

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Beslutningsprotokol

05-03-2019 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) Møde mellem Økonomi- og Erhvervsudvalget og HovedMED.....	4
3 (Offentlig) Orientering om regnskab 2018 for bevilling 11 Ældreboliger.....	6
4 (Offentlig) Orientering om endelig opfølgning på bevillingsmålene for bevilling 11 Ældreboliger og bevilling 12 Kommunale ejendomme for 2018.....	8
Ejendomschefen indstiller til Økonomi- og erhvervsudvalget,.....	8
5 (Offentlig) Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2018 til 2019 på bevilling 12 Kommunale ejendomme.....	11
6 (Offentlig) Orientering om endelig opfølgning på bevillingsmålene for bevilling 14 Centralfunktioner for 2018	15
Økonomichefen indstiller til Økonomi- og erhvervsudvalget,	15
7 (Offentlig) Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2018 til 2019 på bevillingerne 14 Centralfunktioner, 15 Fælles formål og 16 Tværgående aktiviteter.....	19
8 (Offentlig) Godkendelse af anlægsregnskaber for bevilling 12 Kommunale ejendomme.....	26
9 (Offentlig) Godkendelse af boligprogram 2019-2031	29
10 (Offentlig) Godkendelse af projekt Lokalområder med kant, runde 2.....	33
11 (Offentlig) Godkendelse af samarbejdsaftaler mellem Silkeborg Kommune og lokale erhvervsserviceaktører for 2019	35
12 (Offentlig) Orientering om igangsat områdestudie i Funder	37
13 (Offentlig) Orientering om informationssikkerhedsniveauet i Silkeborg Kommune i 2018	40
14 (Offentlig) Orientering vedr. legionella-bekæmpelse i kommunale bygninger.....	43
15 (Offentlig) Godkendelse af ny organisatorisk placering af Socialtilsyn Midt	45
16 (Offentlig) Stillingtagen til arrangør af fremtidens Regatta	47
17 (Offentlig) Godkendelse af besættelse af ledig plads i Nærdemokratiudvalget ...	52
18 (Fortrolig) Ejendomssag.....	54
19 (Offentlig) Til orientering	55
20 (Offentlig) Underskriftsside.....	56

1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler: Dr17220

SagsID: EMN-2017-07154

Beslutning

Dagsorden godkendt.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Dagsordenen skal godkendes.

2 (Offentlig) Møde mellem Økonomi- og Erhvervsudvalget og HovedMED

Sagsbehandler: Dr17220

SagsID: EMN-2019-01108

Resume

Årlig drøftelse mellem Økonomi- og Erhvervsudvalget og HovedMED forud for udarbejdelsen af "Oplæg til målaftale"/det kommende års budget.

Mødet afholdes i lokale C118 kl. 8.30 – 9.30.

Indstilling

Økonomichefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at synspunkter og input fra HovedMED drøftes
- at mulige konsekvenser i forhold til arbejds- og personaleforhold drøftes

Beslutning

Økonomi- og erhvervsudvalget drøftede synspunkter og input med repræsentanter for HovedMED.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget

Dato: 19-02-2019

Udsat.

Ej til stede

Martin Jakobsen (C).

Sagen

Beskrivelse af sagen

I henhold til budgettidsplanen og de vedtagne "Retningslinjer for behandling af budgettet i MEDsystemet" afholdes et møde mellem Økonomi- og Erhvervsudvalget og HovedMED i forbindelse med udarbejdelsen af det kommende års budget.

På mødet vil HovedMED og Økonomi- og Erhvervsudvalget have lejlighed til at drøfte den del af budgetbehandlingen, der vedrører arbejds- og personaleforhold i kommunen. Mødet afholdes forud for byrådets målseminar og før Økonomi- og Erhvervsudvalget udarbejder "Oplæg til målaftale" således, at HovedMEDs synspunkter kan indgå i Økonomi- og Erhvervsudvalgets videre budgetarbejde

3 (Offentlig) Orientering om regnskab 2018 for bevilling 11 Ældreboliger

Sagsbehandler: Dr12181

SagsID: EMN-2017-06791

Resume

Orientering om regnskab 2018 på bevilling 11 Ældreboliger.

Indstilling

Ejendomschefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at orienteringen om regnskab 2018 for bevilling 11 Ældreboliger tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Med udgangspunkt i Silkeborg Kommunes regler om økonomisk decentralisering og overførselsadgang, er der udarbejdet forslag til overførsel af serviceudgifter (centrale og decentrale) fra 2018 til 2019, mens øvrig drift reguleres over kassen. På anlæg foreslås mer- og mindreforbrug for frigivne rådighedsbeløb overført fra 2018 til 2019.

Regnskab

Tabel 1. Regnskab 2018 for bevilling 11 Ældreboliger

	A	B	C	D	E
Drift og anlæg 1.000 kr.	Oprindeligt Budget 2018	Bevillings- ændringer	Korrigeret Budget 2018	Regnskab 2018	Afgivelse (C-D)*
Ældreboliger	-23.477	0	-23.477	-25.054	1.577
Samlet drift	-23.477	0	-23.477	-25.054	1.577

Note: Regnskabet er opgjort udgiftsbaseret

*- angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

Bemærkninger til væsentlige afgivelser i forhold til korrigeret budget

Mindreforbruget på bevilling 11 Ældreboliger henføres primært til at det samlede forbrug af lejernes henlæggelser i 2018 udgjorde 1,5 mio. kr. mod de i budgetterede 3 mio. kr. Derudover er der mindre afvigelser på diverse ejendomme.

Mindreforbruget på 1,577 mio. kr. vedrørende ældreboliger, reguleres over kassen, da det ikke er en serviceudgift.

4 (Offentlig) Orientering om endelig opfølgning på bevillingsmålene for bevilling 11 Ældreboliger og bevilling 12 Kommunale ejendomme for 2018

Sagsbehandler: Dr12181

SagsID: EMN-2017-06791

Resume

Orientering om den endelige opfølgning på bevillingsmålene i bevillingsaftalen for bevilling 11 Ældreboliger og bevilling 12 Kommunale ejendomme for 2018.

Indstilling

Ejendomschefen indstiller til Økonomi- og erhvervsudvalget,

- at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

1. Bevillingsmål for bevilling 11 Ældreboliger og bevilling 12 Kommunale ejendomme

Den endelige opfølgning på bevillingsmålene i bevillingsaftalen for bevilling 11 Ældreboliger og bevilling 12 Kommunale ejendomme for 2018 fremgår af tabel 1 og tabel 2.

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

☺: Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er opfyldt i 2018

☹: Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er delvis opfyldt i 2018

☹: Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er ikke opfyldt i 2018

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 kommunalt ejede ældre- og plejeboliger. (flerårigt)</i>	På baggrund af de opnåede resultater med et styrket samarbejde med lokallerne i Sundhed og Omsorg, ønskes den samme gode dialog med lokallerne og principperne videreført til boligerne i Socialafdelingen. I forbindelse hermed, har der været afholdt opstartsmøder med ledere på de institutioner som er tilknyttet Socialafdelingen og bevilling 11 Ældreboliger. Møderne er afholdt med de institutioner, hvor der har været ansat en leder i mere end 4 måneder. Som orientering til nye ledere, er der udarbejdet en informationskrivelse, som introducerer lederen til hvad Udlejningsteamet udfører, hvad der forventes af lederen i forhold til udlejning af boligerne samt kontaktoplysninger.	😊

Tabel 2. Endelig opfølgning på bevillingsmålene for bevilling 12 Kommunale ejendomme

Bevillingens mål	Endelig opfølgning	Smiley
<i>Ejendomme ønsker i samarbejde med Kultur og Borgerservice inden udgangen af 2018, at øge brugertilfredsheden med 20% i Silkeborg Kommunes idrætshaller og gymnastiksale i forhold til seneste måling.</i>	I samarbejde med Kultur og Borgerservice, ønsker Ejendomme, via forskellige tiltag, at øge brugertilfredsheden i kommunens idrætshaller og gymnastiksale. For at opnå målet, er der udarbejdet en vision og retning for den fremtidige brugeroplevelse i idrætshaller og gymnastiksale. Endvidere er der i samarbejde med brugerne udarbejdet samarbejdsprincipper og indsatser som understøtter visionen. Der er lavet indsatser og initiativer som forventes at resultere i øget brugertilfredshed. Selve målingen af brugertilfredsheden er udskudt til 2019.	😐
<i>Ejendomme ønsker at reducere antallet af fakturaer i forhold til 2015. (flerårigt)</i>	I 2017 blev der skabt et overblik over betalte fakturaer i Ejendomme. Overblikket viste hvor mange fakturaer, der betales i hvert team, fra hvilke leverandører og hvor mange. Målet var at reducere og automatisere eksisterende fakturaer fra 2015 med 25%. I 2018 er der, målt op mod de 24.000 fakturaer håndteret i 2015, reduceret og automatiseret 28%, fordelt som følger: <ul style="list-style-type: none"> - automatiseret 1.115 fakturaer fra Entreprenørgården - tilmeldt 918 fakturaer til Betalingservice - reduceret 2.057 fakturaer vedrørende køb af rengøringsartikler og TDC fakturaer (ændring af frekvens og samling af fakturaer) - bogført 225 fakturaer af robotten i december 2018, svarende til 2.700 fakturaer på årsbasis vedrørende renovation og måtteservice I 2019 arbejdes der videre på at finde løsninger, som kan optimere området. Blandt andet ønskes det undersøgt om muligheden for at komplekse fakturaer fra Silkeborg Forsyning kan betales via robotten.	😊
<i>Udarbejdelse og implementering af ny</i>	Ejendomme ønsker at gentænke den nuværende procedure for byggeri, som skal ende ud i en procedure, der klarlægger anlægsprocessen fra start til slut.	😐

<p><i>procedure for byggeri i Silkeborg Kommune</i></p>	<p>Det er besluttet at udsætte udarbejdelsen og implementeringen af en ny procedure. Udarbejdelsen udsættes grundet mange verserende bygge – og vedligeholdelsesopgaver i 2018.</p>	
<p><i>Ejendomme sigter i 2018 mod at fastholde målsætningen på 2% reduktion af CO2-udledningen fra driften af Silkeborg Kommunes ejendomme. (flerårigt)</i></p>	<p>Ejendomsstaben forventer, at CO2-udledningen reduceres med minimum 2% i 2018. Afrapportering af CO2-udledning via Klimakommune-rapport til Dansk Naturfredningsforening, sker som forrige år i løbet af foråret. Den faktiske reduktion er derfor ikke kendt på nuværende tidspunkt. I 2018 er gennemført en række projekter, som understøtter målet om en CO2 reduktion. Blandt andet udskiftning af udvendig belysning ved kommunens ejendomme til ny LED-belysning, energioptimering af ventilationsanlæg samt et generelt fokus på energibesparelser når kommunens ejendomme vedligeholdes eller renoveres. I 2018 er udarbejdet en rapport, der viser CO2-regnskabet for 2017. I rapporten fremgår, at målet om en 2% CO2-reduktion er opnået med en flot margin. De største reduktioner tilvejebringes indenfor ejendomsdrift, via energioptimering af varmeanlæg, ventilationsanlæg og belysningsanlæg. Derudover er der et stort fokus på energirigtig drift og adfærd hos det tekniske personale.</p>	<p>😊</p>

5 (Offentlig) Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2018 til 2019 på bevilling 12 Kommunale ejendomme

Sagsbehandler: Dr12181

SagsID: EMN-2017-06791

Resume

Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2018 til 2019 på bevilling 12 Kommunale ejendomme.

Indstilling

Ejendomschefen indstiller til Økonomi- og erhvervsudvalget,

- at orienteringen om regnskab 2018 for bevilling 12 Kommunale ejendomme tages til efterretning

Ejendomschefen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger "Godkendelse af overførsel af budgetbeløb fra 2018 til 2019",

- at overførsel af driftsbudget på i alt 27,111 mio. kr. i forhold til en regnskabsafvigelse¹ på 27,111 mio. kr. godkendes
- at overførsel af anlægsbudget på i alt 7,954 mio. kr. godkendes

Beslutning

Orientering taget til efterretning.
Overførsel af budgetbeløb anbefales.

Ej til stede

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 og

decentrale) fra 2018 til 2019, mens øvrig drift reguleres over kassen. På anlæg foreslås mer- og mindreforbrug for frigivne rådighedsbeløb overført fra 2018 til 2019.

En specifikation af bevillingsændringer kan ses i bilag 1.

Regnskab

Tabel 1. Regnskab 2018 for bevilling 12 Kommunale ejendomme

	A	B	C	D	E
Drift 1.000 kr.	Oprindeligt Budget 2018	Bevillings- ændringer	Korrigeret Budget 2018	Regnskab 2018	Afgivelse (C-D)*
Centrale udgifter	222.888	16.226	239.114	212.003	27.111
I alt serviceudgifter	222.888	16.226	239.114	212.003	27.111
Øvrig drift					
Ældreboliger	1.390	0	1.390	1.355	35
I alt øvrige drift	1.390	0	1.390	1.355	35
Bevilling i alt	224.278	16.226	240.504	213.358	27.146
Samlet anlæg	8.000	-17.229	-9.229	-23.628	14.399

Note: Regnskabet er opgjort udgiftsbaseret

*- angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

Bemærkninger til væsentlige afgivelser i forhold til korrigeret budget

Planlagt vedligeholdelse, mindreforbrug 19,353 mio. kr.

Mindreforbruget henføres primært til at opsætningen af flere pavilloner i Funder, Sejs og Gødvad har skabt en forskydning i opgaveløsningen. Derudover har en uforudset ændring i personalsituationen, samt en ændring i prioriteringen af opgaver som følge af flere aktivitetsændringer været årsag til mindreforbruget.

Nedenfor nævnes nogle af de større projekter, som er uafsluttede i 2018 og forventes udført i 2019

- Renovering af sale ved det gamle Nordre Skole (4 mio. kr.)
- Resterende renovering af toiletter på Rådhuset, Søvej 1 (1,859 mio. kr.)
- Projekter vedrørende indeklima (2,195 mio. kr.)
- Resterende del af affaldsprojektet i administrationsbygninger (0,843 mio. kr.)
- Planlagte og prioriteret projekter i 2018 som forventes udført i 2019 (10,456 mio. kr.)

El, vand og varme, mindreforbrug 5,966 mio. kr

På el, vand og varme er forbruget 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.

Kantinen, merforbrug 0,742 mio. kr

Det samlede merforbrug på kantinen henføres til færre indtægter på mødeforplejning end budgetteret, samt at kantinens øvrige salg ikke tidligere har fulgt pris- og lønfremskrivningen, så udgifter til løn, varekøb og materialer nu overstiger de samlede indtægter.

Serviceaftaler, mindreforbrug 1,049 mio. kr.

Mindreforbruget henføres primært til lavere udgifter på serviceaftaler, hvor udgiften til de indholdte reparationer varierer fra år til år.

Øvrige, netto mindreforbrug 0,778 mio. kr.

Øvrigt mindreforbrug på netto 0,778 mio.kr. henføres til diverse mindre afvigelser. Herunder blandt andet merindtægt som følge af salg af småarealer og en afgrødeerstatning, samt merforbrug på; kantinen, helhedsplaner, ejendomme i tomgang og rengøring.

Driftsoverførsler

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

Tabel 2. Overførsel af driftsbudget til bevilling 12 Kommunale ejendomme

A	B	C
Drift 1.000 kr.	Ansøgt overførsel til bevilling	Evt. kommentar
Ejendomsdrift	10.456	Planlagt vedligeholdelse til færdiggørelse af igangsatte og prioriterede projekter fra 2018
Ejendomsdrift	2.525	Vedligeholdelse af kommunens bygninger samt dækning af merforbrug på anlæg - nedrivning af Nordre Skole.
Ejendomsdrift	4.000	Renovering af sale (Nordre Skole)
Ejendomsdrift	1.859	Renovering af toiletter Søvej 1, 1. etape
Ejendomsdrift	843	Affaldsprojekt i administrationsbygninger
Ejendomsdrift	2.195	Indeklima
Ejendomsdrift	633	Køb af Lindevænget 1-5, indskud fra refusionsopgørelse
Ejendomsdrift	3.900	Pulje til udvikling, som understøtter ejendomsstrategien: områdestudie, halprojekt og helhedsplaner. Ny teknologi: indkøb af 2 gulvvaskere til store sammenhængende arealer.
Ejendomsdrift	700	Dækning af forventet merforbrug i kantinen i 2019
Samlet overførsel	27.111	

Mindreforbruget på 0,035 mio. kr. vedrørende ældreboliger, reguleres over kassen, da det ikke er en serviceudgift.

Anlægsoverførsler

Mer- eller mindreforbrug af frigivne rådighedsbeløb til anlæg søges overført som angivet i tabel 3.

Tabel 3. Overførsel af anlægsbudget til bevilling 12 Kommunale ejendomme

A	B	C
Ansøgt overførsel til bevilling	Anlæg 1.000 kr.	Evt. kommentar

KØB		
Lillehøjvej 12		459
Pulje til køb		5.483
Engesvangvej 1A-1B		214
Nordre Højmarksvej 29		335
Nordre Højmarksvej 27		-3
Børnehuset Søholt, Lindevænget 1-5		43
Erhvervsareal, andel af matr. Nr. 1a og 1an, Funder		4
ANDET		
Anlægstilskud Grauballe Forum		793
Renovering/ombygning af rådhuset bygning C		642
Nedrivning af Nordre Skole		-1.460
Energibesparende projekter 2018		1.444
Samlet overførsel		7.954

Køb og salg

Silkeborg Kommune har i 2018 købt ejendomme og arealer for netto 35,1 mio. kr., mens der er solgt ejendomme og arealer for netto 84,7 mio. kr. Se specifikation i bilag 2.

² Regnskabsafvigelse er forskellen mellem korrigeret budget og regnskab (serviceudgifter).

³ Inden for det sociale område er de takstfinansierede institutioner overførselsadgang underlagt reglerne vedr. overførsler angivet i rammeaftalen indgået mellem kommunerne i Region Midtjylland.

Bilag

1 (Bilag bevilling 12 Kommunale ejendomme, overførselssag - 7589315)

2 (Bilag - køb og salg - 7593604)

6 (Offentlig) Orientering om endelig opfølgning på bevillingsmålene for bevilling 14 Centralfunktioner for 2018

Sagsbehandler: Dr28946

SagsID: EMN-2019-01105

Resume

Orientering om den endelige opfølgning på bevillingsmålene i bevillingsaftalen for bevilling 14 Centralfunktioner for 2018.

Indstilling

Økonomichefen indstiller til Økonomi- og erhvervsudvalget,

- at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

1. Bevillingsmål for bevilling 14 – Centralfunktioner.

Den endelige opfølgning på bevillingsmålene i bevillingsaftalen for bevilling 14 – Centralfunktioner for 2018 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 2018

😐: Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er delvis opfyldt i 2018

😞: Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er ikke opfyldt i 2018

Tabel 1. Endelig opfølgning på bevillingsmålene for bevilling 14 – Centralfunktioner

Bevillingens mål	Endelig opfølgning	Smiley
Samskabelse og kommunikation	<p>I 2018 har InnovationSilkeborg, via Organisation og Personale formidlet relevante gå-hjem møder og kurser til organisationen. InnovationSilkeborgs 10 fyraftens-møder er afholdt og der blev gennemført et OPP-kursus den 15. november med deltagelse af kommunalt ansatte og deltagere fra lokale virksomheder.</p> <p>En arbejdsgruppe med deltagelse af direktionen, Organisation og Personale samt Kultur og Borgerservice, har løbende drøftet status på arbejdet med samskabelse samt mulige indsatser fremadrettet. Resultatet af gruppens arbejde er formuleret i et notat, drøftet i direktionen i juni måned, og resultatet af drøftelserne indgik på Silkeborg Kommunes lederkonference den 21. september med praksiseksempel omkring Folkemødet. I november måned blev der publiceret et nyt grupperum omkring samskabelse på SIKO med nyttig viden, inspiration, gode historier og relevante uddannelses tilbud omkring emnet.</p> <p>Silkeborg Kommune er en del af Business Region Aarhus og indgår i forskellige politiske og administrative fora i samarbejdet. Business Region Aarhus arbejder for at sikre Østjyllands fortsatte vækst gennem bl.a. varetagelse af fælles interesser, herunder infrastruktur, udvikling af fælles erhvervsmæssige styrkepositioner, samt fælles turismemarkedsføring. Silkeborg Kommune har i efteråret 2018 bl.a. været vært for et arrangement om "Socialøkonomi – Partnerskaber med en social og økonomisk bundlinje" for kredsen af erhvervs- og beskæftigelseschefer i Business Region Aarhus. Målet var at udbrede kendskabet til gevinsterne ved socialøkonomi og drøfte evt. fremtidigt samarbejde om socialøkonomi blandt de deltagende kommuner. Der pågår pt. dialog med Business Region Aarhus om et opfølgende initiativ</p> <p>Silkeborg Kommune deltager i det regionale projekt "KompetenceforsyningMidt", der bl.a. er finansieret af Region Midtjylland og EU Socialfondsmidler. I projektet samarbejder konsulenter fra uddannelses-, beskæftigelses- og erhvervsservicesystemet (hhv. fra College360, Jobcenter Silkeborg og ErhvervSilkeborg) for at give lokale virksomheder én samlet adgang til de kompetencer og ressourcer, som de har behov for, for at sikre virksomhedernes fortsatte vækst.</p> <p>I forbindelse med udarbejdelse af erhvervshandleplan 2019 er der ultimo 2018 holdt møder med en række samarbejdspartnere og interessenter med henblik på at samle input til handleplanens indhold. Der er holdt møder med DI, Dansk Byggeri, Erhvervsakademi Dania, College 360 og med foreningerne Visit-, Handel-, Innovation- og ErhvervSilkeborg,</p>	☺

	samt med relevante interne afdelinger i Silkeborg Kommune. Alt sammen for at sikre, at 2019 erhvervsfremmeinitiativerne bedst muligt bidrager til opfyldelse af erhvervstrategiens mål.	
<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, herunder er implementeringen af SAPA og Støttesystemerne på vej. Eftersom DigiMidt-samarbejdet er overgået til at være frivilligt, er der sat gang i arbejdet med at udvikle en ny Digitaliseringsstrategi for Silkeborg Kommune.</p> <p>Robotic Process Automation (RPA)-projektet har på godt et halvt år idriftsat 21 automatiserede processer, hvilket bringer Silkeborg blandt de førende kommuner i Danmark. Disse RPA-processer erstatter manuelle arbejdsgange med bl.a. betaling af fakturaer og administration af flekslønydelse. Projektet har haft fokus på at komme hurtigt ud til afdelingerne med denne nye teknologi og har samtidigt sparet organisationen for +5000 manuelle arbejdstimer. Projektet afsluttes primo 2019, og sættes bagefter i drift i ny form til fortsat udvikling af nye cases</p> <p>Min sag-programmet er en vision om borgernes indsigt og medvirken i egen sag og en selvbetjeningsløsning til aktindsigt. Min sag-programmet følger en implementeringsplan besluttet af direktionen, hvor alle borgersagsbærende afdelinger implementerer Min sag inden udgangen af 2019. Beskæftigelsesafdelingen gik i drift 1. februar 2017, og Socialafdelingen gik i drift 15. august 2018. Sundheds- og Omsorgsafdelingen er planmæssigt gået i drift 1. januar 2019. Efter årsskiftet har der været kapacitetsudfordringer i GO, som har betydet store udfordringer for Min sag-programmet. Leverandør, GO-kontor, og IT-centret arbejder på langsigtede løsninger. Borgernes aktindsigtsanmodninger bliver stadig behandlet indenfor gældende tidsfrister, men med manuelle arbejdsgange indtil løsning findes</p>	☺
<p>Fortsat fokus på den oplevede service hos borgere og virksomheder.</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 2018 er der udsendt 841 spørgeskemaer, og svarprocenten er ca. 30%. Heraf svarer 83% af virksomhederne, at de er "meget tilfredse" eller "tilfredse" med kvaliteten af sagsbehandlingen, 11% svarer "hverken/eller", og 6% er "utilfredse".</p> <p>På Beskæftigelsesområdet er der i december 2018 og januar 2019 gennemført tilfredshedsundersøgelser på alle målgrupper i Jobcentret og Ydelsescentret, ligesom der er gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt de virksomheder som jævnligt er i kontakt med Beskæftigelsesafdelingen. Målingerne bruges som</p>	☺

	<p>sammenligningsgrundlag for en tilsvarende måling ved udgangen af 2019. Det overordnede billede er, at både borgere og virksomheder oplever sig godt behandlet og oplever samarbejdet med Beskæftigelsesafdelingen som værdifuldt.</p> <p>Flere organisationer måler og rangerer kommunernes erhvervsclima. Senest har DI i september offentliggjort deres årlige undersøgelse af erhvervsvenligheden på tværs af landet: Lokalt Erhvervsclima 2018. Her placeres Silkeborg som nr. 34, hvilket er 17 pladser højere end året før, og kommunens højeste placering i de ni år undersøgelsen er blevet lavet. DI's undersøgelse, Lokalt Erhvervsclima 2018, er Danmarks største undersøgelse af kommunernes erhvervsclima.</p> <p>I relation til at forbedre den oplevede virksomhedsservice, er der gennemført en workshop primo december 2018 for ledere og medarbejdere i Silkeborg Kommune, der har erhvervskontakt. Workshopen tog udgangspunkt i Silkeborg Kommunes nye erhvervsstrategi, fokuserer på gensidigt kendskab og udvikler forståelsen for service. Som et resultat af denne proces, stiftes der primo 2019 et erhvervsservicenetværk, for medarbejdere og ledere med regelmæssig virksomhedskontakt. Netværket skal dels bidrage til vidensdeling – således at virksomhedshenvendelser håndteres mere professionelt, dels fasthold fokuset på den oplevede service vi levere.</p>	
<p>Ansvarlig økonomistyring med henblik på at sikre forudsigelighed og råderum til udvikling og prioritering.</p>	<p>Med henblik på at optimere og forenkle anlægsstyringen og den økonomiske opfølgning på de enkelte anlægsprojekter, er der arbejdet på at understøtte overblikket ved anvendelse af kommunens økonomisystem. Anlægsbudget og de enkelte projekter er i 2018 oprettet i økonomisystemet, og giver medarbejderne i driftsafdelingerne adgang til et aktuelt forbrugs- og bevillingsoverblik.</p> <p>Økonomi- og IT-staben har derudover prioriteret tværgående ressourcer til projektledelse, programmering og tilpasning af anskaffet robotteknologi (software) i forhold til automatisering af arbejdsgange i staben. Desuden er et pilotprojekt med Machine Learning (automatisk læring) i relation til fakturahåndtering/-betaling i kommunen planlagt</p>	<p>😊</p>

7 (Offentlig) Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2018 til 2019 på bevillingerne 14 Centralfunktioner, 15 Fælles formål og 16 Tværgående aktiviteter

Sagsbehandler: Dr28946

SagsID: EMN-2019-01105

Resume

Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2018 til 2019 på bevillingerne 14 Centralfunktioner, 15 Fælles formål og 16 Tværgående aktiviteter.

Indstilling

Økonomichefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at orienteringen om regnskab 2018 for bevillingerne 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 2018 til 2019",

- at overførsel af driftsbudget på i alt 40,200 mio. kr. til Økonomi- og Erhvervsudvalgets bevillinger, i forhold til en regnskabsafvigelse³ på 42,524 mio. kr. godkendes, idet:
 - merforbrug på 2,015 for Byggesagsgebyrer ikke overføres
 - mindreforbrug på 1,081 mio. kr. for Folketingsvalg ikke overføres
 - mindreforbrug på 0,221 mio. kr. overføres til bevilling 34 Kultur og fritid
 - mindreforbrug på 0,828 mio. kr. overføres til bevilling 73 Sundhed og Ældre
 - mindreforbrug på 1,159 mio. kr. overføres til bevilling 78 Fritvalgsområdet
 - mindreforbrug på 1,050 mio. kr. overføres til anlæg på bevilling 73 Sundhed og Ældre
- at overførsel af anlægsbudget på i alt 4.500 mio. kr. godkendes

Beslutning

Orientering taget til efterretning.
Overførsel af budgetbeløb anbefales.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

³ Regnskabsafvigelse er forskellen mellem korrigeret budget og regnskab (serviceudgifter).

Sagen

Beskrivelse af sagen

Med udgangspunkt i Silkeborg Kommunes regler om økonomisk decentralisering og overførselsadgang, er der udarbejdet forslag til overførsel af serviceudgifter fra 2018 til 2019. På anlæg foreslås mer- og mindreforbrug for frigivne rådighedsbeløb overført fra 2018 til 2019.

En specifikation af bevillingsændringer kan ses i bilaget

Regnskab

Tabel 1. Regnskab 2018 for bevilling 14 Centralfunktioner, bevilling 15 Fælles formål og bevilling 16 Tværgående aktiviteter

	A	B	C	D	E
Drift 1.000 kr.	Oprindeligt Budget 2018	Bevillings- ændringer	Korrigeret Budget 2018	Regnskab 2018	Afgivelse (C-D)*
Bevilling 14 Centralfunktioner - Centrale udgifter	410.757	34.226	444.983	426.282	18.701
Bevilling 15 Fælles Formål - Centrale udgifter	52.855	3.860	56.535	50.724	5.811
Bevilling 16 Tværgående aktiviteter - Centrale udgifter	102.064	-73.243	28.821	10.809	18.012
I alt serviceudgifter	565.676	-35.157	530.339	487.815	42.524
Samlet drift	565.676	-35.157	530.339	488.083	42.524
Samlet anlæg	52.750	-27.229	25.486	21.126	4.360

Note: Regnskabet er opgjort udgiftsbaseret

*- angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

Bemærkninger til væsentlige afgivelser i forhold til korrigeret budget

Driftsoverførsler

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

Regnskabsresultatet for de tre bevillinger udgør samlet et netto mindreforbrug på i alt 42,524 mio. kr. Ved forslag til overførsel af mindreforbrug fra 2018 til 2019 betragtes de tre bevillinger under ét, således at overførsel kan ske fra en bevilling i 2018 til en anden bevilling i 2019, eksempelvis med henblik på at overføre midler til afholdelse af udgifter til tjenestemandspensioner i 2019, hvor der jf. risikoanalysen forventes en udfordring i indeværende år.

Bevilling 14 Centralfunktioner

På bevilling 14 Centralfunktioner er der et netto mindreforbrug på 18,701 mio. kr. Der søges om ikke at overføre mindreindtægter på byggesagsgebyrer på 2,015 mio. kr. (kompenseres ved tillægsbevilling fra kassen), desuden overføres 0,629 mio. kr. (primært IT) fra bevilling 15

Fælles Formål til bevilling 14 Centralfunktioner og 1.531 mio. kr. (Tj.mandspensioner, udbud og advokatudgifter til projekter mv.) fra bevilling 16 Tværgående aktiviteter til bevilling 14 Centralfunktioner.

I regnskabsresultatet indgår bl.a., manglende indtægter for byggesagsgebyrer på 2.015 mio. kr., samt merindtægt ved salg af KMD Ejendomme på 2,95 mio. kr. der primært er anvendt til dækning af merudgifter til Udbetaling Danmark på 2,25 mio.kr. og merudgifter til udstyr til byrådet på 0,27 mio.kr.

Betalinger til arbejdsskader i 2018 har været på niveau med de opsamlede midler hertil – i regnskab 2018 vil forpligtelsen til arbejdsskadeforsikring blive øget med ca. 10 mio.kr. – svarende til niveauet i 2017. I 2019 vil en fornyet aktuarberegning blive gennemført.

Således søges der om, at i alt 22,876 mio. kr. kan overføres fra 2018 til 2019.

Table 2. Overførsel af driftsbudget til bevilling 14 Centralfunktioner

A	B	C
Drift 1.000 kr.	Ansøgt overførsel til bevilling	Evt. kommentar
Centrale overførsler		
<u>Afdelinger og stabe</u>		
Teknik og Miljø*	4.957	*Inkl. kompensation for manglende indtægter på byggesagsgebyrer.
Organisation og Personale	4.262	
Børn og Familie	1.968	
Beskæftigelse	1.930	
Direktion **	1.188	
Ejendomme	1.159	
Skole	778	
Social	416	
Kultur og Fritid	223	
Sundhed og Omsorg	-141	
Økonomi og It***	-3.365	
Sum:	13.375	***Primært fordi en række It-investeringer er fremrykket til 2018.
<u>Konkrete aktiviteter</u>		
Uddannelse (OP)	2.830	Uddannelsesaktiviteter, medarbejderordninger og arbejdsmiljø videreføres fra 2018 til 2019 under OP. Risikostyring overføres til Ejendomme med henblik på aktiviteter der nedbringer risiko for forsikringskader.
Medarbejderordninger (OP)	999	
Risikostyring (EJD)	303	
Arbejdsmiljø (OP)	461	
Sum:	4.594	
Til dækning af forventede merudgifter i 2019 til tj.mandspensioner overføres netto mindreforbrug fra diverse konti. (OP)	2.747	Til delvis imødegåelse af identificeret budgetrisiko i 2019

Byggesagsgebyr	0	2.015 t.kr. på byggersager ansøges om ikke at blive overført.
Centrale overførsler i alt	20.716	
Fra andre bevillinger		
Overføres fra bevilling 15 Fælles Formål til bevilling 14 Centralfunktioner	629	Mindreforbrug på 629 t. kr. primært it-udgifter, overføres fra bevilling 15 Fælles Formål
Overføres fra bevilling 16 Tværgående aktiviteter til bevilling 14 Centralfunktioner	1.531	Mindreforbrug på 1.531 t. kr., Tj.mandspensioner, udbud og advokatudgifter til projekter mv., overføres fra bevilling 16 Tværgående aktiviteter
Fra andre bevillinger i alt	2.160	
Samlet overførsel	22.876	

Bevilling 15 Fælles Formål

På bevilling 15 Fælles Formål er regnskabsresultatet for 2018 et mindreforbrug på 5,811 mio. kr. Heraf søges 4,729 mio. kr. overført, fordelt med 3.913 mio. til bevilling 15 Fælles Formål, 0,187 mio.kr. til bevilling 73 Sundhed og Ældre og 0,629 mio.kr. til bevilling 14 Centralfunktioner.

Således søges der om, at i alt 4,7 mio. kr. (afrundet) kan overføres fra 2018 til 2019.

Table 3. Overførsel af driftsbudget til bevilling 15 Fælles Formål

A	B	C
Drift 1.000 kr.	Ansøgt overførsel til bevilling	Evt. kommentar
Centrale overførsler		
Ungebyrå	100	
Nærdemokratiudvalg	25	
Regatta, markedsføring m.v.	541	
Erhvervspulje	2.747	
Fagudvalgsaktiviteter	500	
Folketingsvalg*	0	*Mindreforbrug på 1.081 t. kr. ansøges om ikke at blive overført. Restbudget til valg – finansierer fagudvalgsaktiviteter
Søges overført til bevilling 14 Centralfunktioner.	0	629 t. kr. Søges overført til bevilling 14 Centralfunktioner.
Søges overført til bevilling 73 Sundhed og Ældre	0	187 t. kr. søges overført til bevilling 73 Sundhed og Ældre
Centrale overførsler i alt	3.913	
Samlet overførsel	3.913	

Bevilling 16 Tværgående aktiviteter

På bevilling 16 Tværgående aktiviteter er regnskabsresultatet for 2018 et mindreforbrug på 18,012 mio. kr. som søges overført til 2019.

Overførslen søges fordelt med 13,410 mio. kr. til bevilling 16 Tværgående aktiviteter, 1,050 mio. kr. til anlæg på bevilling 73 Sundhed og Ældre, 1,531 mio. kr. til bevilling 14 Centralfunktioner, 0,221 mio. kr. til bevilling 34 Kultur og Fritid og 1,350 mio. kr. til bevilling 73 Sundhed og Ældre.

Mindreforbrug på bevillingen, primært rest af flygtningepulje og pulje til fleksjob, søges anvendt til forhøjelse af anlægsbevilling til Fårvang Plejecenter, til kompensation til ældreområdet i forbindelse med merudgifter, da vikarleverandør ikke kunne honorere opgaven, samt til kompensation af udgifter i forbindelse med gavmaleri.

Table 4. Overførsel af driftsbudget til bevilling 16 Tværgående aktiviteter

A	B	C
Drift 1.000 kr.	Ansøgt overførsel til bevilling	Evt. kommentar
Centrale overførsler		
Pulje til lokale initiativer	3.424	
Vækstpulje	3.362	
Sundhedspulje	894	
Barselpulje	1.200	
Eventpulje	217	
Curling	1.387	
Afklaringer svømmecenter	180	
Ledelsesinformation Flis mv.	471	
Rammeaftaleinstitutioner	1.276	
Momsproblematikker	800	
Diverse	201	
Søges overført til bevilling. 14 Centralfunktioner	0	1.531 t. kr. søges overført til bevilling 14 Centralfunktioner for Tj.mandspension, direktion, udbud
Søges overført til bevilling 34 Kultur og Fritid	0	221 t. kr. søges overført til bevilling 34 Kultur og Fritid
Søges overført til anlæg bevilling 73 Sundhed og Ældre	0	1.050 t.kr. søges overført til anlæg på bevilling 73 Sundhed og Ældre for Fårvang ældrecenter
Søgen overført til bevilling 73 Sundhed og Ældre	0	641 t. kr. søges overført til bevilling 73 Sundhed og Ældre for merudgifter til vikarer
Søges overført til bevilling 78 Fritvalgsområdet	0	1.159 t. kr. søges overført til bevilling 78 Fritvalgsområdet

Centrale overførsler i alt	13.410	
Samlet overførsel	13.410	

Anlægsoverførsler

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

Tabel 5. Overførsel af anlægsbudget til bevilling 16 Tværgående aktiviteter

A	B	C
Anlæg 1.000 kr.	Ansøgt overførsel til bevilling	Evt. kommentar
02.22.01		
Etablering af 19 erstatningspladser i P-kælder, Bindslevs Plads for P-fondsmidler	-252	
Etablering af p-kælder på Bindslevs Plads	457	
03.22.18		
Ramme til erstatningsfaciliteter m.v. i forbindelse med opførelse af nyt stadion	1.522	
Anlægstilskud til Hvinningdal Lokalråd til etablering af fællesskabshus	2.000	
Anlægstilskud til ØBG Silkeborg til etablering af multihus og springgrav ved Buskelundhallen	1.660	
Anlægstilskud til GUGF til opklappelige tribuner i hallen i Grauballe	55	
Anlægstilskud til Virklund Boldklub, til legeplads, træningsanlæg, beachvolleybane og multibane	490	
Anlægstilskud til Horn-Fårvang IF, multibane	347	
03.35.64		
Anlægstilskud til renovering af den gamle biograf Kjellerup	208	
Anlægstilskud, Silkeborg Fiskeriforening, renovering af lokaler	195	
03.45.83		
Campus Bindslevs Plads	-2.182	
Bevilling 16 Tværgående aktiviteter i alt	4.500	

Samlet overførsel	4.500
--------------------------	--------------

Bilag

- 1 (Bevilling 14 - 7565973)
- 2 (Bevilling 15 - 7565975)
- 3 (Bevilling 16 - 7565971)

8 (Offentlig) Godkendelse af anlægsregnskaber for bevilling 12 Kommunale ejendomme

Sagsbehandler: Dr12181

SagsID: EMN-2017-06791

Resume

Økonomi- og erhvervsudvalget skal godkende det samlede anlægsregnskab for energibesparende projekter 2017 og brandsikring.

Indstilling

Ejendomschefen indstiller til byrådet,

- at anlægsregnskabet for energibesparende projekter 2017 (investeringer i energibesparelser) godkendes
- at anlægsregnskabet for brandsikring godkendes

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Energibesparende projekter 2017

Anlægsbevillingen til energibesparende projekter i 2017 (investeringer i energibesparelser) er anvendt til at nedbringe energiforbruget i Silkeborg Kommunes ejendomme. Samtidig har investeringerne bidraget til sam-investeringer i forbindelse med renoveringer og vedligehold af kommunale ejendomme. Midlerne er anvendt i årene 2017 og 2018.

Størstedelen af investeringerne er foretaget i udskiftning af udvendig belysning til tidssvarende LED-belysning. Det har, udover at reducere energiforbruget og minimere vedligeholdelsesudgifter, også tilvejebragt tidssvarende belysning som er planlagt i samarbejde med brugerne.

Investeringerne er finansieret ved låneoptagelse 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	690
Energioptimering af udvendig belysning	5.830
Efterisolering og facadeoptimering	1.118
Bygningsautomatik	600
Energioptimering af varme- og vand-installationer	750
Energioptimering af ventilationsanlæg	2.830
Total	11.818

Den samlede investering, har tilvejebragt følgende besparelser:

Energi-art	Årlig besparelse i 1.000 kr.
Varme (Fjernvarme & Naturgas)	180
El	1.000
Vand	20
Total	1.200

Brandsikring

Anlægsbevillingen til brandsikring er anvendt til nedgravet affaldshåndtering, der opfylder Dansk Brand- og sikringsteknisk instituts vejledning nr. 29, som omhandler brandsikring. I tilfælde af brandsituationer i affaldscontainere placeret ved kommunens bygninger, kræves vejledningen opfyldt af kommunens forsikringselskab.

Bevillingen er anvendt på nedenstående ejendomme:

Projekt art	Udgift i 1.000 kr.
Thorning Skole	131
Trekløverskolen, afd. Kjellerup	254
Campus Bindslevs Plads	51
Bakkegården	130
Socialpsykiatrisk bosted og Puls Bo, Ballelund	163
Total	729

Økonomi

Samlet anlægsregnskab for de to projekter

Projekt	Bevilling i 1.000 kr.	Forbrug i 1.000 kr.	Afvigelse i 1.000 kr.
Energibesparende projekter 2017	12.000	11.818	182
Brandsikring	750	729	21
Total	12.750	12.547	203

Det samlede mindreforbrug på energibesparende projekter 2017 og brandsikring på i alt 0,203 mio. kr. tilføres kassen.

9 (Offentlig) Godkendelse af boligprogram 2019-2031

Sagsbehandler: DR20277

SagsID: EMN-2019-00180

Resume

Godkendelse af boligprogram 2019-2031, der anvendes som grundlag for udarbejdelse af befolkningsprognosen.

Indstilling

Teknik- og Miljøchefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at Boligprogram 2019-2031 godkendes som grundlag for befolkningsprognose 2019-2031.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

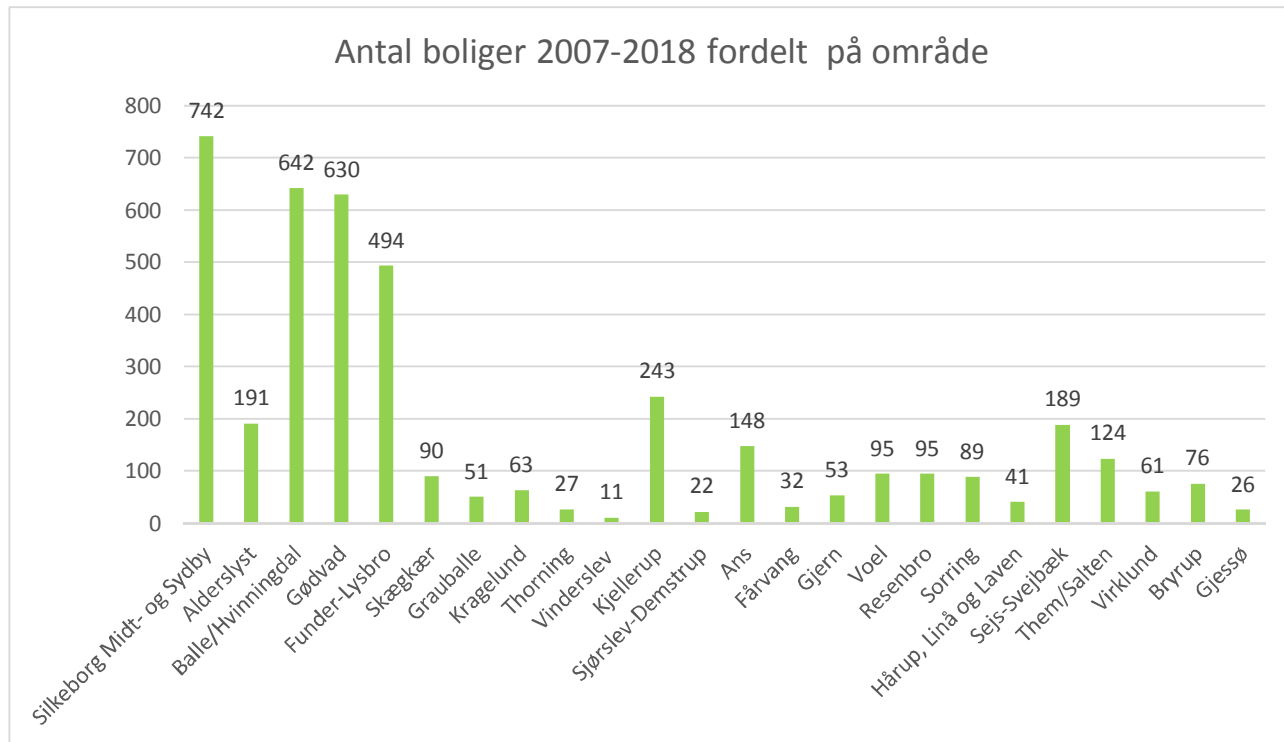
Beskrivelse af sagen

Teknik- og Miljøafdelingen har udarbejdet et forslag til boligprogram for 2019-2031. Boligprogrammet indeholder en oversigt over forventet antal indflyttede boliger til og med 2031, fordelt på område og boligtype. Boligprogrammet er en af mange forudsætninger, 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 2018 blev der indflyttet 641 nye boliger i Silkeborg Kommune. Tallet er noget højere end sidste år, hvor tallet var 553 og markant højere end årrækken 2013-2016, hvor tallet var mellem 221 og 345. Væksten i boliger i 2018 har primært været i Silkeborg By med 148 boliger i midt- og sydbyen, 152 boliger i Balle/Hvinningdal og 111 i Gødvad. Uden for Silkeborg

by er der primært sket en forøgelse i antallet af boliger i Funder/Lysbro med 93 boliger, men også i Kjellerup, Ans, Kragelund, Sejs-Svejbæk og Virklund. Historisk set har boligudviklingen særligt fundet sted i Silkeborg By samt Funder-Lysbro, Kjellerup, Ans, Sejs-Svejbæk og Them/Salten. Herunder er vist en graf med boliger for perioden 2007-2018 fordelt på de enkelte områder.



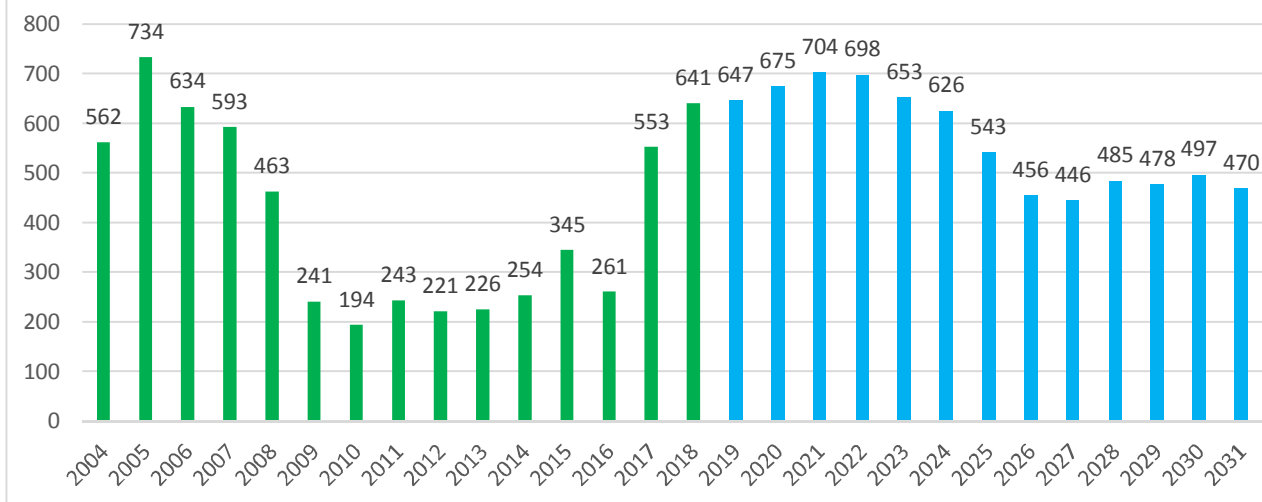
Sammenlignes de faktiske tal fra 2018 med sidste års prognosetal for 2018, viser det, at der er blevet indflyttet langt flere boliger end antaget, da sidste års prognose forventede 535 boliger i 2018. Den store forskel skyldes i særlig grad, at udviklingen i Balle/Hvinningdal og Gødvad er gået hurtigere end antaget i prognosen.

Silkeborg Kommune har i 2018 oplevet et stort plus i forhold til flyttebalancen med øvrige kommuner, hvor nettotilflytningen til Silkeborg Kommune er på 584 personer. Den største nettotilflytning kommer fra Aarhus Kommune.

Boligprogram 2019-2031

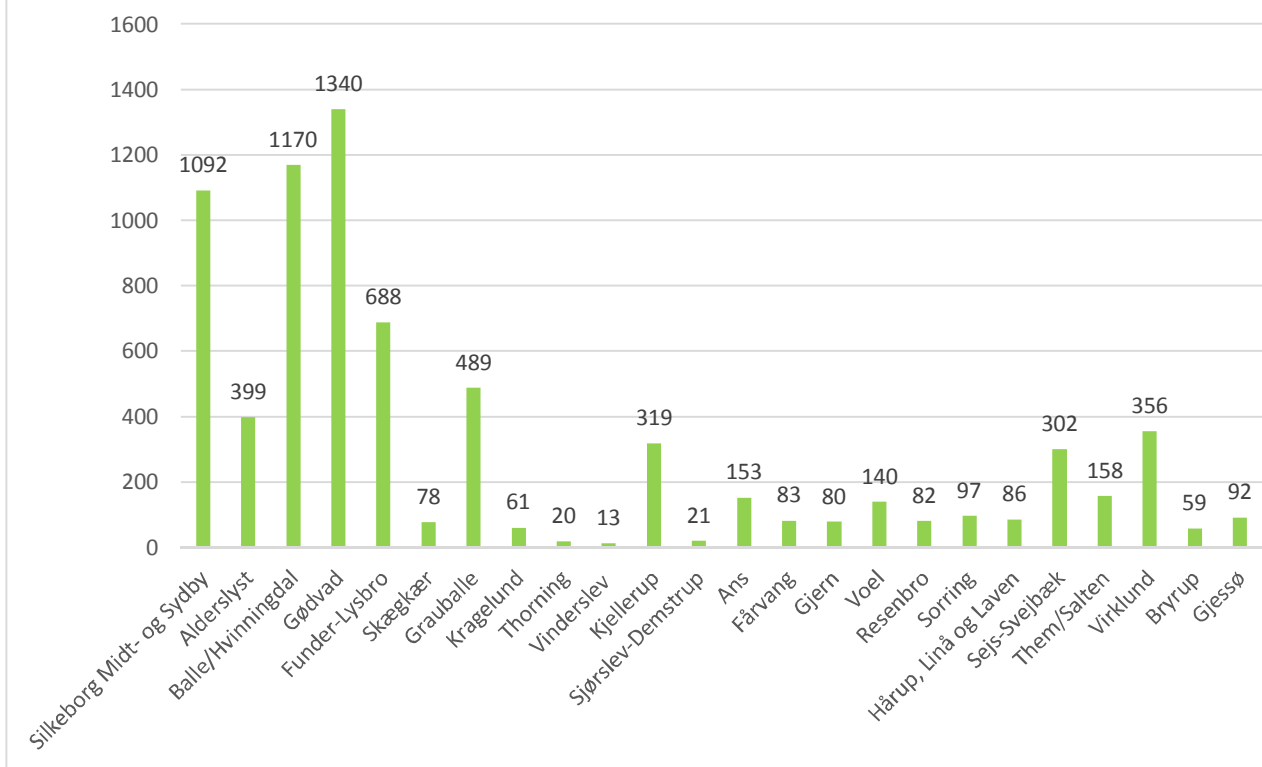
I boligprogram 2019-2031 forventes en generel vækst i antallet af nye boliger. Boligprogrammet bygger videre på den store vækst og boligudbygning vi har set de sidste par år og på de mange lokalplanprojekter som er under udarbejdelse i kommunen. I boligprogrammet forventes mellem 446 og 704 boliger hvert år som vist i nedenstående graf.

Antal boliger 2004-2031 - årene 2019-2031 er prognose



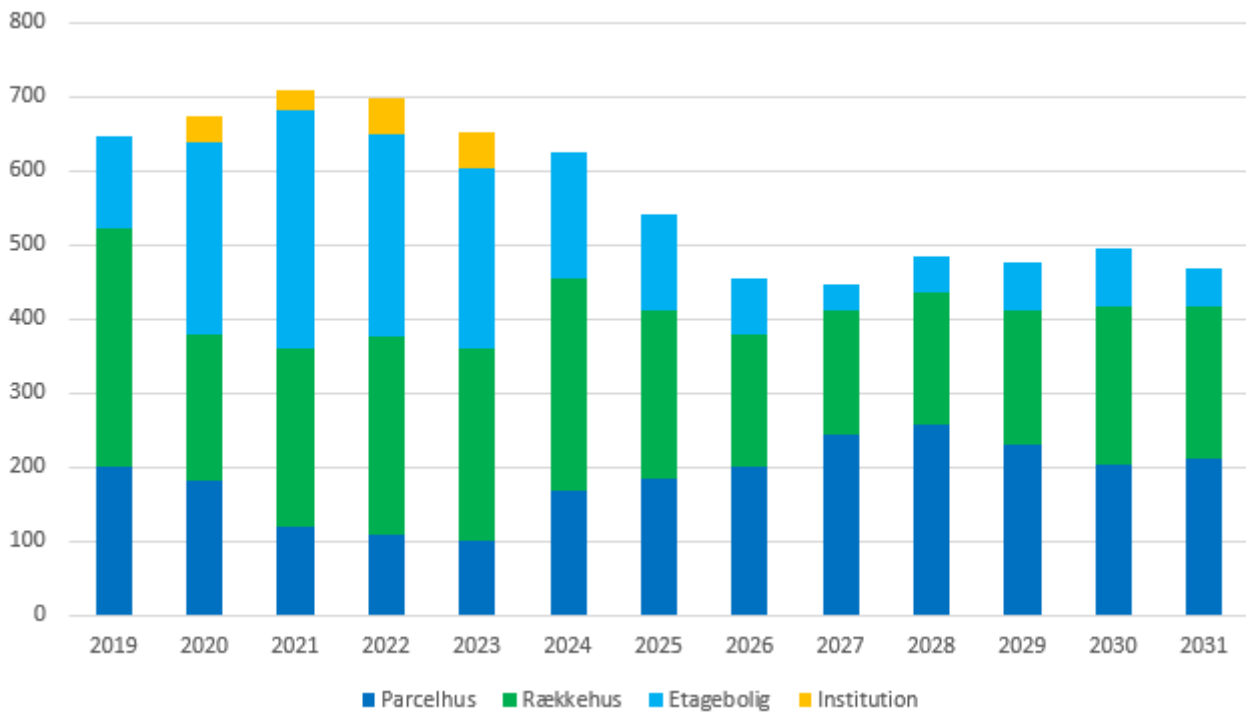
Særligt de kommende år forventes en stor udbygning, hvilket blandt andet skyldes flere konkrete og store projekter som eksempelvis Søtorvet, Papirtårnet og Fiskarsgrunden samt en stor planlægnings- og byggeaktivitet i store dele af vores kommune – særligt i Balle/Hvinningdal, Gødvad og Funder-Lysbro. Der forventes en boligudvikling i hele kommunens geografi, men udviklingen forventes størst i og omkring Silkeborg By samt i Kjellerup, Ans, Sejs-Svejbæk og Virklund. Nedenstående graf viser boligprogrammets forventede antal boliger fordelt på område. Det forholdsvis store antal boliger i Gødvad og Grauballe skyldes blandt andet en forventning om, at der på sigt kommer boliger i forbindelse med den nye bydel Eriksborg, som kommer mellem Gødvad og Grauballe

Antal boliger fordelt på område 2019-2031



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 de kommende år. Det medfører også, at der generelt bygges flere boliger per hektar, men også at boligerne er mindre og derfor statistisk har et mindre beboergennemsnit. Fordelingen på boligtyper er vist herunder.

Boliger 2019-2031 fordelt på boligtype



Bilag

1 (Boligprogram 2019-2031 - 7592266)

2 (Boligprogram 2019-2031 i detalje - 7593106)

10 (Offentlig) Godkendelse af projekt Lokalområder med kant, runde 2

Sagsbehandler: Dr12865

SagsID: EMN-2019-00456

Resume

Projekt "Lokalområder med kant" blev i 2016 gennemført i fem forskellige lokalområder. Arbejdet resulterede bl.a. i en "salgsopstilling" for hver af de fem områder og igangsættelse af en række mindre projekter. I forbindelse med afrapportering tilkendegav det daværende Økonomi- og Erhvervsudvalg, at projektførløbet gentages for flere lokalområder i denne byrådsperiode. Økonomi- og Erhvervsudvalget skal godkende projektforklæde for runde 2.

Indstilling

Økonomichefen indstiller til Økonomi – og Erhvervsudvalget,

- at projektforklæde for projekt Lokalområder med kant, runde 2 godkendes
- at hvert område kan søge om kommunal medfinansiering på 10.000 kr. til lokale initiativer i forlængelse af projektførløbet

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Projekt "Lokalområder med kant" blev i 2016 gennemført i fem forskellige lokalområder: Fårvang, Grauballe, Hinge, Kjellerup og Kragelund. Gennem en styret arbejdsproces fik grupper af lokale kræfter gang i et energisk og engageret samarbejde om at synliggøre og udvikle områdets særlige profil.

Arbejdet resulterede bl.a. i en "salgsopstilling" for hver af de fem områder og en række mindre projekter som lokale velkomstpakker til tilflyttere, markering af nyfødte, nye lokale begivenheder, skiltning til lokale attraktioner osv. Områdernes "salgsopstillinger" vedlægges.

I forbindelse med afrapportering af projektets forløb og resultater tilkendegav det daværende Økonomi- og Erhvervsudvalg på mødet 3. april 2017, at projektførløbet gentages for flere lokalområder i denne byrådsperiode.

Forslag til projektforklæde for runde 2 af "Lokalområder med kant" er vedhæftet til godkendelse.

Det foreslås, at op til fem lokalområder kan deltage i projektet. Nærdemokratiudvalget har på møde den 19. februar 2019 drøftet projektforklædet, herunder evt. forslag til områder, der vil være oplagte at forsøge at få med, f.eks. i forlængelse af øvrige initiativer. Nærdemokratiudvalget anbefaler projektet sat i gang og har ingen særlige forslag til områder.

Til orientering er der i Planstrategi 2040 bl.a. fokus på "Udvikling af omegnsbyerne", hvor der ses nærmere på omegnsbyerne Kjellerup, Them, Ans, landsbyklyngen Sorring/Voel, Bryrup og Gjern.

De syv byer repræsenterer udviklingsmuligheder og udfordringer, som også forventes at findes i kommunens øvrige omegnsbyer. I den kommende kommuneplanrevision vil der blive fokuseret på at udvikle omegnsbyerne en ad gangen. En proces, der vil foregå i tæt samarbejde med lokalrådene.

Økonomi

I 2016 havde Nærdemokratiudvalget ekstraordinære midler og bevilgede i alt 50.000 kr., dvs. 10.000 kr. til hvert område til medfinansiering af de konkrete projekter. Pt. er udbetalt medfinansiering til 2 områder. Såfremt det godkendes at medfinansiere lokale initiativer, kan det ske via bevilling 15 Fælles formål under Turisme, Erhvervsservice og Iværksætter.

Bilag

- 1 (Projektforklæde lokalområder med kant 2019, revideret 22.02.2019 - 7597017)
- 2 (Frederiksdal Kragelund salgsoptilling - 7562600)
- 3 (Fårvang Salgsoptilling - 7562602)
- 4 (Grauballe salgsoptilling - 7562626)
- 5 (Hinge Salgsoptilling - 7562603)
- 6 (Kjellerup salgsoptilling - 7562634)

11 (Offentlig) Godkendelse af samarbejdsaftaler mellem Silkeborg Kommune og lokale erhvervsserviceaktører for 2019

Sagsbehandler: Dr14679

SagsID: EMN-2019-01049

Resume

Godkendelse af samarbejdsaftaler mellem Silkeborg Kommune og henholdsvis ErhvervSilkeborg, VisitSilkeborg, InnovationSilkeborg og HandelSilkeborg for 2019.

Indstilling

Økonomichefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at samarbejdsaftalerne med ErhvervSilkeborg, VisitSilkeborg, InnovationSilkeborg og HandelSilkeborg for 2019 godkendes

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Erhvervshandleplan 2019 blev godkendt af Økonomi- og Erhvervsudvalget 5. februar 2019. Med udgangspunkt i Erhvervshandleplan 2019 og budget 2019, hvor tilskuddene til erhvervsserviceaktørerne er fastlagt, indgås der samarbejdsaftaler for 2019 med:

- ErhvervSilkeborg
- VisitSilkeborg
- InnovationSilkeborg
- HandelSilkeborg

Der er enighed med ErhvervSilkeborg, VisitSilkeborg, InnovationSilkeborg og HandelSilkeborg om at fremsende vedlagte samarbejdsaftaler for 2019 til Økonomi- og Erhvervsudvalgets godkendelse.

Målene med at indgå samarbejdsaftaler med erhvervsserviceaktørerne er bl.a.:

- At udvikle den lokale erhvervs- og turismeservice gennem dialog og fastlæggelse af særlige indsatsområder
- At sikre den bedst mulige ressourcudnyttelse gennem fokusering på klare resultatmål
- At sikre en mere gennemsigtig og effektiv erhvervs- og turismeservice gennem synlig arbejdsdeling mellem aktørerne
- At sikre bedre grundlag for evaluering af indsatsernes effekt

Der udarbejdes en opfølgning på de aftalte aktiviteter pr. 1. maj og 1. november. Opfølgningerne forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Økonomi

Samarbejdsaftalerne mellem Silkeborg Kommune og henholdsvis ErhvervSilkeborg, VisitSilkeborg, InnovationSilkeborg og HandelSilkeborg for 2019 udmønter i alt 11,748 mio. kr. fra bevilling 16 Tværgående aktiviteter og bevilling 15 Fælles formål, under Turisme, Erhvervsservice og Iværksætter.

Beløbene omfatter både finansiering af initiativer under Erhvervshandleplan 2019 samt driftstilskud.

Silkeborg Kommunes medfinansiering fordeler sig således:

ErhvervSilkeborg	4,45 mio. kr.
VisitSilkeborg	4,29 mio. kr.
InnovationSilkeborg	2,508 mio. kr.
HandelSilkeborg	0,5 mio. kr.

Bilag

- 1 (Samarbejdsaftale ErhvervSilkeborg 2019 - 7616767)
- 2 (Samarbejdsaftale Visit Silkeborg 2019 - 7616774)
- 3 (Samarbejdsaftale InnovationSilkeborg 2019 - 7616769)
- 4 (Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og HandelSilkeborg 2019 - 7616770)

12 (Offentlig) Orientering om igangsat områdestudie i Funder

Sagsbehandler: DR10047

SagsID: EMN-2019-00911

Resume

På baggrund af en indstilling fra Ejendomsstaben har direktionen 7. februar 2019 igangsat et områdestudie i Funder med henblik på at tænke byggeaktiviteter og infrastruktur i området sammen. Områdestudiet resulterer i en fælles plan for disponering af området, som indstilles til godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget og orienteres om i Plan- og Vejudvalget, Kultur,- Fritids- og Idrætsudvalget samt Børne- og Ungeudvalget.

Indstilling

Ejendomschefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Silkeborg Kommunes ejendomsstrategi sigter mod, at vi skal skabe sammenhæng i opgaveløsningen, når vi investerer i et lokalområde. I praksis betyder det, at vi skal sikre et tæt og forpligtende samarbejde på tværs af fagområderne, hvor vi ikke alene har fokus på målene for egen funktion men også de synergier, der opstår ved at betragte et område i sin helhed.

Derfor har Ejendomsstaben arbejdet på Udviklingskoncept for Porteføljestyling, som blev godkendt i direktionen den 28. juni 2018 som 1. udgave. Konceptet er siden vedtagelse blevet testet i Hvinningdal. Herefter skal det testes i Funder og tilrettes på baggrund af erfaringerne fra de to projekter.

Konceptet og processen er beskrevet og illustreret i en pixie-udgave i bilag 1 – udviklingskoncept for porteføljestyling.

Workshop om Funder

Den 21. januar 2019 blev der afholdt en intern workshop om Funder, hvor metoder og værktøjer fra det tværkommunale koncept blev brugt til at identificere opgavens omfang og indhold.

På workshoppen deltog repræsentanter fra Skoleafdelingen, Børne- og Familieafdelingen, Kultur- og Borgerserviceafdelingen, Ejendomsstaben og Teknik- og Miljøafdelingen. En bred repræsentation sikrer, at flere perspektiver på opgaven bringes i spil.

Hvad skal der ske i Funder

- Funder vækster, og der er et øget behov for børnepasning. Derfor er der afsat 23,5 mio. kr. i 2019-2021 til udvidelse af Funder Børnehus. Der er pt. sat pavilloner op til midlertidig børnepasningskapacitet.
- Funder Skole oplever ligeledes et stigende børnetal og skal derfor udbygge skolen inden for de næste par år. Hertil er der afsat 58 mio. kr. i 2019-2022.
- Udbygningen af skolen udløser krav om en ny lokalplan.
- Der er en aktiv idrætsforening i Funder, som bruger hallen og idrætsanlægget beliggende omkring skole og børnehave. På sigt kan der blive behov for endnu en sal, og Funder skal fremtidssikres, så der er udlagt områder til idrætsanlæg for fremtidens sportsudøvere.
- De omkringliggende byer, Hvinningdal, Lysbro og Funder Kirkeby, vokser og nærmer sig hinanden. Behovet samt mulig placering af endnu en børnehave skal derfor overvejes ifm. områdestudiet.

Med udgangspunkt i Udviklingskoncept for Porteføljestudie pegede workshoppen på, at der igangsættes et områdestudie, så der sikres sammenhæng i opgaveløsningen og disponeringen af området. Se den geografiske afgrænsning i bilag 2 – Funder Områdestudie.

Nedenstående projektorganisering er fastsat

Projektejer: direktør Hanne Ahrens

Projektleder: projektkonsulent Liv Malskær

Styregruppe: Teknik- og Miljøchefen, Skolechefen, Børn- og Familiechefen, Kultur- og Borgerservicechefen, Ejendomschefen og projektejer.

Der er lagt op til at hvert styregruppemedlem udpeger en repræsentant til den arbejdende projektgruppe.

Borgerinddragelse

Områdestudiet fremkommer på baggrund af en proces med lokale kerneinteressenter med henblik på at indsamle lokal viden om behov, anvendelse og ønsker for fremtiden. Metoden er en række dialogmøder med hver enkelt interessentgruppe efterfulgt af en fælles workshop.

Økonomi

Områdestudiet er en langsigtet fælles plan, som indeholder både finansierede og ikke-finansierede forslag.

Der er bevilliget følgende til anlægsprojekter i området:

- Funder Børnehus etape 2 – 23,5 mio. kr. i 2019-2021
- Funder skoleudvidelse – 58 mio. kr. i 2019-2022

Bilag

1 (Bilag 1 - Udviklingskoncept for porteføljestyring, pixieudgave - 7552639)

2 (Bilag 2 - Funder Områdestudie - 7599832)

13 (Offentlig) Orientering om informationssikkerhedsniveauet i Silkeborg Kommune i 2018

Sagsbehandler: Dr14372

SagsID: EMN-2018-05944

Resume

Afrapportering fra Data Protection Officer (kaldet DPO) til Økonomi- og Erhvervsudvalget om informationssikkerhedsniveauet i Silkeborg Kommune, 2018, og om aktiviteter afholdt i forbindelse med implementering af databeskyttelsesforordningen.

Indstilling

Økonomichefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Den europæiske databeskyttelsesforordning fik direkte virkning i EU 25. maj 2018. I Danmark blev der samtidig vedtaget en ny databeskyttelseslov, som gennemfører og supplerer databeskyttelsesforordningen.

Den nye databeskyttelseslovgivning skærper på visse områder eksisterende regler om behandling af personoplysninger, ligesom lovgivningen også indeholder helt nye regler. Et af de nye krav efter databeskyttelsesforordningen er, at offentlige myndigheder og offentlige organer (råd og nævn tilknyttet kommunen) skal udpege en Data Protection Officer, DPO, på dansk en databeskyttelsesrådgiver. I Silkeborg Kommune udpegede direktionen en DPO i december 2017 med tiltrædelse 1. januar 2018.

DPO har en både rådgivende og kontrollerende funktion, idet DPO både skal rådgive om databeskyttelsesreglerne og overvåge at reglerne følges i kommunen. DPO kan ikke

underlægges instruktion, og funktionen medfører særlig beskyttelse i forhold til ansættelse og ret til at rapportere direkte til øverste ledelsesniveau.

I vedlagte bilag "DPO-afrapportering til Økonomi- og Erhvervsudvalget for 2018" redegør DPO for informationssikkerhedsniveauet og de informationssikkerhedsaktiviteter, som er afviklet i 2018.

DPO og organisationen har blandt andet foretaget følgende aktiviteter i 2018 (disse er nærmere beskrevet i vedlagte bilag)

- kontrolleret databehandleraftaler
- afholdt undervisningsforløb og afholdt af en række oplæg i afdelinger og stabe om databeskyttelsesforordningen
- Gennemført DPO-tilsyn i samtlige afdelinger og stabe.
- Oprettet databeskyttelse@silkeborg.dk en side på kommunens hjemmeside, hvor kommunens borgere og virksomheder finder information om GDPR og kommunens håndtering af personoplysninger.
- Haft telefonisk kontakt til borgere, som spørger indtil kommunens behandling af deres data.
- Oprettet databeskyttelsesside på SIKO, kommunens intranet.
- Anmeldt brud på persondatasikkerheden til Datatilsynet i perioden 25. maj 2018-31. december 2018.
- Gennemført KL's Baseline Analyse 2018, som denne gang vedrører implementeringen af GDPR i kommunerne

Informationssikkerhedsniveauet i Silkeborg Kommune i 2018

I det følgende beskrives de væsentligste temaer i bilaget som omhandler informationssikkerhedsniveauet i Silkeborg Kommune.

Efter at have ført tilsyn med samtlige stabe og afdelinger kan følgende oplyses:

Der er en generel høj bevidsthed omkring de nye databeskyttelsesregler i kommunens stabe og afdelinger, og alle stabe og afdelinger har afsat personaleressourcer (kontaktpersoner) til implementering af reglerne. Alle stabe og afdelinger er repræsenteret i det nyoprettede Databeskyttelsesnetværk, som har til formål at hjælpe med at få databeskyttelsesreglerne implementeret i kommunen og konkrete lovbundne opgaver løst.

Vurdering/måling af kommunens modenhedsniveau i forhold til overholdelse af databeskyttelsesforordningen er vanskeligt. Kommunen har ikke et egentligt redskab (et it-system) til at understøtte måling af kommunens modenhedsniveau, men det er muligt at anskaffe it-redskaber, der via spørgeskemaer giver et grundlag for øget kendskab til /dialog om informationssikkerhedsniveauet eksempelvis pr. institution / område.

Databehandleraftaler

I løbet af 2018 har kommunen indgået 95 % af de databehandleraftaler, som kommunen er forpligtet til at indgå. DPO forventer, at de resterende databehandleraftaler indgås i 1. kvartal 2019.

Fortegnelse over behandlingsaktiviteter i Silkeborg Kommune

Der er lavet en fortegnelse over behandlingsaktiviteter i Silkeborg Kommune. Det er et lovkrav efter databeskyttelsesforordningen, at kommunen som dataansvarlig myndighed har et dokumenteret overblik over, hvilke behandlingsaktiviteter, der findes i kommunen. KL har bidraget med en generel fortegnelse til kommunerne.

It-sikkerhedskampagnen "Er du IT-Sikker?"

IT-Centret har med It-Sikkerhedskampagnen "Er du IT-Sikker?" bidraget til at sætte informationssikkerhed på dagsorden internt i kommunen. Ved den let tilgængelig og let forståelig kampagne har ansatte fået - og får stadig - den fornødne viden om it-sikkerhed ved at se filmene og tage den tilhørende test.

Brud på persondatasikkerheden

Databeskyttelsesforordningen indeholder et krav om, at brud på persondatasikkerheden, som indebærer en risiko for den registreredes rettigheder og frihedsrettigheder skal anmeldes til Datatilsynet senest 72 timer efter, at bruddet er konstateret.

Et brud på persondatasikkerheden kan være forsendelse af mails med fortrolige oplysninger, som f.eks. et cpr.nr., til uvedkommende.

DPO har i 2018 anmeldt 19 brud på persondatasikkerheden til Datatilsynet. I alt var der 38 informationssikkerhedshændelser, heraf var 19 anmeldelsespligtige. DPO vurderer, at en række brud bør kunne undgås ved større påpasselighed og ved it-understøtning af arbejdsgange.

I kommunen opleves en øget bevidsthed omkring korrekt og rettidigt rapportering af brud til DPO, hvilket er meget positivt. Antallet af brud på persondatasikkerheden bør dog nedbringes.

Med henblik på at minimere antallet af sikkerhedsbrud italesætter DPO problematikken både i Databeskyttelsesnetværket (internt netværk etableret primo 2018) og på oplæg i afdelinger og stabe. Desuden arbejder IT-Centret på en løsning, som kan nedbringe antallet af ikke-sikre forsendelser af fortrolige oplysninger (primært cpr.nr. til uvedkommende) via mailsystemet Outlook.

Oplysningsbreve

Ifølge databeskyttelsesforordningen er den dataansvarlige (kommunen) forpligtet til at orientere den registrerede (borger), hvis kommunen indsamler oplysninger om vedkommende enten ved indsamling fra borgeren selv eller fra anden part (f.eks. en anden offentlig myndighed eller fysisk person).

Kommunen har derfor udsendt oplysningsbreve til borgere, som kommunen har indsamlet oplysninger om, og som ikke tidligere er blevet orienteret herom.

Det har været en ressourcekrævende proces, som samtlige stabe og afdelinger har været involveret i.

Fejlfordeling af indgående elektronisk og fysisk post

Der arbejdes på at forbedre fordeling af indgående post, da der ses en stigning i omfanget af post, som kommer meget sent frem til rette modtager eller som slet ikke kommer frem.

DPO iværksætter i 2019 en undersøgelse af muligheden for at optimere den manuelle håndtering af postfordelingen, og/eller it-systemet, som supplerer den manuelle betjening.

Formålet med at se nærmere på problematikken er blandt andet at undgå, at kommunen risikere at få en bøde for manglende reaktion på lovbundne høringsfrister.

Bilag

1 (DPO-afrapportering til Økonomi- og Erhvervsudvalget - 7529555)

14 (Offentlig) Orientering vedr. legionella-bekæmpelse i kommunale bygninger

Sagsbehandler: Dr18816

SagsID: EMN-2017-04213

Resume

Ejendomsstaben har i de seneste år haft stort fokus på at minimere risikoen for smitte med legionella i Silkeborg Kommunes bygninger.

Alle plejecentre og institutioner, hvor ældre og svage borgere bader er gennemgået og alle fejl der kan forårsage forhøjet forekomst af legionella er udbedret.

Alle øvrige bygninger hvor borgere bader gennemgås i 2019 og 2020.

Indstilling

Ejendomschefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Der er for tiden et stort fokus på legionella i vandanlæg. Bl.a. grundet en stigende forekomst af smittede personer. Senest har Transport-, Bygnings- og Boligministeren udbedt sig en redegørelse fra samtlige kommuner, om hvordan risikoen for smitte minimeres i kommunale ejendomme. Denne henvendelse er besvaret og nedenfor følger en opsummering af besvarelsen, som redegør for hvordan legionella håndteres i Silkeborg Kommunes ejendomme.

Legionella kan forekomme i vandforsyningsanlæg som ikke drives korrekt. Typiske årsager er for lave varmt vands-temperaturer eller stillestående vand. Disse fejl vil også typiske medføre dårlig komfort for brugerne. Der er derfor fokus på at udbedre disse fejl fremfor at behandle legionellaforekomst ved tilsætning af kemikalier.

Risikovurdering

Legionella-smitte sker via luftveje – der sættes derfor fokus på steder hvor vanddampe kan indåndes. I de kommunale bygninger drejer det sig primært om brusebade og tandlægeudstyr.

Risikoen for sygdomsudbrud af legionærsyge er størst blandt ældre samt personer med svækket helbred – Der sættes derfor fokus på bygninger hvor disse personer bader. Risikoen for opblomstring af legionella-forekomst er størst i bygninger med komplekse og ældre vand-fordelingsinstallationer – Disse ejendomme prioriteres derfor i undersøgelserne.

Gennemgående prøvetagning

Ud fra risikovurderingen er der i løbet af 2017 og 2018 udtaget legionella-prøver i alle plejecentre og institutioner, hvor ældre eller svækkede personer bader. I enkelte tilfælde har prøverne vist for høje forekomster af legionella. I disse tilfælde er der igangsat akut bekæmpelse, og fejlene som har forårsaget opblomstringen er herefter lokaliseret og udbedret. Efterfølgende er der udtaget nye prøver, som påviste at bakterieforekomsten er nedbragt til under de anbefalede værdier fra Statens Serum Institut.

Prøvetagningen fortsætter i 2019 og 2020 med gennemgang af alle ejendomme, hvor der bades. F.eks. haller, skolesale, omklædningsbygninger, svømmecentre mv.

Teknisk afhjælpning

I alle ejendomme hvor der udtages prøver, uagtet prøveudfaldet, gennemgås vandfordelingsanlæggene og evt. fejl som kan forårsage legionella-forekomst udbedres. Efterfølgende i den daglige drift overvåges varmtvands-anlæggene i bygningen – herunder med et særligt fokus på korrekt temperatur.

Periodisk prøvetagning

Efter den første gennemgående prøvetagning (2017-2020) gennemføres periodisk prøvetagning i alle kritiske bygninger minimum hvert femte år.

Information til brugere og borgere

Alt plejepersonale er instrueret i at aftappe stillestående vand i bruserslanger inden badet påbegyndes.

Det tekniske personale er instrueret i at overvåge en korrekt drift af vandforsyningsanlæggene.

Procedurer ved mistanke om forekomst

Ved forekomst af prøver med forhøjet forekomst af legionella eller ved mistanke om sygdomsudbrud grundet legionella-smitte er der udarbejdet kommunikations- og arbejdsprocedurer således at smittefaren hurtigt kan fjernes ved akutte tekniske samt personalet hurtigt kan adviseres og al badning kan standses.

15 (Offentlig) Godkendelse af ny organisatorisk placering af Socialtilsyn Midt

Sagsbehandler: Dr13770

SagsID: EMN-2016-08867

Resume

Økonomi- og Erhvervsudvalget anmodes om at behandle en indstilling fra Direktionen om at ændre den organisatoriske indplacering for Socialtilsyn Midt pr. 1. maj 2019

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at Socialtilsyn Midt, der hidtil har været en sektion i Børne- og Familieafdelingen, fra 1. maj 2019 gives direkte reference til direktøren for Børne- og Familieafdelingen.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

I forbindelse med opslag af stilling for Børne- og familiechef, har Direktionen vurderet Børne- og familieafdelingens organisatoriske opbygning. Henset til Socialtilsyn Midts særegne status og tætte samarbejde med de fire øvrige tilsyn i Danmark, finder direktionen lejlighed til at give Socialtilsyn Midt en ny placering i den administrative hovedstruktur i Silkeborg Kommune.

Direktionen anbefaler på denne baggrund, at Socialtilsyn Midt ændrer reference fra Børne- og Familiechefen til direktøren med ansvar for Børne- og Familieafdelingen. Den politiske reference er fortsat til Børne- og Ungeudvalget.

Den foreslåede ændring kan gennemføres indenfor rammerne af Den administrative Hovedstruktur, og medfører ikke ændringer i Med-strukturen.

Der er gennemført en høring af forslaget i det lokale Medudvalg, hvorfra der er opbakning til den foreslåede omorganisering, idet det ses som en fordel, at området organiseres tilsvarende de øvrige tilsyn.

Det nye organisationsdiagram for Børne- og Familieafdelingen er vedlagt som bilag.

Bilag

1 (Organisationsdiagrammer med foto_12_2019 - 7599659)

16 (Offentlig) Stillingtagen til arrangør af fremtidens Regatta

Sagsbehandler: Dr12865

SagsID: EMN-2018-04313

Resume

Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede på mødet 5. februar 2019 de fem tilkendegivelser på "open call" om at være fremtidens regattaarrangør. Udvalget besluttede, at der optages dialog med tre bydere: Regatta Silkeborg/Jysk Musikteater, Riverboat/DGI Midtjylland og IldfestSilkeborg. På baggrund af denne dialog vil udvalget beslutte, hvem der skal stå i spidsen for fremtidens Regatta.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at der træffes beslutning om hvem, der skal stå i spidsen for fremtidens Regatta og dermed tildeles kommunalt tilskud og råderet over offentlige arealer.

Beslutning

Økonomi- og erhvervsudvalget ønsker at mødes med henholdsvis Riverboat/DGI midtjylland og IldfestSilkeborg for at drøfte tilkendegivelserne og forudsætningerne herfor. Mødet arrangeres hurtigst muligt.

Ej til stede

Rune Kristensen (A), Flemming Heiberg (V) og Steen Vindum (V) deltog ikke i sagens behandling på grund af inhabilitet. Helle Gade (A) deltog i stedet for Rune Kristensen (A).

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

I forlængelse af Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning 21. august 2018 om at afbryde samarbejdet med Silkeborg Turist og Regattaforening om et regattaarrangement med kommunalt engagement, besluttede udvalget 4. december 2018 at gennemføre et "open call". Alle interesserede foreninger eller teams af foreninger har således haft lejlighed til at give sig til kende som fremtidens regattaarrangør gennem udfyldelse af en idéskabelon, hvor ansøger redegør for hvordan man vil opfylde de fire basisforudsætninger for kommunalt engagement og i øvrigt forholder sig til kommunens rammer for og bidrag til arrangementet.

Frist for tilkendegivelse var 21. januar 2019, og der indkom fem bud:

1. Fonden Regatta Silkeborg / Jysk MusikTeater
2. Riverboat Jazzfestival og DGI Midtjylland
3. IldfestSilkeborg
4. Silkeborg Event og Reggataforening
5. Silkeborg Musik og KulturEvents

Hertil kan knyttes følgende overordnede observationer:

- Der er tale om gennemtænkte bud, som signalerer stor interesse for og engagement i Regatta.
- Tilkendegivelserne repræsenterer en mangfoldig og bredt forankret kreds af aktører og personer med forskelligartede erfaringer og netværk
- En række aktører, herunder Hjejleselskabet, diverse foreninger, sejleraktiviteter, Jysk MusikTeater og organisationer indgår som / er nævnt som nøgleaktører i flere af tilkendegivelserne
- Der er generel opmærksomhed på at skabe en ny Regatta med et indhold, der afspejler både traditioner og fornyelse.

Økonomi- og Erhvervsudvalget drøftede og vurderede på mødet 5. februar 2019 de fem tilkendegivelser på baggrund af det fremsendte materiale og nedenstående overblik:

Tilkendegivelse 1: Fonden Regatta Silkeborg

Her foreslås, at Silkeborg Kommune, Hjejleselskabet, Jysk Musikteater og VisitSilkeborg stifter en ny fond, som har til formål at afvikle Regatta hvert 3. år over 4 dage.

Jysk Musikteater står for ledelse, produktion, sekretariatsfunktioner, herunder aftaler med foreninger og frivillige i forhold til afvikling af arrangementet, foreningers forpagtning af telte med egne events, salg af mad og drikkevarer m.m.

Indholds- og programmæssigt peges der på liv på vandet og andre outdooraktiviteter, klassisk fyrværkeri og kultur.

Der er ikke medsendt budgetforslag.

Opmærksomhedspunkter:

- Oplægget har fokus på at skabe en organisatorisk og økonomisk ramme, der trækker på JMT's kompetencer og erfaringer vedr. markedsføring, sponsoraftaler og andre aftaler.
- Arrangementets indhold udfoldes i mindre grad
- Fonden skal først stiftes, inden der er en aktør at indgå aftale med
- JMT er i sig selv en vigtig aktør, der kan bidrage til nye indslag i Regatta, uanset arrangør.

Tilkendegivelse 2: Riverboat Jazzfestival og DGI Midtjylland

Arrangør er her en nyoprettet forening "Regatta Silkeborg" med en bestyrelse, der repræsenterer Riverboat (formand), DGI Midtjylland, Hjejleselskabet og Silkeborg Kommune. De fire partnere er hovedaktører med Riverboat som omdrejningspunkt i forhold til sekretariatsbistand, styring, aftaler med frivillige og det kunstneriske indhold.

Hvad angår indhold lægges der vægt på at koble folkelig kultur og musik sammen med outdoor og bevægelse på en måde, der både markerer tradition og nytænkning. Ildfest vil fortsat være en særlig markør i form af "fremtidens fyrværkeri show", næsten uden fyrværkeri.

I stedet bliver det et lysshow med laser, lys, projektioner, ild, vandspejlinger, springvand og lyd. Ligeledes vil byfest, vand og sejlads fylde, f.eks. nævnes en flydende scene midt i Havnebassinet som nyt samlingspunkt. Et nyt element er et Regattaløb på tværs af idrætsgrene, som DGI Midtjylland og dets bagland i foreningslivet vil stå for.

Der er ikke medsendt budgetforslag, men det anføres, at de faste årlige omkostninger ikke kan afholdes for under kr. 500.000 kr. Det forudsættes endvidere, at næste Regatta afholdes i 2021 og ydermere anmodes om en underskudsgaranti som sikkerhedsnet.

Opmærksomhedspunkter:

- Riverboat og DGI er begge erfarne arrangører af store events med tilhørende sekretariatsmæssigt setup, stort netværk og relationer til centrale aktører i Regattaarrangementet. Det giver gode muligheder for synergi og evt. opbygning af bredere sekretariatsfunktioner.
- Markante nye tiltag i form af Regattaløbet – afklare om det er fysisk muligt at afvikle et stor løb bynært eller det må placeres uden for byen med risiko for færre kunder og mindre omsætning i telte, boder m.m.
- Uklar økonomi vedr. nye lysshow, som angives at vil koste 3 mio. kr. – vil regatta (næsten) uden fyrværkeri i overensstemmelse med arrangementets og Silkeborgs DNA?
- DGI Midtjyllands engagement og træk på frivillige kontra de lokale foreningers muligheder for frivillige
- Uklar forretningsmodel, bl.a. i forhold til "salg" af telt- og studepladser til foreninger og restauratører

Tilkendegivelse 3: Ildfest Silkeborg

En persongruppe med erhvervs- og foreningsmæssige relationer stifter en ny forening IldfestSilkeborg, hvis formål er at gennemføre ildfestregatta. På generalforsamling (planlagt 2. marts 2019) vælges et repræsentantskab på 15 medlemmer blandt alle relevante regattainteressenter.

Der nedsættes et forretningsudvalg med 5 medlemmer, som ifølge udkast til vedtægter må påregne relativ stor arbejdsindsats. Forretningsudvalget honoreres årligt med 300.000 kr., heraf 180.000 kr. til formanden, som angives at være deltids-arbejdende.

Der tilknyttes endvidere et sekretariat, primært i regattaåret, og her peges på et eksisterende foreningssekretariat eller sekretariat hos en virksomhed.

Indholdsmæssigt bevares og styrkes det kendte koncept med tilførsel af nye elementer som f.eks. mere for børn og mere liv i havnebassinet, mere for unge på Bindsevs Plads, MTB-løb i byen og andre outdooraktiviteter, mens Tivoli afskaffes.

IldfestSilkeborg har en hensigt om, at 80 % af arealer, telte og stande drives af lokale foreninger og restauratører, mens 20 % kan tildeles eksterne aktører.

Udgangspunktet er fortsat gratis adgang til ildfestregattaen, men IldfestSilkeborg anfører, at udover betaling for deltagelse ved sejlads på Hjejleflåden, visse VIP-arrangementer (f.eks. det tidligere Spejltelt) og eksklusive events, ønskes en drøftelse af potentielle muligheder for nytænkning med et "festival-tilsnit".

Det medsendte budget viser en samlet budgetramme på ca. 5,7 mio. kr. med forventning om årligt kommunalt driftstilskud på 300.000 kr. i mellemår og 600.000 kr. i regattaåret. Hertil kommer et fyrværkeritilskud på 500.000 kr. og en underskudsgaranti på 500.000 kr.

Opmærksomhedspunkter:

- IldfestSilkeborg udspringer af og har et stærkt netværk i det lokale erhvervs- og foreningsliv, men har begrænset erfaring med kulturarrangementer og store events.
- Tilkendegiver ønske om samarbejde med Riverboat, Hjejleselskabet, JMTS, Museum Silkeborg, skoleverdenen m.m.
- Ønsker at supplere forretningsmodellen med afspærrede områder med adgang mod entré.
- Stor udgiftspost til ledelse og sekretariat. Til gengæld spørgsmålstegn ved, om der er afsat nok til fyrværkeri, musik og anden underholdning, bl.a. set i lyset af, at indtægt fra Tivoli forsvinder
- Konstruktionen med et lønnet forretningsudvalg i mellemårene og sekretariatsbetjening primært i regattaåret, udfordrer Silkeborg Kommunes krav om klarhed mellem bestiller (bestyrelse) og udfører (lønnet sekretariat).

Tilkendegivelse 4: Silkeborg Event og Regattaforening (SERF)

SERF er en ny forening, der stiftes af nøglepersoner fra den tidligere arrangør, Silkeborg Turist og Regattaforening. Der etableres en medlemsforening og en driftsforening, der ansætter en leder.

Udgangspunktet for indhold og afvikling er en traditionel Regatta i 2020 med DM i fyrværkeri i 2020, Tivoli på Rådhus Vest Parkering, ildfakler, lys-skulpturer og skuespil langs åen.

Hertil kommer nye traditioner med ildshows og små scener rundt i byen, nye og flere aktiviteter i havnebassinet og samarbejde med JMTS om arrangementer med entré

Foreninger og frivillige bliver omdrejningspunkt for afvikling af arrangementet, da de tilbydes at tjene penge på drift af telte og boder, som praktiske medarbejdere ved scener, toiletter, som vagt m.m. samt gennem opvisninger og underholdning.

Der opereres med en samlet budgetramme på ca. 6,7 mio. kr. under forudsætning af de udmeldte kommunale tilskudsbeløb. SERF tilkendegiver ønske om et stærkt samspil med Silkeborg Kommune og iværksættelse af stram budgetopfølgning.

Opmærksomhedspunkter:

- Det foreslåede indhold er videreførelse af det traditionelle regattaarrangement med kendt organisering og indhold
- SERF er en ny forening, men vurderes at have så høj grad af sammenfald med STRF, som er stærkt økonomisk udfordret, hvilket bl.a. er baggrunden for, at Silkeborg Kommune har afbrudt samarbejdet med STRF.

Tilkendegivelse 5: Silkeborg Musik og KulturEvents (SMKE)

Udgangspunktet er et revitaliseret SMKE som arrangør med en ny bestyrelse, der repræsenterer nuværende SMKE samt Riverboat, Hjejleselskabet, Vist Silkeborg / Outdoor, Silkeborg Kommune og enkeltpersoner.

Indholdsmæssigt fremhæves musik, kultur og outdoor med særligt fokus på flere outdoor- og andre aktiviteter omkring Havnen. Fortsat fyrværkeri og aktiviteter i byen, f.eks. streetfood på Torvet og markedsplads ud mod søen i tæt samspil med lokale restauratører m.m.

SMKE vil invitere alle interesserede kræfter indenfor foreningsliv, kunst og kultur, liv- og musikliv til at tage aktivt del i arrangementet og dets muligheder. Telte og boder udliciteres med mulighed for indtjening, når det aftalte bidrag til Regatta er realiseret. Erhvervslivets sponsorbidrag vil blive kombineret med medarbejderarrangementer. Budgetforslaget viser en samlet omsætning på 6,8 mio. kr. med et overskud på ca. 0,8 mio. kr.

Opmærksomhedspunkter:

- Oplæggets arrangør udspringer af en professionel eventaktør med en bred og mangeartet erfaringsbaggrund
- Arrangementets indhold udfoldes kun i mindre grad
- Foreningen skal først stiftes inden der er en aktør at indgå aftale med
- Udtrykker usikkerhed om de forventede aftaler med foreninger og specielt erhvervsliv kan indgås

Efterfølgende dialog med 3 bydere

Drøftelsen 5. februar 2019 resulterede i, at Økonomi- og Erhvervsudvalget

- udtrykker anerkendelse af og tilfredshed med de indkomne tilkendegivelser, som alle signalerer stor interesse for og engagement i Regatta.
- ønsker, at der optages dialog med de 3 bydere: Regatta Silkeborg/Jysk Musikteater, Riverboat/DGI Midtjylland og IldfestSilkeborg.
- ønsker på baggrund af dialogen at træffe beslutning om hvem, der skal stå i spidsen for fremtidens Regatta og dermed tildeles kommunalt tilskud og råderet over offentlige arealer.
- tilkendegiver forventning om, at fremtidens arrangør formår at inddrage det bedste fra øvrige tilkendegivelseres indhold og aktørkreds i realisering af fremtidens regatta.

I forlængelse af dette har administrationen holdt individuelle dialogmøder med Regatta Silkeborg/Jysk Musikteater, Riverboat/DGI Midtjylland og IldfestSilkeborg.

Dialogen har tydeliggjort den enkelte byders særlige tanker og fokuspunkter som evt. arrangør.

På baggrund af en mundtlig orientering på mødet 19. februar 2019, besluttede Økonomi- og Erhvervsudvalget at indbyde de tre bydere til dialog med udvalget onsdag 27. februar.

Interessetilkendegivelse fra de 3 bydere er vedlagt som bilag.

Bilag

1 (Jysk Musikteater interessetilkendegivelse - 7529701)

2 (Riverboat og DGI Midtjylland interessetilkendegivelse - 7546179)

3 (Foreningen IldfestSilkeborg interessetilkendegivelse - 7544244)

17 (Offentlig) Godkendelse af besættelse af ledig plads i Nærdemokratiudvalget

Sagsbehandler: Dr30064

SagsID: EMN-2017-06941

Resume

Økonomi- og Erhvervsudvalget er af byrådet bemyndiget til at godkende evt. besættelse af ledig plads i Nærdemokratiudvalget.

Nærdemokratiudvalget anbefaler nu, at den ledige plads besættes, og at Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender besættelsen.

Indstilling

Nærdemokratiudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at besættelse af den ledige plads i Nærdemokratiudvalget med Jens Bloch, Liga Syd for perioden indtil 31. december 2019 godkendes

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Byrådet godkendte 18. december 2017 (gen)nedsettelse af et Nærdemokratiudvalg under Økonomi- og Erhvervsudvalget. Endvidere godkendtes, at udvalget skulle bestå af 4 byrådsmedlemmer samt op til 3 eksterne medlemmer udpeget af byrådet.

Byrådet godkendte herefter på mødet 23. januar 2018, at 2 eksterne pladser blev besat af lokalrådsrepræsentanter, og at 1 plads blev friholdt til evt. senere besættelse. Samtidig bemyndigede byrådet Økonomi- og Erhvervsudvalget til at godkende evt. besættelse af den ledige plads.

Nærdemokratiudvalget anbefaler nu, at den ledige plads besættes med Jens Bloch fra Liga Syd.

Baggrunden herfor er bl.a. Nærdemokratiudvalgets særlige fokusområder i 2019, som er

- Hvordan kan lokale råd og nævn samarbejde bedre i lokalområderne, samt
- Samarbejde mellem lokalrådene og Silkeborg Kommune

I forbindelse med udvalgets drøftelse af fokusområder har det været drøftet, at det kunne være hensigtsmæssigt, at den ledige plads i udvalget besættes af en person, som har kendskab/viden indenfor fokusområderne. Nærdemokratiudvalget anbefaler derfor, at Jens Bloch fra Liga Syd godkendes som medlem af Nærdemokratiudvalget for perioden indtil 31. december 2019 (samme periode som de nuværende lokalrådsrepræsentanter er valgt).

18 (Fortrolig) Ejendomssag

Sagsbehandler: Dr11581

SagsID: EJD-2019-00818

19 (Offentlig) Til orientering

Sagsbehandler: Dr17220

SagsID: EMN-2019-00404

Beslutning

.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Eventuelle emner til udvalgets orientering.

20 (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.

