

REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 d. 15-05-2023

Mødedato Mandag d. 15. maj 2023 kl. 08:30

Mødested D116

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af bevillingsflytninger.....	6
Godkendelse af tillægsbevillinger på baggrund af budgetopfølgningen 31.marts 2023.....	10
Orientering om budgetopfølgningen 31. marts 2023.....	15
Indledende drøftelse og beslutning om budget 2024 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område....	22
Godkendelse af ansøgninger fra selvejende haller og forsamlingshuse om tilskud til energibesparen	26
Godkendelse af reviderede vedtægter for eliteSilkeborg.....	32
Godkendelse af ligestillingsredegørelsen 2023 for Silkeborg Kommune.....	36
Godkendelse af skema B samt forhøjelse af bevilling til 20 almene familieboliger i Ringgården, Sil	40
Godkendelse af tillægsbevilling til forhøjelse af kapitalindskud i Midtjyllands Lufthavn.....	45
Endelig beslutning om kommuneplantillæg nr. 15 for detailhandel.....	49
Godkendelse af forslag til bevarende lokalplan for Vestergade 81B i Silkeborg Midtby.....	55
Beslutning om optagelse af Gødvad Åblik som offentlig vej.....	60
Godkendelse af frigivelse af midler til opfyldelse af målsætningen om CO2-neutral virksomhed i 20	65
Orientering om klimaregnskab 2022 for virksomheden Silkeborg Kommune.....	69
Godkendelse af anlægsbevilling til bygningsændring på Skægkærskolen, herunder tillægsbevilling	75
Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til erstatningsbyggeri på Frisholm Skole.....	79
Nedsættelse af takst for kostordningen fra august 2023.....	83
Indledende drøftelse af budget 2024.....	87
Lukket: Beslutning om parcelhusgrunde på Granmosevej, Kjellerup.....	92
Lukket: Godkendelse af boligselskabs køb af areal, skema A samt bevilling til opførelse af 8 almen	93
Lukket: Beslutning om byggeretter og potentielle samarbejdsformer ved omdannelse af Søfronten..	94
Til orientering.....	95
Underskriftsside.....	99

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

EMN-2022-00430

1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden

SagsID: EMN-2022-00430

Beslutning

Godkendt

Ej til stede

Steen Vindum (V)

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Dagsordenen skal godkendes.

Punkt 2: Godkendelse af bevillingsflytninger

EMN-2023-02546

Bilag

Bevillingsflytninger på budgetopfølgningen 31. marts 2023

2 (Offentlig) Godkendelse af bevillingsflytninger

Sagsbehandler: [Dr12438]

SagsID: EMN-2023-02546

Resume

[Der er pr. 31. marts 2023 foretaget budgetopfølgning i udvalgene og i den forbindelse godkender Økonomi- og Erhvervsudvalget bevillingsflytninger mellem driftsbevillingerne.]

Indstilling

[Økonomichefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at bevillingsflytningerne godkendes

]

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Ej til stede

Steen Vindum (V)

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

[Ifølge bevillingsreglerne i Økonomisk styringsstrategi for Silkeborg Kommune 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. Det fremgår af bilaget, hvilke bevillingsflytninger, der er tale om.

Bevillingsflytningerne vedrører drift og fremgår af bilaget.]

Bilag

1 (Bevillingsflytninger på budgetopfølgningen 31. marts 2023 - 10139358)

Punkt 3: Godkendelse af tillægsbevillinger på baggrund af budgetopfølgningen 31.marts 2023

EMN-2023-02546

3 (Offentlig) Godkendelse af tillægsbevillinger på baggrund af budgetopfølgningen 31.marts 2023

Sagsbehandler: Dr12438

SagsID: EMN-2023-02546

Resume

[Der er pr. 31. marts 2023 foretaget budgetopfølgning i fagudvalgene. I denne sag godkendes tillægsbevillinger og der gives anlægsbevillinger.]

Indstilling

[Ejendomschefen indstiller til byrådet,

- at følgende tillægsbevillinger til anlægsprojekter godkendes:
 - at der gives tillægsbevilling på 9,3 mio. kr. i udgifter og på 1,3 mio. kr. i indtægter til daginstitution i Kjellerup, Hasselvej. Anlægsbevillingen forhøjes fra 42,9 mio. kr. til 52,2 mio. kr. i udgifter og 1,3 mio. kr. i indtægter.
 - at der gives tillægsbevilling på 3 mio. kr. til daginstitution Langdalshøjen i Sejs-Svejbæk. Anlægsbevillingen forhøjes fra 30,6 mio. kr. til 33,6 mio. kr.

Økonomichefen indstiller herefter til byrådet,

- at følgende tillægsbevillinger godkendes:
 - Skattefinansieret drift (mindreudgift): 45,308 mio. kr.
 - Finansielle (merudgift): 37,007 mio. kr.
 - Netto reduceres kassen jf. ovenstående indstillinger med: 2,699 mio. kr.
- at der gives tillægsbevilling til forhøjelse af salgsbudgettet med -6,4 mio. kr. fra -45,0 mio. kr. til -51,6 mio. kr.
- at der gives tillægsbevilling til på 6,4 mio. kr. "Udbygning af Christian 8.s Vej – etape nord og etape syd 2". Anlægsbevillingen forhøjes fra 37,3 mio. kr. (netto) til 43,7 mio. kr.

]

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Økonomi- og erhvervsudvalget anmoder forvaltningen om at indsamle oplysninger om udgifter i forbindelse med flygtninge fra Ukraine med henblik på kompensation ved næste budgetopfølgning.

Ej til stede

Steen Vindum (V)

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

[Der søges om tillægsbevillinger på drift, anlæg og finansielle bevillinger.

Desuden søges forhøjelse af anlægsbevillinger i 2023.

Drift 2023	Beløb i 1.000 kr.
14 Centrafunktioner	
Ophør af casemanagerprojektet. Investering tilføres kassen	-962
16 Tværgående aktiviteter	
Budget afsat til imødekommelse af overførsler mellem årene lægges i kassen	-37.007
41 Skoler	
Genberegning af demografireguleringen på baggrund af befolkningstallet pr. 1. januar 2023	1.303
43 Dagpleje og daginstitutioner	
Genberegning af demografireguleringen på baggrund af befolkningstallet pr. 1. januar 2023	-5.807
45 Børn og unge med særlige behov	
Genberegning af demografireguleringen på baggrund af befolkningstallet pr. 1. januar 2023	-695
53 Socialområdet	
Genberegning af demografireguleringen på baggrund af befolkningstallet pr. 1. januar 2023	1.067
73 Sundhed og Ældre	
Udgift som følge af udbud af stomiprodukter efter udbud i regi af Sundhedsaftalen. Udgiften er til udligning af regionens merudgifter.	600
Genberegning af demografireguleringen på baggrund af befolkningstallet pr. 1. januar 2023	-3859
91 Sundhed	
Genberegning af demografireguleringen på baggrund af befolkningstallet pr. 1. januar 2023	52

Anlæg 2023	Beløb i 1.000 kr.
12 Kommunale ejendomme	
Forhøjelse af salgsindtægterne for salg til AAB	-6.400
25 Veje	
Forhøjelse af anlægsbevilling til "Udbygning af Christian 8.s Vej – etape nord og etape syd 2"	6.400
43 Dagpleje og daginstitutioner	

Forhøjelse af anlægsbevilling til daginstitution i Kjellerup, Hasselvej (børnehus1) med 9,3 mio. kr. i udgifter og 1,3 mio. kr. i indtægter. Anlægsbevillingen forhøjes fra 42,9 mio. kr. til 52,2 mio. kr. i udgifter og 1,3 mio. kr. i indtægter. Behovet for forhøjelse af anlægsbevillingen skyldes flere forhold bl.a. entreprenørkonkurs, prisstigninger samt mange uventede udgifter eksempelvis ekstra jordhåndtering og lange leveringstider.	8.000
Forhøjelse af anlægsbevilling med 3 mio. kr. til daginstitution Langdalshøjen i Sejs-Svejbæk. Anlægsbevillingen forhøjes fra 30,6 mio. kr til 33,6 mio. kr. Behovet for forhøjelse af anlægsbevillingen skyldes uklarhed om økonomiske rammer.	3.000

Finansielle bevillinger 2023	Beløb i 1.000 kr.
3 Finansforskydninger	
Driftspuljer afsat til imødekomme af overførsler mellem årene tilføres som planlagt kassen. Bevilling 3 Finansforskydninger (kassen) nulstilles med tilsvarende beløb	37.007

]

Punkt 4: Orientering om budgetopfølgningen 31. marts 2023

EMN-2023-02546

Bilag

Bilag 1 Forventet regnskab 2023

Bilag 2 Anlæg på projektniveau

4 (Offentlig) Orientering om budgetopfølgningen 31. marts 2023

Sagsbehandler: Dr12438

SagsID: EMN-2023-02546

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 15. maj samt sag om godkendelse af tillægsbevillinger på baggrund af budgetopfølgningen 31. marts til byrådet 23. maj.

Dette er den første af årets tre budgetopfølgninger. Næste budgetopfølgning er med udgangspunkt i forbruget pr. 31. maj.

.]

Indstilling

[Økonomichefen indstiller til byrådet,

- at orienteringen om det aktuelle forventede regnskab tages til efterretning]

Beslutning

Anbefales taget til efterretning.

Ej til stede

Steen Vindum (V)

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

[Der forventes pr. 31. marts samlet et mindreforbrug på 5,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Mindreforbruget består dels af et forventet merforbrug på 102,7 mio. kr. på driftsudgifterne og et mindreforbrug på 107,9 mio. kr. på anlæg jf. nedenstående tabel.

Overførsel af budgetbeløb udgør samlet 19,5 mio. kr. i positive overførsler fra 2022 til 2023.

Der er i det korrigerede budget endvidere indregnet bevillingsflytninger og tillægsbevillinger, som besluttet i forbindelse med denne budgetopfølgning. Der er også i det korrigerede budget og forventet regnskab indregnet beslutninger fra byrådsmødet i april 2023.

Det korte overblik

På **serviceudgifterne** forventes på nuværende tidspunkt et samlet merforbrug i forhold til korrigeret budget på knap 62 mio. kr. Det betyder, at der forventes at blive brugt 62 mio. kr. udover overførslen fra 2022 på 19,5 mio. kr.

Set i forhold til samme tidspunkt sidste år ses en markant forbedring. Det skyldes dels, at flere områder har fået væsentlige budgetudvidelser i 2023 (realistiske budgetter), men det kan også tilskrives, at der generelt er et større fokus på budgetoverholdelse i såvel organisationen, som i de politiske fagudvalg.

Flere områder er dog udfordrede på budgetoverholdelse i 2023 og der skal løbende være særlig fokus på at sikre de korrigerende handlinger, der kræves for at opnå budgetoverholdelse.

Jf. fagudvalgenes budgetopfølgninger er effekterne af de fremlagte forslag til korrigerende handlinger kun delvist indregnet. Det betyder, at det forventede merforbrug må forventes at blive reduceret frem mod næste budgetopfølgning. Ligesom merforbrug forventes reduceret dels af forventet midtvejsregulering af pris- og lønudviklingen i 2023 dels budget til merudgifter til fordrevne fra Ukraine. Det fremgår af "Lov om kommunernes styrelse", at der ikke må afholdes udgifter og indtægter, som ikke er bevilget af byrådet.

På **overførsler** forventes et merforbrug på 44 mio. kr. Det er på nuværende tidspunkt usikkert hvilke tendenser, der også ses på landsplan og heraf hvilken økonomi der følger.

På **anlæg** forventes på nuværende tidspunkt et samlet mindreforbrug på 107,9 mio. kr. Der er overført 246 mio. kr. fra 2022. Det betyder, at det forventes, at der bruges en stor del af de overførte midler. Historikken fra tidligere år viser, at der ved årets første opfølgning er stor optimisme, men at det i praksis ofte er svært at eksekvere et så stort anlægsniveau.

Likviditeten som særlig opmærksomhedspunkt

Budgetopfølgningen viser et samlet forventet merforbrug på 277 mio. kr. i forhold til det oprindelige budgetteret for 2023 og vil påvirke likviditeten markant i nedadgående retning. Her kan kommende midtvejsregulering dog i mindre grad få betydning samt hvis anlægsniveauet i budgetopfølgningen ikke eksekveres fuldt ud.

mio. kr. - netto.				Afvigelse til korrigeret budget	Afvigelse til oprindeligt budget
	Oprindelig budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab		
Indtægter i alt	-6.530,8	-6.530,8	-6.530,8	0,0	0,0
Serviceudgifter	4.500,4	4.469,0	4.530,8	-61,8	-30,4
Øvrige udgifter*	260,8	260,8	257,7	3,1	3,1
Overførselsudgifter	1.506,9	1.512,0	1.556,1	-44,0	-49,2
Driftsudgifter i alt	6.268,1	6.241,8	6.344,6	-102,7	-76,4
Renter	4,3	4,3	4,3	0,0	0,0
Anlæg i alt	318,0	626,5	518,6	107,9	-200,7

Resultat af skattefinansieret område	59,6	341,9	336,7	5,2	-277,1
---	-------------	--------------	--------------	------------	---------------

* Ældreboliger, indtægter fra den centrale refusionsordning og aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifterne
-angiver indtægter og + angiver udgifter i de første tre kolonner. I afvigelseskolonnerne angiver - merforbrug og + angiver mindreforbrug.

Indtægter

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har i januar 2023 offentliggjort, at skatten samlet er steget med ca. 336 mio. kr. Efter gældende regler medfører dette en modregning i bloktilskuddet. Modregning sker som en kombination af individuel modregning af kommuner, som har overskredet en evt. tildelt ramme til forhøjelser og kollektiv modregning af alle kommuner. Silkeborg Kommune rammes af den kollektive modregning, og den er endnu ikke udmeldt. De kommuner, som har sat skatten op uden ramme hertil, vil rammes af individuelle sanktioner i 2023 på 75 % af skattestigningen. Derfor vurderes Silkeborg Kommunes andel af den kollektive sanktion at være omkring 1,3 mio. kr.

Driftsudgifter

På **serviceudgifterne** forventes et merforbrug i forhold til **korrigeret budget** på 62 mio. kr.

I bilag 1 fremgår at budgetopfølgningen i flere af fagudvalgene viser forventede budgetoverskridelser.

Tabellen viser forventet merforbrug samt de budgetbeløb, der er overført fra 2022 til 2023 på de fagudvalg, som har merforbrug i budgetopfølgningen.

Bevilling	Forventet merforbrug Mio. kr.	Overførsler fra 2022 Mio. kr.
Dagtilbud, Skoler og familieudvalget	-44,1	-3,6
Socialudvalget	-20,4	-6,7
Ældreudvalget	-12,6	4,7
Sundhed og Nærhedsudvalget	-1,2	0,9

Størst er den procentvise afvigelse på Socialudvalget, hvor forventet regnskab er 3,8 % (20,4 mio. kr.) højere end korrigeret budget. I Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget er forventet regnskab 2,5 % (44,1 mio. kr.) højere end korrigeret budget, i Sundheds- og Nærhedsudvalget er forventet regnskab 1,9 % (1,2 mio. kr.) højere end korrigeret budget og endelig i Ældreudvalget er forventet regnskab 1,4 % (12,6 mio. kr.) højere end korrigeret budget. I de øvrige fagudvalg forventes budgetoverholdelse eller mindreforbrug. I Økonomi- og Erhvervsudvalget er blandt andet reserveret budgetbeløb til eventuel senere udmøntning. Det drejer sig for eksempel om udgifter til fordrevne fra Ukraine og til kørsel i egen bil.

Demografi til fordrevne fra Ukraine bliver på denne budgetopfølgning tilført de samme områder som demografireguleres. Demografireguleringen er genberegnet med udgangspunkt i befolkningstallet pr. 1. januar 2023 og heri indgår de ukrainske borgere, som er fordrevet fra Ukraine i 2022 og som bor i Silkeborg Kommune 1. januar 2023. Frem mod næste budgetopfølgning vil de områder, som har merudgifter relateret til fordrevne fra Ukraine følges tæt og det vil blive vurderet, om der skal tilføres budget. Det drejer sig om områder, der har

udgifter til ukrainske flygtninge og som ikke demografireguleres eller som har udgifter, der ligger over, hvad der indgår i den vanlige demografitildeling.

I de pågående forhandlinger mellem KL og regeringen om Økonomiaftale for 2024 indgår finansiering af udgifter til fordrevne fra Ukraine samt serviceudgiftsramme hertil i 2023. Udfaldet heraf er kendt til næste budgetopfølgning, som forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet i august.

I forhold til **oprindeligt budget** på serviceudgifterne er der en afvigelse på 30 mio. kr. i merforbrug. Risikoen for at det forventede regnskab medfører sanktion vurderes for nuværende som værende lille. Dels er der en forventning om, at oprindeligt budget vil blive korrigeret op som følge af pris- og lønstigninger i 2023 og dels er der en forventning om, at kommunerne ikke bliver sanktioneret for udgifterne til fordrevne fra Ukraine.

Der forventes en ny økonomisk redegørelse i maj, som måske indeholder et nyt skøn for udviklingen i priser og lønninger for 2023. KL's vurdering i forhold til seneste økonomiske redegørelse i marts er, at Silkeborg Kommunes sanktionsniveau skal forhøjes med ca. 22 mio. kr. som følges af stigende priser og lønninger. Men endelig niveau forventes først kendt ved indgåelse af økonomiaftale for 2024. Tilførsel af pris- og lønregulering i forhold til den forventede udvikling, vil blive midtvejsreguleret og der vil blive tilført budget på bevillingsniveau. Dette vil reducere merforbrug på bevillingsniveau i det omfang, at pris- og lønudviklingen er indregnet i forventet regnskab på de enkelte bevillinger.

Vurderingen af udgifter til fordrevne fra Ukraine er ligger i intervallet 20-25 mio. kr. i hele 2023. Udgiftsforventningen er behæftet med stor usikkerhed, da udviklingen i flygtningesituationen til og fra Ukraine er uvis. Der følges op på udgiftsniveauet frem mod næste budgetopfølgning.

På **overførselsudgifterne** forventes et merforbrug på 44 mio. kr. i forhold til korrigeret budget og et merforbrug i forhold til oprindeligt budget på godt 49 mio. kr. Merforbruget skyldes primært flere på førtidspension, seniorpension og dagpenge end budgetlagt. Derudover er pensionssatserne steget mere end forventet ved budgetlægningen. Endelig ses også merforbrug på boligstøtte.

Hvis der er merforbrug i forhold til det aftalte niveau i budget 2023 på overførselsudgifterne på landsplan, vil merforbruget blive midtvejsreguleret, og Silkeborg Kommune vil modtage finansiering via bloktilskuddet. Dette afklares når der forelægges en økonomiaftale mellem KL og regeringen.

Anlægsudgifter

På anlæg forventes et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på knap 108 mio. kr., og i forhold til oprindeligt budget et merforbrug på knap 201 mio. kr. Forskellen mellem oprindeligt og korrigeret budget skyldes overførsel af ikke forbrugt budget fra 2022 på knap 246 mio. kr. samt øvrige tillægsbevillinger givet efter budgetvedtagelsen.

Forventet bruttoanlægsforbrug er på knap 553 mio. kr., mod budgetlagt knap 379 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 knap 337 mio. kr., hvilket er godt 5 mio. kr. mindre end bevilliget i korrigeret budget.]

Bilag

1 (Bilag 1 Forventet regnskab 2023 - 10139130)

2 (Bilag 2 Anlæg på projektniveau - 10139390)

Punkt 5: Indledende drøftelse og beslutning om budget 2024 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område

EMN-2023-02544

Bilag

Plancher til ØKE fra møde den 15. maj om budget

5 (Offentlig) Indledende drøftelse og beslutning om budget 2024 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område

Sagsbehandler: 14302

SagsID: EMN-2023-02544

Resume

[Økonomi- og Erhvervsudvalget har på udvalgsmødet 11. april vedtaget budgetgrundlag og serviceudgiftsrammer for 2024-2027 samt den generelle proces for budgettering af serviceudgifter. På dette møde kan udvalget have en indledende drøftelse af, hvordan der på Økonomi- og Erhvervsudvalgets eget område sikres et budget i balance.

Indstilling

[Økonomichefen og Ejendomschefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at de udmeldte serviceudgiftsrammer for udvalgets områder tages til efterretning
- at der drøftes forslag til tiltag, der kan sikre et budget i balance på udvalgets områder
- at der træffes beslutning om, hvilke tiltag og reduktioner, der skal arbejdes videre med frem mod udvalgets behandling af budgetbidrag 6. juni

Beslutning

Økonomi- og erhvervsudvalget drøftede forslag til tiltag for at sikre et budget i balance. Økonomi- og erhvervsudvalget fastholder fordelingen mellem afdelinger.

Plancher vedlægges referatet.

Ej til stede

Steen Vindum (V)

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

[Økonomi- og Erhvervsudvalget har på udvalgsmødet 11. april vedtaget budgetgrundlag og serviceudgiftsrammer for 2024-2027 samt den generelle proces for budgettering af serviceudgifter.

Den udmeldte serviceudgiftsramme for Økonomi- og Erhvervsudvalget til budget 2024 indebærer, at der til budget 2024 skal findes besparelser på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område.

Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler som fagudvalg budgetbidraget for bevillingerne 11, 12, 14, 15 og 16 på udvalgets møde 6. juni 2023. Forud for budgetbehandlingen 6. juni kan udvalget på dagens møde have en indledende drøftelse af mulige områder, hvor der kan opnås besparelser med henblik på at sikre et budget i balance.

Drøftelsen skal give administrationen en pejling af, hvilke typer af initiativer og besparelsesforslag, der skal arbejdes videre med frem mod udvalgsbehandlingen af budgetmaterialet i juni.

Drøftelsen på mødet tager udgangspunkt i et oplæg fra ejendomschefen og økonomichefen.]

Punkt 6: Godkendelse af ansøgninger fra selvejende haller og forsamlingshuse om tilskud til energibesparende og klimaforbedrende tiltag

EMN-2021-01203

6 (Offentlig) Godkendelse af ansøgninger fra selvejende haller og forsamlingshuse om tilskud til energibesparende og klimaforbedrende tiltag

Sagsbehandler: [Dr26624]

SagsID: EMN-2021-01203

Resume

[Økonomi- og Erhvervsudvalget har oprettet en pulje i 2021-2024 til energibesparende og klimaforbedrende tiltag i selvejende haller på 0,5 mio. kr. årligt. Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede 8. marts 2022, at forsamlingshuse fremover også kunne søge puljen.]

Ansøgningsfristen til puljen i 2023 var 1. april. Der er indkommet 13 ansøgninger til puljen for 2023.]

Indstilling

[Kultur- og borgerservicechefen indstiller til byrådet,

- at tilskud på i alt 574.713 kr. godkendes, hvilket pga. regler om momsrefusion medfører en kommunal nettoudgift på 500.000 kr.]

Beslutning

Økonomi- og erhvervsudvalget anmoder om, at sagen suppleres med regnskabsoplysninger om opsparet midler og formål fra ansøgere, og sagen udsættes derfor.

Ej til stede

Steen vindum (V)

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

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

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

Puljen administreres på følgende måde:

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

Ansøgningerne skal som minimum indeholde følgende:

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

Der er inden ansøgningsfristen 1. april 2023 indkommet 13 ansøgninger til puljen. Der er samlet set kommet ansøgninger for 1.106.600 kr. For at imødekomme alle ansøgninger, indstilles det administrativt, at alle ansøgere får 62 % af deres ansøgte beløb. Det er politisk muligt at omprioritere fordelingen af puljen således, at nogle ansøgere får det fulde ansøgte beløb og at nogle ansøgninger ikke godkendes.

Alle ansøgninger er vurderet i samarbejde med Ejendomsstaben.

Ansøger	Projekt	Budget (kr.)	Forventet besparelse	Ansøgt 2023 (kr.)	Tilskud 2023 (forslag , kr.)
Sjørslev Demstrup Egnscenter	Etablering af solcelleanlæg samt etablering af LED sportsbelysnings armaturer	227.000	17.550 kr./år	75.000	46.431
Linå Forsamling shus	Optimering af varmeanlæg ved udskiftning af radiatorer, ventiler og ekspansionsbeholdere	56.800	10.000 kr./år	56.800	35.164
Mausing Forsamling shus	Etablering af luft til vand varmepumpe. Varmepumpen er installeret i 2021 og der kan derfor ikke gives tilskud bagudrettet.	97.000	24.000 kr./år	97.000	0
Nørskovlund Forsamling shus	Efterisolering af loft i den store sal i Nørskovlund Forsamlingshus	45.000	6.883 kr./år	45.000	27.859
Them Hallerne	Udskiftning fra lysstofrør til LED	101.584	18.825 kr./år	100.000	61.909

	belysning i Bryruphallen				
Salten Skov Forsamling shus	Etablering af varmepumpe. Forsamlingshuset fik bevilget et tilskud på 69.000 kr. til samme projekt i 2022, men søger igen i år et tilskud på 100.000 kr. med ønske om at de må bruge begge års tilskud for at dække købet af hele varmepumpen. Forsamlingshuset har ikke mulighed for at finansiere noget selv.	171.600	37.381 kr./år	100.000	61.909
Kragelund Forsamling shus	Loftisolering samt ny gangbro	134.560		100.000	61.909
Sejling Forsamling shus	Isolering af hulmur og loft	82.625	18.908 kr./år	82.625	51.152
Serup Forsamling shus	Etablering af luft til luft varmepumpe	130.186	33.000 kr./år	100.000	61.909
Thorning Hallen	Udskiftning af vinduer på Thorning Hallens nordside. Jf. puljens retningslinjer kan der søges tilskud fra puljen én gang årligt og derfor kan denne ansøgning ikke imødekommes.	81.275	Der foreligger ikke energiberegning	81.275	0
Thorning Hallen	Etablering af varmepumpe med jordvarme	880.000	162.558 kWh/år	100.000	61.909
Arena Midt	Opdeling af ventilationsanlæg, således forskellige zoner kan driftes uafhængigt af hinanden. Samt udskiftning af CTS-anlæg som er nødvendigt for at kunne optimere ventilationsanlæg.	118.940	10.000 kWh/år på el samt 10.000 kr./år på vand	100.000	61.909

Silkeborg Sportscenter	Ventilationsanlæg for kontorer og omklædning	68.900	11.294 kr./år	68.900	42.655
			Samlede renoveringsopgaver	1.106.600	
			Tilskud 57 %		574.713
			Med baggrund i de kommunale regler om momsrefusion reduceres Silkeborg Kommunes nettoudgift		-74.713
			Nettoudgift på bevilling 34 Kultur og Fritid til energibesparende og klimaforbedrende tiltag		500.000

Økonomi

[På bevilling 34 Kultur og Fritid er der afsat 500.000 kr. til energibesparende og klimaforbedrende tiltag i selvejende haller og forsamlingshuse. Med baggrund i de kommunale regler om momsrefusion reduceres Silkeborg Kommunes nettoudgifter derfor fra 574.713 kr. til 500.000 kr.]

Punkt 7: Godkendelse af reviderede vedtægter for eliteSilkeborg

EMN-2023-02583

Bilag

Vedtægter eliteSilkeborg maj 2023

7 (Offentlig) Godkendelse af reviderede vedtægter for eliteSilkeborg

Sagsbehandler: [Dr17299]

SagsID: EMN-2023-02583

Resume

[Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte på møde 23. april 2019 senest reviderede vedtægter for eliteSilkeborg. I forbindelse med godkendelsen af vedtægterne i 2019 var enkelte oplysninger i det godkendte materiale ikke korrekt, hvorfor udvalget bedes godkende reviderede vedtægter igen.]

Indstilling

[Kultur- og Borgerservicechefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at udvalget godkender reviderede vedtægter for eliteSilkeborg

]

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Ej til stede

Steen Vindum (V)

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

[Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte i 2019 vedtægter for eliteSilkeborg. Med godkendelsen blev det på daværende tidspunkt præciseret, at det er Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget der udpeger en nuværende eller tidligere eliteidrætsudøver/træner til bestyrelsen.

Efterfølgende har det vist sig, at der var enkelte oplysninger i de godkendte vedtægter, som ikke var korrekte. Det handler konkret om antallet af bestyrelsesmedlemmer. I det godkendte materiale fremgår, at der er 11 bestyrelsesmedlemmer i bestyrelsen for eliteSilkeborg. Det korrekte antal er 10 medlemmer, som også var tidligere godkendt og vedtaget.

Reviderede vedtægter pr. maj 2023 vedlægges til godkendelse (bilag).

]

Bilag

1 (Vedtægter eliteSilkeborg maj 2023 - 10138153)

Punkt 8: Godkendelse af ligestillingsredegørelsen 2023 for Silkeborg Kommune

EMN-2023-00740

Bilag

Ligestillingsredegørelsen 2023 Silkeborg Kommune

8 (Offentlig) Godkendelse af ligestillingsredegørelsen 2023 for Silkeborg Kommune

Sagsbehandler: [Dr10960]

SagsID: EMN-2023-00740

Resume

[Alle Kommuner skal, efter ligestillingslovens §§ 5 og 5a, indberette en ligestillingsredegørelse til Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet hvert tredje år. I ligestillingsredegørelsen for 2023 skal der redegøres for ligestilling indenfor personaleområdet, ligestilling i kommunens kerneydelser samt ligestilling i kommunens kerneydelser inden for sundhedsydelser og sundhed generelt (særligt tema).]

Indstilling

[Personalechefen indstiller til byrådet,

- at ligestillingsredegørelsen 2023 for Silkeborg Kommune godkendes]

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

Steen Vindum (V)

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

[Byrådet skal godkende ligestillingsredegørelsen for Silkeborg Kommune 2023.

Formål med ligestillingsredegørelsen

Formålet med ligestillingsredegørelserne er at følge op på ligestillingslovens § 4 om, at alle offentlige myndigheder inden for deres område skal arbejde for ligestilling og indarbejde ligestilling i al planlægning og forvaltning. Ligestillingsredegørelserne skal:

- monitorere, sammenligne og fremme ligestillingsindsatser i det offentlige
- synliggøre indsatsen over for borgere og andre interesserede aktører
- indsamle god praksis som inspiration til myndighedernes videre arbejde med ligestilling

Ligestillingsredegørelserne vedrører udelukkende ligestilling mellem kvinder og mænd.

Opbygning af indberetningsskemaet

Indberetningen indeholder i år i alt minimum 14 spørgsmål og maksimum 22, afhængigt af hvilke svar kommunen giver. Spørgsmålene omhandler henholdsvis:

- Personaleområdet
- Kommunens kerneydelser generelt
- Et særligt tema om kommunens kerneydelser inden for sundhedsydelser og sundhed generelt.

Temaet i ligestillingsredegørelserne skifter fra gang til gang. I 2023 er der særligt fokus på kvinder og mænds brug af sundhedsydelser og sundhed generelt. Der er erfaringsmæssigt forskelle i kvinder og mænds generelle sundhed og brug af sundhedsydelser, hvilket der kan være behov for at tage højde for i kommunernes fokus på sundhed.

Inden for personaleområdet og kerneydelser generelt er spørgsmålene opdelt i kategorierne målsætninger og handlinger, mens kerneydelser inden for sundhedsydelser og sundhed generelt kun har spørgsmål i kategorien med handlinger.

Derudover indeholder ligestillingsredegørelserne fakta på kommunens ligestilling indenfor personaleområdet og kerneydelser inden for sundhedsydelser og sundhed generel. Data er leveret af Kommunernes og Regionernes Løndatakontor Sirka (fra juli 2022). Hensigten med præsentationen af data er at skabe refleksion i kommunerne og give kommunerne mulighed for at sammenligne med gennemsnittet for samtlige kommuner.

Resultatet af ligestillingsredegørelsen

Besvarelsen af indberetningsskemaet og dermed ligestillingsredegørelsen skal være fremsendt inden 1. juni 2023. Resultaterne fra årets ligestillingsredegørelser vil blive offentliggjort på hjemmesiden www.ligestillingidanmark.dk omkring årsskiftet 2023/2024. Når resultaterne foreligger, vil de enkelte indberettende institutioner modtage information om, at deres individuelle redegørelse og rapport kan tilgås på hjemmesiden.]

Bilag

1 (Ligestillingsredegørelsen 2023 Silkeborg Kommune - 10122070)

Punkt 9: Godkendelse af skema B samt forhøjelse af bevilling til 20 almene familieboliger i Ringgården, Silkeborg

EMN-2021-03580

9 (Offentlig) Godkendelse af skema B samt forhøjelse af bevilling til 20 almene familieboliger i Ringgården, Silkeborg

Sagsbehandler: [Dr11581]

SagsID: EMN-2021-03580

Resume

[Byrådet har på møde 30. august 2021 godkendt skema A for 15 almene familieboliger i Ringgården, Silkeborg. Boligerne opføres i forbindelse med en større renovering af Arbejdernes Byggeforenings eksisterende afd. 2. Boligerne indrettes i et uudnyttet tageetageareal, og ved opmåling viste arealet sig større end først antaget, hvorfor byrådet på møde 26. september 2022 tildelte yderligere 5 kvoter, således at der kan opføres i alt 20 almene familieboliger. Byrådet anmodes om godkendelse af anskaffelsessummen efter licitation (skema B).]

Indstilling

[Ejendomschefen indstiller til byrådet,

- at anskaffelsessummen efter licitation (skema B) på 38,062 mio. kr. for 20 almene familieboliger i Ringgården, Silkeborg godkendes,
- at bevilling til Indskud i Landbyggefonden (grundkapitaltilskud) forhøjes som anført i sagen og finansieres af ikke frigivne rådighedsbeløb til Indskud i Landsbyggefonden,
- at der stilles tilsvarende kommunegaranti for de 5 ekstra kvoter som for de oprindelige 15 kvoter.]

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

Steen Vindum (V)

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Baggrund

Byrådet godkendte på møde 30. august 2021 skema A for 15 almene familieboliger i Arbejdernes Byggeforenings i Ringgården, Silkeborg (afd. 95). Boligerne opføres i forbindelse

med en større renovering af boligorganisationens afd. 2, som byrådet godkendte skema A for på møde 26. oktober 2020. I forbindelse med projektet inddrages et i dag uudnyttet tagetageareal til de nye boliger. Da arealet ved en opmåling viste sig større end først antaget, godkendte byrådet på møde 26. september 2022 at tildele yderligere 5 kvoter til projektet, således at der i alt kan opføres 20 nye boliger.



Ved skema A godkendelsen gav byrådet ejendomschefen bemyndigelse til at godkende skema B, såfremt anskaffelsessummen ved skema B ikke adskiller sig væsentligt fra anskaffelsessummen ved skema A. Da der nu opføres 20 boliger fremfor 15, betragtes dette som en væsentlig afvigelse, hvorfor byrådet skal godkende skema B (anskaffelsessummen efter licitation).

Boligerne

Det oprindelige samlede etageareal for de 15 boliger var på 1.282 m², og den gennemsnitlige størrelse på boligerne var 85 m².

Ved opførelsen af de 20 boliger bliver det samlede etageareal 1.658 m² og den gennemsnitlige størrelse på boligerne bliver 83 m², og fordeles på hhv. 2, 3 og 4-rums boliger mellem 52-108 m².

Anskaffelsessum

Byggeriet har været udbudt i hovedentreprise med licitation 3. marts 2023.

Anskaffelsessummen efter gennemført licitation er i skema B opgjort til:

	Skema A	Skema B
Grundudgifter	5,088 mio. kr.	5,720 mio. kr.
Entrepriseudgifter	19,735 mio. kr.	26,400 mio. kr.
Omkostninger	3,248 mio. kr.	5,380 mio. kr.
Gebyrer til offentlige myndigheder	0,464 mio. kr.	0,562 mio. kr.
Samlet anskaffelsessum	28,535 mio. kr.	38,062 mio. kr.

Anskaffelsessummen for boligerne udgør 22.957 kr./m², svarende til i alt 38,062 mio. kr., som er under det beregnede maksimumsbeløb på 40,387 mio. kr.

Den oprindelige anskaffelsessum for de 15 boliger var opgjort til i alt 28,535 mio. kr., svarende til 22.258 kr./m².

Stigningen skyldes primært de ekstra 5 boliger, men også en stigning i byggelånsrenten. Der er i anskaffelsessummen indregnet 10 % til uforudsete udgifter.

Grundkapitaltilskud

Da boligerne stadig har en gennemsnitsstørrelse under 90 m² udgør grundkapitalindskuddet fortsat 8 % af den samlede anskaffelsessum. Dvs. det kommunale grundkapitaltilskud forhøjes fra 2,283 mio. kr. til 3,045 mio. kr.

Husleje

Den samlede boligudgift ekskl. forbrugsudgifter, IT og fællesantenne blev ved skema A opgjort til 859 kr./m². Ved skema B er denne opgjort til 969 kr./m².

Boligorganisationen har beregnet den månedlige husleje til at være mellem 4.171 og 8.549 kr. alt efter størrelse, adgang til altan, elevator mv.

Den endelige husleje for første driftsår godkendes ved skema C (den endelige anskaffelsessum).

Garanti

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

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

Det er ved skema A godkendt, at kommunen stiller garanti for de oprindelige 15 boliger. Der skal ligeledes stilles garanti for de ekstra 5 boliger.

]

Økonomi

[Økonomistaben oplyser, at bevilling til Indskud i Landsbygge-fonden på 2,283 mio. kr. kan forhøjes til 3,045 mio. kr. på bevilling 03 Finansforskydninger (Indskud i Landsbygge-fonden), og forhøjelsen på 0,762 mio. kr. kan finansieres af ikke frigivne rådighedsbeløb til Indskud i Landsbygge-fonden indenfor budgettets rammer i 2023.]

Punkt 10: Godkendelse af tillægsbevilling til forhøjelse af kapitalindskud i Midtjyllands Lufthavn

EMN-2023-00800

10 (Offentlig) Godkendelse af tillægsbevilling til forhøjelse af kapitalindskud i Midtjyllands Lufthavn

Sagsbehandler: [Dr12865]

SagsID: EMN-2023-00800

Resume

[Midtjyllands Lufthavn anmoder om udbetaling af kapitalindskud på 0,630 mio. kr. for 2023. I Silkeborg Kommunes budget 2023 er indarbejdet et indskud på 0,490 mio. kr. På baggrund af politisk aftale om statstilskud og bestyrelsens udmeldinger skal der nu tages stilling til forhøjelse af Silkeborg Kommunes kapitalindskud i 2023 og indarbejdelse af fortsat kapitalindskud i budget 2024.]

Indstilling

[Borgmesteren indstiller til byrådet,

- at indskud i Midtjyllands Lufthavn forhøjes fra 0,490 mio. kr. til 0,630 mio. kr. via tillægsbevilling på 0,140 mio. kr. i 2023.
- at der i budget 2024 indarbejdes 0,630 mio. kr. til indskud i Midtjyllands Lufthavn i 2024 og 0 kr. i overslagsårene

]

Beslutning

Indstillingen anbefales

Johan Brødsgaard(B) stemmer imod. Radikale Venstre (B) stemmer imod, da vi, som tidligere tilkendegivet, ikke ønsker at afsætte yderligere kommunale midler til lufthavnen.

Lars Hansen (F) stemmer imod.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

[Midtjyllands Lufthavn anmoder om udbetaling af kapitalindskud for 2023, med henvisning til lufthavnens ekstraordinære bestyrelsesmøde 21. juni 2022, hvor det blev indstillet til ejerkredsen, at ejerkommunerne øger sin årlige kapitaludvidelse fra 7 mio. kr. til 9 mio. kr. under forudsætning af en fremadrettet tilfredsstillende indenrigsrute.

Lufthavnen var i juni 2022 præget af vigende passagertal gennem flere år, coronanedlukning, færre afgang på lufthavnens hovedaktivitet på ruten Karup – København m.m.

Dette blev yderligere forværret, da DAT som operatør helt indstillede flyvning på indenrigsruten i sommerperioden 2022, skar antallet af afgang ned til tre i efteråret og fra 9. december nedlagde alle flyvninger. Det betød, at lufthavnen blev lukket på ubestemt tid og hovedparten af medarbejderne afskediget.

I marts 2023 skrev regeringen under på en to-årig aftale om statsstøtte til Midtjyllands Lufthavn på årlig 4,2 mio. kroner i hhv. 2023 og 2024, bl.a. på baggrund af ejerkommunernes tilkendegivelser til Trafikministeren om også at være med.

Efter tilsagn om statsstøtte genoptog DAT 17. april flyvningen mellem Karup og København med 4 daglige afgang.

På grundlag af seneste formelle anmodning fra Midtjyllands Lufthavn i august 2021, blev i Silkeborg Kommunes budget 2022 indarbejdet et kapitalindskud på 0,490 mio. kr. i hhv. 2022 og 2023 og 0 kr. i overslagsårene, hvilket er fastholdt i budget 2023.

På baggrund af politisk aftale om statstilskud og bestyrelsens udmeldinger skal der nu tages stilling til forhøjelse af Silkeborg Kommunes kapitalindskud i 2023 og indarbejdelse af fortsat kapitalindskud i budget 2024.]

Økonomi

[Økonomistaben oplyser, at tilskuddet til Midtjyllands Lufthavn kan forhøjes fra 0,490 mio. kr. til 0,630 mio. kr. på Bevilling 3 Finansforskydninger, hvis der gives tillægsbevilling på 0,140 mio. kr. i 2023.]

Punkt 11: Endelig beslutning om kommuneplantillæg nr. 15 for detailhandel

EMN-2023-01066

11 (Offentlig) Endelig beslutning om kommuneplantillæg nr. 15 for detailhandel

Sagsbehandler: Dr13504

SagsID: EMN-2023-01066

Resume

Byrådet skal beslutte, om Forslag til tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2020-2032 for detailhandel skal endelig godkendes.

Forslaget har været i offentlig høring i 8 uger. Der er indkommet 10 høringssvar.

Der anbefales ingen ændringer af forslaget til Kommuneplantillæg nr. 15 på baggrund af de indkomne høringssvar, men der anbefales en administrativ konsekvensrettelse i forbindelse med endelig beslutning.

Indstilling

Koncerndirektør Lauge Rud-Clemmensen indstiller til byrådet,

- at Forslag til Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2020-2032 for detailhandel godkendes endeligt med anbefalet administrativ ændring vedr. etageareal i rammeområde 12-C-24 og
- at alle modtagne ansøgninger om detailhandel udenfor rammerne af kommuneplantillæg nr. 15 afvises.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

Udvalg: Plan- og Vejudvalget

Dato: 02-05-2023

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

Peter Sig Kristensen (Ø)

Sagen

Beskrivelse af sagen

Byrådet skal beslutte, om forslag til kommuneplantillæg nr. 15 for detailhandel skal endelig godkendes.

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte 23. august 2021 at igangsætte Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2020-2032 for detailhandel som et af fire pilotprojekter under rullende kommuneplanlægning. Baggrunden for at fokusere på detailhandlen var, at Silkeborg Kommune oplever stor vækst og befolkningsudvikling, hvilket har affødt flere forespørgsler og ønsker fra butikker og udviklere om lokalisering af butikker udenfor den gældende detailhandelsstruktur.

Som led i arbejdet med en ny detailhandelsstruktur, blev der i efteråret 2021 udarbejdet en detailhandelsanalyse for Silkeborg Kommune. Analysen viser, at detailhandlen til trods for stigende nethandel fortsat står stærkt i Silkeborg Kommune, og at Silkeborg by er en stærk og attraktiv handelsby. Analysen viser også, at Silkeborg midtby klarer sig godt, og at den gældende detailhandelsstruktur understøtter en stærk midtby. Herudover viser analysen, at der siden 2015 har været en tilbagegang på 30 butikker i kommunen som helhed. Den største tilbagegang er sket udenfor Silkeborg by, hvor tilbagegangen følger landsgennemsnittet. Analysen blev præsenteret for Økonomi- og Erhvervsudvalget i februar 2022.

I løbet af sommeren 2022 blev der udarbejdet en række supplerende analyser omkring dagligvareforsyningen i Silkeborg by og nære opland, den fremtidige udvalgsvarerforsyning i Silkeborg by samt en analyse af spisesteder langs motorvejen. Analyserne blev præsenteret for Økonomi- og Erhvervsudvalget i september 2022.

Resultaterne af analyserne har indgået i udarbejdelsen af forslag til tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2020-2032 for detailhandel, som byrådet godkendte 31. januar 2023 og sendte i 8 ugers offentlig høring i perioden 10. februar til 7. april 2023. Forslaget kan ses på kommuneplansiden: <https://silkeborg.viewer.dkplan.niras.dk/plan/11#/15387>

Sagsfremstillingen fra behandling af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 15 for detailhandel kan ses her: <https://silkeborg.dk/Handlers/Modules/ESDH/PdfHandler.ashx?id={DE541691-A835-41FF-97F4-39E4DB420071}&type=3&index=0>

I forbindelse med godkendelse af Forslag til tillæg nr. 15 for detailhandel blev det besluttet, at der skal arbejdes videre med en mulig placering af en dagligvarebutik ved Handal på hjørnet af Århusvej og Ansvej i Ans i forbindelse med igangværende kommuneplanrul for Ans. Muligheden for dagligvarebutik på hjørnet af Ansvej og Århusvej er således ikke indarbejdet i nærværende kommuneplantillæg.

Kommuneplantillæg for detailhandel reviderer hele kommunens detailhandelsstruktur samt retningslinjer og rammer for butiksformål. Den fremtidige detailhandelsstruktur tager afsæt i den nuværende struktur og de udarbejdede rapporter. Strukturen med Silkeborg som udgangspunkt for hele kommunen, Kjellerup som indkøbsby for den nordlige del af kommunen, mens butikkerne i omegnsbyerne skal forsyne et lokalt opland. I Silkeborg fastholdes hovedtrækkene med midtbyen, Borgergade og Center Nord samt bydelscentre og lokalcentre i kanten af byen.

Høringssvar

Der er modtaget 10 høringssvar fra:

- Vejdirektoratet
- Viborg Stift

- Energinet Gastransmission A/S
- Dagli' Brugsen Fårvang
- CK&CO og COOP Danmark A/S
- Funder Lysbro Lokalråd
- Kuben Management på vegne af Pro Development A/S og lodsejer Mogens R. Bruun
- Jannich Panduro Nielsen
- Poul Larsen
- Jan Pedersen

Høringssvarene omhandler:

- Kommuneplantillæggets mulighed for etablering af ny dagligvarebutik i Fårvang,
- forslag til ny placering af dagligvarebutik på Herningvej 116-118 i Lysbro,
- forslag om udlæg af aflastningscenter i Funder,
- bekymring for de i forslaget udlagte lokalcentre, der dækker hele omegnsbyer,
- bekymring for udlæg af nye arealer til dagligvarebutikker, herunder f.eks. lokalcentret ved Sejlgård pga. påvirkning af eksisterende dagligvarebutikker,
- opfordring til at inddrage Viborg Stift ved nærmere lokalplanlægning og
- opfordring til inddragelse af Energinet ved nærmere planlægning for en række rammeområder.

Teknik- og Miljøafdelingen har kommenteret de indkomne høringssvar til tillæg nr. 15 for detailhandel på kommuneplansiden under "Høringssvar". Se både høringssvar og Teknik- og Miljøafdelingens kommentarer her:

<https://silkeborg.viewer.dkplan.niras.dk/plan/11#/15391>

Ændringer

Teknik- og Miljøafdelingen anbefaler på baggrund af de indkomne høringssvar ikke, at der foretages ændringer i forslag til kommuneplantillæg nr. 15.

Administrativt anbefales en ændring af rammeteksten i ramme 12-C-24 – Tankstation og restaurant ved Viborgvej, Balle. Etageareal skal her præciseres til 500 m² i rammen, da etagearealet i forslag til tillæg nr. 15 fremstår som både 500 m² og 600 m².

Den videre planlægning

På nuværende tidspunkt foreligger der en række lokalplanansøgninger for detailhandel. En godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 15 for detailhandel vil medføre, at der gives afslag på en stor del af disse, da hovedparten af ansøgningerne ligger udenfor den i forslaget til kommuneplantillæg nr. 15 anviste fremtidige detailhandelsstruktur. Enkelte af ansøgningerne ligger dog indenfor gældende struktur og den nye struktur:

- Dagligvarebutik på Storegade i Fårvang

Det kan dog forventes, at der i den kommende tid, kommer flere ansøgninger om lokalplanudarbejdelse indenfor den nye struktur.

Borgerinddragelse

Forud for igangsætning af planlægningen for detailhandel, har der været afholdt en idé- og debatfase i perioden 13. oktober til 10. november 2021 jf. planlovens § 23c. Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede de fem indkomne høringssvar 22. februar 2022.

Forslag til tillæg nr. 15 for detailhandel blev efter politisk godkendelse fremlagt i offentlig høring i 8 uger i perioden 10. februar til 7. april 2023.

Der er indkommet 10 høringssvar.

Økonomi

Detailhandelstillægget vil ikke direkte medføre kommunale udgifter. I lokalcentret i Sejlgård er der indarbejdet en rækkefølgebestemmelse, som sikrer vejudbygning og tilstrækkeligt kundeopland forud for etablering af detailhandel.

Punkt 12: Godkendelse af forslag til bevarende lokalplan for Vestergade 81B i Silkeborg Midtby

EMN-2023-01075

12 (Offentlig) Godkendelse af forslag til bevarende lokalplan for Vestergade 81B i Silkeborg Midtby

Sagsbehandler: [Dr25240]

SagsID: EMN-2023-01075

Resume

[Byrådet skal beslutte om forslag til tillæg nr. 1 til Lokalplan 112.14 for Karréen Vestergade, Toldbodgade, Skolegade, Grønnegade i Silkeborg godkendes med henblik på offentlig høring i 8 uger.

Planforslaget med tilhørende kortbilag kan findes på lokalplanportalen.

[Lokalplanportalen findes her.](#)

Planlægningen sikrer bevaring af den eksisterende etageejendom på Vestergade 81B, Silkeborg.

Bygherre og grundejer er Brdr. Lund Ejendomme A/S. Rådgiver er Hans Okholm og arkitekt Thomas Pedersen, TMP Arkitektur ApS.]

Indstilling

[Koncerndirektør Lauge Rud-Clemmensen indstiller til byrådet,

- at forslag til tillæg nr. 1 til Lokalplan 112.14 for Karréen Vestergade, Toldbodgade, Skolegade, Grønnegade i Silkeborg godkendes med henblik på offentlig høring i 8 uger.

]

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Johan Brødsgaard (B) stemmer imod. Radikale Venstre (B) stemmer imod, idet vi gerne ser et samlet nyt projekt for Vestergade 81b såvel som for naboejendommen, som tidligere behandlet i byrådet.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

Udvalg: Plan- og Vejudvalget

Dato: 02-05-2023

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

Peter Sig Kristensen (Ø)

Sagen

Beskrivelse af sagen

Plan- og Vejudvalget igangsatte 7. februar 2023 udarbejdelse af planforslaget på baggrund af det forbud mod nedrivning af ejendommen Vestergade 81B, jfr. planlovens § 14, som byrådet på mødet 19. december 2022, besluttede at nedlægge.



Oversigtskort over lokalplanområdets afgrænsning og sammenhæng med bebyggelse på Vestergade.

Indhold

Lokalplanens formål er,

- at sikre bevaring af den eksisterende etageejendom,
- at tilføje en bestemmelse om bevaring af etageejendommen til den eksisterende gældende lokalplan 112.14 for ejendommen.

Med tillægget sikres den bevaringsværdige etageejendom på Vestergade 81B mod nedrivning, og etageejendommen udpeges med tillægget som bevaringsværdig med en middelbevaringsværdi svarende til SAVE 4.

Lokalplankortet kan ses på lokalplanportalen.

Gældende kommune- og lokalplanlægning

Planforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanen, da der alene er tale om en plan, der bevarer og sikrer de eksisterende forhold. Der er derfor ikke udarbejdet forslag til et kommuneplantillæg.

Området er omfattet af gældende lokalplan 112.14 og udlagt til boligformål. Planforslaget er et tillæg til lokalplan 112.14, der fortsat er gældende efter vedtagelse af tillægget.]

Borgerinddragelse

[Planforslaget vil blive fremlagt i offentlig høring i 8 uger.]

Økonomi

Boligprogram og befolkningsprognose

Planen opretholder eksisterende antal boliger af typen etageboliger.

Planen er i overensstemmelse med Boligprogram 2023 og nuværende befolkningsprognose.

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

Lokalplanen vurderes ikke at påvirke de offentlige services i Silkeborg Midtby yderligere end forventet i befolkningsprognosen.

Planen medfører ikke kommunale investeringer. Det kan først vurderes efter lokalplanens vedtagelse, hvorvidt kommunen kan blive overtagelsespligtige.]

Punkt 13: Beslutning om optagelse af Gødvad Åblik som offentlig vej

EMN-2023-01965

13 (Offentlig) Beslutning om optagelse af Gødvad Åblik som offentlig vej

Sagsbehandler: [Dr28513]

SagsID: EMN-2023-01965

Resume

[I forbindelse med realiseringen af lokalplan 13-013 for et område ved Gødvad Bygade er vejen Gødvad Åblik færdiganlagt. Udstykkeren af området, Søren Ejvind Jensen, har ved mail af 10. marts 2023 anmodet om at få Gødvad Åblik optaget som en offentlig vej. Gødvad Åblik er stamvej for ca. 70 boligejendomme. Det er en forudsætning i lokalplanen, at Gødvad Åblik skal være en kommunevej. Grundejerforeningen har ikke efter lokalplanen pligt til drift og vedligeholdelse af Gødvad Åblik.]

Indstilling

[Koncerndirektør Lauge Rud-Clemmensen indstiller til byrådet,

- at Gødvad Åblik optages som offentlig vej.]

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

Udvalg: Plan- og Vejudvalget

Dato: 02-05-2023

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

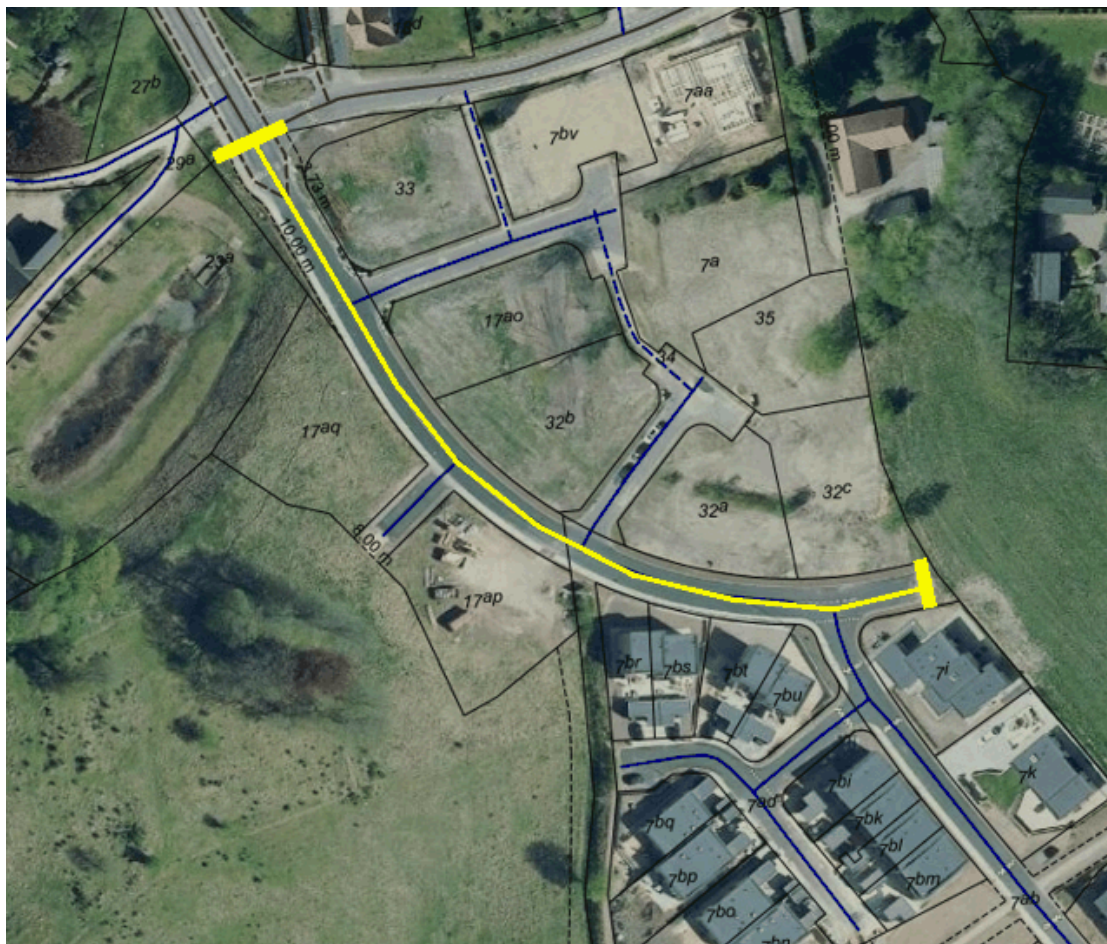
Peter Sig Kristensen (Ø)

Sagen

Beskrivelse af sagen

[Gødvad Åblik er anlagt i forbindelse med realiseringen af lokalplan 13-013. Det fremgår af lokalplanen, at stamvejen udlægges med en samlet bredde på 10 meter, hvoraf vejens befæstede flade skal have en bredde på min. 6,5 meter. Det fremgår desuden af lokalplanen,

at grundejerforening skal forestå drift og vedligeholdelse af private fællesveje og stier mv., bortset fra Gødvad Åblik.



Vejstrækningen Gødvad Åblik overholder de principper, der er godkendt for Silkeborg Kommune og forelagt Vej- og Trafikudvalget 12. maj 2014 vedrørende optagelse af private fællesveje som offentlige. Se tabel herunder.

Principper	Gødvad Åblik
Kørebanen skal have fast belægning.	Har fast belægning.
Vejen skal udlægges i normalt mindst 8 meters bredde.	Er udlagt i 10 meters bredde.
Vejen skal være et led i det eksisterende eller planlagte offentlige vejnet eller være mindst 100 meter lang og give adgang til mindst 10 ejendomme.	Er ca. 190 meter lang og giver adgang til ca. 70 ejendomme.
Blinde veje skal være forsynet med vendeplads i henhold til vejregler.	Det er ikke en blind vej (på sigt).
Vejen skal være forsynet med tilstrækkeligt afvandingssystem.	Er forsynet med tilstrækkeligt afvandingssystem.
Vejen skal være forsynet med godkendt vejbelysning.	Er forsynet med godkendt vejbelysning.

Økonomi

[Fremtidig drift og vedligeholdelse af vejen varetages af Silkeborg Kommune. Stamvejen er ca. 190 meter lang. Da vejen er udført med billige løsninger, må der forventes øgede driftsudgifter til denne vej i forhold til andre kommuneveje. Årligt driftsbehov forventes at ligge på ca. 30.000 kr.]

Punkt 14: Godkendelse af frigivelse af midler til opfyldelse af målsætningen om CO2-neutral virksomhed i 2025

EMN-2021-03651

14 (Offentlig) Godkendelse af frigivelse af midler til opfyldelse af målsætningen om CO₂-neutral virksomhed i 2025

Sagsbehandler: [DR19483]

SagsID: EMN-2021-03651

Resume

[Der søges frigivet midler til skov- og lavbundsprojekter med det formål at indfri virksomhedsmålsætningen om CO₂-neutral virksomhed i 2025.]

Indstilling

[Koncerndirektør Lauge Rud Clemmensen indstiller til byrådet,

- at de 2,3 mio. kr. godkendes til frigivelse af skov- og lavbundsprojekter til opnåelse af virksomhedsmålsætningen.]

Beslutning

Indstillingen anbefales, idet at der gives anlægsbevilling på 0,9 mio. kr. til forundersøgelser og projektering af lavbundsarealer samt anlægsbevilling på 1,4 mio. kr. til skovrejsning.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

Udvalg: Klima- og Miljøudvalget

Dato: 01-05-2023

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

Peter Sig Kristensen (Ø), Martin Jakobsen (C)

Sagen

Beskrivelse af sagen

[Byrådet har vedtaget en målsætning om, at Silkeborg Kommune som virksomhed skal være CO₂-neutral i 2025. I budget 2022 og frem blev der afsat midler til at opnå virksomhedsmålsætningen. Der frisøges nu i alt 2,3 mio. kr. til skov- og lavbundsprojekter,

der forventes udført i 2023. Der er tale om 26,5 hektar skovrejsning og forundersøgelser samt projektering på yderligere 100 hektar lavbund for at finde ud af, om der er tilstrækkeligt potentiale for at lave projekter på arealerne.]

Økonomi

[Økonomistaben oplyser at,

- anlægsbevilling på 0,9 mio. kr. til forundersøgelser og projektering af lavbundsarealer kan gives på bevilling 81 Natur og Miljø med rådighedsbeløb indenfor budgettets rammer i 2023.
- anlægsbevilling på 1,4 mio. kr. til skovrejsning kan gives på bevilling 81 Natur og Miljø med rådighedsbeløb indenfor budgettets rammer.]

Punkt 15: Orientering om klimaregnskab 2022 for virksomheden Silkeborg Kommune

EMN-2021-03651

15 (Offentlig) Orientering om klimaregnskab 2022 for virksomheden Silkeborg Kommune

Sagsbehandler: [DR19483]

SagsID: EMN-2021-03651

Resume

[Silkeborg Kommune har en ambition om at blive CO₂-neutral virksomhed i 2025. Der laves årligt et klimaregnskab som opfølgning på, hvordan det går med målopfyldelsen. Klimaregnskabet fra 2022 er nu klar og viser et fald på ca. 18 % sammenholdt med 2021.]

Indstilling

[Koncerndirektør Lauge Rud Clemmensen og ejendomschef Allan Madsen indstiller til byrådet,

- at klimaregnskabet tages til efterretning.]

Beslutning

Indstilling anbefales taget til efterretning.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

Udvalg: Klima- og Miljøudvalget

Dato: 01-05-2023

Taget til efterretning.

Ej til stede

Peter Sig Kristensen (Ø)

Sagen

Beskrivelse af sagen

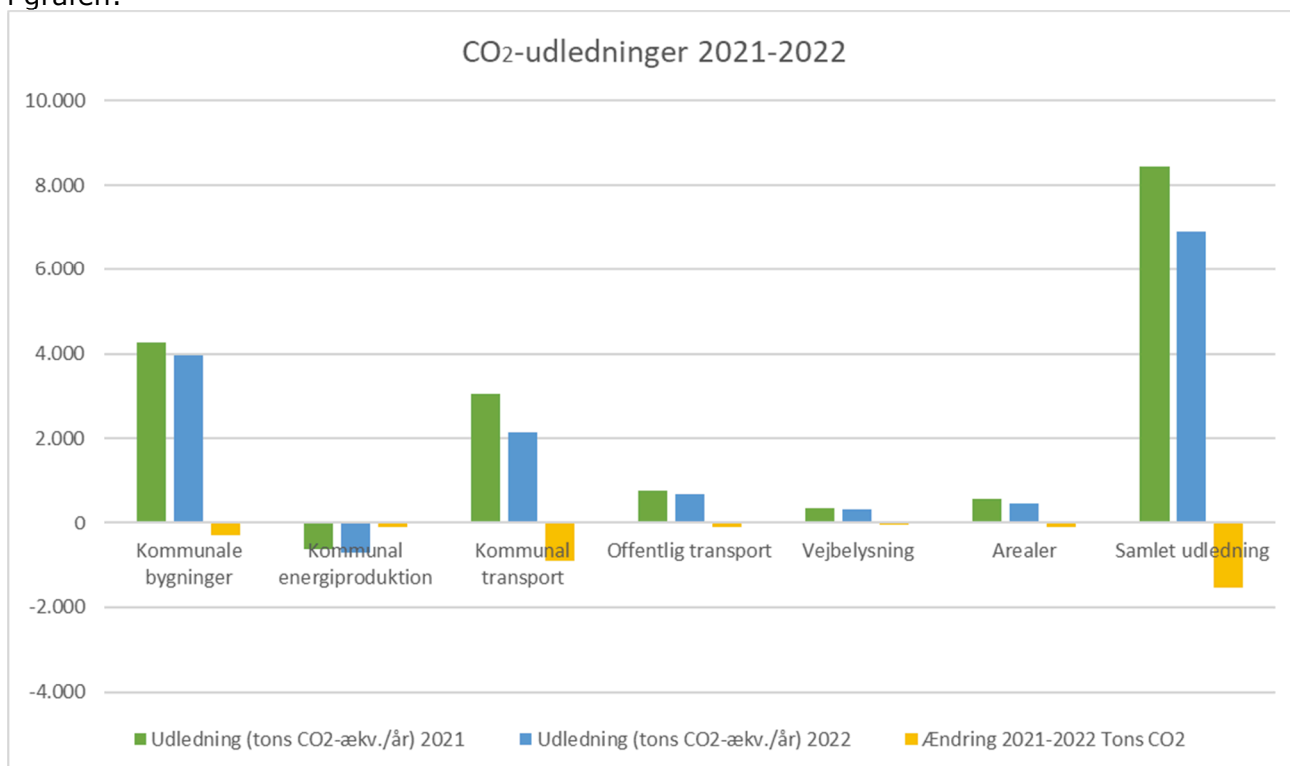
[Der bliver årligt udarbejdet et klimaregnskab for virksomheden Silkeborg Kommune for at følge op på målsætningen om, at virksomheden skal være CO₂-neutral i 2025.

Resultat

Som det fremgår af tabellen nedenfor, så er der sket et fald på 18,3 % fra 2021 til 2022.

Samlet udledning (tons CO2-ækv.)	Udledning (tons CO2-ækv./år)		Ændring 2021-2022	
	2021	2022	Tons	%
Kommunale bygninger	4.265	3.969	-295	-6,9%
Kommunal energiproduktion	-617	-721	-104	-16,8%
Kommunal transport og mobile kilder	3.046	2.151	-895	-29,4%
Offentlig transport	784	688	-96	-12,2%
Vejbelysning	371	320	-51	-13,8%
Arealer	585	483	-102	-17,4%
Samlet udledning	8.433	6.891	-1.542	-18,3%

Der er sket et fald i de overordnede kategorier, der måles på. Den samme udvikling ses visuelt i grafen:



Foldes kategorierne lidt mere ud, kan man se en variation i de enkelte kategorier:

Samlet CO ₂ -udledning	CO ₂ -udledning		Ændring 2021-2022	
	2021	2022	Tons CO ₂	%
Kommunale bygninger	4.265	3.969	-295,3	-6,9%
Administration	144	151	6,5	4,5%
Børneinstitutioner	645	569	-75,9	-11,8%
Idrætsfaciliteter	463	481	18,2	3,9%
Kultur og fritid	162	153	-9,0	-5,5%
Folkeskoler og SFO	1.583	1.477	-106,1	-6,7%
Specialinstitutioner	243	199	-44,2	-18,2%
Ældre-institutioner	998	922	-75,9	-7,6%
Øvrige	26	17	-8,9	-34,0%
Kommunal energiproduktion	-617	-721	-103,9	-16,8%
Elproduktion fra kommunale solceller	-617	-721	-103,9	-16,8%
Kommunal transport	3.046	2.151	-895,0	-29,4%
Tjenestekørsel i private biler	310	319	8,4	2,7%
Tjenestekørsel i kommunale biler	839	716	-123,3	-14,7%
Skolebuskørsel	700	106	-593,9	-84,8%
Anden transport*	115	95	-20,1	-17,5%
Entrepreneursektion, kørsel	1.082	916	-166,1	-15,4%
Offentlig transport	784	688	-95,6	-12,2%
Midttrafik (rutebusser)	784	688	-95,6	-12,2%
Vejbelysning	371	320	-51,1	-13,8%
Vejbelysning, trafiklys mv.	371	320	-51,1	-13,8%
Arealer	585	483	-101,5	-17,4%
Skov	-338	-375	-37,5	11,1%
Lavbundsarealer	-305	-369	-64,0	21,0%
Bebyggelse	943	943	0,0	0,0%
Andrer arealer	284	284	0,0	0,0%
Samlet udledning	8.433	6.891	-1.542	-18,3%

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

Bygninger udgør fortsat den største udledning i kommunen efterfulgt af kommunal transport, hvor der er sket et større fald. Elforbruget udgør ca. 40 % af udledningerne fra de kommunale bygninger. Der er sket et fald på ca. 170 tons CO₂ fra året før, hvilket skyldes, at el er blevet grønnere i 2022. Det faktiske elforbrug i bygningerne er steget, hvilket skyldes, at der er ni nye bygninger med i klimaregnskabet, svarende til en stigning på omkring 2 %. Gasforbruget fra individuelle gasfyr udgør i de kommunale bygninger ca. 51 % af CO₂-udledning i 2022.

Varmeforbruget er samlet set faldet fra 2021 til 2022 til trods for, at der er flere bygninger. Det skyldes i høj grad, at der har været sat krav til 19 grader i de kommunale bygninger i 2022.

På transportområdet er det sket et fald i udledningerne fra både den offentlige transport og fra den resterende kommunale transport. For den offentlige transport skyldes hovedparten af reduktionen, at busserne i gennemsnit kører længere pr. liter diesel, og at der er sket et mindre fald i kilometer. Det store fald er sket på skolebuskørsel, hvor der er stillet krav til HVO-diesel fra 2022. Faldet er på ca. 85 % sammenlignet med 2021. Faldet forventes at blive en anelse større i 2023, da der var en overgangsperiode i 2022, hvor implementeringen af HVO-diesel ikke kunne gennemføres. Ellers er der sket et generelt fald for det meste kørsel, som skyldes, at der generelt bliver afholdt flere videomøder, der medfører mindre transport.

Der er i 2021 og 2022 kørt ca. 1 mio. færre km. i private biler sammenlignet med før Corona (2018/2019 tal). Entreprenørgården har opnået et større fald på 15 % i 2022. Det skyldes overvejende, at der er tanket HVO-diesel i højere grad. Det er dog i forbindelse med sparekataloget for kommunen besluttet, at Entreprenørgården ikke længere skal tanke HVO, hvilket betyder, at hovedparten af de 170 tons CO₂, der er reduceret vil komme tilbage i 2023 regnskabet.

For arealer er der rejst ca. 5 hektar skov og lavet mindre lavbundsprojekter på 23 hektar i kommunen, hvor Silkeborg Kommunes andel udgør 12 hektar.

Andre bemærkninger til regnskabet

Der er sket enkelte ændringer i regnskabet i forhold til foregående år. De væsentligste er:

- I tidligere år har kommunalt ejede landbrugsarealer fremgået af klimaregnskabet. Disse er ikke længere indregnet, da aktiviteten indgår i landbrugets (forpagterens) klimaregnskab, da de er producenten af drivhusgasserne. De er taget ud i både 2021 og 2022 regnskabet for at det ikke påvirker procentberegningen.
- Bustransport er blevet opdelt i to underkategorier. En for skolebuskørsel, og en for anden buskørsel. Skolebuskørsel udgjorde over 95 % af den samlede udledning tidligere, og er taget ud for at vise effekten af beslutningen om at købe grønt drivmiddel til skolebusserne. Den resterende buskørsel er lejede busser til f.eks. skoleudflugter, bus til møder og lignende.
- Der har tidligere været flere kategorier under transporten, som nu er slået sammen til én kategori, for at gøre det mere overskueligt formidlingsmæssigt. Den nye samlede kategori (kommunal transport) udgøres af taxa, lufttransport, bus, sø- og kysttransport og tog. Enkeltvis er det nogle små kategorier, der kan ske større udsving i. F.eks. er lufttransport steget med knap 600 % mellem 2021 og 2022, men den reelle stigning er på 2,9 tons CO₂ svarende til 0,04 % af den samlede udledning i 2022.

Forventninger til 2023

I 2023 forventes følgende udvikling:

- Entreprenørgårdens udledninger vil stige i 2023 på baggrund af beslutning om ikke længere at købe HVO-diesel.
- Der forventes et fald for tjenestekørsel i kommunale biler, da der bliver leveret op til 140 elbiler i 2023.
- Der forventes et fald i tjenestekørsel i private biler, da der som udgangspunkt ikke længere betales høj kørselstakst. Omfanget vides ikke.
- Der forventes et yderligere fald fra skolebuskørsel, når der er tanket HVO-diesel hele året.
- Der er bevilliget penge til udskiftning af kommunale gasfyr. Det er dog usikkert, hvor stor effekt det får i 2023. Det afhænger af, hvornår fjernvarmeprojektet i Skæggær-Sejling er færdigt.
- For arealerne forventes 26 hektar skovrejsning og 12 hektar lavbund.]

**Punkt 16: Godkendelse af anlægsbevilling til bygningsændring på
Skægekærskolen, herunder tillægsbevilling ved budgetfremrykning**

EMN-2023-01694

16 (Offentlig) Godkendelse af anlægsbevilling til bygningsændring på Skægkærskolen, herunder tillægsbevilling ved budgetfremrykning

Sagsbehandler: [DR15400]

SagsID: EMN-2023-01694

Resume

[Byrådet skal beslutte, hvorvidt de kan godkende en anlægsbevilling på 1,300 mio. kr. til etablering af et manglende klasselokale på Skægkærskolen fra skoleåret 2023/24 i det nuværende billedkunstlokale. Reetablering af billedkunstlokalet foreslås i skolens kælderlokale.]

Indstilling

[Skolechefen indstiller til byrådet,

- at anlægsbevilling på 1,300 mio. kr. godkendes, når
 - der gives tillægsbevilling på 0,750 mio. kr. i 2023 ved fremrykning af rådighedsbeløb på 0,750 mio. kr. fra 2024 til 2023 fra "Pulje til midlertidige lokaler"
 - det overførte beløb på 0,550 mio. kr. fra 2022 til 2023 fra "Pulje til midlertidige lokaler" tilføres projektet]

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

Udvalg: Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget

Dato: 08-05-2023

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

Sagen

Beskrivelse af sagen

Skægkærskolen, som oprindeligt er dimensioneret til at være 2-sporet, er aktuelt 1-sporet. Imidlertid er der etableret inklusionscenter med 7 klasser og 2 modtageklasser i ledige lokaler, idet der derudover er etableret 3 nye lokaler i henholdsvis pavilloner og i skolens hjerterum. Ifølge seneste elevtalsprognose stiger elevtallet igen, og skolen bliver nu konsekvent 2-sporet fra indskolingen.

Det betyder, at der mangler et klasselokale i indskolingen fra skoleåret 2023/24.

I tæt samarbejde mellem skolen, Skoleafdelingen og Ejendomme foreslås manglen på klasselokale løst ved at inddrage det nuværende billedkunstlokale til klasselokale.

Billedkunstlokalet, som dermed skal have en anden placering, foreslås reetableret i et egnet kælderlokale, der p.t. anvendes til opbevaring.

I kælderlokalet er det kun muligt at få dagslys fra lyskasser, hvilket betyder, at kælderydervæg skal åbnes op for dagslys. Der fritlægges et areal foran ydermuren ved nedtrapning i terrænet mod skolegården. Herfra etableres der en yderdør til udearealet, som både kan indgå i undervisningen og agere som adgangsvej til såvel lokale som flugtvej. Nedtrapningen udføres således, at den indbyder til ophold i form af siddepladser, hvori trappen også indarbejdes. Der vil blive nem adgang til billedkunst for IC-klasserne og fritidsdelen med adgangsmulighed udefra.

Med denne løsning får skolen – inden for skolens eksisterende kvadratmeter – tilført såvel et stort faglokale som afhjulpet manglen på klasselokale i skoleåret 2023/24.

For det samlede projekts vedkommende har Ejendomme udarbejdet et økonomisk overslag på 1,300 mio. kr. Ejendomme forventer, at den samlede byggeperiode vil udgøre ca. 4 – 5 måneder.

Jævnfør anlægsoversigten 2023 – 2026 på bevilling 41 Skoler er der afsat 2,000 mio. kr. til "Pulje til midlertidige lokaler" i hvert af årene 2024, 2025 og 2026. Derudover er der overført ikke frigivet rådighedsbeløb på 0,550 mio. kr. fra 2022 til 2023. Ud over de 0,550 mio. kr. ansøges der om fremrykning af 0,750 mio. kr., som ønskes anvendt til ombygning af skolens kælderlokale til i alt samlede anlægsudgifter på 1,300 mio. kr.]

Økonomi

Økonomistaben oplyser, at anlægsbevilling til ombygning af Skægkærskolens kælderlokale på 1,300 mio. kr. kan gives på bevilling 41 Skoler i 2023 med rådighedsbeløb inden for budgettets rammer i 2023, når rådighedsbeløb på 0,550 mio. kr. fra "Pulje til midlertidige lokaler" i 2023 frigives til projektet, og der samtidig gives tillægsbevilling på 0,750 mio. kr. i 2023 ved fremrykning af rådighedsbeløb på 0,750 mio. kr. fra "Pulje til midlertidige lokaler" fra 2024 til 2023. "Pulje til midlertidige lokaler" har herefter et rådighedsbeløb på 1,250 mio. kr. i 2024.]

Punkt 17: Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til erstatningsbyggeri på Frisholm Skole

EMN-2022-03566

17 (Offentlig) Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til erstatningsbyggeri på Frisholm Skole

Sagsbehandler: [DR15400]

SagsID: EMN-2022-03566

Resume

[Byrådet skal beslutte, hvorvidt de kan godkende en forhøjelse af anlægsbevilling med 0,500 mio. kr. fra 1,737 mio. kr. til 2,237 mio. kr. til erstatningsbyggeri på Frisholm Skole.]

Indstilling

[Skolechefen indstiller til byrådet,

- at forhøjelse af anlægsbevillingen med 0,500 mio. kr. fra 1,737 mio. kr. til 2,237 mio. kr. til erstatningsbyggeri på Frisholm Skole godkendes]

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

Udvalg: Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget

Dato: 08-05-2023

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

Sagen

Beskrivelse af sagen

[Historik

26. september 2022 godkendte byrådet en anlægsbevilling på 1,737 mio. kr. til erstatningsbyggeri til SFO-faciliteter på Frisholm Skole.

Som en konsekvens af et påtrængende kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet i Them allerede i foråret 2022 blev bygningen Stjerneskuddet, der anvendtes primært til skolens SFO, foreslået inddraget til dagtilbud som en midlertidig løsning. Stjerneskuddet blev overdraget til dagtilbud med virkning fra 1. august 2022, hvilket medførte, at skolen mistede faciliteter til morgen-SFO, eftermiddags-SFO for 2. årgang samt værksteds- og grupperum til indskoling.

Bygningens toiletfaciliteter, køkken og møderum indgik også i skolens daglige virke. Derudover har skolen givet afkald på legearealer, som var en del af skolens legeplads.

Kompensationsmodel

I samarbejde med skolen og Skoleafdelingen udarbejdede Ejendomme forslag til erstatningsmodel som compensation for de afgivne bygninger og arealer. Forslaget indikerede, at der ikke ville blive behov for nybyggeri, idet det var muligt udnytte de eksisterende bygninger. Musikhuset skal ombygges og indrettes til egnede SFO-faciliteter, hvilket vil sige værkstedsfaciliteter, gruppe- og opholdsrum samt nye køkkenfaciliteter. Omklædningsrummet, som ligger i forlængelse af gymnastiksal, ombygges til musikhus.

Til brug for såvel indskoling som SFO etableres der udendørs læringsrum i form af legepladsområde, bålhytte, bålsted og udehuse.

Ejendomme udarbejdede for det samlede projekts vedkommende et økonomisk overslag på 1,737 mio. kr.

Revideret budget

Forud for licitationen, som blev afholdt 22. marts 2023, gennemgik Ejendomme sammen med skolen projektet med henblik på mulige besparelsesforslag. På trods af de aftalte besparelser så udgjorde licitationsresultatet en overskridelse på 0,433 mio. kr. Det vurderes, at der ikke kan reduceres yderligere i projektet, idet det med stor sandsynlighed ellers ikke være realiserbart at gennemføre projektet.

Ejendomme anbefaler, at projektet tilføres 0,500 mio. kr., hvorefter projektet vil blive genudbudt.

Skoleafdelingen foreslår, at projektet tilføres 0,500 mio. kr. og finansieres ved hjælp af midler fra pulje til "Mindre anlægsarbejder, herunder påbud, arbejdsmiljøtiltag m.v."

På anlægsoversigten 2023-2026 på bevilling 41 Skoler er der afsat 1,000 mio. kr. til pulje til "Mindre anlægsarbejder, herunder påbud, arbejdsmiljøtiltag m.v." i hvert af årene 2023, 2024 og 2025. Derudover er der overført ikke frigivet rådighedsbeløb på 0,249 mio. kr. fra 2022 til 2023.]

Økonomi

[Økonomistaben oplyser, at forhøjelse af anlægsbevilling med 0,500 mio. kr. fra 1,737 mio. kr. til 2,237 mio. kr. kan gives på bevilling 41 Skoler med rådighedsbeløb inden for budgettets rammer i 2023, når fra anlægspuljen "Mindre anlægsarbejder,- herunder påbud, arbejdsmiljøtiltag m.v." sænkes med 0,500 mio. kr. i 2023 fra 1,249 mio. kr. til 0,749 mio. kr.]

Punkt 18: Nedsættelse af takst for kostordningen fra august 2023

EMN-2023-02490

18 (Offentlig) Nedsættelse af takst for kostordningen fra august 2023

Sagsbehandler: [Dr31852]

SagsID: EMN-2023-02490

Resume

[Det bliver foreslået at nedsætte forældrebetaling for kostordninger i Silkeborg Kommunes daginstitutioner med 135 kr. pr. måned. Taksten for kostordningen er på grund af en teknisk beregningsfejl højere end tilsigtet.]

Indstilling

[Børne- og Familiechefen indstiller til byrådet,

- at det godkendes, at forældres betaling for kost i kommunens daginstitutioner reduceres med 135 kr. pr. måned med virkning fra 1. august 2023

]

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

Udvalg: Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget

Dato: 08-05-2023

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

Sagen

Beskrivelse af sagen

[Byrådet godkendte 28. november 2022 forældrebetalingstakster i dagtilbud fra 1. januar 2023, herunder forældrebetalingstakster for vuggestue henholdsvis børnehave med kost.

Det har efterfølgende vist sig, at der har været en teknisk fejl i beregningen af taksten for kostordningen.

Princippet bag beregning af budgettet og dermed forældrenes betaling for kostordningen er, at der gives et beløb på 193.800 kr. (p/l-2023) til de første 20 børn i et børnehus med kostordning og dernæst 5.840 kr. pr. efterfølgende barn i børnehuset. Ved en teknisk fejl i beregningsmodellen er der både beregnet 193.800 kr. og 5.840 kr. pr. barn for de første 20 børn i hvert børnehus. Hvert børnehus er således tildelt 116.800 kr. mere end princippet bag beregningsmodellen. Samlet set betyder det, at i 2023 bliver daginstitutionerne i alt tildelt 6,7 mio. kr. mere til kostordningen.

Efter reglerne i dagtilbudsloven er kostordningen 100 % forældrebetalt og skal på institutionsniveau hvile i sig selv, hvilket betyder at budget til kostordningen ikke må anvendes til daginstitutionens øvrige drift. Den højere tildeling indebærer, at forældrenes betaling for kostordningen er blevet forhøjet med 135 kr. pr. barn pr. betalingsmåned som følge af den tekniske fejl.

Opkrævningen er ikke i strid med dagtilbudsloven, da taksten og dermed serviceniveauet er godkendt af Byrådet 28. november 2022. Men serviceniveauet og dermed forældrenes betaling er hævet uden, at der er taget en direkte politisk beslutning herom.

Forældrebetalingen og kostordningen har på baggrund af takststigningen været genstand for drøftelse i enkelte forældrebestyrelser.

Børne- og Familiechefen indstiller på ovenstående baggrund, at forældrebetalingstaksterne for vuggestue og børnehave med kostordning nedsættes med 135 kr. pr. måned med virkning fra 1. august 2023. En nedsættelse med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2023 vil indebære, at institutionernes budgetter skal tilbagereguleres i forhold til udgifter, der allerede er afholdt.]

Økonomi

[Beslutningen vil ikke have økonomiske konsekvenser for Silkeborg Kommune.]

Punkt 19: Indledende drøftelse af budget 2024

EMN-2022-05836

Bilag

Forslag bevilling 53 Socialområdet

Dias Indledende budget 2024-2027

19 (Offentlig) Indledende drøftelse af budget 2024

Sagsbehandler: [Dr28196]

SagsID: EMN-2022-05836

Resume

[En indledende drøftelse af den udmeldte økonomiske ramme for 2024 på Socialudvalgets område, herunder mulige reduktioner.]

Indstilling

[Socialchefen indstiller til Socialudvalget,

- at udvalget drøfter mulige reduktioner]

Beslutning

Oversendes til Byrådet.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

Udvalg: Socialudvalget
Dato: 02-05-2023

Et flertal af udvalget besluttede at iværksætte forslag nr. 12, 13 & 14.

De øvrige forslag (med fokus på 15, 16, 17, 18 og 19) konkretiseres forud for næste udvalgsmøde og byrådets anlægsseminar.

Signe Haahr Lindegaard (Ø) stemte imod med følgende udtalelse "Signe Haahr Lindegaard (Ø) stemmer imod de tre besparelsesforslag med den begrundelse, at det er urealistisk, at socialudvalget kommer i mål med det forudsete merforbrug, samtidig med at et ansættelsesstop vil udfordre rekrutterings- og fastholdelsesudfordringerne yderligere."

De fremviste plancher vedlægges protokollen.

Signe Haahr Lindegaard (Ø) begærer sagen til byrådets afgørelse jf. Styrelseslovens § 23.

Ej til stede

Sagen

Beskrivelse af sagen

Økonomi- og Erhvervsudvalget har på sit møde 11. april 2023 besluttet niveauet for serviceudgiftsrammerne for budget 2024. Disse rammer danner udgangspunktet for budgetlægningen for 2024.

Der er i rammerne indlagt effektiviseringer og reduktioner for i alt 78 mio. kr. Effektiviseringerne skal findes inden for de enkelte afdelingers ledelsesrum, mens reduktionerne skal findes i fagudvalgene.

Socialudvalget er i denne forbindelse pålagt at finde en reduktion på 6,747 mio. kr. i 2024 og overslagsår. Dertil kommer håndteringen af den ubalance, der er i forvejen. Der beregnes på den samlede forventede udfordring i 2024 frem til Socialudvalgets møde i juni. Der indgår således kun et første bud på udfordringen i denne sag.

Der er i det besluttede niveau for serviceudgiftsrammen ikke indlagt et råderum til tværgående politisk prioritering. Dette betyder, at ønsker til nye aktiviteter, forøgelse af serviceniveau mv. skal prioriteres inden for fagudvalgets udmeldte budget.

Et første bud på den forventede økonomiske udfordring

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2023 viser et forventet merforbrug på 20,4 mio. kr. inden for servicerammen, men en del af dette er overførsler fra 2022 (engangsudfordring), og der er stigende effekt fra 2023 til 2024 af allerede iværksatte tiltag. Et første bud på den økonomiske udfordring i 2024 ser derfor ud som nedenfor.

Årsager (i 1.000 kr.)	2023	2024	2025-
Overført merforbrug fra 2022, fratrullet øremærket mindreforbrug	7.280	-	-
Aktuel ubalance i budget, jf. budgetopfølgning pr. 31.3.23	13.114	13.114	13.114
Reduktion i rammen for budget 2024 og overslagsår		6.747	6.747
Modregner stigende effekt af allerede iværksatte tiltag		-12.500	-13.200
Aktuelt forventet behov for reduktioner	20.394	7.361	6.661

Prognosen for 2024 ser værre ud, såfremt der overføres et merforbrug fra 2023. Der er mulighed for at fordele overførslen fra 2022 over tre år ved at udskyde afdrag på op til 3,587 mio.kr. til 2024 og 2025, såfremt der udarbejdes en handleplan til nedbringelse af merforbruget.

Der er i budget 2024 indlagt en demografiregulering (tilførsel) på 9,175 mio.kr. Dette er ikke indregnet i ovenstående, da det skal dække tilgangen til området. Der arbejdes hen imod Socialudvalgets møde i juni på en prognose for tilgangen. Erfaringen fra tidligere år viser dog, at tilgangen til socialområdet har været større end den generelle tilgang til kommunen, hvorved demografireguleringen ikke har været tilstrækkelig. Der er således en væsentlig risiko for, at der er et større behov for reduktioner end skitseret ovenfor.

Mulige reduktioner

En af udfordringerne er merforbruget og ubalancen i 2023, der videreføres til 2024, såfremt der ikke findes korrigerende handlinger i indværende år. For at løse udfordringen i 2023, bør der både ses på engangsreduktioner, der kan dække overførslen af merforbruget fra 2022, samt varige reduktioner, der kan nedbringe ubalancen i 2023 og frem.

For at få størst mulig effekt i 2023, er det nødvendigt at der hurtigt vedtages de tiltag, der skal implementeres.

Den mest oplagte mulighed for en engangsreduktion i 2023 er at se på, hvornår vakante stillinger skal genbesættes, f.eks. ved et ansættelsesstop i et antal måneder eller ved at lave en karenperiode for genbesættelse.

Derudover er der råderumsforslagene samt de to nye forslag, som blev præsenteret på mødet i april, der ligeledes kan have en effekt allerede fra 2023.

Beskrivelser af alle forslag vedlægges i bilag. Administrationen arbejder videre med at finde flere forslag frem mod Socialudvalgets møde i juni. Aktuelt er der samlet set forslag for:

2023: 10,450 mio. kr.

2024: 15,320 mio. kr.

2025: 17,430 mio. kr.

Indsamlede udvidelsesforslag

Udvidelser skal finansieres inden for fagudvalgets ramme, da der ikke er afsat midler til et centralt råderum. Dette betyder i Socialudvalgets situation, at hvis der skal foretages udvidelser, så skal der findes tilsvarende besparelser.

Der er på baggrund af tidligere politiske drøftelser i Socialudvalget noteret følgende forslag til udvidelser:

- 0,300 mio. kr. til fortsat drift af Café på vejen fra 2024
- 0,264 mio. kr. til opnormering af veterankoordinatoren til en fuldtidsstilling, hvor der med den nuværende finansieringsmodel vil være en finansieringsandel på 66.000 kr. på Socialudvalgets område.

]

Bilag

1 (Forslag bevilling 53 Socialområdet - 10123752)

2 (Dias Indledende budget 2024-2027 - 10132933)

Punkt 20: Lukket: Beslutning om parcelhusgrunde på Granmosevej, Kjellerup

EMN-2020-02565

Punkt 21: Lukket: Godkendelse af boligselskabs køb af areal, skema A samt bevilling til opførelse af 8 almene familieboliger i Thorning

EMN-2023-02582

Punkt 22: Lukket: Beslutning om byggeretter og potentielle samarbejdsformer ved omdannelse af Søfronten

EMN-2020-01699

Punkt 23: Til orientering

EMN-2022-00429

Bilag

2023-04 Forbrug

Likviditet 2023-04

Oversigt tilskud kulturelle institutioner 2023

23 (Offentlig) Til orientering

SagsID: EMN-2022-00429

Beslutning

Økonomi- og erhvervsudvalget var enige om, at følgende kan optages som beslutningspunkt. Udvalget anmoder om, at det undersøges, om der er videregivet fortrolige oplysninger i forbindelse med sagen om Silkeborg Forsyning. Administrationen skal bruge eksterne til at undersøge sagen.

Administrationen anmodes om at lave en opgørelse såvidt muligt over tidsforbrug i forbindelse med sagsindsigter tilbage fra 1. januar 2018.

Oversigt over Kommunale tilskud og besøgstal for kulturinstitutioner i Silkeborg Kommune vedlægges referatet.

Møde med Museum Jorn i juni.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Orientering om forbrug og likviditet pr. 30. april 2023

Til Økonomi- og Erhvervsudvalgets orientering er vedlagt oversigter over udvikling i forbrug (drift og anlæg) og likviditet pr. 30. april 2023.

Det bemærkes, at udviklingen i likviditeten i december 2022 og starten af 2023 har været kraftigt påvirket af kommunens skifte af økonomisystem pr. 1. januar 2023, herunder nedlukningen af det gamle økonomisystem medio december 2022, som medførte ændrede betalingsmønstre i såvel december 2022 som starten af 2023.

Bilag

1 (2023-04 Forbrug - 10137901)

2 (Likviditet 2023-04 - 10132556)

Punkt 24: Underskriftsside

EMN-2022-00293

24 (Offentlig) Underskriftsside

SagsID: EMN-2022-00293

Beslutning

.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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

