stede

Steen Vindum (V) og Susanne Jacobsen (V). Mads Frandsen (V) og Helga Sandorf Jacobsen (V) deltog i stedet.

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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

