

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Beslutningsprotokol

07-01-2020 08:30
D116

Afbud fra:

Stedfortrædere:

Medlemmer af udvalget:

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

Indholdsfortegnelse

1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden.....	3
2 (Offentlig) Dialog med Arbejdernes Byggeforening.....	4
3 (Offentlig) Drøftelse af forslag til dialogmøder i 2020 mellem Økonomi- og Erhvervsudvalget og samarbejdspartnere	5
4 (Offentlig) Drøftelse af Risikoanalyse 2020.....	7
5 (Offentlig) Orientering om Europarådets anbefaling om borgernes deltagelse i det lokale offentlige liv	12
6 (Fortrolig) Beslutning om igangsættelse af lokalplan og lejekontrakt.....	14
7 (Offentlig) Til orientering	15
8 (Offentlig) Underskriftsside.....	16

1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler: Dr17220

SagsID: EMN-2017-07154

Beslutning

Godkendt.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Dagsordenen skal godkendes.

2 (Offentlig) Dialog med Arbejdernes Byggeforening

Sagsbehandler: Dr23148

SagsID: EMN-2019-06230

Resume

Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde indledes med en dialog med repræsentant(er) fra Arbejdernes Byggeforening

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at dialogen afholdes

Beslutning

Økonomi- og erhvervsudvalget havde dialog med Arbejdernes Byggeforening.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Arbejdernes Byggeforening orienterer Økonomi- og Erhvervsudvalget om den aktuelle status og om fleksible udlejningsregler. Efterfølgende er der mulighed for gensidig drøftelse.

Fra Arbejdernes Byggeforening deltager direktør René Kjær Rasmussen.

3 (Offentlig) Drøftelse af forslag til dialogmøder i 2020 mellem Økonomi- og Erhvervsudvalget og samarbejdspartnere

Sagsbehandler: Dr30064

SagsID: EMN-2019-06230

Resume

Økonomi- og Erhvervsudvalget har de seneste år inviteret samarbejdspartnere til dialog på udvalgets første møde i måneden. Udvalget drøfter, hvilke samarbejdspartnere de vil invitere til dialog i løbet af 2020.

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at drøfte forslag til hvilke samarbejdspartnere udvalget vil invitere til dialog i 2020

Beslutning

Økonomi- og erhvervsudvalget drøftede forslag til samarbejdspartnere, som udvalget ønsker dialog med i 2020.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Økonomi- og Erhvervsudvalget har ofte dialog med samarbejdspartnere på det første udvalgsmøde i måneden.

Nedenfor er en oversigt over datoer for de første møder i månederne i 2020:

ØKE møder i 2020	Gæster
7. januar	AB Silkeborg
4. februar	
3. marts	Temadrøftelse om kommuneplanen

17. marts	SIF Cykling
5. maj	Ferskvandscenteret
2. juni	
11. august	
8. september	<i>Friholdes grundet budgetarbejde</i>
6. oktober	<i>Friholdes grundet budgetarbejde</i>
3. november	
1. december	

Udvalget bedes drøfte, om der er forslag til, hvilke samarbejdspartnere udvalget vil invitere til dialog i løbet af 2020. I løbet af 2020 vil der formentlig også opstå ønsker og forslag til dialogmøder, som indlægges undervejs.

4 (Offentlig) Drøftelse af Risikoanalyse 2020

Sagsbehandler: DR28946

SagsID: EMN-2017-05536

Resume

Drøftelse af risikoanalyserne 2020.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at risikoanalyserne drøftes

Beslutning

Økonomi- og erhvervsudvalget drøftede risikoanalysen.

I henhold til budgetaftalen anmodes udvalgene om at træffe de nødvendige beslutninger med henblik på at sikre budgetoverholdelse i 2020 og fremefter.

Økonomi- og erhvervsudvalget sendes sagen til orientering i byrådet.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Risikoanalyserne er udarbejdet i december 2019, forud for møde i koncernledelsen 18. december 2019, med henblik på fremlæggelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget 7. januar 2020.

I 2020 er der udarbejdet to separate risikoanalyser:

1. Budgetbalance i oprindeligt budget: Vurdering af om der er risiko for mer- eller mindreforbrug i forhold til oprindeligt budget. Dvs. kan de budgetlagte aktiviteter afholdes indenfor oprindeligt budget
2. Forventet regnskabsresultat 2020 inkl. forventet regnskabsafvigelse 2019: Vurdering af om der er risiko for mer- og mindreforbrug i forbrug ved udgangen af 2020. I denne vurdering er oprindeligt budget tillagt nettoregnskabsafvigelsen i budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2019.

Risikoanalyserne fremgår af bilaget. Nederst i denne dagsorden ses risikoanalyserne samlet i matricer.

I den første risikoanalyse, arbejdes med en risiko i forhold til det **oprindelige budget 2020** og ikke i forhold til det korrigerede budget. Dvs. at der ikke er taget højde for overførsel af mer- eller mindreforbrug fra 2019 til 2020.

Formålet med denne risikoanalyse er at vurdere, om der er strukturel ubalance, dvs. er der fortsat sammenhæng mellem planlagte aktiviteter i budgetforudsætningerne og -budget. Med andre ord er der sket ændringer siden budgetlægningen, der gør, at budgetforudsætninger ikke længere holder. Hvis der ikke er balance, vil der være tale om en vedvarende budgetudfordring, med mindre der foretages korrigerende handlinger¹.

I den anden risikoanalyse er medregnet forventet regnskabsafvigelse i 2019 fra budgetopfølgningen 31. oktober 2019. Formålet med denne risikoanalyse er at vurdere risikoen for regnskabsafvigelse i 2020. Hvis der er ubalance vil der være tale om et problem i budgetåret.

På nuværende tidspunkt er regnskabsafvigelsen i 2019 stadig et skøn, hvilket alt andet lige, giver en usikkerhed i forhold til det endelige regnskabsresultat. Hvor meget af den endelige nettoregnskabsafvigelse i 2019 som overføres til 2020 er en politisk beslutning. I budgetaftalen 2020 er der afsat et beløb på 50 mio. kr. til at reducere overførslerne af merforbrug fra 2019 til 2020 på bevillingerne 45 Børn og unge med særlige behov, bevilling 53 Socialområdet, bevilling 73 Sundhed og ældre og bevilling 78 Fritvalg. Fordelingen mellem bevillingerne foretages når regnskab 2019 er kendt. I samme forbindelse pointerer budgetaftaleparterne at der forventes, at udvalgene træffer de nødvendige beslutninger for at sikre budgetoverholdelse i 2020.

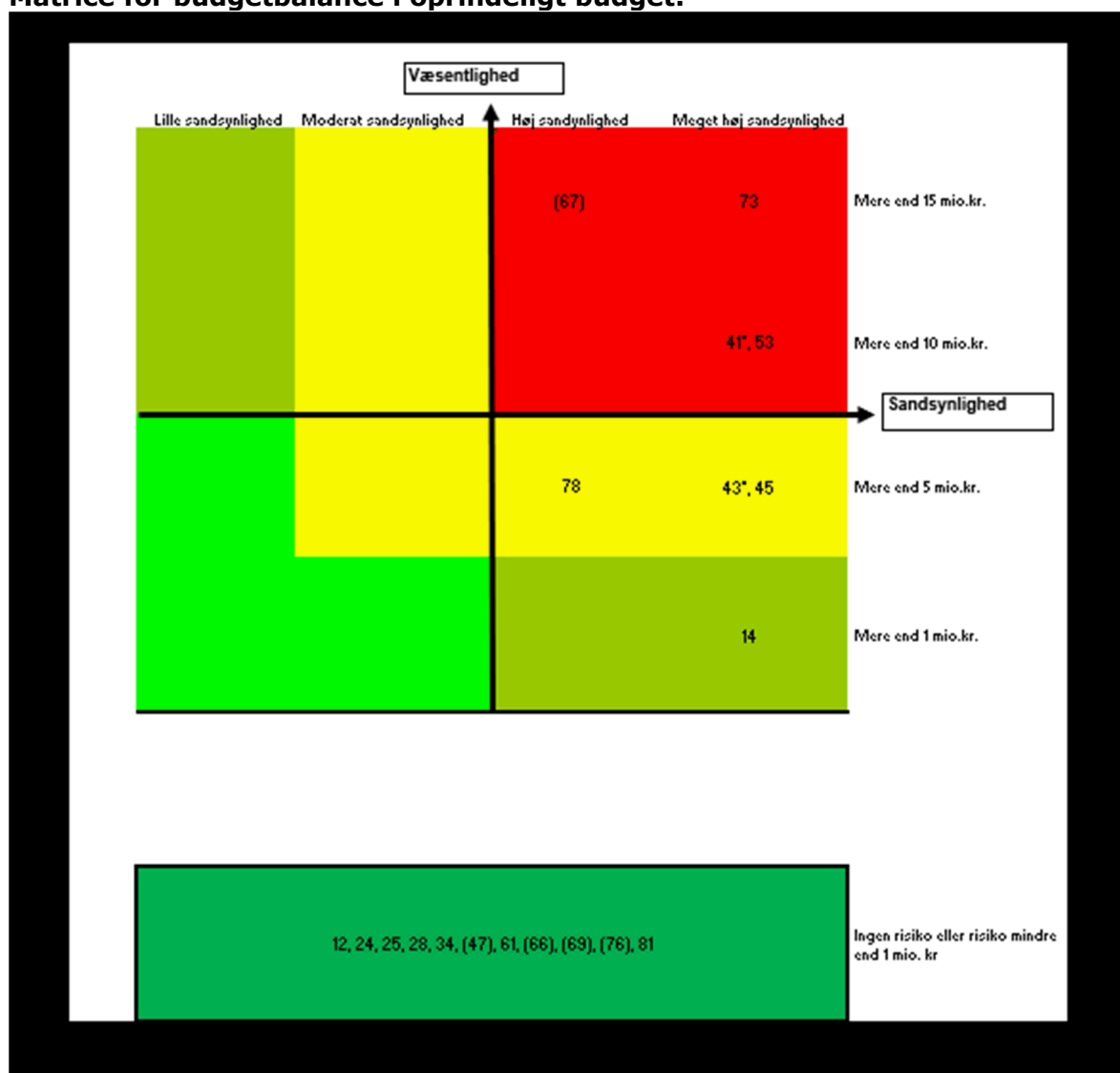
I analysen gennemgås bevillingerne med fokus på begrundelse for vurderingen af risiko for budgetoverskridelser². Bevillingerne er samlet udvalgt for udvalg med to tabeller per udvalg, således at der er en tabel for hver af de to risikoanalyser. Tabel 1 indeholder oprindeligt budget 2020, forventet regnskab 2020, sandsynlighed for budgetoverskridelse, væsentlighed, samt den procentvise afvigelse i forhold til det oprindelige budget. Tabel 2 tilføjer yderligere forventet regnskab 2019 samt en kolonne der beregner oprindeligt budget 2020 + forventet regnskabsafvigelse 2019.

Risikoanalysen omhandler alene risikoen ift. budget 2020, hvorfor begrundelser for forventet regnskabsresultat i 2019 er udeladt. For uddybende forklaringer om baggrunden for skønnene for forventet regnskabsafvigelser i 2019 henvises til budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2019 på de enkelte fagudvalg.

¹ På Børn og unge området er der afsat to puljer hvor budgetudfordringerne alene vedrører budget 2020. Jf. Byrådsbeslutning 23.09.2019 Sag 19.

² Ingen afdelinger har medsendt konkrete forslag til korrigerende handlinger. Dog bemærker Socialafdelingen at der løbende arbejdes med korrigerende handlinger. Sundheds- og omsorgsafdelingen bemærker at sundheds- og ældreudvalget skal diskutere korrigerende handlinger på deres udvalgsmøde i januar 2020

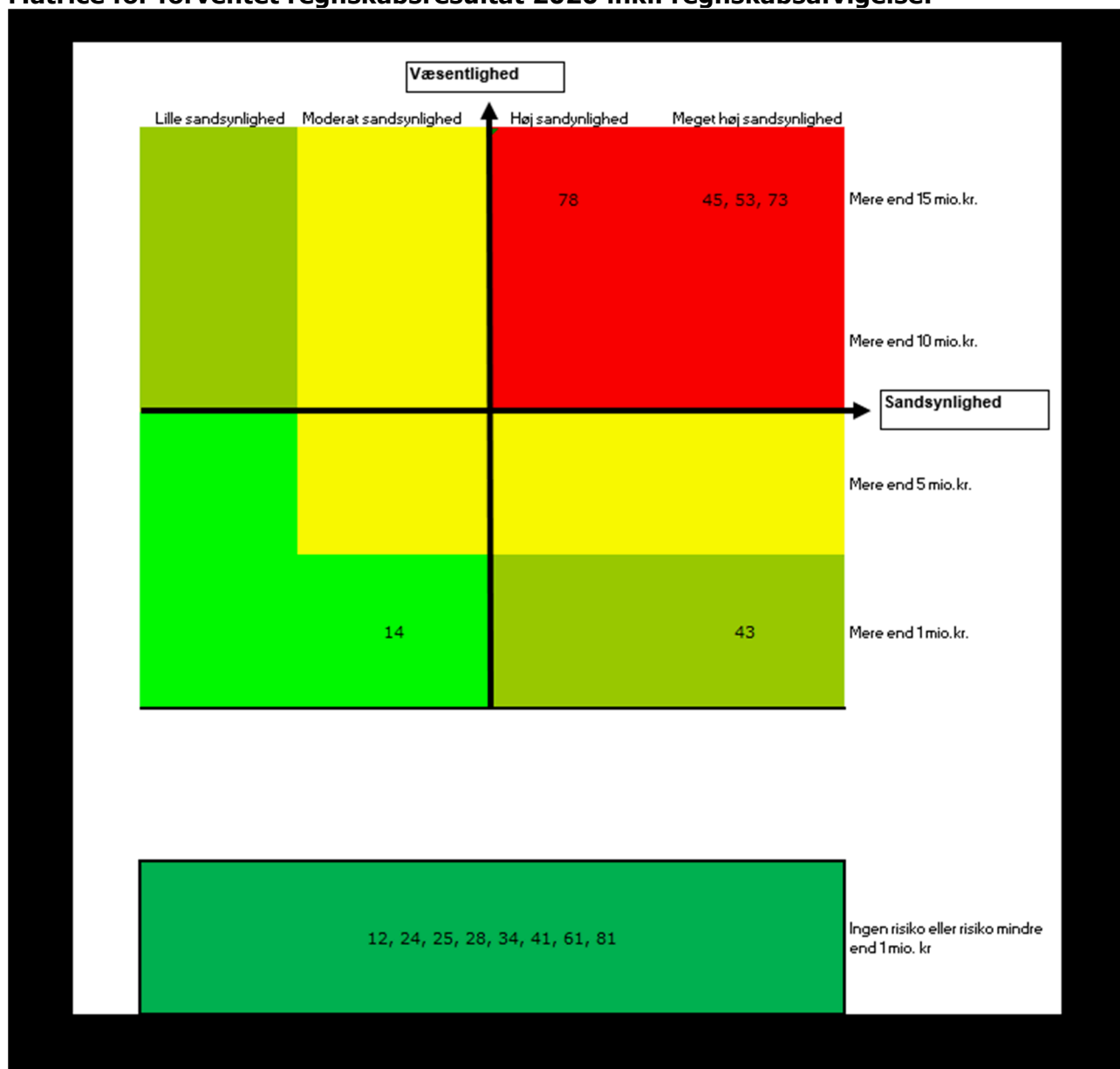
Matrice for budgetbalance i oprindeligt budget:



(Bevillinger uden serviceudgifter er sat i parentes)

* På Bevilling 41 og bevilling 43 indgår henholdsvis ca. 4. mio. kr. og ca. 1,6 mio. kr. som alene vedrører Budget 2020. Disse udgør ikke en vedvarende udfordring.

Matrice for forventet regnskabsresultat 2020 inkl. regnskabsafvigelse:



Økonomi- og Erhvervsudvalget:

- 11 Ældreboliger
- 12 Kommunale ejendomme
- 14 Centralfunktioner
- 15 Fælles formål
- 16 Tværgående aktiviteter

Plan- og Vejudvalget:

- 24 Kollektiv trafik
- 25 Veje
- 28 Entreprenøropgaver

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget:

- 34 Kultur og Fritid

Børne- og Ungeudvalget:

41 Skoler

43 Dagpleje og daginstitutioner

44 Socialtilsyn Midt

45 Børn og unge med særlige behov

47 Handicap – sociale overførsler

Socialudvalget:

53 Socialområdet

Arbejdsmarkedsudvalget:

61 Arbejdsmarked - service

66 Arbejdsmarked - overførsler

67 Sociale overførsler

69 Arbejdsmarked - institutioner

Sundheds- og Ældreudvalget:

73 Sundhed og ældre

76 Aktivitetsbestemt medfinansiering

78 Fritvalgsområdet

Klima- og Miljøudvalget:

81 Natur og Miljø

Bilag

1 (Risikoanalyse af budget 2020 - 8155186)

5 (Offentlig) Orientering om Europarådets anbefaling om borgernes deltagelse i det lokale offentlige liv

Sagsbehandler: Dr30064

SagsID: EMN-2019-05406

Resume

Nærdemokratiudvalget orienteres om Europarådets anbefaling om borgernes deltagelse i det lokale offentlige liv.

Indstilling

Direktør Hanne Ahrens indstiller til Nærdemokratiudvalget,

- at Europarådets anbefaling tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

Udvalg: Nærdemokratiudvalget

Dato: 10-12-2019

Nærdemokratiudvalget videresender sagen til orientering for Økonomi- og erhvervsudvalget.

Ej til stede

Jarl Gorridsen

Sagen

Beskrivelse af sagen

Social- og Indenrigsministeriet har gjort alle kommuner og regioner, KL og Danske Regioner opmærksom på Europarådets anbefaling om borgernes deltagelse i det lokale offentlige liv.

Anbefalingen blev oprindeligt udsendt i 2001, men Europarådets ministerkomité har i marts 2018 vedtaget en opdateret anbefaling for at inddrage nye former for deltagelse i det lokale demokrati, herunder særligt som følge af den teknologiske udvikling.

Anbefalingen har som overordnet formål at sikre borgernes deltagelse i det lokale og regionale demokrati. Målet er at sikre et gennemsigtigt demokrati, hvor de lokale og regionale myndigheder oplyser, informerer, inddrager og kommunikerer med borgerne. Det skal iflg. anbefalingen ske med forskellige former for deltagelse og ved brug af forskellige kommunikationsmidler- og kanaler.

Anbefalingen indeholder en række generelle principper herfor, ligesom den beskriver nogle mere konkrete emner som f.eks. inddragelse af udvalgte befolkningsgrupper, borgernes mulighed for at deltage i lokale beslutninger og afholdelse af folkeafstemninger.

Social- og Indenrigsministeriet håber, at anbefalingen, herunder både de overordnede principper og de mere konkrete generelle tiltag og foranstaltninger, kan bidrage til kommunernes og regionernes fortsatte aktive arbejde med borgernes deltagelse i det lokale og regionale demokrati.

Bilag

1 (Orienteringsbrev til kommuner og regioner - Europarådets anbefaling om borgernes deltagelse - 8069594)

2 (Anbefaling om borgernes deltagelse i det lokale offentlige liv - 8069595)

6 (Fortrolig) Beslutning om igangsættelse af lokalplan og lejekontrakt

Sagsbehandler: dr19286

SagsID: EJD-2018-03720

7 (Offentlig) Til orientering

Sagsbehandler: Dr17220

SagsID: EMN-2019-00404

Beslutning

Proces om reduktionskatalog.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Notat fra KL om finanslov 2020 med udvalgte sager med konsekvenser for kommunerne er vedlagt som bilag.

Bilag

1 (Finanslov for 2020 - udvalgte sager med konsekvenser for kommunerne - 8184092)

8 (Offentlig) Underskriftsside

Sagsbehandler: Dr17220

SagsID: EMN-2015-01886

Beslutning

.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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

