

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Beslutningsprotokol

06-03-2018 08:30
D116

Afbud fra: Morten Høgh (I)

Stedfortrædere:

Medlemmer af udvalget:

Formand	Steen Vindum	V
Næstformand	Søren Kristensen	A
	Rune Dreier Kristensen	A
	Johan Brødsgaard	B
	Martin Jakobsen	C
	Morten Høgh	I
	Kuno F. Danielsen	O
	Flemming Heiberg	V
	Claus Løwe Klostergård	Å

Indholdsfortegnelse

1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden.....	3
2 (Offentlig) Dialog med erhvervSilkeborg.....	4
3 (Offentlig) Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2017 til 2018 på bevilling 11 Ældreboliger.....	5
4 (Offentlig) Orientering om endelig opfølgning på bevillingsmålene for bevilling 11 Ældreboliger	7
Ejendomschefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,.....	7
5 (Offentlig) Orientering om endelig opfølgning på bevillingsmålene for bevilling 12 Kommunale Ejendomme	9
Ejendomschefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,.....	9
6 (Offentlig) Godkendelse af anlægsregnskaber for bevilling 12 Kommunale Ejendomme.....	12
7 (Offentlig) Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2017 til 2018 på bevilling 12 Kommunale ejendomme.....	16
8 (Offentlig) Orientering om regnskab samt godkendelse af driftsoverførsler fra 2017 til 2018 på bevilling 14 Centralfunktioner, 15 Fælles formål og 16 Tværgående aktiviteter.....	21
9 (Offentlig) Orientering om endelig opfølgning på bevillingsmålene for bevilling 14 Centralfunktioner for 2017	27
Økonomichefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,	27
10 (Offentlig) Orientering om status på køb og salg af ejendomme og arealer i 2017	31
11 (Offentlig) Nedlukning af fire solcelle-anlæg.....	33
12 (Offentlig) Godkendelse af boligprogram 2018-2030	36
13 (Offentlig) Igangsætning af Udviklingsstrategi for Vækst og Velfærd	39
14 (Offentlig) Igangsætning af Planstrategi 2040.....	41
15 (Offentlig) Orientering opstart af helhedsplaner i Gødvad- og Sejs-Svejbækområdet.....	44
16 (Offentlig) Beslutning om College 360 skal delvis fritages for betaling af ejendomsskat	46
17 (Fortrolig) Ejendomssag.....	50
18 (Fortrolig) Ejendomssag.....	51
19 (Offentlig) Til orientering	52
20 (Offentlig) Underskriftsside.....	53

1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler: Dr17220

SagsID: EMN-2017-07154

Beslutning

Godkendt.

Ej til stede

Morten Høgh (I)

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Dagsordenen skal godkendes.

2 (Offentlig) Dialog med erhvervSilkeborg

Sagsbehandler: Dr23148

SagsID: EMN-2018-00622

Resume

Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde indledes med en dialog med repræsentanter fra erhvervSilkeborg.

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Ej til stede

Morten Høgh(I)

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Repræsentanter fra erhvervSilkeborg vil på mødet præsentere erhvervSilkeborgs virke, herunder organisering og opgaver, samt fortælle om foreningens fremtidige ambitioner. Efterfølgende er der mulighed for dialog.

Fra erhvervSilkeborg deltager bestyrelsesformand Lars Hartvig Andersen og direktør Torben Vilsgaard.

3 (Offentlig) Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2017 til 2018 på bevilling 11 Ældreboliger

Sagsbehandler: Dr12181

SagsID: EMN-2016-07681

Resume

Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2017 til 2018 på bevilling 11 Ældreboliger

Indstilling

Ejendomschefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at orienteringen om regnskab 2017 for bevilling 11 Ældreboliger tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Ej til stede

Morten Høgh (I).

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Med udgangspunkt i Silkeborg Kommunes regler om økonomisk decentralisering og overførselsadgang¹, er der udarbejdet forslag til overførsel af serviceudgifter (centrale og decentrale) fra 2017 til 2018, mens øvrig drift reguleres over kassen.

En specifikation af bevillingsændringer kan ses i bilaget

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

Regnskab

Tabel 1. Regnskab 2017 for bevilling 11 Ældreboliger

Serviceudgifter	A	B	C	D	E
Drift 1.000 kr.	Oprindeligt Budget 2017	Bevillings- ændringer	Korrigeret Budget 2017	Regnskab 2017	Afgivelse (C-D)*
Centrale udgifter	0	0	0	0	0
Decentrale udgifter	0	0	0	0	0
I alt serviceudgifter	0	0	0	0	0
Øvrig drift	0	0	0	0	0
Ældreboliger	-20.632	0	-20.632	-20.063	-569
I alt øvrige drift	-20.632	0	-20.632	-20.063	-569
Bevilling 11 Ældreboliger i alt	-20.632	0	-20.632	-20.063	-569

Note: Regnskabet er opgjort udgiftsbaseret

*- angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

Bemærkninger til væsentlige afgivelser i forhold til korrigeret budget

Merforbruget i forhold til korrigeret budget 2017 og regnskab 2017 henføres overordnet til:

Forbrug af henlæggelser, mindreforbrug 1,919 mio. kr.

I 2017 har det samlede forbrug af lejernes henlæggelser og dispositionsfondsmidler udgjort 2,338 mio. kr. mod de budgetterede 4,257 mio. kr.

Salg af Ægirsvej, merforbrug -0,442 mio. kr.

Ejendommen var budgetlagt i 2017, men indtægterne og udgifterne ikke realiseret, da ejendommen er solgt.

Indvendig vedligeholdelse, merforbrug -0,861 mio. kr.

Efter indarbejdelse af vedligeholdelsesplaner, har udgifterne til indvendig vedligeholdelse været større som følge af en ny fordeling mellem forbrug af henlæggelsesmidler og indvendig vedligeholdelse.

Rotter, kloaker (gamle kloaker i Kjellerup) og vandskader har i 2017 været medårsag til en stigning i forbruget på indvendig vedligeholdelse.

Efter hjemtagelse af administrationen af kommunens ældre- og plejeboliger anvendes mange midler på at vedligeholde og få ejendommene i vedligeholdelsesmæssig god stand.

Øvrige ejendomme, merforbrug på -1,185 mio. kr.

Merforbrug henføres til højere udgifter på el, vand og varme på Kragelund Plejecenter samt Horsensvej 3 (-0,309 mio. kr.), større udgifter til teknisk service timer på diverse ejendomme (-0,658 mio. kr.) samt mindre afvigelser på de øvrige ejendomme (-0,218 mio. kr.).

Af tabel 1 fremgår et samlet merforbrug på -0,569 mio. kr.

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

Sagsbehandler: Dr12181

SagsID: EMN-2016-07681

Resume

Orientering om den endelige opfølgning på bevillingsmålene i bevillingsaftalen for bevilling 11 Ældreboliger for 2017.

Indstilling

Ejendomschefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Ej til stede

Morten Høgh (I).

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

1. Bevillingsmål for bevilling 11 Ældreboliger

Den endelige opfølgning på bevillingsmålene i bevillingsaftalen for bevilling 11 Ældreboliger for 2017 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 2017

☹: Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er delvis opfyldt i 2017

☹: Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er ikke opfyldt i 2017

Tabel 1. Endelig opfølgning på bevillingsmålene for bevilling 11 Ældreboliger

Bevillingens mål	Endelig opfølgning	Smiley
<i>Gennem dialog ønsker vi at styrke samarbejdet med lokallerne i de</i>	Der har været stort ønske om en ensretning af principper for de kommunalt ejede ældre- og plejeboliger i Silkeborg Kommune. Hertil er en afgørende faktor at der er et godt og	☺

<p><i>kommunalt ejede ældre- og plejeboliger. (flerårigt)</i></p>	<p>velfungerende samarbejde mellem team Udlejning og de enkelte lokalledere.</p> <p>I 2017 er der afholdt 13 ud af 18 dialogmøder med lokalledere på plejecentrene. De resterende møder forventes afholdt primo 2018. Der har været en positiv dialog mellem Udlejning og lokallederne, om hvordan vi sammen skaber de bedste boliger, haver og fællesområder for vores beboere. På dialogmøderne blev det aftalt, at Udlejning, Teknisk Service og lokallederne opstarter en fælles indledende proces, der på sigt skal ensarte niveauet i fællesarealerne på alle plejecentrene. Den fælles proces er opstartet i efteråret 2017, med positiv respons fra de involverede parter.</p> <p>Dialogen har givet en bedre indsigt i hinandens hverdag og styrket samarbejdet omkring boligerne, fællesområderne og ind- og udflytning af borgerne. Derfor fortsætter processen i 2018, for at videreføre den positive dialog og skabe bedre rammer for vores boliger.</p>	
---	---	--

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

Sagsbehandler: Dr12181

SagsID: EMN-2016-07681

Resume

Orientering om den endelige opfølgning på bevillingsmålene i bevillingsaftalen for bevilling 12 Kommunale Ejendomme for 2017.

Indstilling

Ejendomschefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Ej til stede

Morten Høgh (I).

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

1. Bevillingsmål for bevilling

Den endelige opfølgning på bevillingsmålene i bevillingsaftalen for bevilling 12 Kommunale Ejendomme for 2017 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 2017

☹: Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er delvis opfyldt i 2017

☹: Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er ikke opfyldt i 2017

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

Bevillingens mål	Endelig opfølgning	Smiley
------------------	--------------------	--------

<p><i>Silkeborg Kommune ønsker at skabe sammenhæng mellem Ejendomsstrategien og Kommuneplanen.</i></p>	<p>I sommeren 2017 blev Kommuneplanen godkendt. Målet er at skabe sammenhæng mellem kommuneplanen og ejendomsstrategien.</p> <p>Kommunale ejendomme indgår som noget nyt med et fokusområde i den nye Kommuneplan. Visionen for ejendomsstrategien er blandt andet at kommunale ejendomme, skal understøtte kerneopgavens aktuelle behov. Dette skal ske med udgangspunkt i den demografiske udvikling og samtidig skabe en god balance i lokalområderne. Formålet med fokusområdet "kommunale ejendomme", er at skabe sammenhæng mellem kommunale arealer og bygninger.</p> <p>Ejendomsstaben arbejder ud fra disse principper, for at understøtte kommuneplanen. Sammenhængen tænkes ind i nye anlægsprojekter, for eksempel Kjellerup og Dybkær Skole.</p>	
<p><i>Ejendomsstaben ønsker at reducere antallet af fakturaer i forhold til 2015.</i></p>	<p>I 2015 blev der bogført ca. 25.000 fakturaer i Ejendomsstaben. Omkring halvdelen af disse genereres i Teknisk Service. Ved en nærmere undersøgelse, har det vist sig, at der bliver brugt rigtig mange ressourcer på bogføring. Derfor er det et ønske at reducere antallet af fakturaer, samt gøre bogføringen smartere, f.eks. ved automatisk bogføring. Der tages ved målet højde for de fakturaer, som løbende er kommet til, som følge af opgaveændringer (ca. 1800 fakturaer).</p> <p>I efteråret 2017 blev automatisk bogføring af fakturaer fra Entreprenørgården testet og klargjort til implementering 1. januar 2018.</p> <p>I 2017 blev der skiftet leverandør på måtteservice, dette medførte en stigning i antallet af fakturaer. Den nye leverandør er ikke villig til at ændre mængden af fakturaer, men kun betalingsfrekvensen. Der arbejdes dog fortsat på at finde en løsning i 2018.</p> <p>Ved udgangen af 2017 kan vi derfor erfare, at antallet af fakturaer er uændret trods mange reduktioner og positive indkøbsmønstre. Blandt andet kan vi se, at Teknisk Service har reduceret antallet af fakturaer med 14 % i 2017. Målet er et flerårigt mål, og det forventes at ske yderligere automatiseringer og reduktioner i 2018.</p>	
<p><i>Udarbejdelse og implementering af ny procedure for byggeri i Silkeborg Kommune.</i></p>	<p>Ejendomme ønsker at revurdere og optimere den nuværende procedure for byggeri, for at udarbejde en ny procedure som klarlægger processen fra start til slut.</p> <p>I forbindelse med opstarten af projektet, er der afholdt en workshop med interne og eksterne interessenter. Formålet med workshoppen var at samle input og ideer til den nye procedure.</p> <p>Opbygning af proceduren har vist sig at være mere omfattende end først antaget. Derfor har Ejendomsstaben besluttet at lægge arbejdet i bero og opstartet processen igen i 2018, hvor der er flere ressourcer fri til at gå i dybden med klarlægning af procedurens indhold.</p>	
<p><i>Ejendomsstaben sigter i 2017 mod at fastholde målsætningen på 2% reduktion af CO2-</i></p>	<p>Ejendomsstaben forventer at CO2-udledningen er reduceret med 2% i 2017.</p> <p>I 2017 er igangsat en række projekter som understøtter målet om en CO2 reduktion. Der anvendes blandt andet</p>	

<p><i>udledningen fra driften af Silkeborg kommunes ejendomme. (flerårigt)</i></p>	<p>midler til sam-investeringer med øvrige projekter som renoveringer, vedligehold og indeklimateforbedringer. Dette er med til at nedbringe CO2-udledningen i Silkeborg Kommune, da det giver en reducereing i energiforbruget. En besparelse på CO2-udledning måles på forbruget i den enkelte ejendom, som herefter omregnes til CO2 ved årest udgang. Målet er et flerårigt mål, hvor vi forventer at realisere en 2% reduktion hvert år.</p>	
--	---	--

6 (Offentlig) Godkendelse af anlægsregnskaber for bevilling 12 Kommunale Ejendomme

Sagsbehandler: Dr12181

SagsID: EMN-2016-07681

Resume

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal, som fagudvalg, godkende det samlede anlægsregnskab for energibesparende projekter 2015, energibesparende projekter 2016, ventilation samt ombygning/renovering af Torvet 2A, Det gamle Rådhus.

Indstilling

Ejendomschefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at anlægsregnskabet for energibesparende projekter 2015 (investeringer i energibesparelser) godkendes
- at anlægsregnskabet for energibesparende projekter 2016 (investeringer i energibesparelser) godkendes
- at anlægsregnskabet for renovering og ombygning af Det gamle Rådhus, Torvet 2A godkendes
- at det samlede mindreforbrug for energibesparende projekter 2015, Energibesparende projekter 2016 og ombygning/renovering af Torvet 2A på 0,438 mio. kr. tilføres kassen
- at anlægsregnskabet for puljen til ventilation godkendes
- at mindreforbruget for ventilation på 1,163 mio. kr. overføres til driften på bevilling 12 Kommunale ejendomme.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Ej til stede

Morten Høgh (I).

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Energibesparende projekter 2015 og 2016

Anlægsbevillingen til energibesparende projekter 2015 og 2016 (investeringer i energibesparelser) er anvendt til at nedbringe energiforbruget i Silkeborg Kommunes ejendomme. Samtidig har investeringerne bidraget til renoveringer og vedligehold af kommunale ejendomme.

Investeringerne er finansieret ved lånoptagelse og er etableret i en "hvile i sig selv" ordning, hvor de afledte driftsbesparelser giver et råderum, der blandt andet finansierer renter og afdrag på lånene.

Der er udført projekter inden for følgende tekniske områder:

Projekt art	Udgift i 1.000 kr.
Energioptimering af indvendig belysning	13.000
Energioptimering af udvendig belysning	2.150
Efterisolering og facadeoptimering	6.870
Bygningsautomatik	6.730
Energioptimering af varme- og vand-installationer	2.610
Energioptimering af ventilationsanlæg	10.511
Energistyring	1.550
Total	43.421

Den samlede investering, har tilvejebragt følgende besparelser:

Energi-art	Årlig besparelse i 1.000 kr.
Varme (Fjernvarme & Naturgas)	1.720
El	2.130
Vand	200
Total	4.050

Ventilation

Anlægsbevillingerne givet til bl.a. ventilation i folkeskoler er anvendt til at forbedre indeklimaet på flere folkeskoler i årene 2014-2017. Forbedringerne i indeklimaet består i ny belysning, støjdempende lofter, solafskærmning samt ventilation i klasselokaler. Størstedelen af projekterne er udført i forlængelse af påbud fra Arbejdstilsynet; øvrige projekter er udført hvor der oplevedes store udfordringer med indeklimaet i folkeskoler.

Indeklimaet er samlet set blevet forbedret i ca. 200 klasselokaler svarende til at mere end 4.000 folkeskoleelever nu oplever et bedre indeklima.

Projekt art	Udgift i 1.000 kr.
Virklund Skole	4.702
Hvinningdalskolen	3.615
Bryrup Skole	5.634
Resenbro Skole	600
Frisholm Skole	4.006
Ulvedalskolen	509
Vestre Skole	5.785
Fårvang Skole	4.256
Dybkær Specialskole	141
Sølystskolen	636
Thorning Skole	853
Total	30.737

Puljerne giver samlet set et overskud på 1,163 mio. kr. som søges overført til driften på bevilling 12 Kommunale ejendomme, Planlagt Vedligeholdelse, pulje til indeklima 2018 til

fortsat anvendelse til etablering af et bedre indeklima i Silkeborg Kommunes ejendomme, primært folkeskolerne.

Renovering og ombygning af Det gamle Rådhus Torvet 2A, Silkeborg

Byrådet godkendte 22. juni 2009 en bevilling på 2 mio. kr. til renovering af Torvet 2A, Det gamle Rådhus.

Til samme projekt godkendte byrådet 20. december 2010 en projekteringsbevilling på 0,75 mio. kr. til projektering af Torvet 2A, Det gamle Rådhus. Den 27. juni 2011 godkendte byrådet at forhøje anlægsbevilling med 9,25 mio. kr. så den samlede bevilling lød på i alt 12 mio. kr. til ombygning og renovering af Det gamle Rådhus.

Renovering og ombygning af Det Gamle Rådhus er nu gennemført i overensstemmelse med Kulturarvsstyrelsen anbefalinger og krav til en bygning der er fredet. Ejendommen er taget i brug dels af ErhvervSilkeborg og dels af et privat lejemål med tilhørende cafedrift.

Projekt art	Udgift i 1.000 kr.
Vedligeholdelse af bygningen 2010	600
Ombygning af kælder og stue 2017	1.050
Fugt isolering af kælder ydervæg 2017	35
Honorar renovering	500
Renovering i total entreprise	9.134
Total renovering og ombygning	11.634

Økonomi

Samlet anlægsregnskab for de fire projekter

Projekt	Bevilling i 1.000 kr.	Forbrug i 1.000 kr.	Afvigelse i 1.000 kr.
Energibesparende projekter 2015	25.493	23.691	1.802
Energibesparende projekter 2016	18.000	19.730	-1.730
Renovering/ombygning af Det gamle rådhus, Torvet 2A	12.000	11.634	366
Total	55.493	55.055	438

Det samlede mindreforbrug på energibesparende projekter 2015, energibesparende projekter 2016 og ombygning/renovering af Torvet 2A på i alt 0,438 mio. kr. tilføres kassen.

Projekt	Bevilling i 1.000 kr.	Forbrug i 1.000 kr.	Afvigelse i 1.000 kr.
Ventilation	31.900	30.737	1.163
Total	31.900	30.737	1.163

Overskuddet på 1,163 mio. kr. søges overført til driften på bevilling 12 Kommunale ejendomme til pulje allerede afsat til indeklimaforbedringer i 2018.

Økonomistaben oplyser, at mindreforbruget på anlægsregnskab på 1,163 mio. kr. i 2017 kan bevilliges på bevilling 12 Kommunale ejendomme, drift, hvis beløbet tilføres fra kassen.

7 (Offentlig) Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2017 til 2018 på bevilling 12 Kommunale ejendomme

Sagsbehandler: Dr12181

SagsID: EMN-2016-07681

Resume

Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2017 til 2018 på bevilling 12 Kommunale ejendomme.

Indstilling

Ejendomschefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at orienteringen om regnskab 2017 for bevilling 12 Kommunale ejendomme tages til efterretning

Ejendomschefen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger "Godkendelse af overførsel af budgetbeløb fra 2017 til 2018",

- at overførsel af driftsbeløb på i alt 15.075 kr. godkendes
- at anlægsoverførsler på i alt 22.807 kr. godkendes

Beslutning

Orientering taget til efterretning.
Indstilling vedr. overførsler anbefales.

Ej til stede

Morten Høgh (I).

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Med udgangspunkt i Silkeborg Kommunes regler om økonomisk decentralisering og overførselsadgang², er der udarbejdet forslag til overførsel af serviceudgifter (centrale) fra 2017 til 2018, mens øvrig drift reguleres over kassen.

På anlæg foreslås mer- og mindreforbrug for frigivne rådighedsbeløb overført fra 2017 til 2018.

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

En specifikation af bevillingsændringer kan ses i bilaget.

Regnskab

Tabel 1. Regnskab 2017 for bevilling 12 – Kommunale ejendomme

Serviceudgifter	A	B	C	D	E
Drift 1.000 kr.	Oprindeligt Budget 2017	Bevillings- ændringer	Korrigeret Budget 2017	Regnskab 2017	Afgivelse (C-D)*
Centrale udgifter	194.580	29.226	223.806	208.731	15.075
I alt serviceudgifter	194.580	29.226	223.806	208.731	15.075
Øvrig drift					
Aktivitetsbestemt medfinansiering	0	0	0	0	0
Ældreboliger	1.629	0	1.629	1.441	188
Indtægter fra den særlige refusionsordning	0	0	0	0	0
I alt øvrige drift	1.629	0	1.629	1.441	188
Bevilling 12 Kommunale ejendomme i alt	196.209	29.226	225.435	210.173	15.263

Note: Regnskabet er opgjort udgiftsbaseret

*- angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

Bemærkninger til væsentlige afgivelser i forhold til korrigeret budget

Serviceaftaler, mindreforbrug 1,323 mio. kr.

Udgifter til serviceaftaler har i 2017 været lavere end forventet. På serviceaftaler ligger både udgifter til serviceaftaler, samt de reparationer der foretages ved et eftersyn. Derfor kan udgifterne til serviceaftaler svinge fra år til år.

Rengøring, mindreforbrug 2,796 mio. kr.

Mindreforbruget på rengøring henføres primært til, at udgifterne i forbindelse med uddannelsesprojektet i rengøring har været mindre end forventet i 2017 (1 mio. kr.), mindreforbrug på materialer og rengøringsartikler (0,668 mio. kr.), samt mindreforbrug grundet udskydelse af investering i udvikling og ny teknologi (1,128 mio. kr.).

Planlagt vedligeholdelse, mindreforbrug 5,981 mio. kr.

Det samlede mindreforbrug skyldes ekstraordinært mange store anlægsprojekter i 2017, som har bevirket en forskydning i igangsættelsen af de planlagte vedligeholdelsesprojekter. I 2017 er der afsat midler til hal og sale projektet på planlagt vedligeholdelse. Projektet er opstartet i 2017, men faktureringsdelen sker først i 2018 (4 mio. kr.). Desuden er der igangsat projekter, hvor dele af projektet først afsluttes i 2018 (1,981 mio. kr.).

Lovpligtig energimærkning, mindreforbrug 0,685 mio. kr.

Offentlige ejendomme er underlagt lov om energimærkning af ejendomme. Det vil sige at minimum hvert 10 år skal offentlige ejendomme energimærkes.

Der er sket en ændring af minimums intervaller i 2017, så eksisterende og nye energimærker nu er gyldige i 10 år i stedet for tidligere 7 år.

Der tilbageføres derfor midler tidligere bevilliget til energimærkning i forventning om, at der fra 2019 gives en ny samlet bevilling til lovpligtig energimærkning, over en 4-årig periode på 3,5 mio. kr. fra 2019 til 2022.

Energi, netto mindreforbrug 3,832 mio. kr.

Forbrug er en svært forudsigelig post som kan svinge fra år til år. Budgettet lægges ud fra et gennemsnitligt år og det betyder, at forbruget blandt andet er afhængigt af klimaet i det gældende regnskabsår. På budgetlægningstidspunktet lægges et budget, der tager højde for de ukendte faktorer, hvilket har indflydelse på regnskabsresultatet.

Mindreforbruget henføres blandt andet til et varmere år end det gennemsnitlige, som ligger til grund for budgettet.

Forundersøgelser, merforbrug -1,153 mio. kr.

Udgifter til diverse forundersøgelser med videre i forbindelse med køb og salg af ejendomme og arealer, der enten ikke realiseres, eller først realiseres i 2018 eller senere, er ikke indarbejdet i budgettet. Udgifterne udgør i alt 1,153 mio. kr. som ikke forventes realiseret. Af merforbruget søges 0,685 mio. kr. ikke overført til 2018.

Skatter, afgifter og forsikring, mindreforbrug 1,014 mio. kr.

Mindreforbruget på skatter, afgifter og forsikringer, henføres til diverse mindre afvigelser i forhold til det korrigeret budget.

Øvrige, netto mindreforbrug 0,597 mio. kr.

Øvrigt mindreforbrug på netto 0,597 mio. kr. henføres til diverse budgetafvigelser. Herunder bl.a. mindreforbrug på teknisk service (145.000 kr.)

Driftsoverførsler

På baggrund af driftsregnskabsresultatet søges centrale og decentrale driftsmidler overført som angivet i tabel 2 og 3.

Tabel 2. Centrale overførsler for bevilling 12 – Kommunale ejendomme

Drift 1.000 kr.	Overførsel	Evt. kommentar
Ejendomsdrift	6.125	Planlagt vedligeholdelse, med særlig fokus på haller og sale, samt forskydning af opgaver fra 2017 til 2018
Ejendomsdrift	2.000	Indkøb af affaldsspande til klasselokaler på skoler
Ejendomsdrift	700	Rengøring; afprøvning af ny teknologi
Ejendomsdrift	450	Mandskabsbygning i Indelukket
Ejendomsdrift	300	CAFM system
Ejendomsdrift	750	Ekstra maling af insitutioner og skoler
Ejendomsdrift	4.000	Renovering af toiletter på Søvej 3
Ejendomsdrift	685	En del af udgifter til forundersøgelser o.lig. søges ikke overført
Ejendomsdrift	-685	Ikke forbrugte midler til lovpligtig energimærkning søges ikke overført

Ejendomsdrift	750	Dækning af merforbrug på anlægsprojekter (Resenbro Børnehus og Gjern Børnehus)
Centrale overførsler i alt	15.075	

Eventuelle bemærkninger kan angives her.

Anlægsoverførsler

Mer- eller mindreforbrug af frigivne rådighedsbeløb til anlæg søges overført som angivet i tabel 4.

Tabel 4. Anlægsoverførsler for bevilling 12 Kommunale ejendomme

Anlæg 1.000 kr.	Overførsel	Evt. kommentar
Køb:		
Brunbakkevej 3	573	
Køb af Stagehøjvej 6 incl. etablering af ny vejadgang m.v.	36	
Dybkærgården, køb af Arendalsvej 270	8.547	
Børnehuset Søholt, køb af Lindevænget	100	
Køb I alt	9.256	Delsum
Salg I alt	0	Delsum
ESP 17	2.639	Delsum
Andet:		
Ramme til brandsikring	750	
Nedrivning af Nordre Skole	5.834	
Indeklimaforbedringer skærgkærskolen	713	
Anlægstilskud Grauballe Forum, reovering og istandsættelse af hal	800	
Reovering/ombygning af rådhuset - bygning C	2.815	
Andet I alt	10.912	Delsum
Anlægsoverførsler i alt	22.807	Total

Energispareprojekterne (ESP) 2015 og 2016 er afsluttet i 2017. Den tilbageværende bevilling af ESP 2017 søges overført, da der stadig er igangsatte projekter, der mangler afregning.

Det korrigerede budget for køb udgør 65,2 mio. kr. Regnskabet i 2017 er på 55,431 mio. kr. Dvs. et mindreforbrug på 9,832 mio. kr. Som vist i tabel 4 søges 9,256 mio. kr. overført til 2018 til ikke afsluttede køb.

Indtægterne for salg i 2017 er på 59,393 mio. kr. Der er dog udgifter for 35,381 mio. kr. hovedsagelig til salg af en ejendom med negativ købesum på 32,9 mio. kr., hvilket giver et resultat for salg på 24,012 mio. kr. Ved budgetopfølgningen 30. juni 2017 blev der søgt om en forhøjelse af indtægtsbevillingen fra det oprindelige budget på 25 mio. kr. til 30,6 mio. kr. Afvigelsen på 6,587 mio. kr. mellem det korrigerede budget og regnskabet søges ikke overført.

Bilag

1 (Bilag bevilling 12 - 6941734)

8 (Offentlig) Orientering om regnskab samt godkendelse af driftsoverførsler fra 2017 til 2018 på bevilling 14 Centralfunktioner, 15 Fælles formål og 16 Tværgående aktiviteter

Sagsbehandler: Dr28308

SagsID: EMN-2018-01276

Resume

Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2017 til 2018 på bevilling 14 Centralfunktioner, 15 Fælles formål og 16 Tværgående aktiviteter

Indstilling

Økonomichefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at orienteringen om regnskab 2017 for bevilling 14 Centralfunktioner, 15 Fælles formål og 16 Tværgående aktiviteter tages til efterretning

Økonomichefen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger "Godkendelse af overførsel af budgetbeløb fra 2017 til 2018",

- at overførsel af driftsbeløb på i alt 38,641 mio. kr. godkendes, idet følgende merforbrug ikke overføres:
 - Arbejdsskader 4,435 mio. kr.
 - Byggesagsgebyrer 1,738 mio. kr.samt følgende mindreforbrug ikke overføres:
 - Folketingsvalg 1,826 mio. kr.
 - Ikke-disponerede midler til erhverv og turisme 1,400 mio. kr.
- at anlægsoverførsler på i alt 4,476 mio. kr. godkendes

Beslutning

Taget til efterretning.

Indstilling vedr. overførsler anbefales.

Ej til stede

Morten Høgh (I)

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Med udgangspunkt i Silkeborg Kommunes regler om økonomisk decentralisering og overførselsadgang³, er der udarbejdet forslag til overførsel af serviceudgifter (centrale) fra 2017 til 2018, mens øvrig drift reguleres over kassen.

På anlæg foreslås mer- og mindreforbrug for frigivne rådighedsbeløb overført fra 2017 til 2018.

En specifikation af bevillingsændringer kan ses i bilaget.

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

Regnskab

Tabel 1. Regnskab 2017 for bevilling 14 Centralfunktioner, 15 Fælles formål og 16 Tværgående aktiviteter

Serviceudgifter	A	B	C	D	E
Drift 1.000 kr.	Oprindeligt Budget 2017	Bevillings- ændringer	Korrigeret Budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelse (C-D)*
Bevilling 14 Centralfunktioner	396.558	33.305	429.863	423.339	6.524
Bevilling 15 Fælles formål	51.713	5.220	56.933	45.680	11.253
Bevilling 16 Tværgående aktiviteter	110.047	-79.666	30.381	12.464	17.918
I alt serviceudgifter	558.318	-41.141	517.177	481.483	35.695
Øvrig drift					
Aktivitetsbestemt medfinansiering	0	0	0	0	0
Ældreboliger	0	0	0	0	0
Indtægter fra den særlige refusionsordning	0	0	0	0	0
I alt øvrige drift	0	0	0	0	0
Bevilling 14 Centralfunktioner, 15 Fælles formål og 16 Tværgående aktiviteter i alt	558.318	-41.141	517.177	481.483	35.695

Note: Regnskabet er opgjort udgiftsbaseret

*- angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

Driftsoverførsler

På baggrund af driftsregnskabsresultatet søges centrale driftsmidler overført som angivet i tabel 2, 3 og 4.

Regnskabsresultatet for de tre bevillinger udgør samlet et netto mindreforbrug på i alt 35,7 mio. kr. Ved forslag til overførsel af mindreforbrug fra 2017 til 2018 betragtes de tre bevillinger under ét, således at overførsel kan ske fra en bevilling i 2017 til en anden bevilling i 2018, eksempelvis med henblik på at overføre midler til afholdelse af udgifter til tjenestemandspensioner i 2018, hvor der jf. risikoanalysen forventes en udfordring i indeværende år.

Det indgår bl.a., at merindtægt ved salg af KMD Ejendomme på 1,978 mio. kr. overføres til 2018 til betaling for indtrædelse i Energnist (0,8 mio. kr.) jf. beslutning i byrådet 26. juni 2017, til dækning af forventet merudgifter på lægeerklæringer i 2018 (0,2 mio. kr.) samt til at reducere overførsel af tværgående merforbrug på it-projekter (1,0 mio. kr.)

Desuden indgår, at der jf. Økonomi- og Erhvervsudvalget 11. december 2017, overføres 1,2 mio. kr. til bevilling 53 Socialpsykiatri og Rusmiddel med henblik på at styrke budgettet til forsorgsområdet i 2018.

Endvidere indgår, at der foreslås overført 50 t.kr. til Ældrerådet (mindreforbrug=101 t.kr.), mens hele mindreforbrug på hhv. 85 t.kr. og 75. t.kr. overføres til UngeByråd og til Nærdemokatiudvalg.

Der søges desuden midler overført til erhverv og turisme. Disse midler er bl.a. disponeret til finansiering af nyt detailhandelssetup (1,0 mio. kr.), ny vindsatsning i forlængelse af Erhvervshandleplan 2018 (803 t.kr.), skærpet iværksætterindsats (2,0 mio. kr.) samt til et servicetjek af erhvervsstrategien (1,0 mio. kr.).

På bevilling 14 Centralfunktioner er der et netto mindreforbrug på 6,5 mio. kr., og der søges om ikke at overføre merforbrug på arbejdsskader på 4,4 mio. kr. og på byggesagsgebyrer på 1,7 mio. kr.

Således søges der om, at i alt 12,7 mio. kr. (afrundet) kan overføres fra 2017 til 2018.

På bevilling 15 Fælles formål er der et netto mindreforbrug på 11,3 mio. kr., og der søges om ikke at overføre mindreforbrug på folketingsvalg på 1,8 mio. kr. og på erhverv og turisme på 1,4 mio. kr. (ikke disponeret til aktiviteter i 2018).

Således søges der om, at i alt 8,0 mio. kr. (afrundet) kan overføres fra 2017 til 2018.

På bevilling 16 Tværgående aktiviteter er der et netto mindreforbrug på 17,9 mio. kr., der søges overført til 2018. Heri indgår midler til medfinansiering af Lokale Initiativer og vækstpulje på i alt 9,3 mio. kr.

Tabel 2. Centrale overførsler for bevilling 14 Centralfunktioner

Drift 1.000 kr.	Overførsel	Evt. kommentar
Afdelinger og stabe Ejendomme	659	Heri indgår merforbrug på 648 t.kr. på kantinen, der overføres til bev. 12, idet kantinen er flyttet fra bev. 14 til bev. 12 fra 2018.
Organisation og Personale	3.740	
Økonomi og IT	-1.164	

Skole	1.410	
Børn og Familie	442	
Social	514	
Sundhed og Omsorg	121	
Kultur og Borgerservice	942	
Beskæftigelse	-1.169	
Teknik og Miljø	2.900	
Direktion	464	
<i>Sum:</i>	<i>8.859</i>	
<u>Konkrete aktiviteter</u>		
Risikostyring (EJD)	100	
Uddannelse, arbejdsmiljø, arbejdsplads mv. (OP)	3.243	
Medarbejderordninger (OP)	1.245	
Gudenå (ØKIT)	225	Finansieret af gudenåkommunerne
Tjenestemandspensioner (OP)	4.310	
Indtræde i Energist (ØKIT)	800	Reserveret til indbetaling
Lægeerklæringer (BE)	200	
<i>Sum:</i>	<i>10.123</i>	
Byggesagsgebyrer (TM)	0	Merforbrug på byggesager på 1.738 t.kr. samt merforbrug på arbejdsskader på 4.435 t.kr. (i alt merforbrug på 6.173 t.kr.) ansøges om ikke at blive overført.
Arbejdsskader (EJD)	0	
Centrale overførsler i alt	18.982	

Tabel 3. Centrale overførsler for bevilling 15 Fælles formål

Drift 1.000 kr.	Overførsel	Evt. kommentar
Nøglesystem – Risikostyring (ØKIT + EJD)	1.000	
It-projekter (ØKIT)	-782	
Ungebyråd, Nærdemokrati, Ældreråd	210	
Markedsføringsaftaler (ØKIT)	213	
Erhvervshandleplan (ØKIT)		
Nyt detailhandelssetup (ØKIT)	900	
Ny vindsatsning (ØKIT)	1.000	
Skærpet iværksætter- indsats (ØKIT)	803	
Servicetjek af erhvervsstrategi (ØKIT)	2.000	
	1.000	
<i>Sum:</i>	<i>6.344</i>	

Folketingsvalg (OP) Ikke-disponerede midler til erhverv og turisme (ØKIT)	0 0	Mindreforbrug på folketingsvalg på 1.826 t.kr. samt mindreforbrug på ikke- disponerede midler til erhverv og turisme på 1.400 t.kr. (i alt mindreforbrug på 3.226 t.kr.) ansøges om ikke at blive overført.
Centrale overførsler i alt	6.344	

Tabel 4. Centrale overførsler for bevilling 16 Tværgående aktiviteter

Drift 1.000 kr.	Overførsel	Evt. kommentar
Barselspulje (OP)	900	
KomUdbud, Flis mv. (ØKIT)	764	
Fleksjob (ØKIT)	480	
Rammeinstitutioner (ØKIT)	427	
Vækstpulje (ØKIT)	5.571	
Lokale Initiativer (ØKIT)	3.721	
Afklaring af mulitarena (ØKIT)	252	
<i>Sum:</i>	<i>12.115</i>	
Handicap (til bev. 53)	1.200	
Centrale overførsler i alt	13.315	

Anlægsoverførsler

Mer- eller mindreforbrug af frigivne rådighedsbeløb til anlæg søges overført som angivet i tabel 5.

Tabel 5. Anlægsoverførsler for bevilling 16 Tværgående aktiviteter

Anlæg 1.000 kr.	Overførsel	Evt. kommentar
Landsbyfornyelse 2014	-813	
Landsbyfornyelse 2015	1.092	
Opførelse af nyt Silkeborg Stadion, JYSK PARK	326	
Thorning spejdergruppe - etablering af shelters og handicaptoliet	97	
Etablering af 19 erstatningspladser i P- kælder, Bindslevs Plads for P-fondsmidler	4.996	
Etablering af p-kælder på Bindslevs Plads	-3.655	
Ramme til erstatningsfaciliteter m.v. i forbindelse med opførelse af nyt stadion	9.991	

Anlægstilskud Bryrup IF - opførelse af bevægelsespark etape 2	1.375	
Arena Midt, anlægstilskud til sportshytter	1.250	
Anlægstilskud til nyindretning af De Små Fisk	2.075	
Genrejsning af Silkeborg Slot	200	
Anlægstilskud til renovering af den gamle biograf Kjellerup	207	
Campus Bindslevs Plads	-12.665	Budget i 2019, men forbrug fremrykket til 2018.
Anlægsoverførsler i alt	4.476	

Bilag

- 1 (Bevilling 14 - 6947758)
- 2 (Bevilling 15 - 6947759)
- 3 (Bevilling 16 - 6947760)

9 (Offentlig) Orientering om endelig opfølgning på bevillingsmålene for bevilling 14 Centralfunktioner for 2017

Sagsbehandler: Dr28308

SagsID: EMN-2018-01277

Resume

Orientering om den endelige opfølgning på bevillingsmålene i bevillingsaftalen for bevilling 14 Centralfunktioner for 2017.

Indstilling

Økonomichefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Ej til stede

Morten Høgh (I).

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

1. Bevillingsmål for bevilling 14 Centralfunktioner

Den endelige opfølgning på bevillingsmålene i bevillingsaftalen for bevilling 14 Centralfunktioner for 2017 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 2017

☹: Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er delvis opfyldt i 2017

☹: Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er ikke opfyldt i 2017

Tabel 1. Endelig opfølgning på bevillingsmålene for bevilling 14 Centralfunktioner

Bevillingens mål	Endelig opfølgning	Smiley
------------------	--------------------	--------

<p>Samskabelse og kommunikation</p>	<p>Beskæftigelsesafdelingens virksomhedsstrategi har medarbejdernes kompetencer i forhold til virksomhedssamarbejdet i fokus. Der er derfor i 2017 gennemført fælles kompetenceudviklingsforløb for ca. 250 medarbejdere på henholdsvis diplom- og akademineiveau. Kompetenceudviklingen tager udgangspunkt i en evidensbaseret tjekliste for beskæftigelsesfaglighed og målrettes forskellige behov blandt forskellige medarbejdergrupper.</p> <p><u>Tiltag i Organisation og Personale:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Fokus på implementering af nyt ledelsesgrundlag. Opsamling på erfaringer via afdelings- og stabschefer. • Nyt lederudviklingssamtalsystem og ledervurderingssystem er godkendt og implementeret. • Nyt førlederprogram er godkendt. 32 kandidater har gennemført assessmentcenter, hvoraf 18 kandidater er gået videre til selve programmet. • Sommeruniversitet for ledere med fokus på velfærdsledelse, robuste organisationer og digital ledelse er gennemført i uge 23. • Silkeborg kommunes lederkonference med deltagelse af 320 ledere med fokus på ledelseskommisionen samt styring af den offentlige sektor er gennemført i september. • Koncept for effektive ledergrupper er udviklet og gennemført i en lang række ledergrupper. <p><u>InnovationSilkeborg:</u></p> <p>InnovationSilkeborg har opstartet to større og et mindre OPI/OPS projekt med Silkeborg Kommune. Den primære leverance er matchmaking ift. virksomheder samt tilrettelæggelse og facilitering af innovationsforløb. Derudover er der etableret et tæt samarbejde med Indkøbsafdelingen om udvikling af en OPI-guide til både kommunen og virksomheder i Silkeborg Kommune. Ambitionen er at gamificere OPI-processen i så høj grad som muligt for at hjælpe med forståelse og overblik på tværs af sektorer med hensyntagen til juridiske forhold. Endelig har InnovationSilkeborg haft individuelle dialoger med alle 10 afdelingschefer for at opbygge relationer og præsentere ydelser. Pt. har InnovationSilkeborg 96 medlemmer i foreningen. Dermed går det planmæssigt med at få medlemmer i foreningen InnovationSilkeborg.</p>	
<p>Digitalisering der skaber værdi for borgerne, virksomheder, medarbejdere og fremmer effektivitet. Digitalisering der skaber værdi for borgerne, virksomheder, medarbejdere og fremmer effektivitet.</p>	<p>Silkeborg Kommune lever op til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi. I fællesskab med Viborg Kommune har Silkeborg Kommune udarbejdet en Digitaliseringsstrategi, som tager udgangspunkt i den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi. Silkeborg Kommune deltager i en række fælleskommunale initiativer fra strategien. Der har blandt andet været arbejdet med følgende initiativer i det forgangne år:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Håndtering af de krav, som EUs Databeskyttelsesforordning stiller, herunder ansættelsen 	

	<p>af en Databeskyttelsesansvarlig (DPO, <i>Data Protection Officer</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fælles Sprog III-projektet, som implementeres i Sundhed og Omsorg • Telemedicinsk hjemmemonitorering af KOL-patienter • Digitalt kompetente kommuner, hvor vi anvender Børsen Academy som e-læringsplatform. Målet er at højne det generelle it-kompetenceniveau blandt kommunens medarbejdere. <p>Silkeborg Kommune optimerer anvendelsen af eksisterende systemer, der også er grundlaget for yderligere, borgerrettet service. Bl.a.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lancering af det nye intranet, Siko • Opgradering til Windows 10 og Office 2016 af alle medarbejder-pc'er i kommunen • Implementering af "MinSag" i Beskæftigelsesafdelingen, Borgerservice og det almene sociale område, der giver borgeren mulighed for at medvirke i egen sag. Implementering fortsætter på andre borgerrettede områder. 	
<p>Fortsat fokus på den oplevede service hos borgere og virksomheder.</p>	<p>Der er gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse for de borgere, der kommer i Ydelsescentret i november og december måned 2017. Generelt tegner der sig et billede af, at det oplevede serviceniveau er meget højt (lig målinger i 2015 og 2016). Målingen viser, at godt 91 % af de adspurgte var meget tilfredse eller tilfredse med den service, de fik efter at have henvendt sig i Ydelsescentret.</p> <p>Dansk Byggeris kortlægning af kommunernes erhvervsvenlighed i 2017 viser, at Silkeborg Kommune er nr. 6 ud af landets 98 kommuner.</p> <p>I DI's analyse af kommunernes erhvervsvenlighed i 2017 ligger Silkeborg Kommune nr. 51.</p> <p>Silkeborg Kommune foretager en løbende tilfredshedsundersøgelse på Teknik- og Miljøområdet. Undersøgelsen afdækker kvaliteten af kommunens sagsbehandling for virksomheder i forhold til byggesager, landzonesager, miljøgodkendelser og en række tilsynssager. I 2017 er der udsendt 750 spørgeskemaer, og svarprocenten er ca. 35%. Heraf svarer 92% af virksomhederne, at de er meget tilfredse eller tilfredse med kvaliteten af sagsbehandlingen, 7% svarer hverken/eller, og kun 1% er utilfredse.</p> <p>Der er desuden gennemført en spørgeskemaundersøgelse i forhold til brugernes vurdering af Silkeborgs gågadesystem. Viden fra denne undersøgelse vil blive anvendt i Silkeborg Kommunes erhvervs politik såvel som i den fysiske planlægning.</p>	
<p>Ansvarlig økonomistyring med henblik på at sikre forudsigelighed og råderum til udvikling og prioritering.</p>	<p>Økonomistaben har arbejdet systematisk med at fremme e-handelen i kommunens afdelinger og institutioner gennem undervisning og support. Bl.a. har økonomistaben ansat en seniorjobber som e-handelskonsulent, der besøger de enkelte arbejdspladser og hjælper med at understøtte og fremme e-handelen. E-handelsprocenten har været stigende de senere år og ligger pr. 4. kvartal 2017 på 57%.</p>	

	<p>I 2017 har økonomistaben løbende gennemført opfølgning på brugen af kommunens indkøbsaftaler på udvalgte områder, der skal sikre indkøb til tilbudte pris, og aftaleoverholdelsen er stigende. Aftaleoverholdelsen på skoleområdet er eksempelvis steget fra 87% i 2013 til 93% i 2017 og på SFO-området steget fra 77% i 2013 til 83% i 2017. Generelt ligger aftaleoverholdelsen højt i forhold til sammenlignelige kommuner.</p> <p>Økonomistaben har styrket opkrævningsfunktionen, bl.a. med henblik på at sikre hyppigere og mere systematisk opfølgning på restancer. Der er indført en SMS-funktion for at varsle restancer (for personer tilmeldt Nem-SMS via borger.dk). Indsatsen har været medvirkende til at begrænse restancerne. Kommunens overtagelse af inddrivelsesopgaven vedr. ejendomsskatter og andre fortrinsberettigede krav pr. 1.2.2017 fra SKAT har været særlig effektiv som følge af et systematisk opfølgingsarbejde fra opkrævningsfunktionen.</p>	
--	--	--

10 (Offentlig) Orientering om status på køb og salg af ejendomme og arealer i 2017

Sagsbehandler: Dr12181

SagsID: EMN-2017-04068

Resume

Ejendomschefen orienterer om status på køb og salg af ejendomme og arealer i 2017.

Indstilling

Ejendomschefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Ej til stede

Morten Høgh (I).

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Pr. 31. december 2017 er der købt ejendomme og arealer for netto 55,4 mio. kr., mens der er solgt ejendomme og arealer for netto 56,9 mio. kr.

Købt i 2017

I 2017 er der opkøbt ejendomme og arealer til understøttelse af Silkeborg Kommunes kerneområder, for 55,4 mio. kr. Følgende kan fremhæves:

- Helsinkivej 3A, Silkeborg (Stævnepladsen)
- Lindevænget, Silkeborg (Børnehave)
- Brunbakkevej 3, (Boligjord)
- Nordre Højmarksvej 25, Silkeborg (Erhvervsjord)

Solgt i 2017

I 2017 er der solgt ejendomme og øvrige arealer for ca. 3,6 mio. kr. Følgende kan fremhæves:

- Resdal Bakke 11A, Silkeborg
- Herningvej 25, Silkeborg
- Brandevej 4, Gjessø

I 2017 er der solgt erhvervsarealer for ca. 11,9 mio. kr. Følgende kan fremhæves:

- Erhvervsområde nord for FL. Smidths Vej
- Skærskovgårdsvej, Funder
- Vejlsøvej

I 2017 er der solgt 49 parcelhusgrunde og storparceller for ca. 41,4 mio. kr.

Parcelhusgrunde:

- Skovvænget, Fårvang (2 stk.)
- Agervænget, Bryrup (1 stk.)
- Skovvænget, Bryrup (1 stk.)
- Frisholmparken etape 1, Them (1 stk.)
- Digterparken, Kjellerup 2. etape (6 stk.)
- Romervej, Grauballe (1 stk.)
- Krondyrvej, Ans (2 stk.)
- Tingbakken, Gjern (2 stk.)
- Hvidkløver, Gødvad Enge (8 stk.)
- Mørksøvej, Silkeborg (1 stk.)
- Raumavej, Silkeborg (3 stk.)
- Margrethesvej, Silkeborg (1 stk.)
- Sikavej, Ans (1 stk.)
- Tvebaksvej, Silkeborg (5 stk.)
- Frisholmparken etape 2, Them (9 stk.)
- Paradisvejen, Virklund (1 stk.)

Storparceller:

- Ans Søpark, Ans (1 stk.)
- Tusindfryd, Silkeborg (1 stk.)
- Stadion Alle 14, Silkeborg (1 stk.)
- Borgergade 8, Silkeborg (1 stk.)

Ejendomschef Lene Søgård deltager og orienterer mere detaljeret om status på køb og salg af ejendomme og arealer i 2017. Derudover vil forventningerne for 2018 kort blive præsenteret.

11 (Offentlig) Nedlukning af fire solcelle-anlæg

Sagsbehandler: Dr18816

SagsID: EMN-2018-01274

Resume

Efter ændrede krav til driften af kommunale solceller drives fire solcelle-anlæg på Silkeborg Kommunes ejendomme i strid med Elforsyningsloven. De fire anlæg er som de øvrige solcelle-anlæg etableret i god tro til den gældende lovgivning før Elforsyningsloven blev nyfortolket. Intentionen var at dispensere alle igangværende projekter, men grundet teknikaliteter blev flere solcelle-anlæg erklæret ulovlige ved lodtrækning.

Indstilling

Ejendomschefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at beslutte om der skal rettes fornyet henvendelse til Energi-, forsynings- og klimaministeren med henblik på, at oplyse om sagens fakta, problemstillinger samt mulige løsningsmodeller

Beslutning

Godkendt, at der rettes henvendelse til ministeren.

Ej til stede

Morten Høgh (I).

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

I perioden 2013-2014 etablerede Silkeborg Kommune solceller på ca. 40 ejendomme til en samlet værdi af 23 mio. kr. Investeringen var en del af Silkeborg Kommunes igangværende energi-optimering af egne ejendomme, som finansieres via de opnåede besparelser på energiudgifterne. Solcellerne på Silkeborg Kommunes ejendomme producerer årligt ca. 1.600 MWh til en værdi af 2,3 mio. kr. Produktionen svarer til 12 % af elforbruget i Silkeborg Kommunes ejendomme.

I samme periode blev udbygningen af solceller generelt hos offentlige og private reguleret kraftigt via lovændringer og nyfortolkninger af eksisterende lovgivning.

Mest markant for danske kommuner var en ny fortolkning af Elforsyningsloven, som nu betød at alle kommunale solcelle-anlæg blev betragtet som elværker. Det vil sige, at et solcelle-anlæg på taget af en børnehave nu skal betragtes og drives på samme vis som et stort

kommunalt kraftvarme-værk.

Det betyder bl.a. at solcelle-anlægget skal udskilles i et selvstændigt selskab, og samtidig skal den producerede strøm sælges til elnettet fremfor at anvende den i bygningen.

Dette er reelt en stopklods for at opsætte solceller på kommunale bygninger.

For at kompensere for den bratte ændring i lovforklningen og det dermed radikalt ændrede grundlag for eksisterende anlæg og igangværende projekter blev det vedtaget, at:

- Dispensere alle solcelle-anlæg opført før d. 28/6-2013.
- Dispensere alle igangværende projekter indenfor en pulje på 20 MW.

Det viste sig dog, at den vedtagne pulje ikke kunne rumme alle de igangværende projekter, og ved lodtrækning blev det besluttet hvilke anlæg der blev dispenseret fra de nye krav, og hvilke anlæg der pludseligt blev drevet i strid med den nye fortolkning af Elforsyningsloven.

For Silkeborg Kommunes vedkommende drejer det sig om 4 anlæg:

Ejendom	Anlægs-str.	Anlægs-pris	Årlig produktion	Værdi
<i>Frisholm Skole</i>	38 kW	465.000 kr.	30 MWh	50.000 kr.
<i>Rådhuset, Søvej 1</i>	127 kW	1.830.000 kr.	102 MWh	170.000 kr.
<i>Skægkærskolen</i>	70 kW	965.000 kr.	56 MWh	95.000 kr.
<i>Sølystskolen</i>	75 kW	1.000.000 kr.	60 MWh	100.000 kr.
Ialt		4.260.000 kr.	248 MWh	415.000 kr.

Disse anlæg har indtil videre stået på venteliste til dispensationspuljen, hvor der løbende sker tilbagefald af anlæg, som ikke opføres. Det anses dog nu for at være urealistisk, at anlæggene kan dispenseres indenfor den eksisterende pulje på 20 MW.

Alle resterende anlæg i Silkeborg Kommune er dispenseret fra kravet om selskabsgørelse og overholder derfor kravene til drift af kommunale solcelle-anlæg.

Lovgivningen bygger på, at ministeren kan dispensere fra de gældende krav i Elforsyningsloven. Det vil sige, at der er indbygget et håndtag til at kravene kan strammes og slækkes afhængigt af den aktuelle energipolitiske dagsorden. Med andre ord ønsker man på et givent tidspunkt at kommunerne kan etablere og drive solceller, så kan ministeren dispensere for dette.

Problemstillingen har fået en del opmærksomhed i medierne i den seneste tid. I første omgang med negativt fokus på "lovbrydende" kommuner, men i anden omgang med fokus på, at kommunerne trods gode intentioner blev fanget i en lov-ændring.

Blandt andet har foreningen Energiforum Danmark, som har mange danske kommuner blandt sine medlemmer, senest kortlagt omfanget og forelagt det Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget under Folketinget ligesom flere medier har forelagt problemstillingen for energiførerne, hvoraf flere har haft forståelse for kommunernes situation.

Det er interessant at sætte det på dagsordenen nu, da forhandlinger om et nyt energiforlig for 2020-2030 er i gang, hvor Regeringens mål er at sikre mindst 50 procent vedvarende energi i 2030.

Hvorvidt dette fører til, at dispensationspuljen for kommunerne udvides 10-20 %, så alle anlæg kan blive omfattet vides ikke. Men nu er det under alle omstændigheder bragt frem i lyset.

Det anbefales at Silkeborg Kommune afventer en politisk afklaring på det dilemma kommunerne står i. Hvis Silkeborg Kommune får en henvendelse fra Ankestyrelsen om at lukke anlæggene, så kan anlæggene fortsat sidde på bygningerne i håb om, at der senere sker ændringer som tillader at anlæggene er i drift.

Økonomi

Eventuel nedlukning af de 4 stk. anlæg på hhv. Frisholm Skole, Silkeborg Rådhus, Skæggærskolen, Sølystskolen vil betydeligt en årlig merudgift på 415.000 kr. til øget indkøb af strøm til de 4 pågældende ejendomme.

12 (Offentlig) Godkendelse af boligprogram 2018-2030

Sagsbehandler: DR20277

SagsID: EMN-2018-01205

Resume

Godkendelse af boligprogram 2018-2030, der anvendes som grundlag for udarbejdelse af befolkningsprognosen.

Indstilling

Teknik- og Miljøchefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at Boligprogram 2018-2030 godkendes som grundlag for befolkningsprognose 20172030

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Ej til stede

Morten Høgh (I)

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Teknik- og Miljøafdelingen har udarbejdet et forslag til boligprogram for 2018-2030. Boligprogrammet indeholder en oversigt over forventet antal indflyttede boliger til og med 2030, fordelt på planområde og boligtype. Boligprogrammet er en af mange parametre, der ligger til grund for befolkningsprognosen for Silkeborg Kommune. Boligprogram 2018-2030 er vedlagt som bilag 1.

Vurderingen er foretaget for hvert planområde, og er afvejet i forhold til udbygningsmuligheder i vedtagne lokalplaner og Kommuneplan 2017-2028. Herudover indgår igangværende lokalplaner og efterspørgslen efter boliger på den pågældende lokalitet, samt den aktuelle tendens indenfor byggeriet. I vurderingen indgår også igangværende byggesager samt historiske tendenser i det pågældende område.

I 2017 blev der reelt indflyttet 548 nye boliger i Silkeborg Kommune. Det er det højeste antal siden finanskrisen og det er markant større end 2016, hvor tallet var 261. Den store udvikling er primært sket i og omkring Silkeborg by, hvor især Funder-Lysbro står for mange af boligerne – her er alene opført 225 boliger. Uden for Silkeborg by er der også sket en

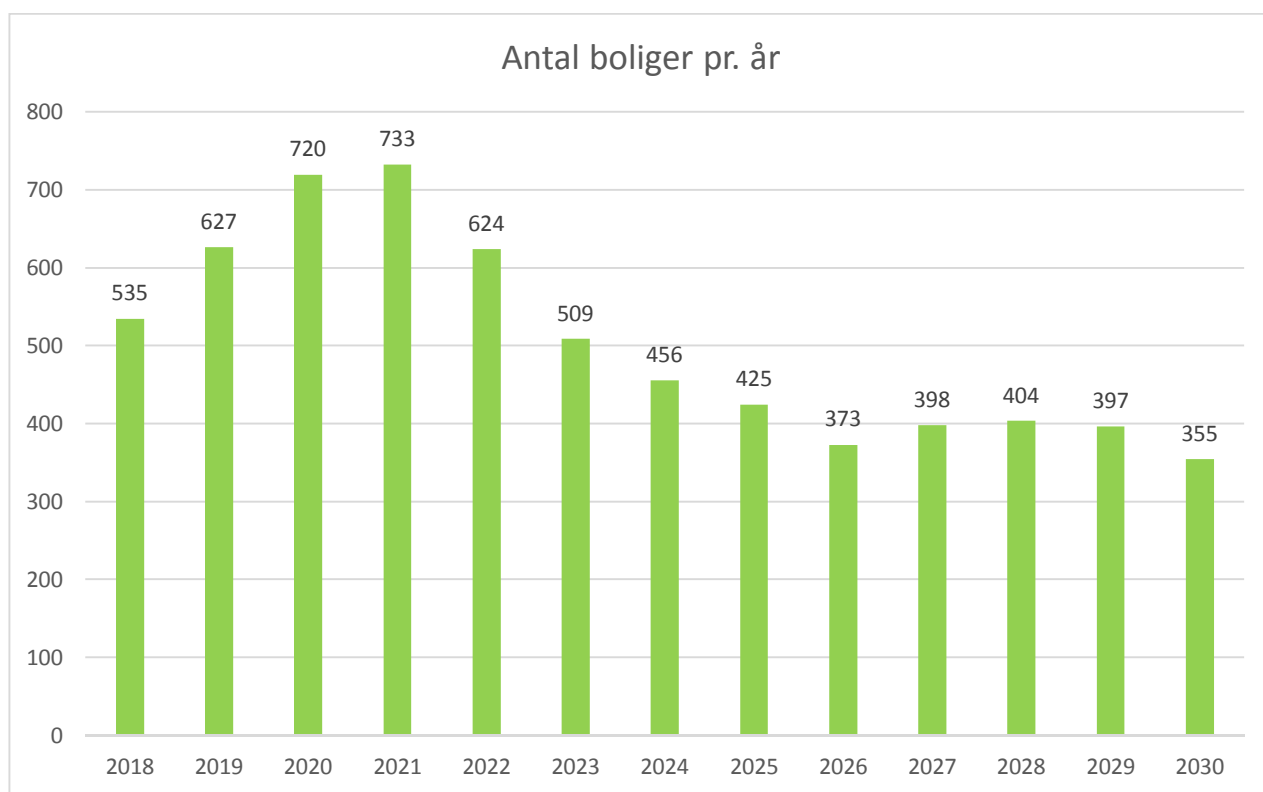
udbygning i blandt andet Ans, Sejs-Svejbæk, Virklund og Them/Salten. Bilag 2 viser en graf med fordelingen af boliger i 2017.

Sammenlignes de faktiske tal fra 2017 med sidste års prognosetal for 2017, viser det, at der er blevet indflyttet langt flere boliger end antaget, da sidste års prognose kun forventede 344 boliger i 2017. Den store forskel skal primært findes i, at der er opført store områder til rækkehuse (tæt-lav), som bygges samtidigt og indflyttes samlet, samt at boligudviklingen i særligt Lysbro og til dels Gødvad er gået stærkere end forventet. Også i Ans er der flere indflyttede boliger end forventet. Til gengæld er der indflyttet færre boliger end forventet i Kjellerup, hvor der blev forventet 13 men kun indflyttet 4.

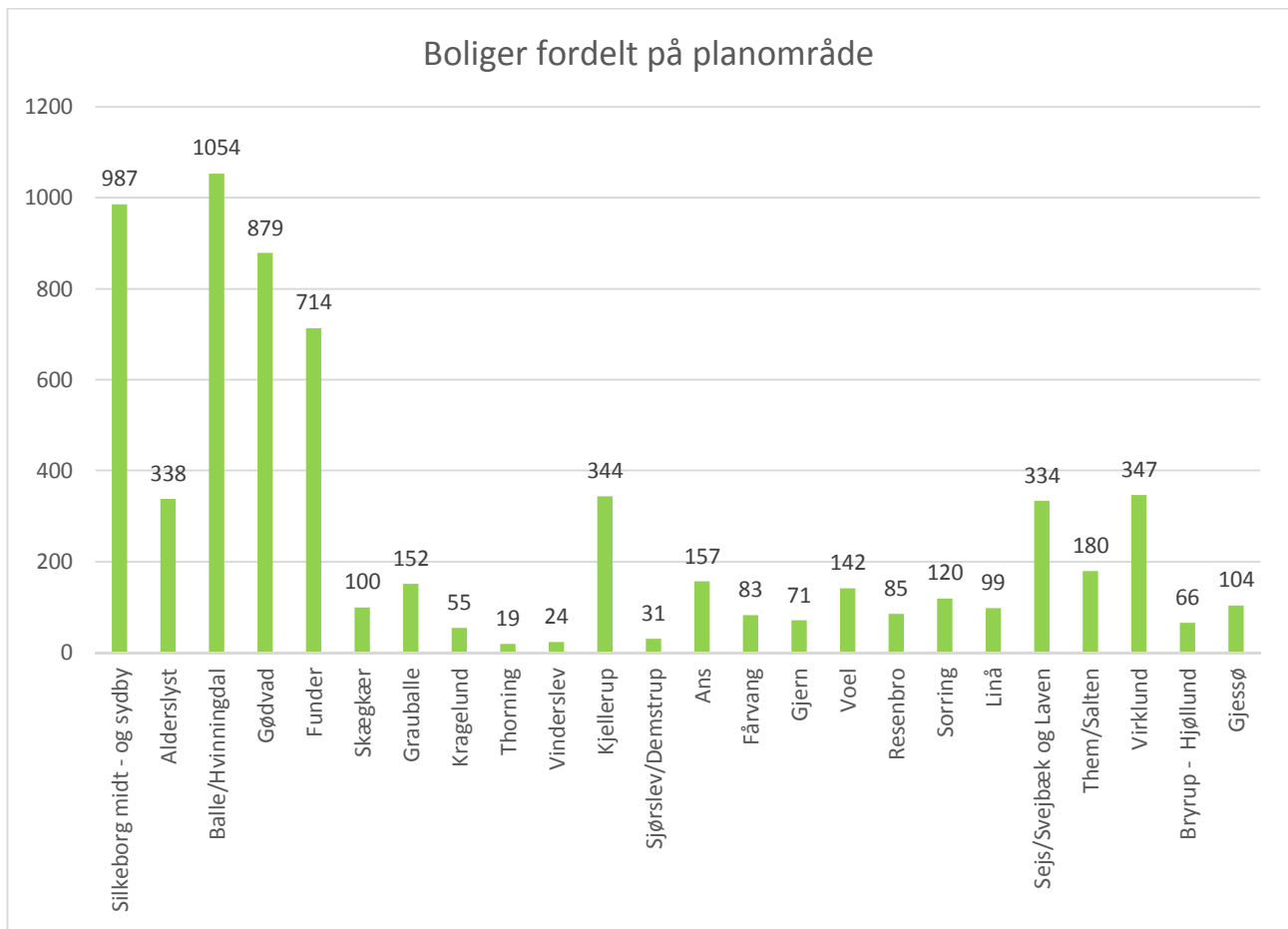
Boligprogram 2018-2030

I boligprogram 2018-2030 forventes en generel vækst i antallet af nye boliger.

Boligprogrammet bygger videre på den store boligudvikling, som kom i 2017, og der forventes således mellem 355 og 733 nye boliger hvert år, som vist i nedenstående graf.



Særligt de kommende år forventes en stor udbygning, hvilket blandt andet skyldes flere konkrete og store projekter, som eksempelvis Sørtorvet, samt en stor bygge- og planlægningsaktivitet i Balle/Hvinningdal, Gødvad og Funder-Lysbro. Generelt forventes der en boligudvikling i hele kommunens geografi, men udviklingen forventes størst i og omkring Silkeborg By samt i Kjellerup, Ans, Sejs-Svejbæk, Virklund og Them. Nedenstående graf viser boligprogrammets forventede antal boliger fordelt på område.



Boligprogrammet indeholder en klar tendens til, at der bygges flere etageboliger og rækkehuse end parcelhuse. Det er en tendens, som har været tydelig i Silkeborg Kommune siden finanskrisen i 2008 og som forventes at fortsætte. Det medfører også, at der generelt bygges flere boliger per hektar, men også at boligerne er mindre og derfor statistisk har et mindre beboergennemsnit. Bilag 2 viser fordelingen på boligtyper.

Boligprogrammet kan blive påvirket af en mulig nedgang i konjunkturerne i de kommende år. Historisk kommer der løbende konjunkturudsving, men vi kan ikke lægge udsvingene ind i boligprogrammet, da vi ikke har mulighed for at forudse, hvornår de indtræffer.

Bilag

1 (Bilag 1_Boligprogram 2018 til 2030 - 6948979)

2 (Bilag 2_Fordeling på boligtyper - 6948720)

13 (Offentlig) Igangsætning af Udviklingsstrategi for Vækst og Velfærd

Sagsbehandler: Dr12865

SagsID: EMN-2017-05958

Resume

På byrådets temamøde 19. februar 2018 blev der orienteret om det forestående arbejde med fastlæggelse af en overordnet "Udviklingsstrategi for Vækst og Velfærd" med afsæt i den justerede vision for Silkeborg Kommune.

Arbejdet med Udviklingsstrategi sker parallelt med udarbejdelse af ny planstrategi, som skal sikre de fysiske og planlægningsmæssige rammer for realisering af bl.a. Udviklingsstrategiens målsætninger for vækst og velfærd.

Udvalget skal godkende projektforklæde, som fastlægger indholdsmæssige hovedpunkter, organisering, tidsplan m.m. som ramme for arbejdet med Udviklingsstrategi for Vækst og Velfærd.

Indstilling

Økonomichefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at arbejdet med Udviklingsstrategi for Vækst og Velfærd igangsættes på baggrund af det beskrevne materiale

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Ej til stede

Morten Høgh (I)

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Silkeborg Kommune oplever aktuelt gode udviklingstendenser med befolkningstilvækst, virksomheder der vokser, god investeringslyst mm. Flere større projekter er realiseret eller på vej til at blive det, så der er mulighed for at sætte nye mål. Samtidig er der nye udfordringer, bl.a. i forhold til udvikling af løsninger på de kommunale velfærdsområder.

Disse muligheder og udfordringer skal gribes og prioriteres gennem politisk fastlæggelse af langsigtede og tværgående vækst- og udviklingsmål i en Udviklingsstrategi for Vækst og Velfærd.

Med målene som ramme og overordnede pejlemærke skal der udpeges et antal flagskibsprojekter og handlinger, som byråd og stående udvalg vil have vedvarende fokus på og arbejde på at realisere gennem politikker, planlægning, budgetter og gennem samskabelse og samarbejde med borgere, virksomheder mm.

Her er Planstrategien, som Økonomi- og Erhvervsudvalget også skal godkende projektforklæde for på dagens møde, et vigtigt element til at sikre fysiske og planmæssige forudsætninger for vækst, velfærd og det gode liv i hele kommunen.

Arbejdet med Udviklingsstrategi for Vækst og Velfærd er politisk forankret i Økonomi- og Erhvervsudvalget, som ad hoc involverer relevante fagudvalgsformænd m.fl., alt efter emnet. Efterfølgende har byrådet et fælles ansvar for strategiens implementering og realisering gennem konkrete politikker, budgetlægning, planlægning osv. Strategien forventes godkendt i oktober 2018.

Administrativt er udviklingsstrategien forankret i direktion og koncernledelse, som har ansvar for, at de overordnede vækst og velfærdsmål iagttages på de enkelte fagområder, og at administrationen er gearet til at bidrage målrettet, kompetent og effektivt til realisering af de fastlagte fyrtårsprojekter.

Plancher fra byrådets temamøde 19. februar, hvor Udviklingsstrategien og Planstrategien blev præsenteret, findes på siko i byrådets grupperum.

Borgerinddragelse

Lokalråd og andre aktører vil blive inddraget i arbejdet, f.eks. via interviews og muligheder for at komme med inputs til konkrete temaer og/eller flagskibsprojekter.

Økonomi

Arbejdet med udarbejdelse af Udviklingsstrategi for Vækst og Velfærd vil kræve medarbejderressourcer svarende til ½ årsværk i 2018 og et beløb på ca. 100.000 kr. til data, mødeaktiviteter mm. Beløbet kan finansieres indenfor rammerne af budget 2018 på bevilling 15, Erhvervsservice og iværksætterti.

Bilag

1 (Projektforklæde til politisk godkendelse - 6959523)

14 (Offentlig) Igangsætning af Planstrategi 2040

Sagsbehandler: dr13504

SagsID: EMN-2018-00467

Resume

Byrådet blev på temamøde den 19. februar 2018 orienteret om det forestående arbejde med udarbejdelsen af en kommende planstrategi for Silkeborg Kommune.

Silkeborg Kommunes nuværende udvikling skaber et stærkt grundlag for nye ambitiøse mål og planer. Planstrategi 2040 skal tage fat der, hvor det bedst kan betale sig og skabe rammerne for yderligere vækst og livskvalitet – i hele Silkeborg Kommune.

Kommunerne skal ifølge planloven udarbejde og vedtage en planstrategi i hver valgperiode. I Silkeborg Kommune har byrådet besluttet, at planstrategien skal færdiggøres inden udgangen af 2018.

Arbejdet med planstrategien sker parallelt med udarbejdelse af Silkeborg Kommunes Udviklingsstrategi for Vækst og Velfærd. Planstrategien skal bl.a. sikre de fysiske rammer for udviklingsstrategiens målsætninger samtidig med, at planstrategien er byrådets langsigtede plan for den fysiske udvikling af kommunen.

Udvalget skal igangsætte arbejdet med Planstrategi 2040 og godkende projektforklæde, som fastlægger indholdsmæssige hovedpunkter, organisering, tidsplan m.m. som ramme for arbejdet med Planstrategi 2040.

Indstilling

Teknik- og Miljøchefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at arbejdet med Planstrategi 2040 igangsættes på baggrund af det beskrevne materiale

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Ej til stede

Morten Høgh (I)

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Ifølge loven skal en planstrategi indeholde oplysninger om den planlægning, der er gennemført i den seneste periode, strategi for den fremtidige udvikling samt en beslutning om, hvorvidt

næste kommuneplan skal gennemgå fuld revision, eller om det skal afgrænses til revision af særlige temaer eller områder.

Planstrategien er et vigtigt redskab til at sikre, at Silkeborg Kommune er på forkant med f.eks. kommuneplanrammer, større lokalplaner, attraktive erhvervsarealer, infrastruktur, varierede bosætningsmuligheder og klimasikring. Hvis ikke kommunen er på forkant, risikerer Silkeborg Kommune at bremse væksten eller at glippe den ønskede merværdi i form af livskvalitet og hensyntagen til alle kommunens lokalsamfund.

Sideløbende med planstrategien udarbejder Silkeborg Kommune en Udviklingsstrategi for Vækst og Velfærd. Strategierne skal tilsammen udgøre den overordnede ramme for gennemførelse af flagskibsprojekter, fastlæggelse af konkrete politikker, planer og beslutninger om større budgetmæssige dispositioner.

Planstrategien udarbejdes sideløbende med Silkeborg Kommunes Udviklingsstrategi for Vækst og Velfærd. Der er indarbejdet en tværgående planlægning og koordinering i de to projekters procesplan. Udviklingsstrategien for Vækst og Velfærd beskæftiger sig med de overordnede erhvervs politikker, tiltrækningsredskaber mv., mens planstrategien beskæftiger sig med den fysiske udvikling og geografiske lokalisering.

Planstrategien skal:

- Anskueliggøre for borgere, virksomheder og investorer, hvilken vej byrådet vil med Silkeborg Kommunes fysiske udvikling, når det gælder f.eks. attraktive erhvervsarealer, bosætningsmuligheder og udvikling af midtbyen.
- Fungere som byrådets langsigtede pejlemærke og således danne grundlag for forventningsafstemning blandt politikere. Der er derfor også tilrettelagt en proces for involvering af byråd og udvalg for sammen at udvikle det bedste resultat og det bredeste ejerskab.
- Danne grundlag for byrådets og forvaltningens efterfølgende konkrete planlægning, især i form af kommuneplan, men også i form af afledte projekter, trafikplaner mv.
- Planstrategi 2040 vil bestå af to overordnede dele: Et indledende afsnit, der går på tværs af hele kommunen og et projektafsnit med seks delprojekter.

Den indledende del vil indbefatte:

- Forudsætningsundersøgelse, der gør status på befolkningsudvikling, erhvervsudvikling mv. (laves i fællesskab med Udviklingsstrategien for vækst og velfærd)
- En vision for Silkeborg Kommunes fysiske udvikling i et langt perspektiv
- Konkrete målsætninger for Silkeborg Kommunes fysiske udvikling
- Samarbejds muligheder på regionalt niveau, herunder særligt samarbejdet med Business Region Aarhus

Projektafsnit bestående af følgende seks delprojekter:

- Delprojekt "Attraktive erhvervsarealer"
- Delprojekt "Udvikling i omegnsbyer"
- Delprojekt "Byvækst i Silkeborg"/ "Udvikling af Silkeborg Nord"
- Delprojekt "Udvikling af Silkeborg Midtby"
- Delprojekt "Boligstrategi"
- Delprojekt "Trafikstrategi"

Politisk forankring

Økonomi- og Erhvervsudvalget vil indgå i drøftelser undervejs i tilblivelsen af Planstrategi 2040. Plan- og Vejudvalget vil igennem processen blive orienteret om arbejdet med planstrategien og inddrages i relevante drøftelser.

Byrådet præsenteres for arbejdet med Planstrategi 2040 på temamøde i februar og november 2018, og de godkender Forslag til Planstrategi i december 2018 og vedtager Planstrategien endeligt i marts 2019.

Alle fagudvalg præsenteres for det foreløbige indhold af planstrategien ved en besøgsrunde i september 2018. Her får fagudvalgene lejlighed til at drøfte indholdet og udvalgenes input indgår i det videre arbejde med planstrategien.

Planstrategiens faser

Arbejdet med planstrategien er opdelt i seks faser:

1. Indsamling af viden (- marts 2018)
2. Vision og værdier (april - maj)
3. Konkretisering (juni – september 2018)
4. Skriveproces (september – november 2018)
5. Politisk behandling og høring (december 2018 – marts 2019)
6. Realisering (april 2019 -)

Plancher fra byrådets temamøde 19. februar 2018, hvor Udviklingsstrategien og Planstrategien blev præsenteret, findes på siko i byrådets grupperum.

Borgerinddragelse

I udarbejdelsen af Planstrategi 2040 vil der ske borgerinddragelse på flere niveauer.

- Lokalrådene vil indgå i drøftelser omkring Planstrategi 2040. Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender senere en mere detaljeret plan for involvering af lokalrådene.
- Interviews med udvalgte erhvervsfolk og nøgleaktører, som spiller en særlig rolle i Silkeborgs udvikling.
- Offentlig høring i otte uger.

Under de enkelte delprojekter inddrages relevante aktører på forskellig vis.

Bilag

1 (Projektforklæde for Planstrategi 2040 - 6959561)

15 (Offentlig) Orientering opstart af helhedsplaner i Gødvad- og Sejs-Svejbækområdet

Sagsbehandler: Dr16785

SagsID: EMN-2017-06616

Resume

Byrådet har i budgetaftalen for 2018 besluttet, at der skal udarbejdes to helhedsplaner – henholdsvis for Gødvad og Sejs-Svejbæk. Parallelt med udarbejdelse af de to helhedsplaner følges processen af et tredje projekt: Tværkommunalt koncept. Projektet skal sikre en erfaringsopsamling fra arbejdet med helhedsplanerne og samtidig danne grundlag for den fremtidige metode til arbejdet med helhedsplaner.

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Ej til stede

Morten Høgh (I).

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Silkeborg Kommunes ejendomsstrategi (2016-2020) opfordrer til at se på kommunen eller et konkret geografisk område i en større helhed, så det ikke bliver tilfældigt, hvor vi placerer en hal eller et plejecenter. Vi skal sikre, at Silkeborg Kommunes ejendomsportefølje leverer de rette ressourcer på det rigtige sted til det rigtige tidspunkt og til det rette formål.

Ejendomsstrategien sætter samtidig fokus på at udviklingen af vores ejendomsportefølje skal ske gennem dialog. Det betyder, at udviklingen af Silkeborg Kommunes bygninger skal ske i et fællesskab, hvor kommunale afdelinger, medarbejdere, eksperter og borgere skal bidrage med ekspertise og idéer på tværs. Det giver helhedsorienterede løsninger, fælles forståelse og ejerskab.

Kommunale ejendomme er i Kommuneplan 2017-2028 integreret, som et fokuspunkt, som binder arealer og ejendomme sammen og sætter fokus på synergierne. For at sætte handling bag, har byrådet i forbindelse med budgetaftalen for 2018 besluttet, at der skal udarbejdes to helhedsplaner, hvor netop denne synergi og ejendomsstrategiens hensigt om udvikling gennem dialog konkretiseres. Helhedsplanerne bidrager til, at vi ser områderne i en helhed og muliggør, at vi kan placere ejendomme rigtigt, så der skabes synergi mellem bygninger og arealer og dermed bidrager til balance i lokalsamfundene, som understøtter liv og vækst.

De to helhedsplaner skal udarbejdes for henholdsvis Gødvad og Sejs-Svejbæk.

Gødvad

I Gødvad er der afsat penge til en ny idrætshal i 2018, idet Gødvad Idrætsforening har en stor medlemstilgang som følge af markant boligudvikling i området. Det er samtidig besluttet, at der skal bygges en ny skole i området, da Dybkærskolen er nedslidt og kvadratmeterne er dårlig udnyttet. Der er derfor et ønske om opnå synergi mellem skole- og fritidslivet.

Sejs-Svejbæk

I Sejs-Svejbæk er der afsat penge til en ny idrætshal i 2020. Samtidig er kapaciteten på børneområdet presset, da området er et af de attraktive bosætningsområder i Silkeborg Kommune. Mulighederne for at udvikle de eksisterende daginstitutioner er begrænsede og skolen forventes også på sigt at have behov for udvidelse. Derfor skal der udarbejdes en helhedsplan, som ligger op til en etapeudvikling efterhånden, som behovet opstår. Samtidig er den trafikale situation på Julsøvej, særligt omkring skolen og Borgdalsvej, udfordret. Derfor vil projektet også medtage en vurdering af, hvordan de forskellige scenarier til helhedsplanen kan løse de trafikale udfordringer.

Tværkommunal koncept

For at give ensartet struktur til fremtidige helhedsplaner følges arbejdet tæt. Vi forventer, at der i arbejdet med helhedsplanerne for Gødvad og Sejs-Svejbæk vil tegne sig et billede af nogle forskellige principper, som vil danne grundlag for et koncept for, hvordan vi fremadrettet arbejde med helhedsplaner.

I budgetaftalen for 2018 er det beskrevet, at direktionen - i forbindelse med en helhedsplan for Gødvad-området - skal forelægge en plan for Økonomi- og Erhvervsudvalget med udgangen af 1. kvartal 2018.

Med afsæt heri er analysearbejdet, som skal danne grundlag for arbejdet med helhedsplanen i Gødvad og Sejs-Svejbæk igangsat i samarbejde med konsulenter fra CFBO. CFBO er et arkitektfirma med fokus på byplanlægning.

Tilsvarende orientering er givet i Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, Børne- og Ungeudvalget og Plan- og Vejudvalget.

Borgerinddragelse

I forbindelse med helhedsplanerne skal en lang række interessenter fra de to lokalområder, her i blandt både lokalråd, foreninger, skoler og institutioner inddrages.

16 (Offentlig) Beslutning om College 360 skal delvis fritages for betaling af ejendomsskat

Sagsbehandler: dr13052

SagsID: EJD-2018-00578

Resume

Teknisk Skole – nu College 360, søgte i august 2017 om delvis fritagelse for betaling af ejendomsskat på deres ejendomme. College 360 har oplevet en stigning i ejendomsskatterne, som følge af vedtagelse af nye lokalplaner for området, hvor deres ejendomme er beliggende. Det er stigningen i ejendomsskatterne som følge af de nye lokalplaner, der søges fritagelse for. Administrationen gav i august 2017 afslag på ansøgningen, på baggrund af en bemyndigelse fra byrådet givet i 2008. Ansøgningen er indsendt igen og behandles nu efter politisk anmodning.

Indstilling

Borgmesteren indstiller til byrådet,

- at byrådet træffer beslutning om, hvorvidt byrådet ønsker at fritage College 360 for delvis betaling af ejendomsskat fra 1. april 2018 på:
Ejendommene Kejlstrupvej 73, Kejlstrupvej 85, Kejlstrupvej 99D, Bredhøjvej 8 og Bredhøjvej 14 alle 8600 Silkeborg.
- såfremt byrådet beslutter delvist at fritage College 360 for betaling af ejendomsskat, vil grundlaget for beregningen af ejendomsskatten blive reguleret med 7 % årligt.
- at administrationen beholder bemyndigelsen til at give afslag i sager om hel fritagelse for betaling af ejendomsskat til skoler som givet den 22. september 2008.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

Morten Høgh (I)

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Teknisk Skole – nu College 360, søgte i august 2017 om delvis fritagelse for betaling af ejendomsskat på deres ejendomme. Administration gav dengang afslag på fritagelse for betaling af ejendomsskat, på baggrund af en bemyndigelse fra byrådet givet i 2008. Bemyndigelsen blev i 2008 givet efter, at flere skoler havde søgt om fritagelse for betaling af

ejendomsskat. Byrådet besluttede på daværende tidspunkt, at skoler i kommunen ikke skulle fritages for ejendomsskat.

Efter politisk anmodning har College 360 sendt ansøgningen på ny og sagen forelægges derfor byrådet til beslutning.

Teknik- og Miljøafdelingen har 28. januar 2018 modtaget College 360's ansøgning om delvis fritagelse for betaling af ejendomsskat. De søger om delvis fritagelse for betaling af ejendomsskat, for den del af ejendomsskatterne, der vedrører stigningen i de ændrede grundværdier, som følge af nye lokalplaner for deres ejendomme. College 360 ønsker fritagelse med tilbagevirkende kraft til 1. januar 2017, hvor lokalplanerne fik virkning i forhold til ejendomsskatten. Hvis dette ikke kan imødekommes ønskes fritagelsen snarest derefter.

Ansøgningen vedrører følgende ejendomme, alle beliggende i Silkeborg:

Kejlstrupvej 73 - matrikel 336 bs Silkeborg Markjorder
Anvendes til vore autouddannelser og Skolepraktikcenter

Kejlstrupvej 85 - matrikel 1336 by Silkeborg Markjorder
Anvendes til Truckcenter til AMU-kurser samt øvrige AMU-efteruddannelsesaktiviteter.

Kejlstrupvej 99D - matrikel 1 yb V. Kejlstrup, Balle
Anvendes til Hotel- og Restaurant uddannelserne, samt dele af bygningen er udlejet til Sprogcenter midt. Den del er der udlejet skal undersøges nærmere, inden det kan vurderes hvor stor en del af ejendommen, der kan fritages.

Bredhøjvej 8 – matrikel 1336 bk Silkeborg Markjorder
Her opføres den nye skole.

Bredhøjvej 14 - matrikel 1336 r Silkeborg Markjorder
Anvendes til tekniske grundforløbs- og hovedforløbs- erhvervsuddannelser.



Ansøgningen omfatter også 2 ejendomme, som College 360 har solgt i 2017. Disse ejendomme behandles ikke i denne ansøgning. Det drejer sig om:
 Kejlstrupvej 89 – matrikel 1336 av Silkeborg Markjorder
 Birkeskrænten 1 – matrikel 1 xn V. Kejlstrup, Balle (tidl. Kejlstrupvej 99E)

Ovenstående ejendomme er omfattet af to nyere lokalplaner. Lokalplan 12-013 "for et bolig- og erhvervsområde ved Kejlstrupvej i Silkeborg" og lokalplan 12-011 "for et område til offentlige formål samt erhverv ved Bredhøjvej". Begge lokalplaner er vedtaget 23. marts 2015. Lokalplanerne har betydning for den ejendomsskat, som College 360 skal betale fra 1. januar 2017 og fremefter.

De nye lokalplaner har betydet, at ejendommens grundværdier er steget. Samtidig er loftet for hvor meget beregningsgrundlaget for ejendomsskatten må stige fra år til år bortfaldet ved vedtagelse af en ny lokalplan jf. ejendomsskatteloven § 1 stk. 4. Det betyder, at ejendomsskatterne ligeledes er steget for ejendommene, og det er denne stigning, der søges fritagelse for.

Lovgrundlag

Det fremgår af ejendomsskattelovens § 8 stk. 1 litra a, at "Kommunalbestyrelsen kan meddele hel eller delvis fritagelse for grundskyld af: Skoler, hospitaler, sygehuse, institutioner godkendt i henhold til den sociale lovgivning, biblioteker under offentligt tilsyn og offentligt tilgængelige museer. Fritagelsen kan dog alene omfatte den bebyggede grund, gårdsplads og have."

Byrådet er ikke forpligtiget til at give fritagelse da, der er tale om en "kan" bestemmelse i ejendomsskatteloven. Historisk set, er der ikke praksis for at give skoler fritagelse for betaling af ejendomsskat i Silkeborg Kommune. Administrationen har som nævnt haft bemyndigelsen til at meddele afslag på ansøgninger om fritagelse for betaling af ejendomsskat for skoler siden 2008. Der er ikke tidligere taget politisk stilling til spørgsmålet, om byrådet vil give delvis

fritagelse for betaling af ejendomsskat, som følge af en stigning i ejendomsskatterne grundet ændret lokalplan.

Det kan oplyses, at alle skoler ejet af Silkeborg Kommune er fritaget for betaling af ejendomsskat efter ejendomsskattelovens § 7 som bl.a. omfatter kommunale ejendomme.

Lighedsprincippet

Hvis byrådet beslutter, at College 360 skal delvis fritages for betaling af ejendomsskat, vil det jf. lighedsprincippet betyde, at andre skoler i lignende situationer vil kunne delvis fritages for betaling af ejendomsskat. Da den fremtidige stigning i ejendomsskatterne eller konsekvenser af f.eks. nye lokalplaner ikke kendes, er det ikke muligt at beregne omfanget og størrelsen af kommende fritagelser.

Denne ansøgning har ikke pr. automatik afledt virkning i forhold til andre skoler.

Økonomi

Hvis byrådet beslutter, at imødekomme ansøgningen og fritage College 360 delvist for betaling af ejendomsskat, vil det betyde en reduktion i indtægten på ejendomsskatten.

Årlig fritagelse (reduktion i indtægter)	2018
Kejlstrupvej 73	1.033.200 kr.
Kejlstrupvej 85	65.600 kr.
Kejlstrupvej 99D	76.900 kr.
Bredhøjvej 8	1.897.000 kr.
Bredhøjvej 14	200.200 kr.
I alt	3.272.900 kr.

Normal praksis på området er, at fritagelsen gælder fra udgangen af det kvartal, der begrunder fritagelsen. I dette tilfælde fra 1. april 2018.

For 2018 udgør beløbet 2.454.700 kr.

Så længe College 360 er delvist fritaget for betaling af ejendomsskat, vil der være en årlig reduktion i indtægten på ejendomsskatten på ca. 3.275.000 kr.

Grundlaget for beregningen af ejendomsskatten vil blive reguleret med 7 % årligt.

Konsekvenser ved en eventuel delvis fritagelse vil blive medtaget i næste budgetopfølgning.

17 (Fortrolig) Ejendomssag

Sagsbehandler: Dr12865

SagsID: EMN-2018-01485

18 (Fortrolig) Ejendomssag

Sagsbehandler: Dr12865

SagsID: EMN-2018-00837

19 (Offentlig) Til orientering

Sagsbehandler: Dr17220

SagsID: EMN-2017-07153

Beslutning

Ej til stede

Morten Høgh (I)

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Eventuelle emner til udvalgets orientering.

20 (Offentlig) Underskriftsside

Sagsbehandler: Dr17220

SagsID: EMN-2015-01886

Beslutning

Skriv beslutning truffet på mødet

Ej til stede

Morten Høgh (I).

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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

