REFERAT Byrådet 2022-2025 d. 23-05-2023

Mødedato Tirsdag d. 23. maj 2023 kl. 18:30

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af indkaldelse af stedfortræder..... 3
Godkendelse af dagsorden..... 7
Nedsættelse af takst for kostordningen fra august 2023..... 10
Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til erstatningsbyggeri på Frisholm Skole..... 14
Godkendelse af anlægsbevilling til bygningsændring på Skægkærskolen, herunder tillægsbevilling 18
Godkendelse af frigivelse af midler til opfyldelse af målsætningen om CO2-neutral virksomhed i 2(22
Orientering om klimaregnskab 2022 for virksomheden Silkeborg Kommune..... 26
Endelig beslutning om kommuneplantillæg nr. 15 for detailhandel..... 32
Godkendelse af forslag til bevarende lokalplan for Vestergade 81B i Silkeborg Midtby..... 38
Beslutning om optagelse af Gødvad Åblik som offentlig vej..... 43
Indledende drøftelse af budget 2024..... 48
Godkendelse af tillægsbevillinger på baggrund af budgetopfølgningen 31.marts 2023..... 53
Orientering om budgetopfølgningen 31. marts 2023..... 58
Godkendelse af skema B samt forhøjelse af bevilling til 20 almene familieboliger i Ringgården, Sil 65
Godkendelse af ligestillingsredegørelsen 2023 for Silkeborg Kommune..... 70
Godkendelse af tillægsbevilling til forhøjelse af kapitalindskud i Midtjyllands Lufthavn..... 74
Valg af viceborgmester..... 79
Lukket: Drøftelse og beslutning om initiativer vedrørende Silkeborg Forsyning..... 83
Lukket: Beslutning om byggeretter og potentielle samarbejdsformer ved omdannelse af Søfronten.. 84
Til orientering..... 85
Underskriftsside..... 88

Punkt 1: Godkendelse af indkaldelse af stedfortræder

EMN-2022-00829

1 (Offentlig) Godkendelse af indkaldelse af stedfortræder

Sagsbehandler: Dr17220

SagsID: EMN-2022-00829

Resume

Byrådet skal træffe beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indtræden i byrådet er til stede, herunder at det er rette stedfortræder og at stedfortræderen er valgbar.

Stedfortræder indkaldes ved et medlems forfald på grund af helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretning eller lignende.

Inden udsendelse af dagsordenen til mødet er indkaldt 1. stedfortræder for Radikale Venstre, Kim Egeskov, i stedet for byrådsmedlem Johan Brødsgaard, der har meddelt, at han er forhindret i at deltage på grund af andet politisk hverv.

Indstilling

Borgmesteren indstiller til byrådet,

- at betingelserne for indkaldelse af stedfortræder godkendes

Beslutning

Søren Kristensen (A) har meldt afbud pga. sygdom i nærtstående familie. Byrådet godkendte, at Linda Lyngsøe (A) deltager i stedet for.

Indstillingen godkendt.

Ej til stede
Søren Kristensen (A) og Johan Brødsgaard (B).

Tidligere beslutninger

…

Sagen

Beskrivelse af sagen

Ifølge Styrelseslovens § 3, stk. 2, indkalder borgmesteren en stedfortræder til det kommende byrådsmøde ved et medlems forfald på grund af helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende, selv om forhindringen forventes at vare kortere end 1 måned.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 15, stk. 2.

Punkt 2: Godkendelse af dagsorden

EMN-2022-00291

2 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden

SagsID: EMN-2022-00291

Beslutning

Dialogmødet med borgerne:
Sophia og Albert fra Ungebyrådet:
Ungekongres for 7. klasseelever i Silkeborg Kommune. Indsamlet data om deres mentale sundhed.
Gennemgang af resultater for undersøgelse om mental sundhed.
Anbefalinger til Byrådet på baggrund af undersøgelse.

Dagsorden godkendt.
Byrådet godkendte, at punkt 18 fremrykkes til behandling som første punkt.

Ej til stede
Søren Kristensen (A) i stedet deltog Linda Lyngsøe (A). Johan Brødsgaard (B) i stedet deltog Kim Egeskov (B).

Tidligere beslutninger

…

Sagen

Beskrivelse af sagen

Dagsordenen skal godkendes.

Punkt 3: Nedsættelse af takst for kostordningen fra august 2023

EMN-2023-02490

3 (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 godkendt.

Ej til stede
Søren Kristensen (A) i stedet deltog Linda Lyngsøe (A). Johan Brødsgaard (B) i stedet deltog Kim Egeskov (B).

Tidligere beslutninger

Udvalg: Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget
Dato: 08-05-2023

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Dato: 15-05-2023

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 er 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 tilbageregulere i forhold til udgifter, der allerede er afholdt.

Økonomi

Beslutningen vil ikke have økonomiske konsekvenser for Silkeborg Kommune.

Punkt 4: Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til erstatningsbyggeri på Frisholm Skole

EMN-2022-03566

4 (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 godkendt

Ej til stede
Søren Kristensen (A) i stedet deltog Linda Lyngsøe (A). Johan Brødsgaard (B) i stedet deltog Kim Egeskov (B).

Tidligere beslutninger

Udvalg: Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget
Dato: 08-05-2023

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Dato: 15-05-2023

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 indskolingen. 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 kompensation 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 5: Godkendelse af anlægsbevilling til bygningsændring på Skægkærskolen, herunder tillægsbevilling ved budgetfremrykning

EMN-2023-01694

5 (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 godkendt.

Ej til stede
Søren Kristensen (A) i stedet deltog Linda Lyngsøe (A). Johan Brødsgaard (B) i stedet deltog Kim Egeskov (B).

Tidligere beslutninger

Udvalg: Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget
Dato: 08-05-2023

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Dato: 15-05-2023

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

EMN-2021-03651

6 (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 CO_2-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 fra Økonomi- og erhvervsudvalget godkendt.

Ej til stede
Søren Kristensen (A) i stedet deltog Linda Lyngsøe (A). Johan Brødsgaard (B) i stedet deltog Kim Egeskov (B).

Tidligere beslutninger

Udvalg: Klima- og Miljøudvalget
Dato: 01-05-2023

Indstillingen anbefales.

Ej til stede
Peter Sig Kristensen (Ø), Martin Jakobsen (C)

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Dato: 15-05-2023

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

Sagen

Beskrivelse af sagen

Byrådet har vedtaget en målsætning om, at Silkeborg Kommune som virksomhed skal være CO_2-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 7: Orientering om klimaregnskab 2022 for virksomheden Silkeborg Kommune

EMN-2021-03651

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

Sagsbehandler: DR19483

SagsID: EMN-2021-03651

Resume

Silkeborg Kommune har en ambition om at blive CO_2-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

Taget til efterretning.

Ej til stede
Søren Kristensen (A) i stedet deltog Linda Lyngsøe (A). Johan Brødsgaard (B) i stedet deltog Kim Egeskov (B).

Tidligere beslutninger

Udvalg: Klima- og Miljøudvalget
Dato: 01-05-2023

Taget til efterretning.

Ej til stede
Peter Sig Kristensen (Ø)

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Dato: 15-05-2023

Indstilling anbefales taget til efterretning.

Ej til stede

Sagen

Beskrivelse af sagen

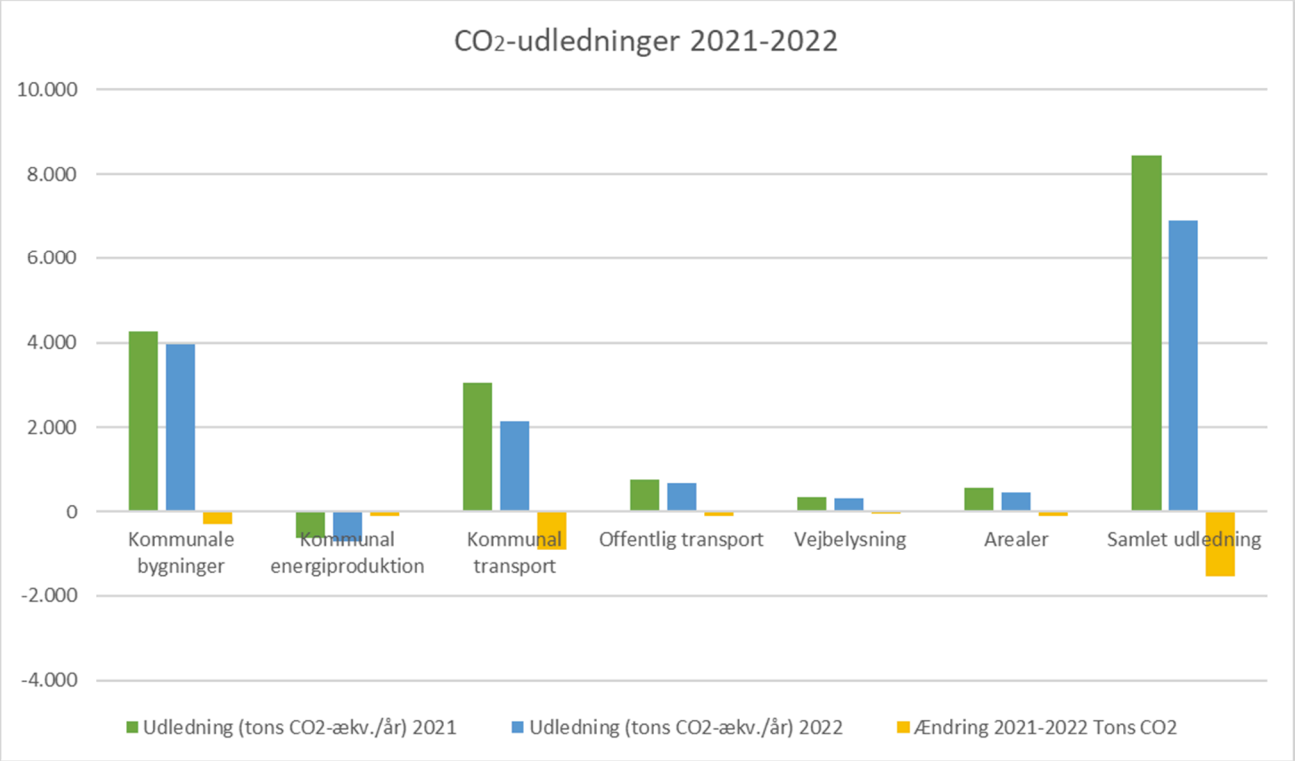
Der bliver årligt udarbejdet et klimaregnskab for virksomheden Silkeborg Kommune for at følge op på målsætningen om, at virksomheden skal være CO_2-neutral i 2025.

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%
Idæretsfaciliteter	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 solcelleanla	-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%
Entreprenørsektion, 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 CO_2 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 CO_2-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 CO_2, 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 nole 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 CO_2 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 Skægkær-Sejling er færdigt.
- For arealerne forventes 26 hektar skovrejsning og 12 hektar lavbund.

Punkt 8: Endelig beslutning om kommuneplantillæg nr. 15 for detailhandel

EMN-2023-01066

8 (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 godkendt.

Ej til stede
Søren Kristensen (A) i stedet deltog Linda Lyngsøe (A). Johan Brødsgaard (B) i stedet deltog Kim Egeskov (B).

Tidligere beslutninger

Udvalg: Plan- og Vejudvalget
Dato: 02-05-2023

Indstillingen anbefales.

Ej til stede
Peter Sig Kristensen (Ø)

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Dato: 15-05-2023

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

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 udvalgsvareforsyning 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 m^2 i rammen, da etagearealet i forslag til tillæg nr. 15 fremstår som både 500 m^2 og 600 m^2.

Den videre planlægning
På nuværende tidspunkt foreligger der en række lokalplananansøgninger 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 9: Godkendelse af forslag til bevarende lokalplan for Vestergade 81B i Silkeborg Midtby

EMN-2023-01075

9 (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 godkendt.
Radikale Venstre (B) og Lars Hedegaard (løsgænger) 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
Søren Kristensen (A) i stedet deltog Linda Lyngsøe (A). Johan Brødsgaard (B) i stedet deltog Kim Egeskov (B).

Tidligere beslutninger

Udvalg: Plan- og Vejudvalget
Dato: 02-05-2023

Indstillingen anbefales.

Ej til stede
Peter Sig Kristensen (Ø)

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Dato: 15-05-2023

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

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 10: Beslutning om optagelse af Gødvad Åblik som offentlig vej

EMN-2023-01965

10 (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 godkendt.

Ej til stede
Søren Kristensen (A) i stedet deltog Linda Lyngsøe (A). Johan Brødsgaard (B) i stedet deltog Kim Egeskov (B).

Tidligere beslutninger

Udvalg: Plan- og Vejudvalget
Dato: 02-05-2023

Indstillingen anbefales.

Ej til stede
Peter Sig Kristensen (Ø)

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Dato: 15-05-2023

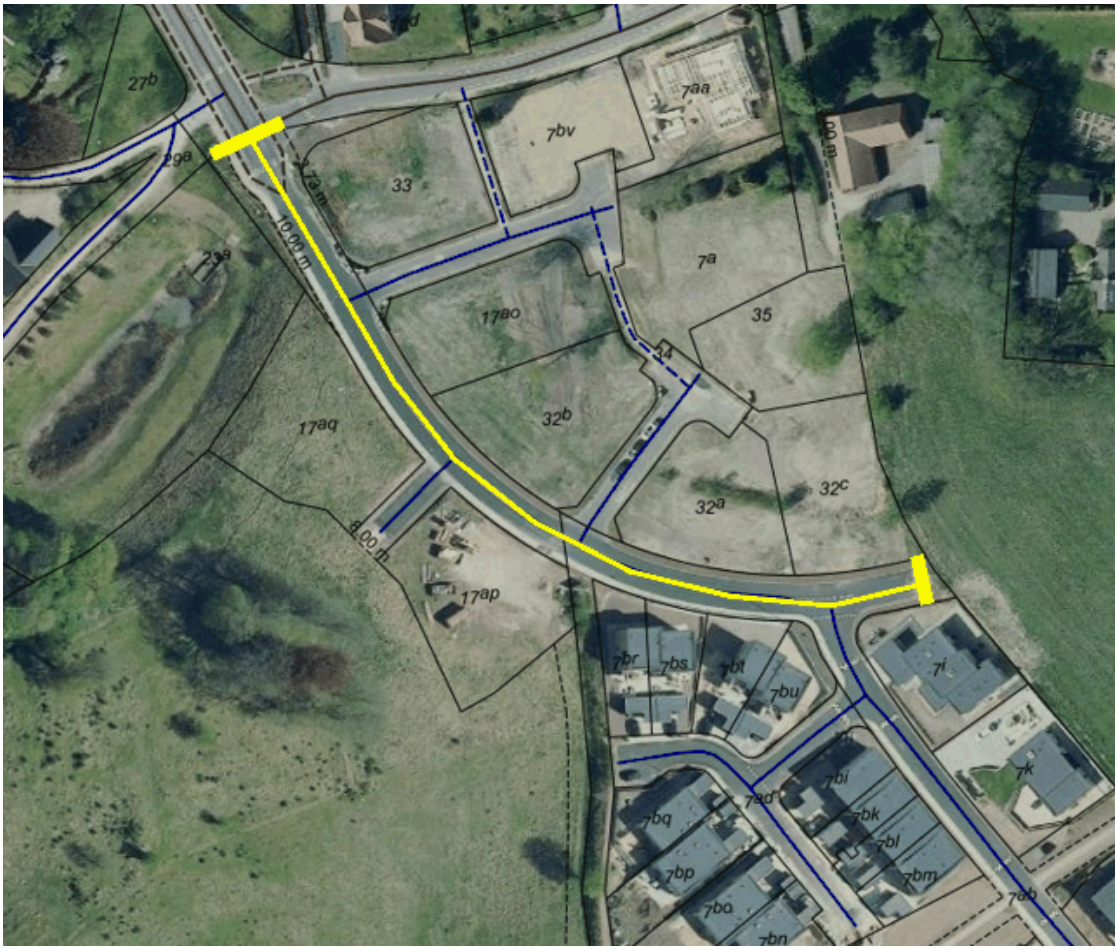
Indstillingen anbefales.

Ej til stede

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 11: Indledende drøftelse af budget 2024

EMN-2022-05836

Bilag

Forslag bevilling 53 Socialområdet

Dias Indledende budget 2024-2027

11 (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

Socialudvalgets beslutning blev godkendt. Enhedslisten (Ø) stemmer imod med følgende udtalelse:
Enhedslisten (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.

Ej til stede
Søren Kristensen (A) i stedet deltog Linda Lyngsøe (A). Johan Brødsgaard (B) i stedet deltog Kim Egeskov (B).

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

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget

Dato: 15-05-2023

Oversendes til Byrådet.

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 serviceramme, 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, fratrukket 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 indeværende 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 karensperiode 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 12: Godkendelse af tillægsbevillinger på baggrund af budgetopfølgningen 31.marts 2023

EMN-2023-02546

12 (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

Enhedslisten stillede følgende ændringsforslag: Enhedslisten (Ø) foreslår, at den nævnte forhøjelse af salgsbudgettet med -6,4 mio. kr. tilføres Socialudvalgets bevilling 53 til dækning af underbudgettering.
For forslaget stemte Enhedslisten (Ø) og Jan Beck-Nielsen (D). Forslagte faldt.

Indstillingen godkendt.
Enhedslisten (Ø) og Jan Beck-Nielsen (D) stemte imod de 2 sidste dotter.

Ej til stede
Søren Kristensen (A) i stedet deltog Linda Lyngsøe (A). Johan Brødsgaard (B) i stedet deltog Kim Egeskov (B).

Tidligere beslutninger

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Dato: 15-05-2023

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)

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 Centralfunktioner	
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 imødekommelse af overførsler mellem årene tilføres som planlagt kassen. Bevilling 3 Finansforskydninger (kassen) nulstilles med tilsvarende beløb	37.007

Punkt 13: Orientering om budgetopfølgningen 31. marts 2023

EMN-2023-02546

Bilag

Bilag 1 Forventet regnskab 2023

Bilag 2 Anlæg på projektniveau

13 (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

Taget til efterretning.

Ej til stede
Søren Kristensen (A) i stedet deltog Linda Lyngsøe (A). Johan Brødsgaard (B) i stedet deltog Kim Egeskov (B).

Tidligere beslutninger

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Dato: 15-05-2023

Anbefales taget til efterretning.

Ej til stede
Steen Vindum (V)

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 besluttes 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.	Oprindelig budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse til korrigeret budget	Afvigelse til oprindeligt budget
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 aktivitetsbestemtmedfinansiering 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.) hørere 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 forelægger 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 14: Godkendelse af skema B samt forhøjelse af bevilling til 20 almene familieboliger i Ringgården, Silkeborg

EMN-2021-03580

14 (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 godkendt.

Ej til stede
Søren Kristensen (A) i stedet deltog Linda Lyngsøe (A). Johan Brødsgaard (B) i stedet deltog Kim Egeskov (B).

Tidligere beslutninger

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Dato: 15-05-2023

Indstillingen anbefales.

Ej til stede
Steen Vindum (V)

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 m^2, og den gennemsnitlige størrelse på boligerne var 85 m^2.
Ved opførelsen af de 20 boliger bliver det samlede etageareal 1.658 m^2 og den gennemsnitlige størrelse på boligerne bliver 83 m^2, og fordeles på hhv. 2, 3 og 4-rums boliger mellem 52-108 m^2.

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./m^2, 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./m^2.

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 m^2 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./m^2. Ved skema B er denne opgjort til 969 kr./m^2.

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 byggeregnskabets godkendelse. Garantien stilles som regaranti over for staten.

De garantier, der ydes med hjemmel i almenbolig loven 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 Landsbyggefonden på 2,283 mio. kr. kan forhøjes til 3,045 mio. kr. på bevilling 03 Finansforskydninger (Indskud i Landsbyggefonden), og forhøjelsen på 0,762 mio. kr. kan finansieres af ikke frigivne rådighedsbeløb til Indskud i Landsbyggefonden indenfor budgettets rammer i 2023.

Punkt 15: Godkendelse af ligestillingsredegørelsen 2023 for Silkeborg Kommune

EMN-2023-00740

Bilag

Ligestillingsredegørelsen 2023 Silkeborg Kommune

15 (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 godkendt.

Ej til stede
Søren Kristensen (A) i stedet deltog Linda Lyngsøe (A). Johan Brødsgaard (B) i stedet deltog Kim Egeskov (B).

Tidligere beslutninger

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Dato: 15-05-2023

Indstillingen anbefales.

Ej til stede
Steen Vindum (V)

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 16: Godkendelse af tillægsbevilling til forhøjelse af kapitalindskud i Midtjyllands Lufthavn

EMN-2023-00800

16 (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

I

Beslutning

Byrådet godkendte, at Enhedslistens ændringsforslag sættes til afstemning.
Ændringsforslag fra Enhedslisten (Ø):
Enhedslisten (Ø) foreslår, at den nævnte forhøjelse af indskuddet i Midtjyllands Lufthavn i 2023 med 0,140 mio. kr. tilføres Socialudvalgets bevilling 53 til dækning af underbudgettering. Enhedslisten foreslår, at den nævnte indarbejdelse af 0,630 mio. kr. i budget 2024 anvendes på Socialudvalgets bevilling 53.

For forslaget stemte Enhedslisten (Ø), Socialistisk Folkeparti (F), Jan Beck-Nielsen (D).
Imod stemte de øvrige medlemmer af Byrådet.
Forslaget faldt.

Indstillingen godkendt.

Thomas Tonsberg Schlie (V) stemte imod.
Radikale Venstre (B), Socialistisk Folkeparti (F), Enhedslisten (Ø), Jan Beck-Nielsen (D) og Lars Hedegaard (løsgænger) stemmer imod, da vi, som tidligere tilkendegivet, ikke ønsker at afsætte yderligere kommunale midler til lufthavnen.

Ej til stede
Søren Kristensen (A) i stedet deltog Linda Lyngsøe (A). Johan Brødsgaard (B) i stedet deltog Kim Egeskov (B).

Tidligere beslutninger

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Dato: 15-05-2023

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

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 afgange 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 afgange 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 afgange.

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 17: Valg af viceborgmester

EMN-2021-05679

17 (Offentlig) Valg af viceborgmester

Sagsbehandler: Dr17220

SagsID: EMN-2021-05679

Resume
Byrådet skal foretage valg af viceborgmestre.

Indstilling
Borgmesteren indstiller til byrådet,

- at der vælges viceborgmestre

Beslutning

Byrådet valgte Johan Brødsgaard (B) til 1. viceborgmester og Steen Vindum (V) som 2. viceborgmester.

Ej til stede
Søren Kristensen (A) i stedet deltog Linda Lyngsøe (A). Johan Brødsgaard (B) i stedet deltog Kim Egeskov (B).

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Beskrivelse af sagen
Byrådet skal ifølge den kommunale styrelseslov, § 6, stk. 5, og som fastsat i styrelsesvedtægten, vælge en 1. viceborgmester og en 2. viceborgmester blandt sine medlemmer.

Under Johan Brødsgaards barselsorlov valgte byrådet følgende:
1. viceborgmester: Steen Vindum
2. viceborgmester: Ivan Greve

Idet barselsorloven nu er over, kan byrådet foretage nyt valg af viceborgmestre.

Viceborgmestervederlaget på 10 % af borgmestervederlaget blev på byrådets konstituerende møde delt mellem 1. og 2. viceborgmester således:

1. viceborgmester: 6 %
2. viceborgmester: 4 %

.

Punkt 18: Lukket: Drøftelse og beslutning om initiativer vedrørende Silkeborg Forsyning

EMN-2023-01099

Punkt 19: Lukket: Beslutning om byggeretter og potentielle samarbejdsformer ved omdannelse af Søfronten

EMN-2020-01699

Punkt 20: Til orientering

EMN-2022-05210

20 (Offentlig) Til orientering

SagsID: EMN-2022-05210

Beslutning

.

Ej til stede
Søren Kristensen (A) i stedet deltog Linda Lyngsøe (A). Johan Brødsgaard (B) i stedet deltog Kim Egeskov (B)

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Eventuelle emner til udvalgets orientering.

Punkt 21: Underskriftsside

EMN-2022-00293

21 (Offentlig) Underskriftsside

SagsID: EMN-2022-00293

Beslutning

.

Ej til stede
Søren Kristensen (A) i stedet deltog Lind Lyngsøe (A). Johan Brødsgaard (B) i stedet deltog Kim Egeskov (B).

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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