

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Beslutningsprotokol

01-02-2016 08:30
D116

Afbud fra:

Søren Kristensen (A).

Indholdsfortegnelse

1 (Offentlig) Godkendelse af, at betingelserne for indkaldelse af stedfortræder til mødet er opfyldt.....	3
2 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden.....	5
3 (Offentlig) Godkendelse af indstilling af medarbejdere til Dronningens fortjenstmedalje.....	6
4 (Offentlig) Orientering om opgørelse af Silkeborg Kommunes return on investment 2013 og 2014 og prognose for 2015-2017 fra Fonden Aarhus 2017	8
5 (Offentlig) Orientering om status på arbejdet med reduktionsforslag	12
6 (Fortrolig) Ejendomssag	14
7 (Fortrolig) Ejendomssag	15
8 (Fortrolig) Ejendomssag	16
9 (Offentlig) Til orientering	17
10 (Offentlig) Underskriftsside	19

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

Sagsbehandler: Dr17220

SagsID: EMN-2014-05186

Resume

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal godkende at byrådsmedlem Erling Prang indtræder i Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde i stedet for byrådsmedlem Søren Kristensen, der har meddelt, at han er forhindret i at deltage grundet studietur med Børne- og Ungeudvalget.

Stedfortræder 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 Erling Prang er opfyldt

Beslutning

Godkendt.

Ej til stede

,
Søren Kristensen (A).

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

,'
Søren Kristensen (A).

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Dagsordenen skal godkendes.

3 (Offentlig) Godkendelse af indstilling af medarbejdere til Dronningens fortjenstmedalje

Sagsbehandler: Dr12718

SagsID: EMN-2013-66036

Resume

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal træffe beslutning om, at Silkeborg Kommune med virkning fra 1. januar 2016 ændrer praksis og indfører mulighed for at indstille medarbejdere, der har været uafbrudt beskæftiget ved Silkeborg Kommune i mindst 40 år, til Dronningens Fortjenstmedalje.

Indstilling

Personalechefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at godkende at Silkeborg Kommune med virkning fra 1. januar 2016 giver mulighed for at indstille medarbejdere til Dronningens fortjenstmedalje

Beslutning

Godkendt.

Ej til stede

,
Søren Kristensen (A).

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Silkeborg Kommune har ikke tidligere ønsket at indstille medarbejdere, der har været uafbrudt beskæftiget ved kommunen i mindst 40 år til Dronningens Fortjenstmedalje.

Dette har været fast praksis i mange andre kommuner, og Silkeborg Kommune er flere gange blevet mødt med forundring og kritik fra skuffede medarbejdere/ledere. Endvidere har medier lejlighedsvis udvist en vis interesse for Silkeborg Kommunes standpunkt.

Blandt andet på denne baggrund foreslår Organisation og Personale, at Silkeborg Kommune ændrer praksis, og fremover indstiller medarbejdere, der opfylder betingelserne, til at modtage Dronningens Fortjenstmedalje.

Det kan oplyses, at der i 2016 er 12 medarbejdere, der har 40 års jubilæum ved Silkeborg Kommune. Umiddelbart vurderet vil 10 af disse kunne indstilles til Dronningens Fortjenstmedalje.

Direktionen har behandlet sagen på mødet 21. januar 2016.

Økonomi

Der er et gebyr på 1.500 kr. for medaljen, som skal dækkes af den indstillende afdeling/institution, der endvidere vil skulle afholde udgifter til billigste offentlige transportmiddel, såfremt medarbejderen rejser til audiens hos Dronningen for at takke for medaljen.

4 (Offentlig) Orientering om opgørelse af Silkeborg Kommunes return on investment 2013 og 2014 og prognose for 2015-2017 fra Fonden Aarhus 2017

Sagsbehandler: Dr23532

SagsID: EMN-2015-01468

Resume

Fonden Aarhus 2017 er i henhold til de underskrevne aftaler mellem de enkelte kommuner og Aarhus 2017 forpligtet til at levere en årlig opgørelse af kommunens Return on Investment (ROI), hvilket er en beregning for tilbageførsel af midler set i forhold til kommunens bidrag til Kulturhovedstadsprojektet.

Hermed forelægges beregningen af ROI for årene 2013 og 2014 samt en prognose for ROI 2015-2017 til Silkeborg Kommunes orientering.

Kulturkonsulent, Mette Lerche Sørensen, deltager i dette punkt.

Indstilling

Direktør Leif Sønderup indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at orienteringen om opgørelsen af Silkeborg Kommunes Return on Investment 2013 og 2014 og prognose for ROI 2015 til 2017 tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Ej til stede

/
Søren Kristensen (A).

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Fonden Aarhus 2017 er ifølge de underskrevne aftaler mellem de enkelte kommuner og Aarhus 2017 forpligtet til at levere en årlig opgørelse af kommunens Return on Investment (ROI).

Ifølge kontrakten mellem Fonden Aarhus 2017 og Silkeborg Kommune, er Aarhus 2017 forpligtet på, at det samlede Return on Investment som minimum skal modsvare kommunens økonomiske investering i Aarhus 2017:

“Kommunens tilskud til fonden kommer minimum tilbage krone til krone i form af tilskud til programaktiviteter inden for Silkeborgs kommunegrænse. Aarhus 2017 vil løbende monitorere de enkelte projekter, der afvikles som del af Aarhus 2017s program. For hvert projekt registreres det, i hvilke kommuner projektaktiviteterne finder sted. For hvert projekt registreres det også, hvor projekter og de øvrige operatører har hjemme. Aarhus 2017 vil på denne måde dokumentere, hvor projekterne er blevet afviklet. Aarhus 2017 vil én gang årligt afrapportere herpå over for kommunen. Afrapporteringen udarbejdes i dialog med kommunernes repræsentanter i Den Regionale Styregruppe.”

Da kommunerne i region Midtjylland i 2011 besluttede at bakke op om Aarhus Kommunes kandidatur til at blive Europæisk Kulturhovedstad i 2017 var det bl.a. med henblik på at søge at skabe grundlag for en langsigtet og bred satsning med klare regionale dimensioner samt at styrke samarbejde og relationer af fælles interesse i hele regionen.

Erfaringer fra tidligere kulturhovedstadsprojekter viser, at kulturhovedstads-satsninger har haft både økonomiske, turistmæssige, erhvervsmæssige og kulturelle effekter ikke blot i kulturhovedstederne, men også for regioner omkring dem. Det er derfor et centralt formål, at Aarhus 2017-satsningen skal blive løftestang for lokale udviklingsinitiativer og sikre en væsentlig styrkelse af kulturlivet lokalt og regionalt.

Beregning

Return on Investment, kaldet ROI er en beregning af tilbageførsel af økonomiske midler set i forhold til den enkelte kommunes økonomiske bidrag til Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad 2017.

Den Regionale Styregruppe, hvor alle kommuner er repræsenterede, har drøftet metoder til beregning af ROI, idet alle udarbejdede modeller viser forskellige grader af nøjagtighed og usikkerhed over for det endelige resultat af opgørelsen.

Den Regionale Styregruppe har på møde 5. februar 2015 besluttet, at ROI skal beregnes som det tilskud, Fonden Aarhus 2017 yder til *projektaktiviteter* (publikums- og udviklingsaktiviteter), der er afholdt inden for den enkelte kommunes kommunegrænse. ROI beregnes på baggrund af informationer, som projekterne indberetter.

Der er i valg af metode lagt vægt på, at

- opgørelsen er enkel, gennemskuelig og let at kommunikere
- de spørgsmål, som projekter skal besvare som led i dataindsamlingen, er meningsfulde og forholdsvis enkle at håndtere i praksis
- dataindsamlingen er praktisk mulig, realistisk og troværdig

Den enkelte projekter angiver i spørgeskemaet, i hvilke kommuner aktiviteterne har fundet sted i det pågældende år, og hvordan fordelingen af aktiviteter har været mellem kommunerne. Dette udgør grundlaget for beregning af den enkelte kommunes ROI.

ROI beregning 2013 og 2014

ROI for Silkeborg Kommune er beregnet til 1.352.568 kr. svarende til 19 % af kommunens investering på 6,688 mio. kr. i årene 2013 og 2014 i alt.

Resultatet skal ses i lyset af, at Aarhus 2017 med udgangen af 2014 havde anvendt 32,4 mio. kr., svarende til 11 % af programbudgettet.

Tilsammen har de 18 kommuner (ekskl. Aarhus) fået et ROI på i alt 10,8 mio. kr. til og med 2014.

Af de 18 kommuners samlede investering (48.655.457 kr.) er 22 % kommet retur som ROI med udgangen af 2014.

Prognose for ROI i hele perioden

Den Regionale Styregruppe besluttede på møde 3. september 2015, at fremsendelsen af ROI 2013 og 2014 til den enkelte kommune skal ledsages af en samlet prognose for ROI, der inkluderer årene 2015-2017.

Baggrunden er, at der er truffet beslutning om væsentlige tilskud til projekter, som for de fleste kommuner medfører en betydelig øgning af ROI hen over årene.

Prognosen er tillagt opgørelsen af ROI 2013 og 2014 og er en indikation på det endelige ROI for kommunen, idet det understreges, at der ikke er tale om et endeligt tal og at prognosen er behæftet med betydelig usikkerhed på en række områder, f.eks. mangler endnu resultatet af det igangværende Open Call.

Prognosen skal således tages med forbehold.

I 2016 opgøres ROI for 2015 inkl. en justeret prognose for 2016-17.

Baseret på de indtil nu indkomne data, er Silkeborg Kommunes forventede samlede ROI opgjort til 6.364.055 kr., svarende til 95 % af kommunens investering på 6,688 mio. kr.

Prognosen skal ses i lyset af, at Aarhus 2017 på tidspunktet for beregningen (oktober 2015) har disponeret 137 mio. kr. af programbudgettet, svarende til 46 %.

Til sammen får de 18 kommuner i alt et forventet ROI på 59,7 mio. kr., hvorefter de 18 kommuners samlede investering (48.655.457 mio. kr.) forventes at indikere 123 % i Return of Investment (ROI).

Der er en begrundet forventning om, at dette tal vil være højere, når ROI opgøres i 2016.

Siden beregningen af prognosen er der tildelt yderligere 650.000 kr. til KunstCentret Silkeborg Bad, hvilket bringer ROI op på 105 %. Yderligere er der en forventning om, at tilskud til Museum Jorn falder på plads primo 2016. Børneåbningsarrangementet på tværs af regionen er heller ikke medtaget i prognosen.

Der er nedsat en administrativ task force. Task forcen har til formål at udbrede kulturhovedstadsprojekterne til relevante aktører i eksempelvis hotel- og restaurationsbranchen, skoler, handelsliv m.fl.

Økonomi

Silkeborg Kommune bidrager med 6,688 mio. kr. til kulturhovedstadsprojektet.

Bilag

- 1 (Brev_Silkeborg - 4730621)
- 2 (Silkeborg Kommune_ROI - 4730618)
- 3 (Silkeborg_projekter - 4730623)

5 (Offentlig) Orientering om status på arbejdet med reduktionsforslag

Sagsbehandler: Dr12438

SagsID: EMN-2015-13755

Resume

Orientering om status på koncernledelsens arbejde med at udarbejde katalog med reduktionsforslag på 150 mio. kr. jf. budgetaftale for budget 2016 – 2019.

Indstilling

Ordførende direktør indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at orientering tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Ej til stede

Søren Kristensen (A).

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

I budgetaftalen for budgetåret 2016 og overslagsårene indgår, at der skal sikres budgetbalance i overslagsårene 2017 - 2019. Økonomi- og Erhvervsudvalget igangsatte i oktober 2015 arbejdet med at udarbejde reduktionsforslag på 150 mio. kr. På målseminaret 16. og 17. marts 2016 præsenterer Økonomi- og Erhvervsudvalget reduktionsforslagene for byrådet.

Byrådet vurderer, om de politiske mål skal revideres eller fortsat kan bruges som udgangspunktet, når Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter, hvilke af de foreslåede reduktioner, der skal indregnes ved "Oplæg til Målaftale". "Oplæg til Målaftale", der indeholder rammeudmelding på serviceudgifterne, besluttet 4. april 2016 af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Ordførende direktør orienterer om status på koncernledelsens arbejde med at udarbejde reduktionsforslag på 150 mio. kr.

6 (Fortrolig) Ejendomssag

Sagsbehandler: Dr12865

SagsID: EMN-2015-13664

7 (Fortrolig) Ejendomssag

Sagsbehandler: Dr18151

SagsID: EMN-2016-00603

8 (Fortrolig) Ejendomssag

Sagsbehandler: Dr12704

SagsID: EJD-2015-04336

9 (Offentlig) Til orientering

Sagsbehandler: Dr17220

SagsID: EMN-2015-14771

Beslutning

Taget til efterretning.

Ej til stede

,
Søren Kristensen (A).

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Eventuelle emner til udvalgets orientering.

Invitation til økonomiforhandlinger

KL har fremsendt invitation til borgmestre og kommunalpolitikere til regionale møder om de kommende økonomiforhandlinger. Invitation med mødeoversigt fremgår af bilag. Der vil ske koordineret tilmelding via borgmesterkontoret.

Invitation til det nye frikommuneforsøg

Silkeborg Kommune har sammen med øvrige kommuner modtaget en invitation fra Social- og Indenrigsministeriet til et nyt frikommuneforsøg. Frikommuneforsøget igangsættes fra 2016 til 2019, og bygger som noget nyt på at kommuner ansøger sammen i kommunale netværk om at lave forsøg indenfor et fælles bilag.

Proces for politisk involvering i arbejdet med Kommuneplan 2017tema. Invitation fra Social- og Indenrigsministeriet fremgår af

I forbindelse med arbejdet med Kommuneplan 2017 planlægges der en række aktiviteter i 2016 med politisk involvering. Der afholdes en work-shop med Økonomi- og Erhvervsudvalget, et temamøde med byrådet samt et byrådsseminar. Der arbejdes i øjeblikket på de nærmere angivne datoer.

Orientering om status på aftale om pendlerboliger

I Almenboligloven står der, at byrådet og den almene boligorganisation kan indgå aftale om, at ledige boliger i en boligafdeling udlejes efter særlige kriterier i stedet for efter ventelisten.

Med henblik på at styrke beboersammensætningen og tilgang af tilflyttere er Ejendomsstaben i dialog med boligorganisationerne om at indgå aftale om fortrinsret for erhvervsaktive bosat uden for Silkeborg Kommune (pendlerboliger).

Ejendomsstaben forventer at forelægge forslag til aftale med boligorganisationerne inden sommerferien.

Bilag

- 1 (Invitation til regionale møder om de kommende økonomiforhandlinger - 4764610)
- 2 (Invitationsbrev til kommunerne om deltagelse i nyt frikommuneforsøg - 4774606)

10 (Offentlig) Underskriftsside

Sagsbehandler: Dr17220

SagsID: EMN-2015-01886

Beslutning

.

Ej til stede

,
Søren Kristensen (A).

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

