

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Beslutningsprotokol

14-03-2016 08:30
D116

Afbud fra:

Harry E. Madsen

Indholdsfortegnelse

1 (Offentlig) Godkendelse af, at betingelserne for indkaldelse af stedfortrædere til mødet er opfyldt	4
2 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden	6
3 (Offentlig) Orientering om regnskab 2015 for bevilling 12 Kommunale ejendomme	7
4 (Offentlig) Godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2015 til 2016 for bevilling 12 Kommunale ejendomme	10
5 (Offentlig) Orientering om endelig opfølgning på bevillingsmålene for bevilling 12 Kommunale ejendomme for 2015	13
Ejendomschefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,	13
6 (Offentlig) Orientering om regnskab 2015 for bevilling 11 Ældreboliger	15
7 (Offentlig) Orientering om endelig opfølgning på bevillingsmålene for bevilling 11 Ældreboliger for 2015	17
Ejendomschefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,	17
8 (Offentlig) Godkendelse af Silkeborg Kommunes årsberetning og regnskab for 2015	19
9 (Offentlig) Godkendelse af overførsel af budgetbeløb fra 2015 til 2016	21
10 (Offentlig) Drøftelse af fremrykning af anlægsprojekter	25
11 (Offentlig) Orientering om forbrug (drift og anlæg) og likviditet pr. 29. februar 2016	27
12 (Offentlig) Drøftelse af indhold i Økonomisk Politik	28
13 (Offentlig) Orientering om planlagt anvendelse af midler til byggemodning	31
14 (Offentlig) Godkendelse af model for tildeling af bevilling til afholdelse af særlige udgifter til flygtninge	33
15 (Offentlig) Godkendelse af endeligt anlægsregnskab for ombygning af Kejlstrupvej 99 til brandstation	35
16 (Offentlig) Godkendelse af åbningsbalance for Midtjysk Brand og Redning	37
17 (Offentlig) Godkendelse af skema A samt bevilling til at opføre 16 familieboliger samt en gæstebolig Borgergade 8-10, Silkeborg	40
18 (Offentlig) Godkendelse af skema A samt bevilling til at opføre 76 familieboliger i sydbyen i Silkeborg	44
19 (Offentlig) Godkendelse af boligprogram 2016	47
20 (Offentlig) Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg 52 for tidligere rådhus Torvet 2A, Silkeborg	49
21 (Offentlig) Godkendelse af forslag til lokalplan 33-003 for et boligområde mellem Møllegårdsvej og Skellerupvej, Resenbro	51
22 (Offentlig) Godkendelse af regulativer for erhvervs- og husholdningsaffald samt jordstyring	54
23 (Offentlig) Godkendelse af sammendrag af 3 anlægsregnskaber for Teknik- og Miljøafdelingen bevilling 82 Planlægning og byggemodning	57

24 (Offentlig) Godkendelse af anlægsbevilling Erhvervskorridor, vest Bredhøjvej-Kejlstrupvej-Lillehøjvej	59
25 (Offentlig) Godkendelse af anlægsbevilling til ny hal i Kragelund	63
26 (Offentlig) Godkendelse af anlægsregnskab for Funder boldbane og for Ombygning og forbedring af ejendomme 2014.....	65
27 (Offentlig) Godkendelse af anlægsregnskab for Søsportens Hus, etape 2 og Søsportens Hus, færdigørelse	67
28 (Offentlig) Udpegning af suppleant til bestyrelsen for Den selvejende institution Museum Silkeborg	69
29 (Offentlig) Godkendelse af Kvalitetsrapport for Silkeborg Kommunes folkeskoler 2014/15	71
30 (Offentlig) Godkendelse af anlægsregnskaber for Sorring Skole, 2. etape og mindre anlægsarbejder på skolerne 2012.....	74
31 (Offentlig) Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til modernisering af Thorning Skole.....	76
32 (Offentlig) Godkendelse af projekteringsbevilling til modernisering af Kjellerup Skole og Dybkærskolen	78
33 (Offentlig) Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling med 18,3 mio. kr. til ny daginstitution i Fårvang.....	80
34 (Offentlig) Godkendelse af anlægsregnskab for anskaffelse af velfærdsteknologi i 2013 og 2014.....	83
35 (Offentlig) Godkendelse af anlægsregnskab for ny- og ombygninger indenfor handicapområdet.....	85
36 (Offentlig) Orientering om borgerrådgiverens årsberetning for 2015	87
37 (Offentlig) Godkendelse af plan for risikobaseret dimensionering - Midtjysk Brand og Redning	88
38 (Offentlig) Endelig godkendelse af handleplan for restaurationsområdet 2016 - 2019	89
39 (Fortrolig) Godkendelse af låneoptag	92
40 (Fortrolig) Ejendomssag.....	93
41 (Fortrolig) Ejendomssag.....	94
42 (Fortrolig) Ejendomssag.....	95
43 (Fortrolig) Ejendomssag.....	96
44 (Fortrolig) Ejendomssag.....	97
45 (Fortrolig) Ejendomssag.....	98
46 (Fortrolig) Økonomisag	99
47 (Offentlig) Til orientering	100
48 (Offentlig) Underskriftsside.....	101

1 (Offentlig) Godkendelse af, at betingelserne for indkaldelse af stedfortrædere til mødet er opfyldt

Sagsbehandler: Dr17220

SagsID: EMN-2014-05186

Resume

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal godkende at byrådsmedlem Kuno Danielsen indtræder i Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde i stedet for byrådsmedlem Harry Madsen, der har meddelt, at han er forhindret i at deltage grundet ferie.

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

Indstilling

Borgmesteren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at godkende, at betingelserne for indkaldelse af Kuno Danielsen er opfyldt

Beslutning

Godkendt.

Ej til stede

,
.

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Ifølge styrelsesvedtægten kan den gruppe, som har indvalgt et udvalgsmedlem bestemme, at et andet medlem indtræder i udvalget, så længe udvalgsmedlemmet har forfald på grund af helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretning eller lignende uanset, at forfaldet forventes at vare kortere end 1 måned.

Lovgivning

Styrelseslovens § 28, stk. 2 og styrelsesvedtægtens § 6, stk. 2.

Økonomi

Til et byrådsmedlem, der midlertidigt indtræder i et udvalg ved et medlems forfald ydes udvalgsvederlag forholdsmæssigt for den periode, hvor pågældende er medlem af udvalget.

2 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler: Dr17220

SagsID: EMN-2015-14772

Beslutning

Godkendt.

Ej til stede

/'
.

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Dagsordenen skal godkendes.

3 (Offentlig) Orientering om regnskab 2015 for bevilling 12 Kommunale ejendomme

Sagsbehandler: Dr26569

SagsID: EMN-2015-01521

Resume

Orientering om regnskab 2015 for bevilling 12 Kommunale ejendomme.

Indstilling

Ejendomschefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at orienteringen om regnskab 2015 for bevilling 12 Kommunale ejendomme tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Ej til stede

,
.

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Regnskab 2015 for bevilling 12 Kommunale ejendomme er opgjort i tabel 1.

Tabel 1. Regnskab 2015 for bevilling 12 Kommunale ejendomme

	A	B	C	D	E
Drift 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2015	Bevillings- ændringer	Korrigeret budget 2015	Regnskab 2015	Afvigelse [C-D]*
Udgift	216.683	6.717	223.400	218.351	5.049
Indtægt	-14.258	1.104	-13.154	-14.776	1.622
Netto	202.425	7.821	210.246	203.575	6.671

Note: Regnskabet er opgjort udgiftsbaseret

* - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

Mindreforbruget i forhold til korrigeret budget 2015 og regnskab 2015 udgør ca. 3,17 % og henføres overordnet til:

Jobrotationsprojekt i Teknisk Service, merforbrug på 1,228 mio. kr.

Jobrotationsprojektet i Teknisk Service er i 2015 endt med et underskud på 1,228 mio. kr. Projektet er mod forventning ikke gået i nul ved sin afslutning i 2015. Den væsentligste årsag til merforbruget skal findes i en lovændring, som har forhindret hjemtagning af refusion i praktikperioden.

Jobrotationsprojekt i Rengøring, mindreforbrug på 0,272 mio. kr.

Jobrotationsprojektet i Rengøring er i 2015 endt med et overskud på 0,272 mio. kr.

Tomgangsudgifter, merforbrug på 0,245 mio. kr.

Tomgangsudgifter for ejendomme, der står tomme frem mod anden benyttelse eller salg, har været højere end forventet, 0,245 mio. kr.

Forundersøgelser vedrørende køb og salg, merforbrug på 0,837 mio. kr.

Merforbruget vedr. udgifter til diverse forundersøgelser med videre i forbindelse med køb og salg af ejendomme og arealer, der enten ikke realiseres eller først realiseres i 2016 eller senere. Underskuddet indeholder desuden et merforbrug opbygget i 2014 på 0,545 mio. kr. som er overført fra 2014 til 2015.

Planlagt vedligeholdelse, mindreforbrug på 3,010 mio. kr.

Mindreforbruget til Planlagt Vedligeholdelse henføres til, at alle de igangsatte projekter ikke er afsluttet med udgangen af 2015. De resterende projekter forventes afsluttet i 2016.

Varme og el, mindreforbrug på 7,795 mio. kr.

Der er flere årsager til mindreforbruget på varme og el. Både 2014 og 2015 har været varmere end det gennemsnitlige år, som ligger til grund for budgettet. 2014 er relevant i denne sammenhæng, da besparelser grundet mildere klima for en stor dels vedkommende påvirker budgetår 2015 grundet årsopgørelse i efterfølgende januar. 2015 omkostningerne til varme påvirkes derfor både af tilbagebetaling af overskud fra 2014 samt lavere aconto indbetalinger i 2015. Udover energiinvesteringer er der foretaget en række tiltag for at øge energieffektiviteten. Energi- og tekniksuptporterne har haft øget fokus på energirigtig drift af ejendomme. Desuden er vedligeholdelsesstanden, over de seneste år, via serviceaftaler forbedret på mange tekniske anlæg, som har resulteret i lavere vedligeholdelsesomkostninger og energiforbrug. Endelig har Energi- og Teknikteamet haft øget fokus på automatisering af bygningers energiforbrug, som reducerer forbrug af el og varme, når bygningen ikke er i brug.

Teknisk Service, merforbrug på 3,294 mio. kr.

Underskuddet i Teknisk Service skyldtes et merforbrug på 1,3 mio. kr. på indvendig- og udvendig vedligeholdelse; et merbrug på serviceaftaler på 0,8 mio. kr.; et merforbrug på 0,7 mio. kr. på lønudgifter; og et merforbrug på 0,5 mio. kr. på udenomsarealer.

Rengøring, merforbrug på 3,014 mio. kr.

Der er primært tre årsager til merforbruget i Rengøring. For det først har der været større udgifter end forventet til et nyt rengøringssystem (Viima). For det andet har sygdom blandt rengøringsassistenterne medført et større vikarforbrug end budgetteret. Til sammen forklarer det 1,8 mio. kr. af merforbruget. Endelig har Rengøring budgetteret med en række indtægter, herunder 1,2 mio. kr., som ikke er realiseret bl.a. pga. fraflyttede og lukkede ejendomme i 2015.

Indleje, mindreforbrug på 1,125 mio. kr.

Mindreforbruget henføres primært til de ændringer som er sket i forhold til købte og fraflyttede lejemål i 2015.

Ydelsesstøtte, mindreforbrug på 0,433 mio. kr.

Mindreforbruget vedrørende ydelsesstøtte skyldes hovedsagligt, at ydelsesstøtten til ældreboliger er faldet i forhold til forbruget i 2014.

Øvrigt, mindreforbrug på 2,654 mio. kr.

4 (Offentlig) Godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2015 til 2016 for bevilling 12 Kommunale ejendomme

Sagsbehandler: Dr26569

SagsID: EMN-2015-01521

Resume

Godkendelse af drifts- og/eller anlægsoverførsler fra 2015 til 2016 for bevilling 12 Kommunale ejendomme.

Indstilling

Ejendomschefen indstiller til byrådet,

- at overførsel af driftsbeløb på i alt 6,374 mio. kr. godkendes
- at mindreforbrug på 0,144 mio. kr. til vinterbekæmpelse jf. budgetforudsætningerne ikke overføres til 2016
- at merforbrug på 0,521 mio. kr. til tomgangsudgifter (0,245 mio. kr.) og forundersøgelser (0,276 mio. kr.) ikke overføres til 2016
- at øvrigt driftsbeløb på i alt 0,297 mio. kr. ikke overføres som følge af et mindreforbrug på ydelsesstøtten
- at anlægsoverførsler på i alt 87,880 mio. kr. godkendes

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

,
.

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Med udgangspunkt i Silkeborg Kommunes regler om økonomisk decentralisering og overførselsadgang¹, er der udarbejdet nedenstående forslag til overførsler fra 2015 til 2016 af driftsbudget (henholdsvis centralt og decentralt) og ikke forbrugt frigivet anlægsbudget.

1. Driftsoverførsler

Driftsregnskabet for bevilling 12 Kommunale ejendomme for 2015 er opgjort i tabel 1.

Tabel 1. Driftsregnskabet for bevilling 12 Kommunale ejendomme for 2015.

1.000 kr.	A	B	D	E
Serviceudgifter	Oprindeligt budget 2015	Korrigeret budget 2015	Regnskab 2015	Afvigelse [B-D]*
Centrale udgifter	200.095	207.916	201.542	6.374
I alt serviceudgifter	200.095	207.916	201.542	6.374
Øvrig drift	Oprindeligt budget 2015	Korrigeret budget 2015	Regnskab 2015	Afvigelse [B-D]*
Ældreboliger	2.330	2.330	2.033	297
I alt øvrige drift	2.330	2.330	2.033	297
Bevilling 12 i alt	202.425	210.246	203.575	6.671

Note: Regnskabet er opgjort udgiftsbaseret

* - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

På baggrund af driftsregnskabsresultatet søges centraledriftsmidler overført som angivet i tabel 2.

Tabel 2. Centrale overførsler for bevilling 12 Kommunale ejendomme

Drift 1.000 kr.	Overførsel	Evt. kommentar
Ejendomme, drift	2.300	Dækning af merforbrug på anlægsprojekt vedr. ombygning af Brandstation
Ejendomme, drift	1.000	Lovpligtig energimærkning
Ejendomme, drift	2.000	Planlagt vedligeholdelse, færdiggørelse af igangværende projekter
Ejendomme, drift	500	Serviceaftaler
Ejendomme, drift	951	Til vedligeholdelse og implementering af diverse tiltag med henblik på udvikling og effektivisering af ejendomsdriften
Centrale overførsler i alt	6.751	

Af tabel 1. fremgår et samlet mindreforbrug på 6,671 mio. kr. på serviceudgifter og øvrig drift. Der søges overført 6,751 mio. kr. fra 2015 til 2016 jf. tabel 2.

Kommentar til serviceudgifter

Der søges om ikke at få overført et merforbrug på i alt 0,521 mio. kr. til tomgangsudgifter (0,245 mio. kr.) og forundersøgelser vedr. køb og salg af ejendomme og arealer (0,276 mio. kr.). Derudover søges der om ikke at overføre et mindreforbrug på 0,144 mio. kr. til vinterbekæmpelse jf. budgetforudsætningerne.

Kommentar til øvrige driftsudgifter

Mindreforbrug vedrørende ydelsesstøtte, ældreboliger 0,297 mio. kr. tilføres kassen.

2. Anlægsoverførsler

Ikke forbrugte frigivne rådighedsbeløb til anlæg søges overført som angivet i tabel 2.

Tabel 2. Anlægsoverførsler for bevilling 12 Kommunale ejendomme

Anlæg 1.000 kr.	Overførsel	Evt. kommentar
KØB:		

Fyrrevænget 7-19 (Kjellerup)	210	
Stagehøjvej 6	478	
2 Ældreboliger, Sorringhus	180	
Mads Clausensvej 11	19.485	
SALG:		
P-kælder, Torvet	33.400	
NEDRIVNING	2.621	
PROJEKTER:		
Energispareprojekter 2015	16.255	
Energispareprojekter 2014	1.963	
Ventilation på skoler	13.050	
Ventilation på Bryrup Skole	-2.623	
Ventilation på Hvinningdalskolen	-205	
Ventilation på Resenbro Skole	1.000	
Ventilation på Virklund Skole	-302	
Brandsikring og miljøforanstaltninger	701	
Renovering af det gamle rådhus	1.437	
Ombygning af det gamle rådhus	-38	
Brandsikring, Nørskovlund	37	
Brandsikring af Lysbro Uddannelsescenter	231	
Anlægsoverførsler i alt	87.880	

¹ Inden for det sociale område er de takstfinansierede institutionernes overførselsadgang underlagt reglerne vedr. overførsler angivet i rammeaftalen indgået mellem kommunerne i Region Midtjylland.

5 (Offentlig) Orientering om endelig opfølgning på bevillingsmålene for bevilling 12 Kommunale ejendomme for 2015

Sagsbehandler: Dr26569

SagsID: EMN-2015-01521

Resume

Orientering om den endelige opfølgning på bevillingsmålene i bevillingsaftalen for bevilling 12 Kommunale ejendomme for 2015.

Indstilling

Ejendomschefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Ej til stede

,
.

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

1. Bevillingsmål for bevilling 12 Kommunale Ejendomme

Den endelige opfølgning på bevillingsmålene i bevillingsaftalen for bevilling 12 Kommunale Ejendomme for 2015 fremgår af tabel 1.

Smiley-ordningen er benyttet i opfølgningen, og indikerer følgende:

☺: Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er opfyldt i 2015

☹: Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er delvis opfyldt i 2015

☹: Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er ikke opfyldt i 2015

Tabel 1. Endelig opfølgning på bevillingsmålene for bevilling 12 Kommunale Ejendomme

Bevillingens mål	Endelig opfølgning	Smiley
<p>Mestring af dialogbaseret rengøring, således at rengøringsassistentene bliver parate til at håndtere den nye måde at arbejde på. (flerårigt)</p>	<p>I september 2014 er der igangsat et 2-årigt uddannelsesprojekt i Rengøring. Formålet er blandt andet at videreudvikle rengøringsassistenternes faglige indsigt og kompetencer, så de er bedre rustet i forhold til mestring af Dialogbaseret Rengøring.</p> <p>Efter endt uddannelse er målet at forbedre rengøringsassistenternes mesteringskompetence med 25 %. Det første hold har gennemført uddannelsen i marts måned og har selvevalueret deres mesteringskompetence via et spørgeskema. Samlet set er rengøringsassistenternes mesteringskompetence øget med mere end de ønsket 25 %. Der igangsættes to nye hold i 2016, som afslutter forløbet i hhv. 2016 og 2017.</p>	
<p><i>Ejendomsstaben sigter i 2015 mod at fastholde målsætningen på 2 % reduktion af CO2-udledningen fra driften af Silkeborg Kommunes ejendomme. (flerårigt)</i></p>	<p>Ejendomsstaben forventer, at CO2-udledningen er reduceret med minimum 2 % som målsætningen tilsiger.</p> <p>Det endelige resultat afventer den årlige CO2-opgørelse og indberetning til Dansk Naturfredningsforening ifølge Klimakommune-aftale.</p> <p>Effektiviseringsmål på reduktion af omkostninger på ca. 0,8 mio. kr. til varme, el og vand er realiseret i 2015. Derudover er efterslæbet fra 2014 på 2 mio. kr. også realiseret.</p> <p>Tilmed er omkostningerne nedbragt væsentligt mere end forventet. En del af det mindre forbrug skyldes dog et mildt klima i 2014 og 2015 og dermed et mindre forbrug af varme.</p>	
<p><i>Styrket brugertilfredshed med den service, som Teknisk Service leverer</i></p>	<p>Med udgangspunkt i brugerundersøgelsen fra 2014 har Teknisk Service fastlagt de indsatsområder som er i fokus i 2015 for at øge kvaliteten af serviceniveauet. Det er bl.a. grønt vedligehold, renhold og ensretning af serviceniveauet.</p> <p>I 2015 er gennemført et kompetenceudviklingsforløb, som skal give medarbejderne større indsigt i, hvad god service er. Forløbet startede i april og er afsluttet i oktober med gode resultater. Størstedelen af medarbejderne (85 % af deltagerne på kurset) mener, at kurset har givet dem redskaber, der gør dem i stand til at levere en bedre service i fremtiden.</p> <p>Processen omkring service-konceptet er blevet udskudt et halvt år, hvorfor den planlagte brugertilfredsundersøgelse i 2015 først gennemføres i 2016. I denne sammenhæng vurderes det, at det er for tidligt at gennemføre en brugerundersøgelse i 2015 i forhold til at finde effekter fra kompetenceudviklingsforløbet.</p>	
<p><i>Et styrket fokus på Silkeborg Kommunes ejendomme på tværs af politisk og administrativt niveau. (flerårigt)</i></p>	<p>Ejendomsstrategien er godkendt i Økonomi- og Erhvervsudvalget 7. september 2015 og efterfølgende er strategien blevet præsenteret for de forskellige fagudvalg.</p> <p>Derudover har Ejendomsstaben udarbejdet et appendiks med mål og handlinger for de enkelte sektioner og teams i løbet af 2015.</p>	

6 (Offentlig) Orientering om regnskab 2015 for bevilling 11 Ældreboliger

Sagsbehandler: Dr12181

SagsID: EMN-2015-01521

Resume

Orientering om regnskab 2015 for bevilling 11 Ældreboliger.

Indstilling

Ejendomschefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at orienteringen om regnskab 2015 for bevilling 11 Ældreboliger tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Ej til stede

,
.

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Regnskab 2015 for bevilling 11 Ældreboliger er opgjort i tabel 1.

Tabel 1. Regnskab 2015 for bevilling 11 Ældreboliger

	A	B	C	D	E
Drift 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2015	Bevillings- ændringer	Korrigeret budget 2015	Regnskab 2015	Afvigelse [C-D]*
Udgift	13.879	0	13.879	14.384	-505
Indtægt	-29.434	0	-29.434	-31.527	2.093
Netto	-15.555	0	-15.555	-17.143	1.588

Note: Regnskabet er opgjort udgiftsbaseret

* - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

Mindreforbruget i forhold til korrigeret budget 2015 og regnskab 2015 henføres overordnet til:

Forbrug af henlæggelser, mindreforbrug på 1,655 mio. kr.

I 2015 har det samlede forbrug af lejernes henlæggelser udgjort 1,345 mio. kr. mod de i budgettet indarbejdede 3 mio. kr.

Øvrige ejendomme, merforbrug på -0,067 mio. kr.

Mindreforbruget henføres til diverse mindre afvigelser på de øvrige ejendomme.

7 (Offentlig) Orientering om endelig opfølgning på bevillingsmålene for bevilling 11 Ældreboliger for 2015

Sagsbehandler: Dr12181

SagsID: EMN-2015-01521

Resume

Orientering om den endelige opfølgning på bevillingsmålene i bevillingsaftalen for bevilling 11 Ældreboliger for 2015.

Indstilling

Ejendomschefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Ej til stede

,
.

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

1. Bevillingsmål for bevilling 11 Ældreboliger

Den endelige opfølgning på bevillingsmålene i bevillingsaftalen for bevilling 11 Ældreboliger for 2015 fremgår af tabel 1.

Smiley-ordningen er benyttet i opfølgningen, og indikerer følgende:

☺: Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er opfyldt i 2015

☹: Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er delvis opfyldt i 2015

☹: Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er ikke opfyldt i 2015

Tabel 1. Endelig opfølgning på bevillingsmålene for bevilling 11 Ældreboliger

Bevillingens mål	Endelig opfølgning	Smiley
At ensarte principper for lejefastsættelsen i ældre-	Målet om at ensarte principperne for lejefastsættelsen er igangsat i 2015 ved opstart af vedligeholdelsesplaner for	☹

og plejeboliger ved bl.a. at tage højde for henlæggelser til vedligeholdelse. (Flerårigt)	kommunens ældre- og plejeboliger. Udarbejdelsen af vedligeholdelsesplanerne er igangsat senere end planlagt. Målet forventes indfriet i løbet af 2016 ved at have udarbejdet fyldestgørende vedligeholdelsesplaner for ejendommene på bevilling 11.	
---	---	--

8 (Offentlig) Godkendelse af Silkeborg Kommunes årsberetning og regnskab for 2015

Sagsbehandler: Dr14437

SagsID: EMN-2015-13715

Resume

Der er udarbejdet årsberetning og regnskab for Silkeborg Kommune for 2015 til Økonomi- og Erhvervsudvalgets godkendelse med henblik på fremsendelse til byrådet.

Indstilling

Økonomichefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at årsberetning 2015 godkendes med henblik på offentliggørelse

Økonomichefen indstiller endvidere til byrådet,

- at de afvigelser fra budgettet, hvortil der ikke foreligger bevillingsændringer, godkendes
- at udstykningsregnskaber samt afsluttede køb og salg af fast ejendom godkendes
- at årsberetning 2015 samt regnskab 2015 afgives til revisionen
- at orientering om målopfølgning pr. 31. december 2015 tages til efterretning

Beslutning

Årsberetning blev godkendt med henblik på offentliggørelse.

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

/'
.

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Der er udarbejdet årsberetning og regnskab for Silkeborg Kommune for 2015.

Årsberetningen er digital og kan ses af Økonomi- og Erhvervsudvalget på <http://silkeborgkommune.dk/Kommunen/Oekonomi-tal-og-fakta/Aarsberetning-2015>.

Den økonomiske beretning kan downloades i pdf-format fra hjemmesiden og er desuden vedhæftet denne dagsordenssag som bilag.

Regnskabet består af en række oversigter og redegørelser, som i mere specificeret form præsenterer regnskabsresultatet. Regnskabet er også digitalt og findes i regnskabssagen. Efter Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling vil såvel beretning som regnskab være offentligt tilgængelig på kommunens hjemmeside forud for byrådets behandling af årsberetning og regnskab for 2015, 29. marts 2016.

Der er desuden en orientering om målopfølgning pr. 31. december 2015. Ifølge styringsmodellen for Silkeborg Kommune skal der pr. 31. december, i forbindelse med regnskabsafslutningen, foretages en endelig målopfølgning. Orienteringen er vedhæftet denne dagsordenssag som bilag.

Følgende ligger på sagen:

- Regnskab 2015
- Regnskabsbemærkninger til alle driftsbevillinger
- Orientering om målopfølgning pr. 31. december 2015.

Bilag

1 (Årsberetning 2015 - Økonomisk del - 4894361)

2 (Målopfølgning pr. 31. december 2015 - 4896237)

9 (Offentlig) Godkendelse af overførsel af budgetbeløb fra 2015 til 2016

Sagsbehandler: Dr12438

SagsID: EMN-2016-00833

Resume

Byrådet skal godkende overførsel af drifts-, anlægs- og finansielle budgetbeløb fra 2015 til 2016.

Indstilling

Økonomichefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at udvalget beslutter om indstillingen til byrådet skal følge protokollat fra Børne- og Ungeudvalgsbehandlingen, eller om Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet at underskuddet på familieområdet på 6,779 mio. kr. enten skal overføres til 2016 eller ikke skal overføres til 2016
- at Økonomistaben tilretter indstillingen til byrådet i henhold til udvalgets beslutning, idet det bemærkes at den opgjorte driftsoverførsel til 2015 ikke indeholder overførsel af det nævnte merforbrug

Økonomichefen indstiller til byrådet,

- at overførsel af drifts-, anlægs- og finansielle budgetbeløb godkendes, og at der gives merbevilling på 473,135 mio. kr. finansieret af kassen
- at der, i forlængelse af overførsel til anlægsbudget 2016, på bevilling 16 Tværgående aktiviteter gives anlægsbevilling til anlægsprojekt Jorn på 1,909 mio. kr. med rådighedsbeløb indenfor budgettets rammer i 2016

Godkendelsen i Økonomi- og Erhvervsudvalget er under forudsætning af, at indstillingen anbefales af Vej- og Trafikudvalget 15. marts 2016.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler, at protokollat fra Børne- og Ungeudvalget følges, og at indstillingen tilrettes frem mod byrådets behandling.

Øvrige indstillinger anbefales.

Ej til stede

,
.

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Overførsel af driftsbudget

I henhold til Silkeborg Kommunes regler om økonomisk decentralisering foreslås det, som udgangspunkt, at nettoafvigelsen mellem korrigeret budget og regnskabsresultatet på serviceudgifterne for 2015 overføres til 2016. Desuden efterkommes bestemmelser i budgetforudsætningerne vedrørende vinterbekæmpelse samt regler for økonomisk decentralisering.

Der er i denne sag søgt om afvigelse fra overstående på følgende bevillinger, se i øvrigt bilag 1 Driftsoverførsler fra 2015 til 2016:

- På bevilling 12 Kommunale ejendomme overføres merforbrug til tomgangsudgifter ikke.
- På bevilling 12 Kommunale ejendomme overføres merforbrug til forundersøgelser i forhold til oprindeligt budget ikke.
- På bevillingerne 13 Brand og Redning, 14 Centralfunktioner, bevilling 15 Fælles formål og bevilling 16 tværgående aktiviteter overføres mindreforbrug, primært i forbindelse med opsamling af midler til imødegåelse af arbejdsskader, ikke.
- På bevilling 14 Centrale funktioner overføres merforbrug til advokat og konsulenttydelser i forbindelse med klagesag vedrørende parkeringskælder på torvet ikke.
- På bevilling 14 Centralfunktioner foreslås en del af mindreforbruget i 2015 overføres til anlæg og frigives.
- På bevilling 25 Veje overføres merforbrug som følge af 2 timers gratis parkering ikke.
- På bevilling 34 Kultur og Fritid søges om at få overført 0,61 mio. kr. som vedrører mindreforbrug udover 5 % reglen
- På bevilling 41 Skoler søges om at få overført 0,163 mio. kr. som vedrører mindreforbrug udover 5 % reglen
- På bevilling 43 Børn og Familie søges om at få overført 0,109 mio. kr. som vedrører mindreforbrug udover 5 % reglen
- På Børne og ungeudvalgsmødet 1. marts blev indstillet til byrådet at byrådet beslutter hvorvidt underskuddet på familieområdet på 6,779 mio. kr. skal overføres til 2016 og dette merforbrug indgår således ikke i det samlede overførte budgetbeløb
- På bevilling 51 Social service overføres merforbruget kun delvist
- På bevilling 52 Sundhedsområdet overføres merforbrug på vederlagsfri fysioterapi ikke
- På bevilling 52 Sundhedsområdet overføres merforbrug på hjælpemiddelområdet kun delvist
- På bevilling 59 Social service – institutioner søges om at blive fritaget for overførsel af merforbrug på institution som er lukket i 2015
- På bevilling 61 Arbejdsmarked – serviceudgifter overføres kun mindreforbrug vedrørende projekter resten tilføres kassen

Generelt er der 5 % overførselsadgang jf. reglerne om økonomisk decentralisering. Der blev i efteråret 2015 jf. reglerne, søgt om dispensation herfra for konkrete institutioner. Ved regnskabsaflæggelse har 10 institutioner haft ikke-ansøgt mer- eller mindre-forbrug i forhold til 5 %-reglen.

Fagudvalgene har indstillet at netto mer- eller – mindreforbruget overføres til 2016 på 8 institutioner, der har overskredet 5 %-reglen.

Øvrige driftsudgifter og overførselsudgifter

Mer- og mindreforbrug overføres ikke på områderne for aktivitetsbestemt medfinansiering, indtægter fra den centrale refusionsordning, ældreboliger og overførselsudgifter.

Overførsel af anlægsbudget

Ikke forbrugte frigivne rådighedsbeløb i 2015 overføres til de relevante anlægsprojekter i 2016.

Overførsel i alt mio. kr. 2015-2016

Drift

- serviceudgifter	85,534
- overførselsudgifter	0,006
Anlæg	370,058
Finansiering – indskud i landsbyggefonden	17,537

I alt kassetræk i 2016 473,135

I ovenstående er ikke indregnet konsekvens af kommende beslutning om håndtering af merforbrug på bevilling 43 Børn og Familie på familieområdet på 6,779 mio. kr. Hvis beslutningen bliver at mindreforbruget skal overføres til 2016 reduceres overførslen på serviceudgifter til 78,755 mio. kr. og kassetrækket reduceres til 466,356 mio. kr.

Nedestående tabel viser budgetbeløbene der er overført, på henholdsvis serviceudgifter og ikke frigivet rådighedsbeløb, mellem årene de seneste tre år.

mio. kr.	Serviceudgifter	Overførsel af frigivne rådighedsbeløb
Overførsel 2015 til 2016	85,534 (78,755*)	370,1
Overførsel 2014 til 2015	92,0	160,7
Overførsel 2013 til 2014	122,2	107,7

*Beløb hvis det besluttes at merforbrug på familieområdet overføres til 2016

Bilag

- 1 (Bilag 1 Driftsoverførsler fra 2015 til 2016 - 4909562)
- 2 (Bilag 2 Overførsel af anlæg samt finansoverførsler fra 2015 til 2016 - 4909745)
- 3 (Bilag 3 Overførsel af frigivne rådighedsbeløb på Bevilling 82 Planlægning og byggemodning - 4909801)
- 4 (Bilag 4 Uansøgt mer- eller mindreforbrug i forhold til 5pct.reglen - 4897720)

10 (Offentlig) Drøftelse af fremrykning af anlægsprojekter

Sagsbehandler: Dr13860

SagsID: EMN-2016-00250

Resume

Byrådet drøfter og godkender at anlægsprojekter budgetlagt i 2017, 2018 og 2019, fremrykkes til 2016. Der er stillet forslag om at fremrykke 10 mindre anlægsprojekter oprindeligt planlagt afholdt i årene 2017-2019 med henblik på at projekterne startes op eller gennemføres i indeværende år.

Indstilling

Økonomichefen indstiller til byrådet,

- at fremrykning af 10 projekter, som beskrevet i sagen, i alt 14,9 mio. kr. til 2016, samt frigivelse af bevilling til projekterne godkendes

Beslutning

Indstillingen anbefales. Det korrekte beløb er 20,2 mio. kr.

Ej til stede

,
.

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

En gennemgang af forbrugsmuligheden på anlæg i 2016, åbner op for fremrykning af anlægsprojekter som ellers er budgetlagt i årene 2017-2019.

Det bemærkes at anlægsprojekterne opført på bilaget, i væsentligt omfang vurderes at kunne gennemføres i 2016.

Byrådet godkendte på møde 25. januar 2016, udskydelse af anlægsprojekter på 35 mio. kr., samt fremrykning af anlægsprojekter på ca. 18 mio. kr.

Der er dermed inden for budgettet umiddelbart mulighed for yderligere fremrykninger af størrelsesordenen 17 mio. kr. Når der i denne sag jf. nedenstående oversigt foreslås fremrykninger på i alt 14,9 mio. kr. skal dette ses i sammenhæng med at der herudover som nævnt i sagen 25. januar forventes yderligere forsinkelser af anlægsprojekter budgetlagt i 2016.

I forbindelse med årets første budgetopfølgning, vil der blive gennemført en egentlig forbrugsforventning på projektniveau, hvor eksempelvis forbruget på stadionprojektet vil blive estimeret.

Bilag

1 (Oversigt over mulige anlæg til fremrykning - 4908586)

11 (Offentlig) Orientering om forbrug (drift og anlæg) og likviditet pr. 29. februar 2016

Sagsbehandler: Dr14437

SagsID: EMN-2013-53656

Resume

Orientering om forbrug (drift og anlæg) og likviditet pr. 29. februar 2016

Indstilling

Økonomichefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at orienteringen om udviklingen i forbrug (drift og anlæg) og likviditet pr. 29. februar 2016 tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Ej til stede

/'
.

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Til Økonomi- og Erhvervsudvalgets orientering er vedlagt oversigter over udvikling i forbrug (drift og anlæg) og likviditet pr. 29. februar 2016.

Bilag

1 (2016-02 Likviditet - 4893683)

12 (Offentlig) Drøftelse af indhold i Økonomisk Politik

Sagsbehandler: Dr11998

SagsID: EMN-2016-01058

Resume

Økonomi- og Erhvervsudvalgets drøftelse af indhold i Silkeborg Kommunes Økonomiske Politik med henblik på at politikken kan revideres.

Herefter vil den reviderede Økonomiske Politik for 2017 blive fremsendt til godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget 4. april 2016 i forbindelse med udvalgets behandling af "Oplæg til målaftale" for budget 2017.

Indstilling

Økonomichefen indstiller at Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at indholdet i Økonomisk Politik drøftes med henblik på at politikken revideres forud for behandling i udvalget

Beslutning

Udkast til økonomisk politik drøftet. På baggrund af drøftelserne genoptages sagen 4. april 2016.

Ej til stede

,
.

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Silkeborg Kommune har en gældende Økonomisk Politik, der er vedlagt som bilag. I forbindelse med budgetaftalen for 2016 er der aftalt konkrete afvigelser fra den Økonomiske Politik.

Der er i bilaget " Særskilte punkter i den Økonomiske Politik, til drøftelse" beskrevet fem afsnit med en række særskilte punkter til drøftelse:

1. Budgetlov og sanktioner
2. Generelt – økonomiske mål
3. Silkeborg Kommunes mål for nettoafdrag på gælden
4. Silkeborg Kommunes mål for ikke disponeret kassebeholdning

5. Silkeborg Kommunes mål for anlægsniveau

Mens øvrige punkter i den økonomiske politik som styringsmodel, styringsredskaber samt styring af udgifterne i budgetåret ikke er beskrevet med henblik på særskilt drøftelse.

Under de fire af de fem afsnit foreslås følgende drøftet:

Ad 1. Budgetlov og sanktioner

At det af politikken skal fremgå at Silkeborg Kommune:

- bidrager til overholdelse af serviceudgiftsrammen
- i budgetåret sikrer overskud på driften, der kan finansiere anlæg og afdrag på kommunens gæld.
- sikrer strukturel balance mellem indtægter og udgifter i budgetåret

Ad 2. Til drøftelse (og herudover tilrettes politikken jfr. drøftelserne af pkt 3-5):

- Om det skal fastholdes at der årligt arbejdes med effektiviseringer (eller reduktioner?) på 1-3 % som et middel til at opnå byrådets økonomiske mål
 - Om 1% i omprioriteringsbidrag fremover er indeholdt i dette interval

Ad 3. Silkeborg Kommunes mål for nettoafdrag på gælden.

Til drøftelse foreslås:

- at nettoafdrag ikke fremover beskrives i henhold til kommunens samlede gæld - men fremover alene opgøres som differencen af afdrag på ordinære lån og optag af ordinære lån. (dvs. der ses bort fra afdrag på lån til støttede boliger og energiinvesteringer)
- hvilket niveau for nettoafdrag på ordinær lånemasse, der sigtes efter i politikken.

Der er budget 2016 efter nuværende opgørelsesmetode indregnet nettoafdrag på afrundet i årene 2016-2019 34 mio. kr., 34 mio. kr., 47 mio. kr. og 47 mio. kr. Hvis dette opgøres efter den foreslående opgørelsesmetode, hvor der alene ses på ordinært låneoptag og afvikling af ordinær gæld svarer dette, i årene 2016-2019, til 18 mio. kr., 13 mio. kr., 24 mio. kr. og 23 mio. kr. Et nettoafdragsniveau på ca. 15-18 mio.kr. ville dermed fra 2018 frigive 5-10 mio. kr.

Ad 4. Silkeborg Kommunes mål for ikke disponeret kassebeholdning

Til drøftelse foreslås:

- Om et mål for ikke disponeret likviditet fastholdes
 - I så fald om målet på 250 mio. kr. fastholdes

Ad 5. Silkeborg Kommunes mål for anlægsniveau.

Til drøftelse foreslås:

- Stillingtagen til om niveauet på 250 mio. kr. videreføres

Samt om der ved overførselssagen mellem årene skal ændres praksis, så:

- Ikke frigivne projekter (dvs. de der ikke er påbegyndte) stadig skal søges overført fra tidligere år eller om de i udgangspunktet skal tilføres kassen. (hvorved projektet kun gennemføres, hvis det igen indarbejdes i budgettet)
- Uforbrugte beløb ved frigivne projekter skal drøftes særskilt i Økonomi- og Erhvervsudvalget med henblik på eventuel nedsættelse af bevillingen.

Aktuelt anlægsbudget, efter aktuelle forslag til udskydelse og fremrykning af projekter, er vedlagt sagen som bilag.

Bilag

1 (Økonomisk politik 2016 - 4141525)

2 (Særskilte punkter til drøftelse - 4829910)

13 (Offentlig) Orientering om planlagt anvendelse af midler til byggemodning

Sagsbehandler: Dr11998

SagsID: EMN-2016-01057

Resume

Der er til Økonomi- og Erhvervsudvalgets orientering udarbejdet en oversigt over planlagt anvendelse af midler til byggemodning.

Indstilling

Økonomichefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Ej til stede

,
.

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Der er til Økonomi- og Erhvervsudvalgets orientering udarbejdet en oversigt over planlagt anvendelse af midler til byggemodning i henhold til udvalgets beslutning 4. maj 2015. Oversigten er vedlagt som bilag.

Når et projekt bevilges, frigives rådighedsbeløb i det aktuelle år mens rådighedsbeløb i de kommende år disponeres inden for den i året afsatte budgetramme.

Oversigten er udarbejdet ud fra forventet forbrug i 2016 og viser bevilgede projekter og hvilke rådighedsbeløb, der søges/planlægges anvendt i indeværende år. Der vil løbende blive søgt bevilling til nye projekter, der således på nuværende tidspunkt ikke indgår i forventet forbrug. Ligeledes vil der løbende blive aflagt regnskaber på afsluttede projekter, hvor et mindre-/merforbrug vil blive søgt reguleret over budgetbeløbet til byggemodning.

Aktuelle oversigter vil blive fremsendt til udvalget orientering i forbindelse med årets budgetopfølgninger.

Bilag

1 (Bev. 82 Byggemodning frigivelse af rådighedsbeløb 2016 150216 - 4895325)

14 (Offentlig) Godkendelse af model for tildeling af bevilling til afholdelse af særlige udgifter til flygtninge

Sagsbehandler: Dr20010

SagsID: EMN-2016-00623

Resume

Stillingtagen til foreslået tildelingsmodel af budgetmidler til afholdelse af merudgifter i 2016 med henblik på at midlerne kan tildeles ved årets første budgetopfølgning.

Som grundlag for stillingtagen til tildelingsmodellen er der for udvalgets drøftelse udarbejdet et notat om beregnede indtægter til Silkeborg Kommune og forventede særlige udgifter i forbindelse med modtagelse af flygtninge.

Indstilling

Økonomichefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at notatet drøftes
- at model for tildeling godkendes

Beslutning

Notatet er drøftet. Model for tildeling blev godkendt.

Ej til stede

,
.

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Udlændingestyrelsen forventer i 2016 et landstal på 17.000 kvoteflygtninge. På baggrund af Udlændingestyrelsens forudsætninger er det beregnet, at Silkeborg Kommune i løbet af 2016 kan forvente at modtage ca. 800 flygtninge, hvoraf ca. 320 forventes at være børn. På grundlag af disse forventninger er kommunens indtægter og udgifter søgt beregnet, og der er udarbejdet en indstilling om tildelingsmodel til afholdelse af merudgifter som følge af en øget tilgang af flygtninge.

Opgørelsen tager udgangspunkt i, at der via demografitildelingen for budget 2016 er tildelt budget til afholdelse af generelle serviceudgifter, hvorfor der alene ses på merudgifter herudover.

I notatet indgår således de forventede marginaludgifter til flygtninge på serviceområderne i kommunen, primært udgifter i forhold til børn.

Der udarbejdes opgørelser over antallet af flygtninge på de relevante områder til anvendelse ved tildeling af budgetmidler, hvilket vil ske i forbindelse med de 3 budgetopfølgninger på koncernniveau.

Økonomi

Der er beregnet ud fra 2015 som baseline – der er altså taget udgangspunkt i at områderne inden for deres budgetter har kunnet håndtere den mængde af flygtninge, der har været hen over årene. Der er nu et stigende antal flygtninge og der er derfor lavet en model der tildeler midler til de flygtninge, der ligger ud over baselinen for 2015 (normalår).

Der er beregnet indtægter af størrelsesordenen, når restbeløb fra 2015 medregnes, ca. 12 mio. kr. og der er udarbejdet en tildelingsmodel der i 2016, som ved de givne forudsætninger for antal flygtninge, vil medføre, at der gives bevilling på ca. 11 mio. kr. Beløbene er anslåede tal, idet der naturligt er usikkerhed omkring den faktiske tilgang og tidspunkt for ankomst. Der skal ligeledes igangsættes et administrativt arbejde omkring registreringsmetoder til brug for opgørelse af grundlag for tildeling.

Bilag

1 (Notat merudgifter til flygtninge marts 2016 - 4898576)

15 (Offentlig) Godkendelse af endeligt anlægsregnskab for ombygning af Kejlstrupvej 99 til brandstation

Sagsbehandler: Dr20933

SagsID: EMN-2016-01477

Resume

Byrådet har 22. april 2014 godkendt anlægsbevilling på 7,35 mio. kr. til ombygning af Kejlstrupvej 99 til brandstation fra den tidligere Teknisk Skole. Anlægsregnskabet er nu klar til at blive fremlagt.

Indstilling

Ejendomschefen indstiller til byrådet,

- at regnskabet godkendes og at merforbruget på 2,298 mio. kr. finansieres af overskuddet på Ejendomsstabens samlede driftsregnskab for 2015

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

,
.

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

I forbindelse med flytning af brandstationen fra Bredhøjvej 10 til Kejlstrupvej 99 har det været nødvendigt med omfattende ombygning/tilpasning af Kejlstrupvej 99.

Det har bl.a. været nødvendigt at foretage ekstraarbejder i form af ændringer af facaden på brandgaragen med isætning af yderligere garageporte og større indvendige ændringer end først antaget.

Herudover har der været ekstraudgifter til øget krav til ventilation m.v. i forbindelse med udstedelse af byggetilladelse, samt bedre sikring i form af intern brandalarm i brandgaragen, adgangskontrol, videoovervågning og tyverialarm.

Endvidere har det været nødvendigt at foretage tilpasninger af udenomsarealerne, herunder flytning af adgangsvejen, således at brandkøretøjerne kan køre ud fra garagerne på en hensigtsmæssig måde.

Endelig er der anvendt 625.000 kr. til ombygning af lokaler til udlejning til ambulancefirmaet "Responce" efter ønske fra Brand og Redning. Responce har i den forbindelse indbetalt 415.000 kr. i forudbetalt husleje, der af tekniske årsager er indtægtsført på driften.

Afslutningsvis bemærkes, at der har været anvendt ca. 1 mio. kr. til flytning af vagtcentralen, der har skullet fungerer både på Bredhøjvej 10 og Kejlstrupvej 99 på samme tid, således at Brand og Redning på intet tidspunkt har været uden døgnbemandet vagtcentral.

	Bevilling	Regnskab	Mer/mindreudgift
	7.350.000 kr.		
Ombygning af brandstationen		7.350.000 kr.	
Ombygning i forbindelse med udleje af lokaler til ambulancefirmaet "Responce" (Responce har indbetalt 415.000 kr., som forudbetalt leje, der af tekniske årsager er indgået på driften)		625.000 kr.	
Ekstra udgifter		673.000 kr.	
Flytteudgifter forbindelse med flytning af vagtcentral		1.000.000 kr.	
I alt	7.350.000 kr.	9.648.000 kr.	2.298.000 kr.

Det bemærkes, at der i sagen om overførsel af budgetbeløb fra 2015 og 2016 på bevilling 12 Kommunale ejendomme, drift søges overført 2,3 mio. kr. til dækning af merforbruget.

Økonomi

Økonomistaben oplyser, at finansieringen af merforbruget på afrundet 2,298 mio. kr. på bevilling 16 Tværgående aktiviteter kan ske, når der overføres 2,300 mio. kr. fra bevilling 12 Kommunale ejendomme, drift, til bevilling 3 Finansforskydninger(kassebeholdningen.)

Bilag

- 1 (Anlægsregnskab vedr. ombygning af Kejlstrupvej 99 til brandstation og finansiering af merforbruget - 4894543)
- 2 (Anlægsregnskab for ombygning af Kejlstrupvej 99 til brandstation - 4894955)
- 3 (Ekstra udgifter - 4894935)

16 (Offentlig) Godkendelse af åbningsbalance for Midtjysk Brand og Redning

Sagsbehandler: Dr11998

SagsID: EMN-2016-01425

Resume

Godkendelse af åbningsbalance for Midtjysk Brand og Redning.

Indstilling

Økonomichefen indstiller til byrådet,

- at den endelige åbningsbalance for Midtjysk Brand og Redning godkendes
- bemyndiger Økonomistaben til at
 - budgetomplacere inden for budgettets rammer i 2016 med henblik på at Midtjysk Brand og Redning tilføres midler til afholdelse af overheadudgifter og ejendomsvedligeholdelse.
 - Afklare enkelte udeståender, herunder at håndtere eventuelle budgetmæssige konsekvenser inden for budgettets rammer i 2016, i forbindelse med at Midtjysk Brand og Redning indgår forsikringsaftale, afklarer lejemål på Balle Bygade m.v.
 - Ændringerne i 2016 vil ligeledes blive indarbejdet i budgetrammerne for 2017 og senere

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

,
.

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Byrådet godkendte 26. oktober 2015, at Silkeborg Kommune sammen med Viborg Kommune indgår aftale om nedsættelse af en fælles Beredskabskommission samt etablering og drift af et fælles kommunalt redningsberedskab under navnet Midtjysk Brand og Redning med virkning fra 1. januar 2016.

Desuden blev samordningsaftale og foreløbig åbningsbalance for Midtjysk Brand og Redning baseret på regnskab 2014 godkendt.

Der er nu udarbejdet endelig åbningsbalance på baggrund af kommunernes regnskab 2015 (se bilag).

Viborg og Silkeborg kommuner har hver indskudt deres tidligere beredskabers anlægsaktiver i det nye beredskab. Værdien af de indskudte aktiver stemmer ikke fuldt ud med den aftalte ejerfordeling, som er baseret på kommunernes indbyggertal.

For at opnå balance er differencen opført som et tilgodehavende henholdsvis en gæld i åbningsbalancen. Viborg Kommune har således en gæld til Midtjysk Brand og Redning på 647.477 kr., og Silkeborg Kommune har et tilsvarende tilgodehavende hos Midtjysk Brand og Redning. Tilgodehavendet planlægges udlignet i 2016.

Økonomi

Teknisk budgettilpasning

Det fremgår af byrådssagen 26. oktober 2015, at de to kommuner årligt betaler 165 kr. pr. indbygger til driften af Midtjysk Brand og Redning (pris- og lønniveau 2016). Beløbet dækker såvel drift som leasingydelser i forbindelse med investeringer.

Der skal, som det fremgår af sagsfremstillingen 26. oktober 2015 herudover, gennemføres en række tekniske budgettilpasninger:

- **Overhead-udgifter**

Fremover skal Midtjysk Brand og Redning betale Silkeborg Kommune for de ydelser, som de 2 kommuners forvaltninger tidligere har leveret vederlagsfrit.

Viborg Kommunes andel af disse udgifter udgør netto 176.000 kr. (brutto 203.000 kr.) og dette beløb overfører kommunen til Midtjysk Brand og Redning, således Midtjysk Brand og Redning fremover kan betale Silkeborg Kommune for ydelserne.

Silkeborg Kommunes andel af disse udgifter udgør 193.000 kr. og dette beløb finansieres af kommunens enheder: Ejendomme, Teknik og Miljø, Organisation og Personale, Økonomi og IT samt Direktionen og overføres til Midtjysk Brand og Redning, således Midtjysk Brand og Redning fremover kan betale Silkeborg Kommune for ydelserne.

Der vil i 2016 blive sendt en opkrævning for overheadydelser på 369.000 kr. til Midtjysk Brand og Redning fra Silkeborg Kommune.

- **Ejendomsvedligeholdelse**

Både Viborg og Silkeborg kommuner har centraliseret den planlagte vedligeholdelse af ejendommene. Den nye konstruktion, hvor beredskabet samles i et § 60-selskab betyder, at Midtjysk Brand og Redning fremover selv skal afholde disse udgifter. Midtjysk Brand og Redning tilføres derfor de midler, som de to kommuners beredskaber tidligere har afleveret til den centrale vedligeholdelsesenhed. For Silkeborg Kommune 85.000 kr. og for Viborg Kommune 88.000 kr. til Midtjysk Brand og Redning.

- **Udeståender under afklaring**

Der er endnu enkelte forhold under afklaring, herunder den mest optimale håndtering af Midtjysk Brand og Rednings forsikringsopgave og afklaring af anvendelse af bygningsareal til opbevaring i Balle. Desuden enkelte it- og revisionsmæssige afgrænsninger mellem Midtjysk Brand og Redning og Silkeborg Kommune idet det er kommunens systemløsninger, der anvendes.

Bilag

1 (Endelig Åbningsbalance Midtjysk Brand Redning - 4878123)

17 (Offentlig) Godkendelse af skema A samt bevilling til at opføre 16 familieboliger samt en gæstebolig Borgergade 8-10, Silkeborg

Sagsbehandler: Dr13394

SagsID: EMN-2015-14425

Resume

Godkendelse af tilsagn om støtte (skema A) samt bevilling til at Midtjysk Boligselskab opfører 1. etape af afdelingen Ved Skrænten II med 16 familieboliger og 1 gæstebolig på Borgergade 8-10, Silkeborg. Boligselskabet forventer at fremsende skema A for 2. etape, der omfatter 9 boliger på ejendommen Ved Skrænten 4 medio 2017.

Midtjysk Boligselskab opfører samtidig med 1. etape erhvervslokaler i stueetagen med henblik på anvendelse til boligselskabets administration.

Byggeriet opføres i 5 etager. Byggeriet opdeles i 2 ejerlejligheder. Den ene ejerlejlighed udgør erhvervslokalerne i stueetagen. Den anden ejerlejlighed udgør de 16 boliger, der er placeret på 1. til 4. etage samt gæsteboligen, der er placeret i stueetagen.

Indstilling

Ejendomschefen indstiller til byrådet,

- at der godkendes tilsagn om støtte (skema A) til at opføre en ejerlejlighed med 16 familieboliger og en gæstebolig med en samlet anskaffelsessum på 36,231 mio. kr. under forbehold af, at Skanderborg Byråd - som tilsynskommune for boligselskabet - godkender boligselskabets køb af Borgergade 8-10 til udstykning til en ejerlejlighed med erhvervslokaler til anvendelse til boligselskabets administration
- at der godkendes bevilling på 3,623 kr. til kommunalt grundkapitalindsud til delvis finansiering af ejerlejligheden med boligerne
- at der godkendes kommunegaranti for den del af realkreditlånet, der har pantesikkerhed udover 60 % af boligejerlejlighedens markedsværdi (kommunegarantiprocenten fastsættes endelig efter byggeregnskabets godkendelse)
- at Ejendomschefen bemyndiges til at godkende anskaffelsessummen før byggestart (skema B) efter licitationens afholdelse, hvis anskaffelsessummen ikke afviger væsentlig fra anskaffelsessummen i skema A

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

/'
.

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Økonomiudvalget har i møderne 6. maj 2013 og 1. december 2014 godkendt kvote til opførelse af familieboliger på henholdsvis ejendommene Ved Skrænten 4 og Borgergade 8-10. Byggeriet er omfattet af lokalplan 11-014, der er godkendt af byrådet 24. august 2015.

Byggeriet opføres i 2 etaper. 1. etape, som der søges tilsagn om støtte til nu opføres i 5 etager på Borgergade 8-10 og 2. etape, som der søges tilsagn om støtte til senere opføres i 4 og 5 etager på Ved Skrænten 4.

Midtjysk Boligselskab opfører det samlede byggeri som en ejerlejlighedsejendom med 3 ejerlejligheder.

- en ejerlejlighed, der omfatter erhvervslokaler i stueetagen Borgergade 8-10, der ejes af Midtjysk Boligselskab som en selvstændig afdeling med henblik på udlejning til Boligkontoret Danmark, som boligselskabet har ansat som administrator,
- en ejerlejlighed med 16 boliger og en gæstebolig i bygningen Borgergade 8-10,
- en ejerlejlighed med 9 boliger i bygningen Ved Skrænten 4.

Etagearealet for erhvervslokalerne udgør 328 m².

Det samlede etageareal for de 16 boliger og gæsteboligen udgør 1.764 m².

Boligfordelingen i 1. etape:

Antal boliger	Type	Gs. areal
8	3-rums a`	104 m ²
8	4-rums a	114 m ²
gæstebolig 1	1-rums a	27 m ²

Det gennemsnitlige boligareal inkl. gæsteboligen udgør 110 m² for de 16 boliger i 1. etape. Når 2. etape er gennemført udgør det gennemsnitlige boligareal 108 m² for alle 25 boliger inkl. gæstebolig.

Naboafdelingen Ved Skrænten I, der er opført i 1997 omfatter 51 2- og 3-rumsboliger med et gennemsnitligt boligareal på 85 m² inkl. fælleslokaler på 125 m².

Boligselskabet har ønsket større boliger i Ved Skrænten II for at have et varieret boligudbud.

Anskaffelsessummen for boligerne er i skema A opgjort til:

Grundudgifter	7,013 mio. kr.
Entrepriseudgifter	24,182 mio. kr.
Omkostninger	4,507 mio. kr.
Gebyrer til offentlige myndigheder	0,529 mio. kr.
Samlet anskaffelsessum	36,231 mio. kr.

Anskaffelsessummen for boligerne udgør 20.460 kr. pr. m² (maksimumsbeløbet),

Boligerne opfylder mindstekravene til lavenergibygninger klasse 2015 eventuelt klasse 2020.

Anskaffelsessummen finansieres med 10 % grundkapitalindskud, 88 % realkreditlån og 2 % beboerindskud.

Kommunen skal yde kommunegaranti for den del af realkreditlånet, der har pantesikkerhed udover 60 % af boligafdelingens markedsværdi. Den endelige garanti fastsættes efter byggeregnskabets godkendelse.

Staten yder ydelsesstøtte til realkreditlånet.

Boligselskabet har opgjort de samlede boligudgifter ekskl. forbrugsudgifter, IT og fællesantenne til 918 kr. pr. m². Boligselskabet har beregnet den månedlige husleje til 7.910 kr. for en 3-rumsbolig på 104 m² og 8.694 kr. for en 4-rumsbolig på 114 m²

Midtjysk Boligselskab har hjemsted i Skanderborg Kommune.

Boligselskabet har fremsendt ansøgning til Skanderborg Byråd som tilsynskommune for boligselskabet om godkendelse af grundkøb samt låneoptagelse til delvis finansiering af erhvervslokalerne.

Det forventes, at Skanderborg Kommune behandler boligselskabets ansøgning på Økonomiudvalgets møde 16. marts 2016 og byrådets møde 30. marts 2016.

Silkeborg Kommune er tilsynskommune for boligafdelingen.

Boligselskabet ønsker at flytte administrationen fra de lejede lokaler i Skanderborg i foråret 2016. Boligselskabet planlægger at etablere midlertidig administration i den nuværende bygning ved Skrænten 4 indtil administrationen kan flytte ind i de nye lokaler Borgergade 8-10. Herefter nedrives Ved Skrænten 4, så de sidste 9 boliger kan opføres. Derfor ønsker boligselskabet boligbyggeriet opført i 2 etaper, idet boligselskabet anser det for den billigste løsning.

Skema A for 2. etape forventes fremsendt medio 2017, når tidsplanen er afklaret endelig med den vindende totalentreprenør.

Efter almenboliglovens regler skal en boligorganisations hjemsted være i en kommune, som boligorganisationen har væsentlig tilknytning til, enten i kraft af antal administrerede boliger eller i kraft af forretningssted.

Boligorganisationen kan vælge fortsat at have hjemsted i den hidtidige kommune, selvom den flytter forretningssted. Hvis boligorganisationen skifter hjemstedskommune skal vedtægterne ændres.

Hjemstedet er afgørende for, hvilken kommune, der er tilsynskommune for boligorganisationen. Boligselskabet har oplyst, at man vil tage spørgsmålet om hjemsted op på det ordinære repræsentantskabsmøde 30. maj 2016.

Økonomi

Økonomistaben oplyser, at bevilling på 3,623 mio. kr. kan gives på bevilling 3 finansforskydninger (Indskud i Landsbyggefonden) inden for budgettets rammer i 2016.

18 (Offentlig) Godkendelse af skema A samt bevilling til at opføre 76 familieboliger i sydbyen i Silkeborg

Sagsbehandler: Dr13394

SagsID: EMN-2016-01080

Resume

Godkendelse af tilsagn om støtte (skema A) samt bevilling til at AAB-Silkeborg opfører 76 familieboliger på en del af arealet, der er omkranset af Jernbanevej, Valdemarsgade, Lyngbygade og Koopmansvej. Arealet er omfattet af lokalplan 10-020.

De 16 af boligerne opføres som 3-rumsboliger i 1½ etage ovenpå den eksisterende bygning på Lyngbygade 50 og de resterende 60 boliger opføres som etagebyggeri i 3 og 4 etager på det areal mellem Lyngbygade og Jernbanevej, der ligger nærmest Koopmansvej.

Indstilling

Ejendomschefen indstiller til byrådet,

- at der godkendes tilsagn om støtte (skema A) til at opføre 76 familieboliger med en samlet anskaffelsessum på 149,358 mio. kr.
- at der godkendes bevilling på 14,936 mio. kr. til kommunalt grundkapitalindskud til delvis finansiering af anskaffelsessummen
- at der godkendes kommunegaranti for den del af realkreditlånet, der har pantesikkerhed udover 60 % af boligernes markedsværdi (kommunegarantiprocenten fastsættes endelig efter byggeregnskabet's godkendelse)
- at Ejendomschefen bemyndiges til at godkende anskaffelsessummen før byggestart (skema B) efter licitationens afholdelse, hvis anskaffelsessummen ikke afviger væsentlig fra anskaffelsessummen i skema A

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

,
.

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Økonomi- og Erhvervsudvalget har i mødet 5. oktober 2015 godkendt kvote til at AAB-Silkeborg opfører i alt 73 boliger fordelt over årene 2016 og 2017 på en del af arealet omfattet af lokalplan 10-020.

Ved den nærmere projektering har det vist sig muligt at opføre 76 boliger med en gennemsnitlig størrelse på 96 m².

De 16 af boligerne opføres i 1½ etage ovenpå den eksisterende bygning på Lyngbygade 50 og de resterende 60 boliger opføres i 3 og 4 etager på det areal mellem Lyngbygade og Jernbanevej, der ligger nærmest Koopmansvej.

Boligfordelingen:

Antal boliger	Type	Gs. areal
14	2-rums a`	69 m ²
16	3-rums a`	98 m ²
37	4-rums a`	101 m ²
9	5-rums a`	115 m ²
I alt	76	96 m ²

Anskaffelsessummen for boligerne er i skema A opgjort til:

Grundudgifter	28,394 mio. kr.
Entrepriseudgifter	99,564 mio. kr.
Omkostninger	18,935 mio. kr.
Gebyrer til offentlige myndigheder	2,465 mio. kr.
Samlet anskaffelsessum	149,358 mio. kr.

Anskaffelsessummen udgør 20.460 kr. pr. m² (maksimumbeløbet).

Boligerne opfylder mindstekravene til lavenergibygninger klasse 2015.

Anskaffelsessummen finansieres med 10 % grundkapitalindskud, 88 % realkreditlån og 2 % beboerindskud.

Kommunen skal yde kommunegaranti for den del af realkreditlånet, der har pantesikkerhed udover 60 % af boligernes markedsværdi. Den endelige garanti fastsættes efter byggeregnskabets godkendelse.

Staten yder ydelsesstøtte til realkreditlånet.

Boligselskabet har opgjort de samlede boligudgifter ekskl. forbrugsudgifter, IT og fællesantenne til 930 kr. pr. m². Boligforeningen har beregnet den månedlige husleje til at ligge fra 5.635 kr. for en 2-rumsbolig på 68 m² til 8.619 kr. for en 5-rumsbolig på 115 m².

Økonomi

Økonomistaben oplyser, at bevilling på 14,936 mio. kr. kan gives på bevilling 3 finansforskydninger (Indskud i Landsbyggefonden) inden for budgettets rammer i 2016. Udgiften til grundkapitalindskud til dette projekt er i kommunens budget fordelt over 2016 og 2017. Årsagen til at hele grundkapitalindskuddet kan afholdes inden for budgettets rammer i

2016 er, at andre projekter, der er tildelt kvote i 2016 eller tidligere, er forsinkede. Hvis der fremsendes skema A for disse projekter i 2016, kan der blive behov for tillægsbevilling på det tidspunkt mod tilsvarende reduktion i budgettet i 2017.

19 (Offentlig) Godkendelse af boligprogram 2016

Sagsbehandler: DR20277

SagsID: EMN-2016-01240

Resume

Godkendelse af boligprogram 2016, der anvendes som grundlag for udarbejdelse af befolkningsprognosen for årene 2016-2029.

Indstilling

Teknik- og Miljøchefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at boligprogrammet godkendes som grundlag for befolkningsprognose 2016-2029

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Ej til stede

,
.

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Teknik- og Miljøafdelingen har udarbejdet et forslag til boligprogram for 2016-2028. Boligprogrammet indeholder en oversigt over forventet antal boliger til og med 2028, fordelt på planområde og boligtype. Boligprogrammet 2016 er en af mange parametre, der ligger til grund for befolkningsprognosen 2016-2029 for Silkeborg Kommune.

Vurderingen er foretaget af de byansvarlige for det pågældende område, og er afvejet i forhold til udbygningsmuligheder i henhold til Kommuneplan 2013-2025, igangværende lokalplaner og efterspørgslen efter boliger på den pågældende lokalitet, samt i forhold til den aktuelle tendens indenfor byggeriet. Der indgår også igangværende og fremtidigt planarbejde samt historiske tendenser. Tallene for 2016 er også vurderet ud fra en forventet tilflytning til boliger, hvortil der er meddelt byggetilladelse i den sidste halvdel af 2015.

I sidste års boligprogram for 2015-2027 blev det forventede antal boliger i 2015 opgjort til 270. Der er reelt sket tilflytning til 338 nyopførte boliger i 2015. Der er således sket en væsentlig vækst i boligantallet i forhold til det forventede tal for 2015. Særligt i Silkeborg Midt- og Sydby, Alderslyst, Gødvad, Balle/Hvinningdal, Funder-Lysbro og Sejs-Svejbæk er der opført flere boliger end forventet. Til gengæld er der opført færre boliger i Kjellerup end forventet.

Historisk set er antallet af nye boliger faldet drastisk fra 2003 og til nu. Eksempelvis var der i 2005 over 700 nye boliger, og i 2010 var tallet lige under 200. Siden 2010 er tallet stigende igen, og i 2013 og 2014 var tallet henholdsvis 225 og 254. Denne tendens er yderligere forstærket med 338 boliger i 2015.

Boligprogram 2016

Generelt forventes en årlig vækst i nyopførte boliger på mellem ca. 300 til 400 som vist i nedenstående tabel. De positive tendenser forventes således at fortsætte på et forholdsvis stabilt leje. Denne positive tendens bygges på den generelle byggesituation i Danmark samt lokalt og på den igangværende/kommende planlægning.

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
304	438	453	413	408	435	398	376	390	395	376	362	376

Der forventes en generel vækst i hele kommunen, men den største boligudbygning påregnes i og omkring Silkeborg (Midtby, Alderslyst, Balle/Hvinningdal, Gødvad og Funder-Lysbro). Herefter kommer Kjellerup, Virklund og Sejs-Svejbæk.

Bilag

- 1 (Boligprogram 2016 Samlet - 4882721)
- 2 (Boligprogram 2016 - detaljeret - 4882720)

20 (Offentlig) Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg 52 for tidligere rådhus Torvet 2A, Silkeborg

Sagsbehandler: Dr27162

SagsID: EMN-2016-00649

Resume

Økonomi- og Erhvervsudvalget har 1. februar 2016 godkendt udarbejdelse af kommuneplantillæg 52, for at der kan etableres butiksarealer i tilknytning til anden publikumsorienteret funktion i lokaler i Det gl. Rådhus, Torvet 2A, Silkeborg.



Indstilling

Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet,

- at forslag til kommuneplantillæg 52 godkendes med henblik på 8 ugers offentlig høring
- at forslag til kommuneplantillæg 52 ikke miljøvurderes
- at byrådet giver bemyndigelse til, at Teknik- og Miljøafdelingen kan vedtage kommuneplantillæg 52 endeligt uden politisk behandling, hvis der ikke kommer væsentlige indsigelser i høringsperioden

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

,
.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Plan-, Miljø- og Klimaudvalget **Dato:** 29-02-2016

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

,
Leif Lund.

Sagen

Beskrivelse af sagen

Økonomi- og Erhvervsudvalget har 1. februar 2016 igangsat kommuneplantillægget på baggrund af en principiel ansøgning/henvendelse om mulighed for at indrette butiksarealer i tilknytning til anden publikumsorienteret funktion (café, vinbar, udstilling mv.).

I henhold til de nuværende planforhold kan området benyttes til offentlige formål – dog kan kælderen på rådhuset benyttes til restaurant/cafe.

Tillægget skal åbne op for en bredere vifte af anvendelsesmuligheder af det gamle rådhus i forhold til den nuværende planlægning, herunder butikker og lignende centerfunktioner.

Formålet med tillægget er at give det gamle rådhus flere anvendelsesmuligheder i tråd med de omkringliggende ejendomme og midtbyen generelt. Kommuneplantillægget skal medvirke til, at der kan indrettes funktioner som vil kunne understøtte og supplere midtbyen og den centrale placering som det gamle rådhus har. Det er endvidere tillæggets formål at sikre, at det gamle rådhus får en publikumsorienteret og offentlig tilgængelig profil, som understreger rådhusets centrale placering og rolle, hvorfor butiksarealer alene skal kunne indrettes i tilknytning til andre publikumsorienterede funktioner.

Teknik- og Miljøafdelingen vurderer

Teknik- og Miljøafdelingen anbefaler, at der gives mulighed for detailhandel som beskrevet, da denne mulighed forventes at passe naturligt ind i forhold til den omkringliggende bys karakter, bymiljø og bygningsmasse. Kommuneplantillæg 52 er i overensstemmelse med planlovens formålsbestemmelser omkring detailhandel, idet det understøtter en samfundsmæssig bæredygtig detailhandelsstruktur og fremmer et varieret butiksudbud, hvor der er god tilgængelighed for alle trafikarter.

Ud fra en nærmere planlægningsmæssig vurdering af de fremtidige planforhold vil der ikke være basis for ændringer af det samlede detailhandelsareal for midtbyen. Der sker således ingen ændringer af de overordnede planforhold for detailhandel i Silkeborg Midtby.

Det vurderes af Teknik- og Miljøafdelingen at den ønskede anvendelsesændring ikke er lokalplanpligtig.

Miljøvurdering

Kommuneplantillæg 52 er screenet i henhold til § 3 stk. 1, punkt 3 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer, og det er resultatet i, at kommuneplantillæg 52 ikke skal miljøvurderes.

Borgerinddragelse

Forslag til kommuneplantillæg 52 udsendes i 8 ugers offentlig høring i forlængelse af byrådets behandling.

Bilag

- 1 (Screeningsskema til miljøvurdering - KP tillæg 52 - 4784327)
- 2 (Forslag til Kommuneplantillæg 52 - 4853676)

21 (Offentlig) Godkendelse af forslag til lokalplan 33-003 for et boligområde mellem Møllegårdsvej og Skellerupvej, Resenbro

Sagsbehandler: DR20277

SagsID: EMN-2013-51528

Resume

Godkendelse af forslag til lokalplan 33-003 for et boligområde mellem Møllegårdsvej og Skellerupvej i Resenbro.

Lokalplanforslaget giver mulighed for en boligudbygning af ejendommene Møllegårdsvej 52 og 54 samt Skellerupvej 15, hvor der blandt andet tidligere har været produktionsvirksomhed. Lokalplanforslaget giver mulighed for en blanding af rækkehuse (tæt/lav) og parcelhuse (åben/lav) – i alt forventes mellem 50 og 70 boliger.

Byrådet skal beslutte, om forslaget skal godkendes og sendes i offentlig høring samt hvorvidt der skal laves miljøvurdering af planen.

Lokalplanforslaget og bilag kan ses på følgende link:

<http://silkeborglokalplaner.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/DKplan.aspx?lokalplannr=33-003&lokalplanplanid=0>



Indstilling

Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet,

- at forslag til lokalplan 33-003 godkendes, og fremlægges i offentlig høring i 8 uger
- at der ikke udarbejdes miljøvurdering af planen

Beslutning

Indstillingen anbefales. Søren Kristensen (A), Rune Dreier Kristensen (A) og Hans Okholm (SF) tager forbehold.

Ej til stede

,
.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Plan-, Miljø- og Klimaudvalget **Dato:** 08-02-2016

Taget af dagsordenen.

Ej til stede

Terese Jørgensen, Svend Thue Damgaard.

Udvalg: Plan-, Miljø- og Klimaudvalget **Dato:** 29-02-2016

Indstillingen anbefales, Johan Brødsgaard, Svend Thue Damgaard, Lars Faarup tager forbehold.

Ej til stede

Leif Lund.

Sagen

Supplerende beskrivelse af sagen

Lokalplanforslaget skulle være behandlet i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget 8. februar 2016, men blev udsat, da Teknik- og Miljøafdelingen modtog nye oplysninger om jordbundsforholdene. Disse oplysninger betyder, at der skal indarbejdes et fælles område til regnvandshåndtering. Lokalplanforslaget er efterfølgende rettet, og der er udlagt areal til fælles regnvandshåndtering på bekostning af to boliggrunde.

Beskrivelse af sagen

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget igangsatte lokalplanen på møde 23. marts 2015. Den 14. september genbehandlende Plan-, Miljø- og Klimaudvalget med særlig fokus på bredden af en naturbræmme til sommerfuglearten okkergul pletvinge som er oplyst som rødlisteart.

Lokalplanforslaget giver mulighed for etablering af et nyt boligområde med varierende boligtyper i form af parcelhuse og rækkehuse. To af delområderne er endvidere fleksible og kan benyttes til enten parcelhuse eller rækkehuse. Al boligbebyggelse kan opføres i op til 2 etager og med en højde på maksimalt 8,5 m. Det er afgørende, at boligbebyggelse til rækkehuse (tæt/lav) får et ensartet udtryk for det enkelte delområde, hvorfor dette er sikret gennem lokalplanens bestemmelser.

I lokalplanens østlige del er friholdt et større rekreativt område, der fungerer som områdets friareal – det rekreative område fastholdes i landzone. En mindre del af det rekreative område er mose og beskyttet i henhold til Naturbeskyttelsesloven § 3. Mosen sikres i lokalplan ved en randzone på 10 m.

Hele lokalplanområdet vil vejbetjenes fra Skellerupvej via de to eksisterende vejadgange. Endvidere skal der etableres fortov langs Skellerupvej fra den vestlige vejadgang og til lokalplanens vestlige grænse.

Lokalplanens formål:

- At området kan anvendes til boligformål.
- At området indrettes med fleksible delområder, som kan anvendes til blandede boligtyper.
- At sikre at det enkelte delområde til tæt-lav boligbebyggelse fremstår ensartet.
- At sikre rekreative grønne friarealer.

Miljøvurdering

Lokalplanforslaget er miljøscreenet og Teknik- og Miljøafdelingen vurderer, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.

Følgende forhold er særligt undersøgt, men i alle tilfælde er påvirkningen vurderet som mindre væsentlig:

Støj

Området er placeret ca. 300 m fra Jyllandsringen. Støjberegninger viser, at de vejledende støjgrænser overholdes. Dog har Jyllandsringen en række løbsdage, hvor de kan støje ud over de gældende støjgrænser. Der er endvidere undersøgt vejstøj fra Møllegårdsvej og her skal lokalplanen tage særlige forholdsregler – lokalplanen indeholder derfor blandt andet bestemmelser om afskærmning mod Møllegårdsvej.

Røddlisteart

Der er ved besigtigelse fundet rødlistearten "okkergul pletvinge" i en del af lokalplanarealet. Realiseringen af lokalplanen vil fjerne arten fra lokalplanområdet. Arten lever dog flere steder i nærområdet (Linådalen) og vil således ikke blive udryddet i området.

Bæredygtighed

Lokalplanforslaget er endvidere undersøgt nærmere i forhold til bæredygtighed.

Lokalplanen indeholder tiltag, der bidrager til en større bæredygtighed:

- Muligheden for at blande tæt/lav boliger med parcelhusbebyggelse vil bidrage til en mere varieret beboergruppe da de forskellige boligtyper formodes at være attraktive for forskellige aldre og befolkningsgrupper. Dette vurderes særligt vigtigt i Resenbro, hvor lokalplanområdet er et af de sidste større udbygningsområder.
- Lokalplanen giver mulighed for solfangere og solceller, hvilket bidrager til en mere bæredygtig energiforsyning.

Lokalplanen indeholder tiltag, der bidrager til en mindre bæredygtighed:

- Etablering af boliger på matrikel 12k vurderes at have en væsentlig negativ indflydelse på lokalplanens bæredygtighed. Det skyldes, at området er yngle- og levested for sommerfuglen "okkergul pletvinge", som er oplyst som Rødliste-art.

Borgerinddragelse

Der vil blive afholdt 8 ugers offentlig høring.

22 (Offentlig) Godkendelse af regulativer for erhvervs- og husholdningsaffald samt jordstyring

Sagsbehandler: Dr17966

SagsID: EMN-2014-04156

Resume

Silkeborg Kommunes regulativer for hhv. husholdningsaffald og erhvervsaffald og jordstyring skal revideres. Affaldsregulativerne beskriver de forskellige ordninger der er for affald og jord i kommunen, og regulativerne for affald er opbygget efter centralt fastsatte paradigmer.

De væsentligste ændringer i affaldsregulativerne er tilretninger med hensyn til ny ordning for indsamling af haveaffald, bedre muligheder for aflevering af asbest og hele vinduer samt døre på genbrugspladserne.

Regulativerne har været i offentlig høring i 4 uger.

Indstilling

Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet,

- at regulativer for erhvervs- og husholdningsaffald og jordstyring godkendes med virkning fra 1. april 2016

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

,
Rune Dreier Kristensen (A).

Tidligere beslutninger

Udvalg: Plan-, Miljø- og Klimaudvalget **Dato:** 29-02-2016

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

,
.

Sagen

Beskrivelse af sagen

Med vedtagelse af Affaldsplanen 2015-2024 i oktober 2015 blev det af byrådet vedtaget at indføre en haveaffaldsordning. Denne ordning føres nu ind i husholdningsregulativet. Derudover er genbrugspladsordningen tilrettet, og der er udført generelle sproglige tilretninger.

Affaldsregulativer

De væsentligste ændringer i forhold til de tidligere regulativer er:

- **Haveaffaldsordning**
Byrådet vedtog i oktober 2015 via godkendelse af affaldsplanen at indføre en haveaffaldsordning. Borgerne kan tilmelde sig en haveaffaldsordning hvor der afhentes haveaffald 8 gange i perioden april-november. Ordningen er indskrevet i regulativ for husholdningsaffald.
- **Aflevering af asbest på genbrugspladserne**
Hidtil har det været muligt at aflevere 10 asbestholdige eternitplader pr. lørdag på Tandskov Genbrugsplads. Teknik- og Miljøafdelingen modtager henvendelser fra borgere og virksomheder, der er utilfredse med denne ordning og samtidig modtages der også klager over nedknuste tagplader i bl.a. skov- og markveje. Regulativerne betyder, at der kan afleveres asbestholdige eternitplader på lørdage og søndage på Tandskov Genbrugsplads, og at borgere og virksomheder får lov til at komme af med flere læs på den samme dag. Denne serviceforbedring betyder, at Silkeborg Forsyning forventer, at grundgebyret for borgerne vil stige med 8,25 kr./år (svarende til en stigning på 1,7 %) og genbrugspladsgebyret vil stige med 138 kr./år for håndværkerrelaterede erhverv (svarende til en stigning på 5 %) og med 17,50 kr./år for øvrige erhverv (svarende til en stigning på 5 %). Derudover kan man håbe på at se mindre henkastet eternitaffald i vores omgivelser med indførslen af denne serviceforbedring.
Silkeborg Forsyning oplyser, at afleveringen kun kan ske på Tandskov Genbrugsplads, da de øvrige genbrugspladser ikke har areal nok til at indrette et særligt område til asbestaflevering.
- **Aflevering af hele vinduer samt døre med vinduer på genbrugspladserne**
Hidtil har det kun været muligt at aflevere hele vinduer på Tandskov Genbrugsplads. På de tre øvrige pladser, Tietgensvej, Them og Gjern har borgere og virksomheder skullet skille vinduerne ad i vinduesglas og ramme inden de tager på genbrugspladserne. Vinduer kan indeholde sundhedsfarlige stoffer som PCB, og derfor mener Teknik- og Miljøafdelingen, at borgerne skal undgå mest mulig fysisk kontakt med vinduerne og i stedet have mulighed for at aflevere dem hele, hvorefter de sendes til kontrolleret behandling. Derfor er det ændret, så borgerne fremover kan aflevere hele vinduer og døre med vinduer på alle 4 genbrugspladser i kommunen.
Denne serviceforbedring betyder, at Silkeborg Forsyning, ud fra de givne forudsætninger forventer, at grundgebyret for borgerne vil stige med 7,5 kr. (svarende til stigning på 1,6 %) og for genbrugspladsgebyret for tilmeldte erhverv vil stige med 290 kr. for håndværkerrelaterede erhverv og med 37 kr. for øvrige erhverv (svarende til en stigning på 10,5 %).
- Der er foretaget sproglige tilretninger, præciseringer o.l.
- Der er foretaget rettelser i den del af teksten, der er fastlagt af Miljøstyrelsen.

Det er lovpligtigt at affaldsregulativerne er udarbejdet i Miljøstyrelsens paradigme, hvilket gør at Silkeborg Kommune kun må rette i visse dele af teksten.

Efter vedtagelse i byrådet offentliggøres affaldsregulativerne ved indrapportering i en national regulativdatabase (NSTAR), som Miljøstyrelsen administrerer.

Jordstyringsregulativ

Jordstyringsregulativet er sprogligt rettet igennem og tilpasset den nuværende sagsbehandling f. eks. at der i dag anvendes webbaseret anmeldelse af jordflytning. Bemyndigelsen til sagsbehandling ligger ved Teknik- og Miljøafdelingen.

Regulativer er vedlagt som bilag 1 (husholdningsaffald), bilag 2 (erhvervsaffald) og bilag 3 (jordstyringsregulativ). Regulativerne træder i kraft 1. april 2016.

Borgerinddragelse

Forslag til regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald samt jordstyringsregulativ har været i 4 ugers offentlig høring fra 6. januar til 3. februar 2016 med annoncering i Ekstra Posten samt på kommunens hjemmeside.

Der er indkommet 8 hørings svar. Hørings svarene er behandlet i bilag 4. Teknik- og Miljøafdelingen vurderer, at hørings svarene ikke giver anledning til principielle ændringer i planen, men nogle af hørings svarene vil indgå senere på året, når den endelige affaldsløsning for Silkeborg Kommune skal vedtages.

Bilag

- 1 (Bilag 1 - Regulativ for husholdningsaffald April 2016 - 4827320)
- 2 (Bilag 2 - Regulativ for erhvervsaffald April 2016 - 4827312)
- 3 (Bilag 3 - Jordstyringsregulativ April 2016 - 4826921)
- 4 (Bilag 4 - Høringsnotat for affaldsregulativer April 2016 - 4827286)

23 (Offentlig) Godkendelse af sammendrag af 3 anlægsregnskaber for Teknik- og Miljøafdelingen bevilling 82 Planlægning og byggemodning

Sagsbehandler: Dr10838

SagsID: EMN-2014-07012

Resume

Godkendelse af sammendrag af 3 anlægsregnskaber for Teknik- og Miljøafdelingen med en samlet bevilling på 23,516 mio. kr.

Indstilling

Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet,

- at regnskabet godkendes og samlet mindreforbrug på 0,885 mio. kr. på anlægsregnskaberne kan søges tilført rådighedsbeløbsrammen på bevilling 82 Planlægning og byggemodning i 2016. Byggemodning budgetteres som en samlet pulje inden for hvilken byrådet giver bevilling til konkrete projekter

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

,
Rune Dreier Kristensen (A).

Tidligere beslutninger

Udvalg: Plan-, Miljø- og Klimaudvalget **Dato:** 29-02-2016

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

,
.

Sagen

Beskrivelse af sagen

I løbet af 2015 er regnskaberne for nedennævnte 3 anlægsregnskaber afsluttet. Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,885 mio. kr.

Økonomi

Regnskaberne for de enkelte anlægsarbejder er:

	Bevilling	Regnskab	Mer/Mindreudgift
F.L. Smidths Vej m.fl. ¹	9.622.000	12.544.842	680
Tingbakken, etape 1 og 2	12.430.000	12.429.948	52
Undersøgelse og færdiggørelse af byggemodning 2015 ²	1.464.000	579.412	884.588
I alt bevilling 82 Planlægning og byggemodning	23.516.000	25.554.202	885.320

¹ Tilslutningsafgifter afholdt før 2007 udgjorde 2.922.848 kr. Forbrug er tillagt tilslutningsafgifter m.v. - bevilling er excl. tilslutningsafgifter. I Silkeborg Kommune blev tilslutningsafgifter før 2007 givet som en rammebevilling og afsluttet i de enkelte regnskabsår.

² Den oprindelige anlægsbevilling var på 3.000.000 - 1.536.000 heraf er udmøntet til konkrete projekter.

Økonomistaben oplyser, at samlet mindreforbrug på 0,885 mio. kr. på anlægsregnskaberne kan søges tilført rådighedsbeløbsrammen på bevilling 82 Planlægning og byggemodning i 2016. Byggemodning budgetteres som en samlet pulje inden for hvilken byrådet giver bevilling til konkrete projekter.

24 (Offentlig) Godkendelse af anlægsbevilling Erhvervskorridor, vest Bredhøjvej-Kejlstrupvej-Lillehøjvej

Sagsbehandler: Dr23134

SagsID: EMN-2015-13237

Resume

Godkendelse af anlægsbevilling på 13 mio. kr. til forlængelse af Lillehøjvej, etablering af signalreguleret kryds på Kejlstrupvej og udvidelse af den eksisterende Bredhøjvej.

Indstilling

Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet,

- at anlægsbevillingen på 13 mio. kr. med rådighedsbeløb inden for budgettets rammer i 2016 godkendes
- at forlængelse af Lillehøjvej klassificeres som offentlig vej, når den er færdiganlagt.

Godkendelsen i Økonomi- og Erhvervsudvalget er under forudsætning af, at indstillingen anbefales af Vej og trafik udvalget 15. marts 2016.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

Rune Dreier Kristensen (A).

Tidligere beslutninger

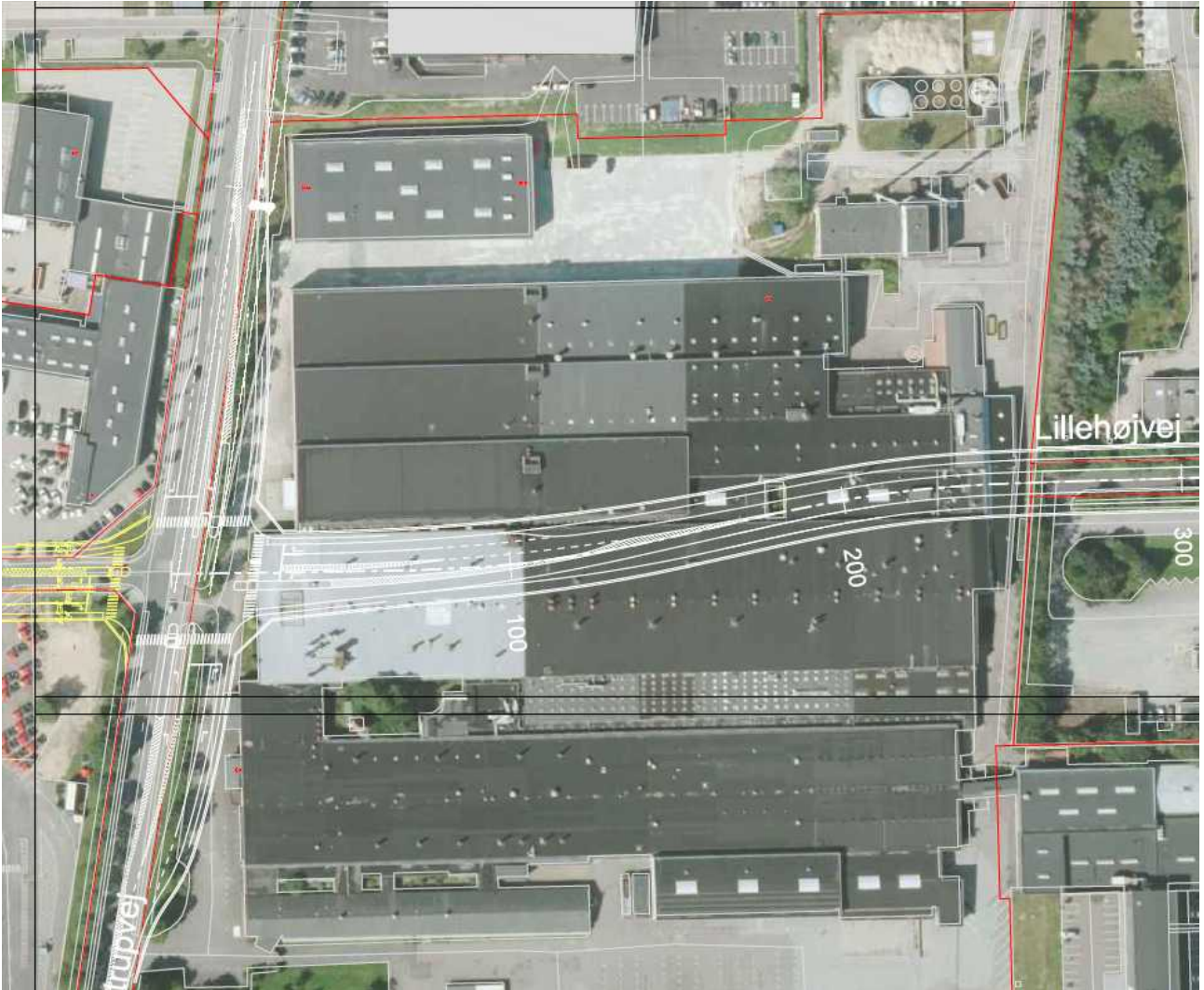
Udvalg: Vej- og Trafikudvalget **Dato:** 15-03-2016

Der er endnu ikke truffet beslutning.

Sagen

Beskrivelse af sagen

Nedenfor ses de berørte områder til forlængelse af Lillehøjvej, etablering af signalreguleret kryds på Kejlstrupvej og udvidelse af den eksisterende Bredhøjvej.



Lillehøjvej – ny vej



Nyt signalreguleret kryds



Udvidelse af Bredhøjvej

Vej- og Trafikudvalget godkendte vejforholdene og vejprojektet for Erhvervskorridoren i møde 10. november 2014.

Borgerinddragelse

Der har i lokalplan 12-011 og 13-014 været borgerinddragelse for de omfattede grundejere af vejprojektet.

Økonomi

Der er i budget 2016 afsat 13 mio. kr. til erhvervskorridor, vest (Bredhøjvej, Kejlstrupvej, Lillehøjvej).

Økonomistaben oplyser, at anlægsbevillingen på 13 mio. kr. kan gives på bevilling 25 Veje med rådighedsbeløb inden for budgettets rammer i 2016.

25 (Offentlig) Godkendelse af anlægsbevilling til ny hal i Kragelund

Sagsbehandler: Dr26624

SagsID: EMN-2015-13947

Resume

Godkendelse af projekteringsbevilling til ny idrætshal i Kragelund i 2016.

Indstilling

Kultur- og borgerservicechefen indstiller til byrådet,

- at projekteringsbevilling på 0,5 mio. kr. godkendes

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

,
Rune Dreier Kristensen (A).

Tidligere beslutninger

Udvalg: Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

Dato: 02-03-2016

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

,
.

Sagen

Beskrivelse af sagen

Der er i udvalgets anlægsoversigt for 2016 afsat 8,82 mio. kr. til ny hal i Kragelund. Til begyndelse af dette arbejde søges frigivet 0,5 mio. kr. til projektering m.m.

Økonomi

Økonomistaben oplyser, at anlægsbevillingen på 500.000 kr. kan gives på bevilling 34 Kultur og Fritid, med rådighedsbeløb indenfor budgettets rammer i 2016.

26 (Offentlig) Godkendelse af anlægsregnskab for Funder boldbane og for Ombygning og forbedring af ejendomme 2014

Sagsbehandler: Dr26624

SagsID: EMN-2014-04000

Resume

Godkendelse af anlægsregnskab for Funder boldbane samt godkendelse af anlægsregnskab for Ombygning og forbedring af ejendomme 2014.

Indstilling

Kultur- og borgerservicechefen indstiller til byrådet,

- at anlægsregnskab for Funder boldbane godkendes
- at anlægsregnskab for Ombygning og forbedring af ejendomme 2014 godkendes

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

,
Rune Dreier Kristensen (A).

Tidligere beslutninger

Udvalg: Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

Dato: 02-03-2016

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

,
.

Sagen

Beskrivelse af sagen

Anlægsregnskabet for Funder boldbane er gennemført og regnskabet kan aflægges, jf. nedenstående:

Opgave	Bevilling kr.	Regnskab kr.	Afvielser kr.
Etablering af boldbane	2.200.000	2.324.381	-124.381

I alt	2.200.000	2.324.381	-124.381
-------	-----------	-----------	----------

Merudgiften finansieres via driften bevilling 34 Kultur og Fritid.

Anlægsprojektet for Ombygning og forbedring af ejendomme 2014 er gennemført og regnskabet kan aflægges, jf. nedenstående:

Ombygning og forbedring af ejendomme 2014	Bevilling kr.	Regnskab kr.	Afvigelse kr.
Udskiftning af senge på Danhostel Silkeborg	500.000	527.841	-27.841
Udskiftning af stole i Rotunden	500.000	471.420	28.580
I alt	1.000.000	999.261	739

Mindreudgiften lægges i kassen.

Økonomi

Økonomistaben oplyser, at Stole i Mosaikken har et mindreforbrug på afrundet 28.000 kr., mens senge på Silkeborg Danhostel har et merforbrug på afrundet 28.000 kr. Boldbaner i Funder har et merforbrug på afrundet 124.000 kr. Det samlede merforbrug på afrundet 124.000 kr. finansieres via driften på bevilling 34 Kultur og Fritid, og overføres til bevilling 3 Finansforskydninger (kassebeholdningen).

27 (Offentlig) Godkendelse af anlægsregnskab for Søsportens Hus, etape 2 og Søsportens Hus, færdiggørelse

Sagsbehandler: Dr26624

SagsID: EMN-2014-01248

Resume

Godkendelse af anlægsregnskab for Søsportens Hus, etape 2 og Søsportens Hus, færdiggørelse (ekstraordinær vedligeholdelse og mindre nyanlæg 2015).

Indstilling

Kultur- og borgerservicechefen indstiller til byrådet,

- at anlægsregnskaberne godkendes

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

,
Rune Dreier Kristensen (A).

Tidligere beslutninger

Udvalg: Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

Dato: 02-03-2016

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

,
.

Sagen

Beskrivelse af sagen

Der er gennemført anlægsprojekt på Søsportens Hus, etape 2 og på Søsportens Hus, færdiggørelse (ekstraordinær vedligeholdelse og mindre nyanlæg 2015). Søsportens Hus, færdiggørelse, er taget af puljen til Ekstraordinær vedligeholdelse og mindre nyanlæg 2015 på bevilling 34, der vil derfor blive aflagt regnskab for en del af puljen, som vedrører Søsportens Hus, og den resterende del af puljen vil der blive aflagt anlægsregnskab for, når projekterne er færdiggjorte.

Anlægsregnskaberne kan aflægges, jf. nedenstående:

Søsportens Hus, etape 2.

Opgave	Bevilling kr.	Forbrug kr.	Mindre-/Merforbrug
Projektering	300.000	498.529	-198.529
Håndværkerudgifter	3.620.000	3.785.229	-165.229
Omkostninger		14.965	-14.965
Samlede udgifter	3.920.000	4.298.723	-378.723

Søsportens Hus, færdiggørelse (ekstraordinær vedligeholdelse og mindre nyanlæg 2015)

Opgave	Bevilling kr.	Forbrug kr.	Mindre-/Merforbrug
Færdiggørelse af Søsportens Hus	200.000	0	200.000

Merudgiften på afrundet 179.000 kr. kan afholdes af driften konto 34 Kultur og Fritid.

Økonomi

Økonomistaben oplyser, at finansiering af merforbruget på afrundet 179.000 kr. på bevilling 34 Kultur og Fritid kan ske, når der overføres 179.000 kr. fra bevilling 34 Kultur og Fritid, drift til bevilling 34 Kultur og Fritid, anlæg.

28 (Offentlig) Udpegning af suppleant til bestyrelsen for Den selvejende institution Museum Silkeborg

Sagsbehandler: Dr10004

SagsID: EMN-2013-72252

Resume

I bestyrelsen for Museum Silkeborg udpeger Silkeborg Byråd 2 medlemmer samt suppleanter for de to udpegede medlemmer. Byrådet har udpeget Ivan Greve, som den ene suppleant. Da Ivan Greve ikke længere er medlem af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget skal der udpeges en ny suppleant.

Indstilling

Kultur- og borgerservicechefen indstiller til byrådet,

- at Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget anbefaler 1 medlem som suppleant for de af byrådets udpegede bestyrelsesmedlemmer

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

,
Rune Dreier Kristensen (A).

Tidligere beslutninger

Udvalg: Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

Dato: 02-03-2016

Udvalget anbefaler Erling Prang som suppleant for de af byrådet udpegede bestyrelsesmedlemmer.

Ej til stede

,
.

Sagen

Beskrivelse af sagen

Bestyrelsen for Museum Silkeborg består af op til 8 medlemmer:

- To medlemmer udpeget af Silkeborg Byråd blandt medlemmerne af kommunens Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalg
- Formanden og næstformanden fra Silkeborg Museumsforening

- Formanden og næstformanden fra Blicheregnens Museumsforening
- Et medlem udpeget af Dansk Papirmagerlaug
- Et medlem udpeget af og blandt personalet

Der udpeges suppleanter for de respektive bestyrelsesmedlemmer.

Byrådet udpegede på sit møde 27. januar 2014 Rune Dreier Kristensen og Gitte Willumsen med Ivan Greve og Peter Nyegaard Jensen som suppleanter.

Eftersom Ivan Greve ikke længere er medlem af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, skal der vælges en ny suppleant.

29 (Offentlig) Godkendelse af Kvalitetsrapport for Silkeborg Kommunes folkeskoler 2014/15

Sagsbehandler: Dr10989

SagsID: EMN-2015-13412

Resume

Kvalitetsrapport for Silkeborg Kommunes folkeskoler 2014/15 er udarbejdet på baggrund af skolernes kvalitetsrapporter og centrale data.

Indstilling

Skolechefen indstiller til byrådet,

- at Kvalitetsrapport for Silkeborg Kommunes folkeskoler 2014/15 godkendes

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

,
Rune Dreier Kristensen (A).

Tidligere beslutninger

Udvalg: Børne- og Ungeudvalget **Dato:** 01-03-2016

Indstillingen godkendt.

Ej til stede

,
.

Sagen

Beskrivelse af sagen

Kvalitetsrapporten for skoleåret 2014/15 understøtter i højere grad end tidligere rapporter, at den skal bruges som et fremadrettet mål- og resultatstyringsværktøj og som et aktivt dialogredskab mellem forvaltning og den enkelte skole, og i dialogen mellem skoleledelsen og medarbejderne. Fokus i kvalitetsrapporterne vil derfor fremover være rettet mod progressionen, som er de fremskridt, der sker for det enkelte barn, klassen og dermed skolen år efter år. Kvalitetsrapporter skal fremover udarbejdes hvert andet år.

Intentionen med [folkeskolereformen](#) er, at så meget opmærksomhed som muligt skal rettes mod elevernes læring. Formålet med reformen er, at alle elever skal lære mere, end de gør i dag, og at alle elever skal trives. Der er hermed skabt fokus på, at en god folkeskole skal styrkes gennem målstyring. Kvaliteten skal måles i de resultater, børnene opnår, og ikke gennem de input og resurser, der afsættes.

Børne- og Ungeudvalget godkendte på mødet 6. oktober 2015, at skolerne skulle benytte skabelonen "Hjernen og Hjertet" og spørgerammen med indikatorer fra Lærings- og Udviklingsmålene til at udarbejde skolernes kvalitetsrapport.

[Lærings- og Trivselspolitik 2021](#) for skolerne i Silkeborg udgør den overordnede ramme og udstikker retningen for udviklingen af skoleområdet som helhed og for de enkelte skoler. Med afsæt i Lærings- og Trivselspolitikken og de nationale mål på skoleområdet, opstiller de tre lærings- og udviklingsmål, som blev godkendt af Børne- og Ungeudvalget 7. oktober 2014, de overordnede målsætninger for Silkeborg Kommunes folkeskoler.

De tre mål er:

- Skolens læringsmiljøer sikrer børns ret til at udfolde egne faglige, personlige og relationelle potentialer.
- Skolens læringsmiljøer sikrer børns ret til at indgå i fællesskaber
- Skolens læringsmiljøer sikrer praksis, der bygger på viden og udvikling af viden.

Målene er opdelt i underliggende delmål med målbare indikatorer, der trækker på data fra forskellige kilder. Kvalitetsrapporten følger op på, hvordan det samlede skoleområde i Silkeborg har præsteret i forhold til disse mål.

"Hjernen og Hjertet" understøtter dermed [Folkeskolelovens formål](#) ved at følge op på arbejdet med børnenes læring og trivsel, skolernes arbejde med de kommunale Lærings- og Udviklingsmål samt bevillingsmålene for Skoleafdelingen.

[Kvalitetsrapport for Silkeborg Kommunes folkeskoler 2014/15](#) findes på [Silkeborg Kommunes hjemmeside](#).

På baggrund af skolernes arbejde med kvalitetsrapporten gennemfører Skolechefen og Skoleafdelingen læringssamtaler med den enkelte skole i foråret 2016, hvorefter der udarbejdes en udviklingsplan for skolen. Samtalerne er strukturerede samtaler, der fokuserer på skolernes fremadrettede tiltag og progressionen.

Den samlede status på skolernes udviklingsplaner præsenteres for Børne- og Ungeudvalget i september måned 2016.

Borgerinddragelse

Inden drøftelsen af kvalitetsrapporten i byrådet har skolebestyrelserne i perioden 18. januar - 15. februar 2016 haft mulighed for at udtale sig om kvalitetsrapportens indhold jf. Folkeskoleloven § 40a, stk. 3.

Skolebestyrelserne på 13 skoler, der har indsendt udtalelse, har overvejende positive kommentarer, se bilaget "Skolebestyrelsernes udtalelser til Kvalitetsrapport for Silkeborg Kommunes folkeskoler 2014/15".

Desuden er også vedlagt bilaget "Skolebestyrelsens udtalelse til egen skoles kvalitetsrapport".

Bilag

1

(Bilag_Skolebestyrelsernes_udtalelser_til_Kvalitetsrapport_for_Silkeborg_Kommunes_folkeskoler_2014-15 - 4852456)

2 (Bilag_Skolebestyrelsernes_udtalelser_til_egen_skoles_kvalitetsrapport - 4852390)

30 (Offentlig) Godkendelse af anlægsregnskaber for Sorring Skole, 2. etape og mindre anlægsarbejder på skolerne 2012

Sagsbehandler: DR15400

SagsID: EMN-2013-53673

Resume

Byrådet skal beslutte, om de kan godkende regnskaberne for Sorring Skole, 2. etape og mindre anlægsarbejder på skolerne 2012, hvorefter mindredgiften tilføres kassen.

Indstilling

Skolechefen indstiller til byrådet,

- at regnskabet godkendes
- at mindredgiften på 25.342 kr. tilføres kassen

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

,
Rune Dreier Kristensen (A).

Tidligere beslutninger

Udvalg: Børne- og Ungeudvalget **Dato:** 01-03-2016

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

,
.

Sagen

Beskrivelse af sagen

I løbet af 2015 er regnskaberne for nedenstående anlægsprojekter Sorring Skole, 2. etape og mindre anlægsarbejder på skolerne 2012 afsluttet. Der er en samlet bevilling på 11.397.000 kr., samlede udgifter på 11.371.658 kr. og derved en mindredgift på 25.342 kr.

Økonomi

Regnskaberne for de enkelte anlægsarbejder er:

Anlægsprojekter	Bevilling	Regnskab	Mindre/merudgift
Sorring Skole, 2. etape	8.000.000	7.970.414	29.586
Mindre anlægsarbejder på skolerne 2012	3.397.000	3.401.244	-4.244
I alt	11.397.000	11.371.658	25.342

Mindreforbruget på 25.342 kr. tilføres kassen.

31 (Offentlig) Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til modernisering af Thorning Skole

Sagsbehandler: DR15400

SagsID: EMN-2014-06113

Resume

Byrådet skal beslutte, hvorvidt de kan godkende en forhøjelse af anlægsbevilling fra 14,5 mio. kr. til 17,5 mio. kr. til modernisering af Thorning Skole.

Indstilling

Skolechefen indstiller til byrådet,

- at forhøjelse af anlægsbevillingen med 3 mio. kr. til 17,5 mio. kr. godkendes

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

,
Rune Dreier Kristensen (A).

Tidligere beslutninger

Udvalg: Børne- og Ungeudvalget **Dato:** 01-03-2016

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

,
.

Sagen

Beskrivelse af sagen

23. februar 2015 godkendte byrådet en anlægsbevilling på 14,5 mio. kr. til modernisering af Thorning Skole. Anlægsbevillingen blev tiltrådt ud fra dét faktum, at Thorning Skole er en af Silkeborg Kommunes skoler, hvor der er et ret tiltrængt og presserende behov for reovering og modernisering.

Børne- og Ungeudvalget nedsatte 3. februar 2015 et idé- og programudvalg, hvor det – i forbindelse med udarbejdelse af byggeprogram - blev anbefalet, at skolens fysiske rammer

skulle aktiveres og optimeres med dét formål såvel at skabe fremtidens lærings- og trivselsmiljø som at gennemføre driftsoptimering af skolebygningerne.

I et tæt samarbejde med Årstiderne Arkitekter A/S, Alexandra Institut A/S, Thorning Skoles ledelse og medarbejdere, skolebestyrelse, Ejendomsstaben og Skoleafdelingen er der udarbejdet et byggeprogram. Som en forudsætning for projektets gennemførelse godkendte Børne- og Ungeudvalget 2. februar 2016 et scenarie, som reducerer skolens bygningsmasse med ca. 2.000 m² for at kunne opnå en forventet driftsbesparelse på bygningerne. Samtidigt godkendte udvalget, at der tilføres yderligere 3 mio. kr., således at der arbejdes med et samlet anlægsbeløb på 17,5 mio. kr.

Der forventes en årlig driftsbesparelse på 1 mio. kr., hvilket betyder, at den ekstra investering på 3 mio. kr. vil være tilbagebetalt inden for en tidshorizont på 3 år.

På bevilling 41 Skoler er der en anlægsbevilling på 14,5 mio. kr. til modernisering af Thorning Skole. For at kunne gennemføre det ønskede scenarie til 17,5 mio. kr. foreslår Skoleafdelingen, at projektet tilføres de manglende 3 mio. kr. via puljen på 10 mio. kr. til om- og tilbygninger og driftsoptimeringer, som er afsat i 2016 på bevilling 41 Skoler på anlægsoversigten 2016 – 2019.

På 4. møde i idé- og programudvalget blev byggeprogrammet behandlet, og der var enighed om, at byggeprogrammet løser moderniseringen af Thorning Skole.

På Børne- og Ungeudvalgsmødet 1. marts 2016 præsenterer sektionsleder Søren Overgaard fra Ejendomsstaben byggeprogrammet.

Økonomi

Økonomistaben oplyser, at forhøjelse af anlægsbevilling med 3 mio. kr. fra 14,5 mio. kr. til 17,5 mio. kr. kan gives på bevilling 41 Skoler med rådighedsbeløb inden for budgettets rammer i 2016.

32 (Offentlig) Godkendelse af projekteringsbevilling til modernisering af Kjellerup Skole og Dybkærskolen

Sagsbehandler: DR15400

SagsID: EMN-2016-00752

Resume

Byrådet skal beslutte, hvorvidt de kan godkende en projekteringsbevilling på 1 mio. kr. til at igangsætte et parallelt forberedende procesforløb med henblik på udarbejdelse af byggeprogram til modernisering af Kjellerup Skole og Dybkærskolen.

Indstilling

Skolechefen indstiller til byrådet,

- at projekteringsbevilling på 1 mio. kr. godkendes

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

,
Rune Dreier Kristensen (A).

Tidligere beslutninger

Udvalg: Børne- og Ungeudvalget **Dato:** 01-03-2016

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

,
.

Sagen

Beskrivelse af sagen

Såvel Kjellerup Skole som Dybkærskolen er to af Silkeborg Kommunes folkeskoler, som hverken er tidssvarende eller indrettet til at leve op til de krav, som der stilles til nutidens undervisning.

Kjellerup Skole er løbende opført fra 1901 og hen over årene i en periode på mere end 100 år. Skolen bærer derfor præg af skiftende byggestil, og der er behov for at modernisere og udvikle de fysiske rammer til mere funktionelle og motiverende læringsrum.

Dybkærskolen er fra 1972, men også der bærer skolen præg af at være indrettet efter den tids læringsprincipper. Derudover har skolen pladsmæssige udfordringer såvel på den korte som den lange bane, idet skolen mangler klasselokaler, grupperum, faglokaler og mødelokaler.

Med forankring i både bygningsstrategien "Skolens rum" udarbejdet af Alexandra Institut A/S og godkendt af Børne- og Ungeudvalget 12. januar 2016 og ejendomsstrategien udarbejdet af Ejendomsstaben og godkendt af Økonomi- og Erhvervsudvalget 7. september 2015, er det intentionen at arbejde med et parallelt forløb på Kjellerup Skole og Dybkærskolen i forhold til det forberedende procesarbejde.

På bevilling 41 Skoler er der afsat en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. i 2016 på anlægsoversigten 2016 – 2019 til modernisering af Kjellerup Skole. Ligeledes er der til modernisering af Dybkærskolen afsat 0,5 mio. kr. i anlægsoversigten, men først i 2017. For at kunne gennemføre det ønskede parallelforløb med anlægsprojekter på begge skoler, så foreslår Skoleafdelingen, at det samlede projekt tilføres de manglende 0,5 mio. kr. via puljen på 10 mio. kr. til om- og tilbygninger og driftsoptimeringer, som er afsat i 2016 på bevilling 41 Skoler på anlægsoversigten 2016 – 2019.

Økonomi

Økonomistaben oplyser, at bevillingen på 1 mio. kr. kan gives på bevilling 41 Skoler med rådighedsbeløb inden for budgettets rammer i 2016.

33 (Offentlig) Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling med 18,3 mio. kr. til ny daginstitution i Fårvang

Sagsbehandler: Sr00401

SagsID: EMN-2013-72250

Resume

Byrådet ansøges om en forhøjelse af anlægsbevilling med 18,3 mio. kr. til ny daginstitution i Fårvang.

Indstilling

Børne- og Familiechefen indstiller til byrådet,

- at anlægsforhøjelse på 18,3 mio. kr. godkendes

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

,
Rune Dreier Kristensen (A).

Tidligere beslutninger

Udvalg: Børne- og Ungeudvalget **Dato:** 01-03-2016

Indstillingen godkendt.

Ej til stede

,
.

Sagen

Beskrivelse af sagen

Byrådet godkendte 27. januar 2014 en projekteringsbevilling på 0,5 mio. kr. til en ny daginstitution i Fårvang.

Arkitektfirmaet RUM A/S har i samarbejde med Silkeborg Kommune udarbejdet et licitationsmateriale for en 80 børns børnehave, en heldagslegestue til dagplejen og en ombygning på ca. 200 m² af Fårvang skoles indskoling. Daginstitutionen bliver bygget sammen med skolens indskolingsafdeling og består af en nybygning på 700 m² og ca. 200 m² af skolens arealer. Derudover ombygges indskolingens arealer og det eksisterende køkken renoveres og

udvides, således at der også kan produceres mad til børnehaven, der tilbyder madordning til de indmeldte børnehavebørn.

Projektet har været udbudt i fagentreprise via iBinder i henhold til gældende regler. Der blev afholdt licitation tirsdag 2. februar 2016, og tildelingskriterierne var laveste pris.

Summen af laveste tilbud overskred desværre budgettet med 1,2 mio. kr. Derfor er projektet blevet gennemgået, og der er fundet besparelser på 0,2 mio. kr. Besparelserne har ingen betydning for hverken projektets pædagogiske eller håndværksmæssige kvaliteter, og det samlede projekt fremstår som det projekt, der har været præsenteret for borgerne i Fårvang.

I øjeblikket er man i gang med en større renovering af Fårvang skole. Man har undladt at renovere skolens køkken, da det har været tanken at bygge et fælles køkken for skolen og daginstitutionen, for at opnå den størst mulige driftsoptimering. Udgiften til det nye fælles køkken var tænkt afholdt over daginstitutionen, men licitationsresultatet blev højere end forventet, og efter en sparerunde mangler der fortsat 1 mio. kr. Derfor har skolechefen foreslået, at den resterende 1 mio. kr. finansieres af Skolernes anlægsbudget i 2016, idet et nyt fælles køkken også vil være en gevinst for Fårvang Skole.

Børnehavens samlede areal var tidligere 889 m² fordelt på Fårvang Børnehave og Stationen. Den nye børnehave bliver på i alt 900 m², en nybygning på 700 m² og 200 m² renoverede skolelokaler. Foruden 80 børnehavepladser er der også blevet plads til en heldagslegestue til dagplejen. Skolens areal er herefter reduceret med ca. 200 m², der fremover indgår som en del af daginstitutionen.

Borgerinddragelse

Igennem hele projektet har der været stor borgerinddragelse, og det samlede resultat er blevet utrolig godt modtaget. Borgerne har givet udtryk for, at deres forventninger til fulde er blevet indfriet.

Økonomi

Efter sparerunden er de samlede byggeudgifter 18,8 mio. kr. og fordeler sig således:

Håndværkerudgifter	13.991.599	
Uforudsete udgifter	1.162.852	
Håndværkerudgifter i alt		15.154.451
Bygherre leverancer		1.151.613
Totalrådgivning	1.574.169	
Diverse omkostninger	235.252	1.809.421
Midlertidig legeplads	91.162	
Udbud	413.353	
Grundudgifter, tilslutninger	180.000	684.515
Samlede udgifter		18.800.000

Økonomistaben oplyser, at forhøjelse af anlægsbevilling med 18,3 mio. kr. fra 0,5 mio. kr. til 18,8 mio. kr. kan gives på bevilling 43 Børn og Familie med rådighedsbeløb indenfor budgettets rammer i 2016, hvis der overføres 1 mio. kr. fra bevilling 41 skoler til bevilling 43 Børn og Familie og rådighedsbeløbet på bevilling 41 skoler nedsættes med 1 mio. kr.

34 (Offentlig) Godkendelse af anlægsregnskab for anskaffelse af velfærdsteknologi i 2013 og 2014

Sagsbehandler: Dr00583

SagsID: EMN-2014-01714

Resume

Godkendelse af anlægsregnskab for anskaffelse af velfærdsteknologi i 2013 og 2014. Regnskabet udviser et merforbrug på 158.000 kr.

Indstilling

Sundheds- og Omsorgschefen indstiller til byrådet,

- at anlægsregnskabet godkendes, og at merforbruget på 158.000 kr. finansieres ved en tilsvarende reduktion af anlægsbevillingen til anskaffelse af velfærdsteknologi for 2015

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

,
Rune Dreier Kristensen (A).

Tidligere beslutninger

Udvalg: Ældre- og Handicapudvalget **Dato:** 03-03-2016

Indstillingen anbefales

Ej til stede

,
.

Sagen

Beskrivelse af sagen

25. november 2013, 24. marts 2014 og 23.marts 2015 godkendte byrådet en samlet anlægsbevilling 3,447 mio. kr. til anskaffelse af velfærdsteknologi.

Anlægsbevillingerne er hovedsagelig anvendt til:

- færdiggørelse af SINAS-projektet, herunder indkøb og opsætning af info-skærme

- indkøb og opsætning af mobile sprinkleranlæg hos særlig udsatte borgere i plejecentrene
- indkøb og test af fleksible specialsenge
- E-Learning og virtuel træning

Økonomi

Anlægsbevilling	Forbrug	Afvigelse
3.447.000 kr.	3.605.000 kr.	-158.000 kr.

35 (Offentlig) Godkendelse af anlægsregnskab for ny- og ombygninger indenfor handicapområdet

Sagsbehandler: DR30938

SagsID: EMN-2014-02608

Resume

Godkendelse af anlægsregnskab for ny- og ombygninger indenfor handicapområdet med en samlet bevilling på 1,5 mio. kr. og et samlet forbrug på 1,567 mio. kr.

Indstilling

Handicap- og Psykiatrichefen indstiller til byrådet,

- at anlægsregnskabet for ny- og ombygninger indenfor handicapområdet godkendes

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

,
Rune Dreier Kristensen (A).

Tidligere beslutninger

Udvalg: Ældre- og Handicapudvalget **Dato:** 03-03-2016

Indstillingen anbefales

Ej til stede

,
.

Sagen

Beskrivelse af sagen

Silkeborg byråd bevilgede 22. april 2014 1,5 mio. kr. til ny- og ombygninger indenfor handicapområdet.

Bevillingen har omfattet fire nedenstående projekter:

- Ny tilbygning til Aktivitets- og dagtilbuddet Kernen i Kjellerup
- Trådløst netværk på Botilbuddet Solbakkevej
- Trådløst netværk på Aktivitetstilbuddet den blå gård

- Renovering Multihuset Kjellerup til aktivitetstilbud til autister

Økonomi

Regnskabet kan opgøres således:

Anlægsprojekt	Bevilling	Regnskab	Afvigelse
Ny tilbygning til Aktivitets- og dagtilbuddet Kernen	890.000	1.011.743	-121.743
Trådløst netværk Botilbuddet Solbakkevej	100.000	100.266	-266
Trådløst netværk på Aktivitetstilbuddet den blå gård	139.000	84.566	54.434
Renovering Multihuset til aktivitetstilbud til autister	371.000	370.235	765
I alt	1.500.000	1.566.810	-66.810

Merudgift på afrundet 67.000 kr. kan finansieres, når anlægsbevilling til mindre bygningsmæssige ændringer nedsættes med 67.000 kr. fra 385.000 kr. til 318.000 kr. og rådighedsbeløb 67.000 kr. overføres fra bevilling 74 Handicap, anlæg til bevilling 3 Finansforskydninger (kassebeholdning).

36 (Offentlig) Orientering om borgerrådsgiverens årsberetning for 2015

Sagsbehandler: Dr26523

SagsID: EMN-2016-00013

Resume

Orientering om borgerrådsgiverens årsberetning for 2015.

Indstilling

Direktionen indstiller til byrådet,

- at borgerrådsgiverens årsberetning for 2015 tages til efterretning

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

,
Rune Dreier Kristensen (A).

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Silkeborg Kommune har med virkning fra 1. februar 2013 etableret en borgerrådsgiverfunktion. Funktionen blev permanent i november 2014.

Beretningen indeholder en redegørelse for antal, registrering og fordeling af modtagne henvendelser i 2015 samt et overblik over borgerrådsgiverens øvrige aktiviteter i 2015. Derudover indgår udvalgte eksempler på borgerhenvendelser.

Bilag

1 (Resumé af årsberetning for 2015 - 4882452)

2 (Borgerrådsgiverens årsberetning - 2015 - 4882467)

37 (Offentlig) Godkendelse af plan for risikobaseret dimensionering - Midtjysk Brand og Redning

Sagsbehandler: Drr0008

SagsID: EXT-2016-00008

Resume

Silkeborg Byråd skal godkende udkast til risikobaseret dimensionering (RBD).

Indstilling

Beredskabskommissionen indstiller til byrådet,

- at udkast til plan for risikobaseret dimensionering godkendes

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

,
Rune Dreier Kristensen (A).

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Udkast til risikobaseret dimensionering (RBD) har været drøftet i den politiske styregruppe, Fællesforum og herefter sendt til udtalelse i Beredskabsstyrelsen. På baggrund af dialog med Beredskabsstyrelsen og ny behandling i Fællesforum Beredskabet er udkast til RBD tilpasset. Den endelige udgave skal godkendes i henholdsvis den fælles beredskabskommission, de to byråd og herefter indsendes til Beredskabsstyrelsen.

Bilag

1 (Bilag sag 6 - Risikobaseret dimensioneringsplan Midtjysk Brand og Redning 2016 - 4817583)

38 (Offentlig) Endelig godkendelse af handleplan for restaurationsområdet 2016 - 2019

Sagsbehandler: Dr10595

SagsID: EMN-2014-04898

Resume

Kommunen ønsker med en ny handleplan for restaurationsområdet at arbejde mere målrettet med dialog med kommunens restauratører, for at sikre et godt restaurationsmiljø.

Bevillingsnævnet har godkendt handleplanen 24. februar 2016.

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget og Vej- og Trafikudvalget skal godkende udkast til handleplan, før den skal godkendes af Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet.

Udkast til handleplan for restaurationsområdet har været i offentlig høring. Der er i den forbindelse ikke modtaget høringssvar.

Link til udkast til digital handleplan for restaurationsområdet kan ses [her](#)

Indstilling

Bevillingsnævnet indstiller til byrådet,

- at handleplan for restaurationsområdet godkendes

Godkendelsen i Økonomi- og Erhvervsudvalget er under forudsætning af, at indstillingen anbefales af Plan-, Miljø- og Klimaudvalget 14. marts 2016 og Vej- og Trafikudvalget 15. marts 2016.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

,
Rune Dreier Kristensen (A).

Tidligere beslutninger

Udvalg: Plan-, Miljø- og Klimaudvalget **Dato:** 14-03-2016

Der er endnu ikke truffet beslutning.

Udvalg: Vej- og Trafikudvalget **Dato:** 15-03-2016

Der er endnu ikke truffet beslutning.

Sagen

Beskrivelse af sagen

Der er ikke modtaget hørings svar i den offentlige høring. På borgermøde, der blev holdt 12. januar 2016 kom der udelukkende anerkendende kommentarer til udkastet til handleplanen, der blev præsenteret for 40-45 fremmødte. Enkelte efterlyste en nemmere måde at ansøge om alkoholbevilling, da skemaer som skal anvendes ikke opleves brugervenlige.

Mere dialog med restauratørerne og et tværgående samarbejde mellem kommunen og Bevillingsnævnet er nogle af de virkemidler, der er beskrevet i forslaget til ny handleplan for restaurationsområdet. Formålet med handleplanen er at sikre et godt restaurationsmiljø, så vi i fællesskab med restauratørerne kan skabe mere liv og aktivitet i byerne og tiltrække flere besøgende.

Gode restauranter giver attraktive byer

Silkeborg Kommune, borgere og gæster i kommunen ønsker gode restauranter, der er attraktive at besøge. Restauranterne trives, hvis rammerne for restaurationslivet er gode. Trives restauranterne, trives gæsterne og kommer igen. Det er en vigtig mission, som kommunen har med handleplanen.

Dialog med restauratører

Det gode restaurationsmiljø kommer ikke af sig selv! I Silkeborg Kommune har vi valgt at opsøge dialogen med restauratører, så vi sammen med dem kan få øje på områder der kan forbedres til gavn for alle. Som noget nyt vil Bevillingsnævnet arrangere to årlige dialogmøder, hvor vi indbyder alle restauratører. Derudover er der en stående invitation til at den enkelte restauratør kan henvende sig til os med spørgsmål.

I kommunen vil vi:

- stille os til rådighed med sparring fra relevante fagpersoner, når nye restauratører henvender sig, og når restauratører vil ændre rammer for restauranten
- inddrage restauratører direkte, når vi laver lokalplanforslag
- inddrage restauratører, når vi afprøver nye løsninger med affaldsbeholdere, udeservering, indretning af torve, pladser og vejforløb
- afvikle halvårsmøder for restauratører
- bruge Facebook som medie til at informere om emner, der er særligt relevante for restauratører
- indbyde restauratører til at møde Bevillingsnævnet i særlige alkoholbevillingssager.

Samlet syn på bevillinger

Det at drive restaurant kræver indblik i mange regler, og der er indtil flere myndigheder, som skal behandle forskellige ansøgninger afhængigt af, hvad der skal søges om. Restauratørerne fortalte på temamødet i maj, at de forventer, at vi ser samlet på deres situation, uanset om de søger alkoholbevilling, tilladelse til udeservering, tilladelse til udvidet åbningstid eller tilladelse til at bruge et offentligt areal til f.eks. udeservering. Med "Handleplan for restaurationsområdet" vil vi forsøge at forenkle reglerne, så de er lettere at overskue. Vi vil desuden udvikle det tværgående samarbejde mellem kommunens fagpersoner og Bevillingsnævnet, så vi kan sikre mere sammenhængende afgørelser for restauratørerne.

Kommunen og Bevillingsnævnet vil:

- sammen sikre, at sager med restauranter bliver belyst fra alle vinkler før de bliver afgjort
- hjælpe til med at forenkle reglerne, eller gøre reglerne mere overskuelige for restauranterne.

Andre elementer i restaurationsplanen

Reglerne om udeservering ændres, så restauranterne i særlige tilfælde kan servere ude længere end til kl. 22.

Handleplanens indsatsområder kører over en 4 årig periode fra 2016 – 2019, hvorefter resultater vil blive evalueret i byrådet. Resultaterne vil løbende kunne følges i den digitale handleplan.

Borgerinddragelse

Som optakt til arbejdet med at udarbejde udkast til handleplan for restaurationsområdet blev der 5. maj 2015 afholdt temamøde for interessenter på restaurationsområdet, dvs. restauratører, unge, politiet, SSP, Natteravnene, uddannelsessteder, politikere fra Plan-, Miljø- og Klimaudvalget, Vej- og Trafikudvalget, Bevillingsnævnet, samt fagpersoner på rådhuset. På temamødet var der lavet cafeer om forskellige temaer, og hvor resultaterne efterfølgende er indarbejdet i udkast til handleplan.

I forbindelse med høringsperioden for handleplanen blev der 12. januar 2016 afviklet borgermøde, hvor handleplan blev gennemgået. Her var det ligeledes muligt at kommentere og stille spørgsmål.

39 (Fortrolig) Godkendelse af låneoptag

Sagsbehandler: Dr11998

SagsID: EMN-2016-01484

40 (Fortrolig) Ejendomssag

Sagsbehandler: Dr18151

SagsID: EJD-2016-00675

41 (Fortrolig) Ejendomssag

Sagsbehandler: Dr18151

SagsID: EJD-2016-01189

42 (Fortrolig) Ejendomssag

Sagsbehandler: Dr25843

SagsID: EMN-2016-01469

43 (Fortrolig) Ejendomssag

Sagsbehandler: Dr10232

SagsID: EJD-2015-00309

44 (Fortrolig) Ejendomssag

Sagsbehandler: Dr23134

SagsID: EMN-2015-06742

45 (Fortrolig) Ejendomssag

Sagsbehandler: Dr23134

SagsID: EMN-2015-13237

46 (Fortrolig) Økonomisag

Sagsbehandler: Dr11998

SagsID: EMN-2016-01541

47 (Offentlig) Til orientering

Sagsbehandler: Dr17220

SagsID: EMN-2015-14771

Beslutning

Orientering om møder med Sprogskole og øget fleksibilitet i danskundervisningen.

Næste møde 4. april holdes møde med OmrådeMED Rådhuset samt temadrøftelse om fremtidens borgerservice.

Demografimodel kommer til drøftelse i ØKE efterfølgende.

Ej til stede

/
Rune Dreier Kristensen (A).

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Eventuelle emner til udvalgets orientering.

Orientering om befolkningsudviklingen kan ses af bilaget Befolkningsudviklingen 2015.

Bilag

1 (Befolkningsudviklingen 2015 - 4896591)

48 (Offentlig) Underskriftsside

Sagsbehandler: Dr17220

SagsID: EMN-2015-01886

Beslutning

.

Ej til stede

,

.

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem oprette en kommentar og dele den med mødeadministratoren.

TRYK HER FOR AT GODKENDE

