

# Økonomi- og Erhvervsudvalget

## Beslutningsprotokol

11-08-2020 08:30  
C120

Afbud fra:

Stedfortrædere:

**Medlemmer:**

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

# Indholdsfortegnelse

1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden.....	4
2 (Offentlig) Dialog med kommende svømmecenter og EliteSilkeborg .....	5
3 (Offentlig) Drøftelse af revisionsberetning vedrørende årsregnskabet for 2019 .....	7
4 (Offentlig) Målopfølgning for Økonomi- og Erhvervsudvalget pr 30.06.2020 .....	10
5 (Offentlig) Budgetopfølgning for Økonomi- og Erhvervsudvalget pr 30.06.2020...	12
6 (Offentlig) Godkendelse af tillægsbevilling til opførelse af kold lagerhal ved brandstationen i Silkeborg.....	17
7 (Offentlig) Godkendelse af mødeplan 2021 for Økonomi- og Erhvervsudvalget ....	19
8 (Offentlig) Godkendelse af mødeplan 2021 for Silkeborg Byråd .....	21
9 (Offentlig) Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til daginstitutionsbyggerierne i Kjellerup/Levring .....	23
10 (Offentlig) Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til det nye børnehus i Sejs-Svejbæk.....	25
11 (Fortrolig) Drøftelse af og orientering om budgetudfordringer.....	27
12 (Fortrolig) Behandling af reduktionskataloget forinden offentlig høring .....	28
13 (Fortrolig) Beslutning om igangsætning af ekspropriation .....	29
14 (Fortrolig) Orientering om advisering om kapitaludvidelse .....	30
15 (Offentlig) Til orientering .....	31
16 (Offentlig) Underskriftsside.....	32
17 (Offentlig) Drøftelse af og orientering om korrigerende handlinger 2020 .....	33

# 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 kommende svømmecenter og EliteSilkeborg

Sagsbehandler: Dr17220

SagsID: EMN-2019-06230

### Resume

Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde indledes med en dialog med repræsentanter for det kommende nye svømmecenter og efterfølgende EliteSilkeborg.

### Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at dialogerne afholdes

### Beslutning

Dialogmøde gennemført.

#### Ej til stede

Martin Jakobsen (C) deltog ikke i dialog med EliteSilkeborg.

### Tidligere beslutninger

...

## Sagen

### Beskrivelse af sagen

#### Kommende svømmecenter

Repræsentanter for det kommende svømmecenter orienterer Økonomi- og Erhvervsudvalget om status på projektet samt tidsplanen. Efterfølgende er der mulighed for gensidig drøftelse.

For det kommende svømmecenter deltager Leif Larsen, Henrik Lyhne og Morten Grønbæk Denker.

#### EliteSilkeborg

Repræsentanter fra EliteSilkeborg orienterer Økonomi- og Erhvervsudvalget om den aktuelle status og de fremtidige perspektiver for EliteSilkeborg. Efterfølgende er der mulighed for gensidig drøftelse.

Fra EliteSilkeborg deltager Frank Borch-Olsen og Jeppe Fruensgaard.

Der er afsat 30 minutter pr. dialogmøde.



# 3 (Offentlig) Drøftelse af revisionsberetning vedrørende årsregnskabet for 2019

Sagsbehandler: DR14437

SagsID: EMN-2019-01646

## Resume

Økonomi- og Erhvervsudvalgets indledende drøftelse af revisionsberetning nr. 17 vedr. årsregnskabet for 2019.

Under den indledende drøftelse deltager kommunens revision, der mundtligt vil forelægge beretningerne og stå til rådighed for uddybende spørgsmål.

På mødet i Økonomi- og Erhvervsudvalget 17. august 2020 tages revisionsberetningerne op til fornyet drøftelse, idet der på dette tidspunkt foreligger resultat af behandlingerne i fagudvalgene, forud for behandling i byrådet.

## Indstilling

Økonomichefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at revisionsberetningen vedr. årsregnskabet for 2019 drøftes

## Beslutning

Beretningen drøftet.

### Ej til stede

Martin Jakobsen (C).

## Tidligere beslutninger

...

## Sagen

### Beskrivelse af sagen

Revisor deltager i Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 11. august med henblik på mundtligt at fremlægge revisionsberetning nr. 17 vedr. årsregnskabet for 2019.

Desuden orienteres nedenfor særskilt om opfølgning på bemærkninger videreført fra tidligere år og om revisionens bemærkninger til de iværksatte initiativer med henblik på at sikre sagsbehandlingens korrekthed.

Revisionsberetning nr. 17 vedr. årsregnskabet er tidligere sendt til byrådets orientering og er ligeledes vedlagt sagen som bilag.

### **Revisionsbemærkninger til årsregnskabet for 2019**

Det fremgår af revisionsberetning nr. 17, side 138, at revisionen af årsregnskabet for 2019 ikke har givet anledning til bemærkninger.

### **Opfølgning på tidligere års revisionsbemærkninger**

Ved den afsluttende revision har BDO foretaget opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger samt andre forhold omtalt i tidligere revisionsberetninger:

#### **Personsager vedrørende tilbud til børn og unge med særlige behov**

I tidligere revisionsberetninger har BDO afgivet revisionsbemærkninger vedrørende tilbud til børn og unge med særlige behov. I beretning for 2018, hvor BDO foretog opfølgning på området kunne BDO konstatere, at området fortsat ikke fuldt ud blev administreret i overensstemmelse med gældende regler.

BDO har i april måned 2020 foretaget opfølgning og har foretaget revision af i alt 10 sager fordelt med 6 sager omfattet af kommunens eget ledelsestilsyn og 4 sager som ikke har været omfattet af ledelsestilsynet.

BDO ser en klar forbedring i sagsadministrationen og området administreres generelt i overensstemmelse med gældende regler. BDO kan således lukke bemærkningen på området.

#### **Personsager vedrørende merudgifter til børn**

I revisionsberetning nr. 16 af 6. juni 2019 afgav BDO revisionsbemærkning, da området ikke fuldt ud blev administreret i overensstemmelse med gældende regler.

BDO har foretaget opfølgning i april måned 2020.

Det er BDO's vurdering, at området nu administreres i overensstemmelse regler. Forvaltningen har haft fokus på rettidig opfølgning, men der er dog fortsat enkelte sager, hvor der ikke er rettidig opfølgning.

BDO ser dog en forbedring vedrørende dette og kan lukke bemærkningen på området.

#### **Personsager vedrørende integrationsprogram**

BDO har i tidligere revisionsberetninger afgivet revisionsbemærkninger vedrørende integrationsprogram, da der ikke fuldt ud blev administreret i overensstemmelse med gældende regler. Som det fremgår af afsnit 9.2.4, er der fortsat fejl i sagsadministrationen. Der mangler opfølgning på jobsøgning samt CV'er ved samtalerne og der er ikke foretaget opfølgning på afmelding som jobsøgende samt der mangler dokumenteret vejledning om repatriering ved samtalerne.

Vedrørende virksomhedsrettede tilbud ses der fortsat at være enkelte udfordringer, men BDO kan se, at der generelt er forbedringer vedrørende dette.

Kommunen har i sit eget ledelsestilsyn konstateret samme problemstillinger. BDO kan således ikke afslutte sin revisionsbemærkning på området.

Silkeborg Kommune har igangsat en række initiativer og udarbejdet handleplan, der skal sikre en forbedring af sagsadministrationen på de områder, hvor der er konstateret problemer. Initiativer omfatter bl.a. ændrede arbejdsgange vedrørende behandling af negative hændelser, udvikling af styreredskab i fagsystem til sikring af rettidig opfølgning, fokus på indhold i samtaler samt tæt opfølgning vedrørende udvidet ledelsestilsyn.

BDO vil foretage opfølgning herpå ved sin revision i 2020.

#### **Personsager vedrørende merudgifter til voksne**



BDO har i tidligere revisionsberetninger afgivet revisionsbemærkninger vedrørende merudgifter til voksne, da området ikke fuldt ud blev administreret i overensstemmelse med gældende regler.

Som det fremgår af afsnit 9.2.4, er der fortsat fejl i sagsadministrationen. BDO kan således ikke afslutte sin revisionsbemærkning på området.

Kommunen har oplyst, at de har tilføjet ekstra medarbejderressourcer til området fra foråret 2020 for at sikre, at sker opfølgning og genberegning af alle sager.

BDO vil foretage opfølgning ved revision i 2020.

## **Bilag**

1 (Silkeborg Kommune - Revisionsberetning nr. 17 årsregnskab 2019 - 8530528)

# 4 (Offentlig) Målopfølgning for Økonomi- og Erhvervsudvalget pr 30.06.2020

Sagsbehandler: [Dr28946]  
SagsID: [EMN-2018-02191]

## Resume

Jf. styringsmodellen er der pr. 30. juni 2020 gennemført opfølgning på mål.

## Indstilling

Ejendomschefen og økonomichefen indstiller for deres respektive bevillinger til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at udvalget tager status på udvalgsmål til efterretning

## Beslutning

Taget til efterretning.

### Ej til stede

Martin Jakobsen (C).

## Tidligere beslutninger

...

## Sagen

## Beskrivelse af sagen

Følgende udvalgsmål forventes ikke opfyldt, delvist opfyldt eller opfyldt (en samlet opfølgning på udvalgsmålene findes i bilaget).

Overordnet status på udvalgsmål for Økonomi- og Erhvervsudvalget

Bevilling / Udvalgsmål

Udvalgsmål	☺	☹	⊗
<b>Bevilling 12 Kommunale ejendomme</b>			
Revidering af eksisterende serviceaftaler	X		
Reduktion af CO2 udledningen fra driften af Silkeborg Kommunes ejendomme (flerårigt)	X		
<b>Bevilling 14 Centralfunktioner</b>			
Silkeborg Kommune er fortsat en økonomisk robust kommune		X	

Ved afvikling af events at opnå bedre branding for på sigt at fremme handel, turisme og bosætning via samspil med eksempelvis handelsliv og andre aktører	X		
Vi har lokalområder med plads til det gode liv i alle livsfasen og fællesskaber. Fællesskab er en vigtig ramme for den enkelte. Via synlige fællesskaber mobiliserer vi de ressourcer, hver enkelt har		X	
Silkeborg Kommune er fortsat en attraktiv arbejdsplads, der kan tiltrække kompetente medarbejdere og give mulighed for et arbejdsliv hvor den enkeltes kompetencer videreudvikles og styrkes. Teknologiske muligheder udnyttes og anvendelse af data og evidens indtænkes i den kommunale kernevelfærd. De kommunale velfærdsleverancer gentænkes, når de kommunale opgaver reformeres, eksempelvis på sundhedsområdet	X		

**NOTE:**

☺: Målet og de effekter, som er angivet i udvalgsaftalen er eller forventes opfyldt i løbet af året

☹: Målet og de effekter, som er angivet i udvalgsaftalen er eller forventes delvis opfyldt i løbet af året

⊖: Målet og de effekter, som er angivet i udvalgsaftalen er ikke og forventes ikke opfyldt i løbet af året

## Bilag

1 (Målopfølgning for bevilling 12 Kommunale ejendomme pr. 30.06.2020 - 8591933)

2 (Målopfølgning for bevilling 14 Kommunale ejendomme pr. 30.06.2020 - 8592115)

3 (CO2-regnskab 2019 - 8592176)

# 5 (Offentlig) Budgetopfølgning for Økonomi- og Erhvervsudvalget pr 30.06.2020

Sagsbehandler: [dr28946]  
SagsID: [EMN-2018-02191]

## Resume

Jævnfør styringsmodellen for Silkeborg Kommune er der pr. 30. juni 2020 gennemført opfølgning på økonomi og aktivitet.

## Indstilling

Ejendomschefen og Økonomichefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalgets samlede sag for alle bevillinger "Godkendelse af bevillingsflytninger på baggrund af budgetopfølgningen pr. 30. juni 2020",

- at de foreslåede bevillingsflytninger, som fremgår af bilaget, godkendes

Ejendomschefen og Økonomichefen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger "Godkendelse af bevillingsændringer på baggrund af budgetopfølgningen pr. 30. juni 2020",

- at de forslåede bevillingsændringer, som fremgår af bilaget, godkendes

Ejendomschefen og Økonomichefen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger "Orientering om budgetopfølgning pr. 30. juni 2020",

- at det forventede regnskab tages til efterretning

## Beslutning

Bevillingsflytninger og bevillingsændringer godkendt.

Forventet regnskab taget til efterretning.

Derudover godkendte Økonomi- og erhvervsudvalget, at der sker følgende korrektion:

Korrigeret budget og forventet regnskab på bevilling 12 Kommunale ejendomme er opgjort 5,570 mio. kr. for højt. Det har ingen betydning for afvigelsen. Dette bliver korrigeret i den samlede sag for budgetopfølgningens forventet regnskab

### Ej til stede

Martin Jakobsen (C).

## Tidligere beslutninger

...

## Sagen

## Beskrivelse af sagen

Budgetopfølgningen og forventet regnskab er lavet med udgangspunkt i forbruget på 30. juni 2020.

### Drift

Tabel 1: Forventning til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab, drift

1000 kr., drift	Oprindeligt Budget	Korrigeret Budget*	Forbrug pr. 30.06.2020	Forventet Regnskab	Afvigelse**
<b>11 Ældreboliger</b>	-23.466	-23.466	-13.926	-24.316	850
<b>12 Kommunale ejendomme</b>	207.974	216.769	115.759	222.597	-5.828
<b>14 Centralfunktioner</b>	441.432	484.643	228.115	478.206	6.430
<b>15 Fælles formål</b>	53.140	56.118	21.568	53.688	2.430
<b>16 Tværgående aktiviteter</b>	175.983	40.136	1.797	28.622	11.514
Ialt driftsudgifter	855.063	774.200	353.315	758.797	15.396

\* Korrigeret budget er inkl. bevillingsændringer og -flytninger på denne budgetopfølgning

\*\* - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

Nedenstående mer- og mindreudgifter relateret til COVID-19, er indarbejdet i budgetopfølgningen. Mer- og mindreudgifterne er opgjort i før og efter 10. maj 2020. Dette fordi der kompenseres via midtvejsreguleringen for COVID-19 relaterede udgifter til og med 10. maj 2020. Der er således indarbejdet en bevillingsændring på 1,491 mio. kr.

Tabel 2 Nettoopgørelse over mer- og mindreudgifter relateret til COVID-19

1000. kr., netto	Mer- og mindreudgifter relateret til COVID-19		
	A Opgjorte udgifter pr. 10. maj 2020	B Forventede udgifter fra 11. maj og frem	C Forventede udgifter i alt
Merudgifter, rengøring	815	7.699	8.514
Mindre indtægter, mødeforplejning	199	725	924
Merudgifter, Rådhusadministration	0	168	168
Mindre udgifter, energi	0	-760	-760
<b>Bevilling 12 Kommunale ejendomme, i alt</b>	<b>1.014</b>	<b>7.832</b>	<b>8.846</b>
Hygiejne (Sundhed Ældre)	500	0	500
Diverse administration	27	0	27

<b>Bevilling 14, Centralfunktioner, i alt</b>	<b>527</b>	<b>0</b>	<b>527</b>
Mindreudgifter mødeafholdelse	-50	0	-50
<b>Bevilling 15, Fælles formål, ialt</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>
<b>I alt</b>	<b>1.491</b>	<b>7.832</b>	<b>9.323</b>

## **11 Ældreboliger**

### **Afvigelsesbemærkninger, drift**

Ældreboliger 850  
Der forventes et samlet mindreforbrug på 0,85 mio. kr. Se specifikation i bilaget

## **12 Kommunale ejendomme**

### **Afvigelsesbemærkninger, drift**

Ejendomsdrift 2.004  
Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 2. mio. kr. Se specifikation i bilaget.

Merudgifter relaterede til Covid-19 -7.832  
Der forventes på nuværende tidspunkt en merudgift på 7,8 mio. kr. Se specifikation i bilaget.

## **14 Centralfunktioner**

### **Afvigelsesbemærkninger, drift**

Drift 6.430  
På nuværende tidspunkt forventes der samlet set et mindreforbrug på ca. 6,4 mio. kr. Det forventede nettoresultat består af både mer- og mindreforbrug. Den markant største budgetpost på bevillingen vedrører "Sekretariater og forvaltninger", aktuelt forventes et mindreforbrug på ca. 13,5 mio. kr. Dette modsvares dog i nogen grad af forventede merforbrug indenfor Kultur og Borgerservice området, administrationsbidrag til Udbetaling Danmark, og tjenestemandspensioner

## **15 Fælles formål**

### **Afvigelsesbemærkninger, drift**

Drift 2.430  
Samlet set forventes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på ca. 2,4 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt at vi på nuværende tidspunkt ikke regner med at forbruge budget afsat til folketingsvalg eller folkeafstemning (ca. 2 mio. kr.). Desuden

forvenstes et mindreforbrug Erhvervsservice og iværksætter (ca. 1,5 mio. kr.). Modsat forventes der et merforbrug på turisme (ca. 0,7 mio. kr.)

## **16 Tværgående aktiviteter**

### **Afvigelsesbemærkninger, drift**

Drift

11.514

Der forventes et mindreforbrug på 11,5 mio. kr.,

Beløbet består af disponeret pulje til lokalt initierede projekter på 3 mio. kr., pulje på 2,4 mio. kr. til marginaludgifter vedrørende flygtninge, pulje til events på 2 mio. kr., pulje til senere fordeling vedrørende Covid-19 på 4,7 mio. kr. (tilføres i denne budgetopfølgning) samt mindre puljer på i alt 1 mio. kr.

Der forventes merudgifter vedrørende barselspuljen på ca. 4 mio. kr.

På bevillingen afholdes i øvrigt bidrag til Midtjysk Brand og Redning, Innovation Silkeborg samt udgifter til tværgående aktiviteter.

Ikke forbrugte eventmidler til 2021 forventes at blive overført til 2021.

Den disponerede pulje vedrørende lokalt initierede projekter vil ved bevilling blive afholdt som anlægsudgift.

Ikke forbrugte midler til pensionsudgifter for tidligere ansatte på institutioner under den sociale rammeaftale i 2020 opspares til udgifter i de kommende år og vil blive søgt overført til 2021 ved regnskabsårets slutning.

Driftsbevillingerne er reduceret med 7,1 mio. kr. som følge af ændret pris- og lønskøn for 2020 og tilgår kassen sammen med 4 mio. kr., som er reserveret til formålet, i alt 11,1 mio. kr.

Den budgetterede pulje på 6 mio. kr. afsat til imødegåelse af regulering af beskæftigelsestilskud og aktivitetsbestemt medfinansiering vedrørende sundhedsudgifter tilføres kassen

### **Anlæg**

Tabel 3: Forventning til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab, anlæg

<b>1000 kr., anlæg</b>	<b>Oprindeligt Budget</b>	<b>Korrigeret Budget*</b>	<b>Forbrug pr. 30.06.2020</b>	<b>Forventet Regnskab</b>	<b>Afvigelse**</b>
<b>12 Kommunale ejendomme</b>	20.300	48.237	14.619	56.581	-8.344
<b>16 Tværgående aktiviteter</b>	40.000	13.536	2.214	13.200	336
<b>Ialt anlægsudgifter</b>	<b>60.300</b>	<b>61.774</b>	<b>16.833</b>	<b>69.781</b>	<b>-8.007</b>

\* Korrigeret budget er inkl. bevillingsændringer og -flytninger på denne budgetopfølgning

\*\* - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

## **12 Kommunale ejendomme**

### **Afvigelsesbemærkninger, anlæg**

Anlæg, netto merforbrug

-8.344

Netto merforbruget henføres til merudgifter på 10,2 mio. kr. til køb af ejendomme og arealer samt et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. på affaldsopbevaring. Se specifikation ovenfor i Tabel 2.

## Bilag

- 1 (Budgetopfølgning for bevilling 11 Ældreboliger pr. 30.06.2020 - 8592754)
- 2 (Budgetopfølgning for bevilling 12 Kommunale ejendomme pr. 30.06.2020 - 8592106)
- 3 (Budgetopfølgning for bevilling 14 Centrale funktioner pr. 30.06.2020 - 8592113)
- 4 (Budgetopfølgning for bevilling 15 Centrale funktioner pr. 30.06.2020 - 8592111)
- 5 (Budgetopfølgning for bevilling 16 Tværgående aktiviteter pr. 30.06.2020 - 8592829)



# 6 (Offentlig) Godkendelse af tillægsbevilling til opførelse af kold lagerhal ved brandstationen i Silkeborg

Sagsbehandler: DR14437

SagsID: EMN-2020-03002

## Resume

Midtjysk Brand & Redning har behov for permanent lagerkapacitet ved brandstationen i Silkeborg til opbevaring af især dæk til kommunens vognpark. Der ønskes opført en kold hal i umiddelbar tilknytning til brandstationen som erstatning for nuværende lejeløsning, der ikke kan videreføres.

Beredskabskommissionen har behandlet emnet på sit møde 8. juni 2020 (sag 4) og indstiller til Silkeborg og Viborg Kommuner, at der gives en tillægsbevilling til finansiering af opførelsen af lagerhallen.

## Indstilling

Økonomichefen indstiller til byrådet,

- at tillægsbevilling på 0,8 mio. kr. (svarende til Silkeborg Kommunes andel) til opførelse af en kold lagerhal godkendes

## Beslutning

Indstilling anbefales.

### Ej til stede

Martin Jakobsen (C)

## Tidligere beslutninger

...

## Sagen

### Beskrivelse af sagen

Nedenstående beskrivelse af sagen fremgår af sagsfremstillingen til Beredskabskommissionens møde 8. juni 2020:

"På mødet i Beredskabskommissionen 2. marts 2020 blev det besluttet, at der skal udarbejdes finansieringsforslag indeholdende beregning af reducerede omkostninger ved ophør af løbende transport af varer til og fra nuværende fjernlager.

Midtjysk Brand & Redning har et større lagerbehov i forbindelse med værkstedsdriften på brandstationen i Silkeborg – særligt til opbevaring af vinter/sommerdæk til Silkeborg

Kommunes vognpark som serviceres hos Midtjysk Brand & Redning.

I de senere år har der været en aftale med Teknisk Skole om leje af lagerplads i naboejendommen. Denne kan ikke videreføres, da lokalerne nu er nedrevet. P.t. er der indgået aftale om leje af containere som midlertidig løsning – hvilket ikke er en holdbar løsning i forhold til arbejdsmiljø og i forhold til det udtryk det giver for de kommende naboer på Birkeskrænten.

Muligheden for at indgå andre lejemål er afsøgt, men har vist sig at være ufordelagtigt på grund af høje lejepriser i lokalområdet (nuværende markedsniveau 135.000 årligt) og for stor afstand til værkstedsfaciliteterne.

Der er derfor behov for en permanent løsning i form af en kold hal i umiddelbar nærhed af brandstationen - vest for værkstedsområderne og mellem brandstation og de nuværende Teknisk Skoles bygninger.

Der er indhentet tilbud på opførelse af hal fra 3 tilbudsgivere. Laveste tilbudspris er 1.460.000 kr. hvortil der skal tillægges 10% til uforudsete udgifter svarende til i alt ca. 1.600.000 kr.

Der er undersøgt en finansieringsløsning via leasing, da Midtjysk Brand & Rednings budget til bygningsvedligehold udgør i alt 193.000 kr. årligt i 2021, og skal dække alt vedligeholdelsesarbejde på de to hovedstationer og 5 deltidsstationer, hvilket er et meget lavt niveau.

Samtidig indeholder den investeringsplan, der blev vedtaget i forbindelse med MJBR's dannelse, alene køretøjer, og dermed ikke andre anlæg, herunder bygninger.

Efter rådgivning fra økonomiafdelingen i administrationskommunen kan en leasingløsning ikke anbefales, da den vil påvirke ejerkommunernes låneramme. Der anbefales fra økonomiafdelingen i stedet en éngangsbevilling, alternativt fordelt over en årrække, forudsat at likviditetssituationen muliggør det.

Sidstnævnte er imidlertid ikke realistisk pga. det nuværende budgetbeløb til bygningsområdet, jf. ovenstående. Derfor foreslås en éngangsbevilling fra ejerkommunerne efter gældende fordelingsnøgle.

Prisen ved opførelse af egen hal skal ses i forhold til den anførte markedislejepris på 135.000 kr. årligt. En lejeordning vil på 12 år koste det samme som en permanent løsning, der forventes at have en levetid på 30 år.

En permanent løsning vurderes fremadrettet at medføre sparede lønomsparinger på 70.000 kr. årligt som følge af reduceret transport af varer til hidtidigt fjernlager. De sparede ressourcer kan i stedet anvendes til forbedret bygningsvedligehold."

## Økonomi

Økonomistaben oplyser, at anlægsbevilling på 0,8 mio. kr. kan gives på bevilling 16 Tværgående aktiviteter, når der samtidig gives en tillægsbevilling på 0,8 mio. kr. finansieret af kassen.

# 7 (Offentlig) Godkendelse af mødeplan 2021 for Økonomi- og Erhvervsudvalget

Sagsbehandler: Dr17220

SagsID: EMN-2020-02609

## Resume

Fastsættelse af tid og sted for møder i Økonomi- og Erhvervsudvalget i 2021.

## Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at møder afholdes tirsdag i 1. hele uge af måneden samt 3. tirsdag i måneden
- at udvalget drøfter, hvordan møderne i februar ønskes afviklet
- at mødet 16. februar flyttes til 9. februar
- at mødet 8. juni flyttes til 1. juni
- at mødet 3. august flyttes til 10. august
- at mødet 17. august flyttes til mandag 23. august
- at mødet 19. oktober flyttes til 12. oktober
- at mødet 16. november flyttes til 23. november
- at mødet 7. december flyttes til 30. november
- at mødet 21. december flyttes til 14. december
- at møder starter kl. 8.30
- at møder afholdes i lokalerne ved byrådssalen
- at der ikke afholdes møde i juli

## Beslutning

Indstillingen godkendt.

### Ej til stede

Martin Jakobsen (C).

## Tidligere beslutninger

...

## Sagen

### Beskrivelse af sagen

I det vedlagte forslag til mødeplan 2021 ses forslag til afholdelse af Økonomi- og Erhvervsudvalgets møder i 2021. Møderne foreslås placeret på samme måde, som i 2020, nemlig tirsdag 1. hele uge af måneden samt 3. tirsdag i måneden, med følgende ændringer:

- at mødet 8. juni flyttes til 1. juni

- at mødet 3. august flyttes til 10. august
- at mødet 17. august flyttes til mandag 23. august
- at mødet 19. oktober flyttes til 12. oktober
- at mødet 16. november flyttes til 23. november
- at mødet 7. december flyttes til 30. november
- at mødet 21. december flyttes til 14. december
- at der ikke afholdes møde i juli

Idet møderne i februar ligger tæt på hinanden (2. februar og 9. februar), foreslår kommunaldirektøren en drøftelse af, hvorvidt der ønskes afholdt to møder i februar måned. I så fald foreslås det, at 1. møde enten aflyses eller benyttes til dialogmøder, og at tidsrammen for 2. møde evt. udvides.

Ifølge § 20, stk. 1, i den kommunale styrelseslov skal økonomiudvalget og de stående udvalg for hvert regnskabsår træffe beslutning om, hvor og hvornår udvalgets møder skal afholdes. Udvalgets beslutning om mødeplan kan af ethvert medlem af udvalget forlanges indbragt til afgørelse

## **Bilag**

1 (Politisk mødeplan for 2021 - 8557899)

# 8 (Offentlig) Godkendelse af mødeplan 2021 for Silkeborg Byråd

Sagsbehandler: Dr17220

SagsID: EMN-2020-02609

## Resume

Fastsættelse af tid og sted for afholdelse af byrådets ordinære møder i 2021 samt fastsættelse af tidspunkter for afholdelse af temamøder og seminarer.

## Indstilling

Borgmesteren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at drøfte om 13. september 2021 skal reserveres til temamøde i byrådet

Borgmesteren indstiller til byrådet,

- at byrådsmøder i 2021 afholdes 4. mandag i måneden kl. 17 i byrådssalen
- at der ikke afholdes møde i juli
- at byrådsmødet 24. maj flyttes til 31. maj 2021
- at byrådsmødet 28. juni flyttes til 21. juni 2021
- at byrådsmødet 23. august flyttes til 30. august 2021
- at byrådsmødet 22. november flyttes til 29. november 2021
- at byrådsmødet 27. december flyttes til 20. december 2021
- at der forud for hvert byrådsmøde er et offentligt dialogmøde for alle borgere og andre, der har interesse for at komme i dialog med byrådets medlemmer
- at byrådets målseminar afholdes 24. februar 2021
- at byrådets budgetseminar afholdes 24. og 25. august 2021
- at byrådets 1. behandling af budgettet afholdes 14. september 2021 kl. 13 på rådhuset
- at byrådets 2. behandling af budgettet afholdes 12. oktober 2021 kl. 15 på rådhuset
- at 11. januar, 8. februar, 15. marts, 19. april, 17. maj reserveres til temamøder, der afvikles i tidsrummet kl. 16.00 – 18.30

## Beslutning

Indstillingen anbefales.

### Ej til stede

Martin Jakobsen (C)

## Tidligere beslutninger

...

## Sagen

## **Beskrivelse af sagen**

I det vedhæftede forslag til politisk mødeplan ses datoer for byrådets møder, behandling af budgettet, målseminar, budgetseminar og temamøder indskrevet.

Ifølge den kommunale styrelseslov § 20, stk. 1, skal økonomiudvalg og de stående udvalg beslutte hvor og hvornår udvalgets møder skal afholdes. I starten af regnskabsåret offentliggøres mødeplanen.

## **Bilag**

1 (Politisk mødeplan for 2021 - 8557899)

# 9 (Offentlig) Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til daginstitutionsbyggerierne i Kjellerup/Levring

Sagsbehandler: Dr12955

SagsID: EMN-2019-00222

## Resume

Godkendelse af anlægsbevilling på 61,3 mio. kr. til daginstitutionsbyggerierne i Kjellerup/Levring.

## Indstilling

Børne- og Familiechefen indstiller til byrådet,

- at anlægsbevillingen på 61,3 mio. kr. godkendes

## Beslutning

Indstillingen anbefales.

### Ej til stede

Martin Jakobsen (C).

## Tidligere beslutninger

**Udvalg:** Børne- og Ungeudvalget

**Dato:** 08-06-2020

Indstillingen anbefales.

### Ej til stede

Jonas Sivertsen (A)

## Sagen

### Beskrivelse af sagen

Byrådet godkendte 25. februar 2019 en forhøjelse af anlægsbudgettet fra 39 mio. kr. til 62,3 mio. kr. til erstatningsbyggeri i Kjellerup/Levring. Byrådets godkendte også en proces, hvor de to erstatningsbyggerier for fire af de eksisterende børnehuse vil foregå forskudt for at undgå en genhusning af børnene i børnehuset Satellitten, mens det første af de to erstatningsbyggerier opføres ved Arenaen.

Processen forløber planmæssigt. Dispositionsforslagene og byggeprogrammet forventes klar til godkendelse i uge 26, 2020.

For at sikre fremdrift i projektet søges anlægsbevillingen til projekterne på 61,3 mio. kr. godkendt.

Byggeriet ved Arenaen forventes at stå færdigt ultimo 2021/primus 2022, og byggeriet ved Vestergade forventes at stå færdigt ultimo 2022/primus 2023.

## **Økonomi**

Økonomistaben oplyser, at forhøjelse af anlægsbevilling på 61,300 mio. kr. fra 1,000 mio. kr. til 62,300 mio. kr. kan gives på bevilling 43 Dagtilbud og daginstitutioner med rådighedsbeløb 20,000 mio. kr. i 2020, 30,000 mio. kr. i 2021 og 11,300 mio. kr. i 2022 indenfor budgettets rammer.



# 10 (Offentlig) Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til det nye børnehus i Sejs-Svejbæk

Sagsbehandler: Dr12955

SagsID: EMN-2019-01416

## Resume

Godkendelse af anlægsbevilling på 27,6 mio. kr. til det nye børnehus i Sejs-Svejbæk.

## Indstilling

Børne- og Familiechefen indstiller til byrådet,

- at anlægsbevillingen på 27,6 mio. kr. godkendes

## Beslutning

Indstillingen anbefales.

### Ej til stede

Martin Jakobsen (C)

## Tidligere beslutninger

**Udvalg:** Børne- og Ungeudvalget

**Dato:** 08-06-2020

Indstillingen anbefales.

### Ej til stede

## Sagen

### Beskrivelse af sagen

Byggeriet af det nye børnehus i Sejs-Svejbæk med plads til 140 børn, der blev godkendt af byrådet 24. juni 2019, er ved at blive projekteret af EMR Murer og Entreprenører A/S.

Licitationsresultatet blev i henhold til Børne- og Ungeudvalgets delegering af beslutningskompetencen 3. juni 2019 godkendt af formanden for Børne- og Ungeudvalget og formanden for Idé- og Programudvalget primo marts 2020.

For at sikre fremdrift i projektet søges anlægsbevillingen til projektet på 27,6 mio. kr. godkendt.

Byggeriet forventes at stå færdigt ultimo 2021/primus 2022.

## **Økonomi**

Økonomistaben oplyser, at forhøjelse af anlægsbevilling på 27,600 mio. kr. fra 1,200 mio. kr. til 28,800 mio. kr. kan gives på bevilling 43 Dagtilbud og daginstitutioner med rådighedsbeløb 14,200 mio. kr. i 2020 og 13,400 mio. kr. i 2021 kr. i 2022 indenfor budgettets rammer.

# 11 (Fortrolig) Drøftelse af og orientering om budgetudfordringer

Sagsbehandler: DR11520

SagsID: EMN-2020-02432

## **12 (Fortrolig) Behandling af reduktionskataloget forinden offentlig høring**

Sagsbehandler: Dr30064

SagsID: EMN-2020-00515

# 13 (Fortrolig) Beslutning om igangsætning af ekspropriation

Sagsbehandler: Dr28513

SagsID: EMN-2020-00040

## **14 (Fortrolig) Orientering om advisering om kapitaludvidelse**

Sagsbehandler: Dr12965

SagsID: EMN-2020-01761

# 15 (Offentlig) Til orientering

Sagsbehandler: Dr17220

SagsID: EMN-2019-00404

## Beslutning

Taget til efterretning.

### Ej til stede

Martin Jakobsen (C).

## Tidligere beslutninger

...

## Sagen

## Beskrivelse af sagen

### Orientering om forbrug og likviditet pr. 31. juli 2020

Til Økonomi- og Erhvervsudvalgets orientering er vedlagt oversigter over udvikling i forbrug (drift og anlæg) og likviditet pr. 31. juli 2020.

På politikerportalen Rav, som er tilgængelig på byrådsmedlemmernes iPads, findes der i øvrigt (under punktet Økonomi) rapporter med tal for daglig og månedlig likviditet, likviditet efter kassekreditreglen samt oversigter over aktuelt forbrug for hver driftsbevilling. Tallene opdateres hver måned og indeholder således altid de mest aktuelle tal.

## Bilag

1 (2020-07 Forbrug - 8592368)

2 (2020-07 Likviditet - 8592433)

# 16 (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.



# 17 (Offentlig) Drøftelse af og orientering om korrigerende handlinger 2020

Sagsbehandler: Dr11520

SagsID: EMN-2020-02432

## Resume

Økonomi- og Erhvervsudvalget har på mødet 16. juni 2020 besluttet at anmode borgmesteren om at frembringe forslag til korrigerende handlinger for 2020 til vedtagelse i byrådet. Af denne sagsfremstilling og bilag fremgår borgmesterens forslag til korrigerende handlinger for 2020 til orientering og drøftelse.

## Indstilling

Økonomichefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at borgmesterens forslag til korrigerende handlinger for 2020 drøftes
- at orienteringen tages til efterretning

## Beslutning

Forslagene blev drøftet.  
Orientering taget til efterretning.

### Ej til stede

Martin Jakobsen (C).

## Tidligere beslutninger

...

## Sagen

### Beskrivelse af sagen

Økonomi- og Erhvervsudvalget har på mødet 16. juni 2020 besluttet at anmode borgmesteren om at frembringe forslag til korrigerende handlinger for 2020 til vedtagelse i byrådet. Af protokollatet fra Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde fremgår:

*"Økonomi- og Erhvervsudvalget ser med alvor på de forventede overskridelser på fagudvalgenes område i 2020.*

*Borgmesteren frembringer et forslag til korrektioner for 2020, som fremsendes til drøftelse/kommentering i fagudvalgene og efterfølgende til byrådet i august 2020 med henblik på budgetoverholdelse. I processen skal der tages højde for involvering/inddragelse af relevante parter".*

Af denne sagsfremstilling og bilag fremgår borgmesterens forslag til korrigerende handlinger 2020. Økonomi- og Erhvervsudvalget tager 17. august 2020 stilling til, hvilke forslag, der skal indstilles til vedtagelse i byrådet 24. august 2020. Der indgår forslag til korrigerende handlinger for tre udvalg: Børne- og Ungeudvalget, Socialudvalget og Sundheds- og Ældreudvalget. Forslagene er udvalgt på baggrund af faglige vurderinger fra de tre afdelinger, der er berørt af forslagene.

Af tabel 1 fremgår den forventede økonomiske effekt af forslagene for de tre udvalg. Forslagene forventes af have en begrænset økonomisk effekt i 2020, da mere end halvdelen af året er gået, og der desuden må påregnes en implementeringsperiode. Der forventes en større effekt i 2021. Den fulde effekt på ca. 26,1 mio. kr. forventes i 2022.

Tabel 1. Forventet økonomisk effekt af forslag til korrigerende handlinger. Mio. kr.

Udvalg og bevilling	2020	2021
Børne- og Ungeudvalget, Bevilling 45	0	3,50
Socialudvalget, Bevilling 53	0,07-0,15	1,67-1,98
Sundheds- og Ældreudvalget, Bevilling 73	1,0	17,7
I alt	1,07-1,15	22,87-23,18

Tre af de medtagne forslag indgår i reduktionskataloget for 2021. Det fremgår af bilaget, hvilke forslag, det drejer sig om. Af bilaget fremgår desuden hvilke konkrete forslag, der er foreslået.

Forslagene er på dette møde til orientering og drøftelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget. Derudover sendes forslagene vedrørende hvert af udvalgene til orientering og drøftelse i det relevante fagudvalg. Herefter tager Økonomi- og Erhvervsudvalget på mødet 17. august 2020 stilling til, hvilke forslag, der indstilles til vedtagelse i byrådet.

Dagsordenspunktet er identisk med dagsordenspunkt 11, som hermed offentliggøres.

## Økonomi

Såfremt de foreslåede korrigerende handlinger vedtages og implementeres, vil de medføre en reduktion af det forventede merforbrug i 2020 og fremefter. Da forslagene ikke får effekt for hele 2020, kan den fulde økonomiske effekt af forslagene først forventes i 2021 eller 2022.

## Bilag

1 (Bilag vedrørende korrigerende handlinger 2020 Økonomi- og Erhvervsudvalget - 8589901)



