

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Beslutningsprotokol

04-12-2018 08:30
D116

Afbud fra:

Stedfortrædere:

Medlemmer af udvalget:

Formand	Steen Vindum	V
Næstformand	Søren Kristensen	A
	Rune Dreier 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) Målopfølgning for Økonomi- og Erhvervsudvalget pr. 31.10.2018	4
3 (Offentlig) Budgetopfølgning for Økonomi- og Erhvervsudvalget pr. 31.10.2018....	6
4 (Offentlig) Drøftelse af budgetproces.....	11
5 (Offentlig) Orientering om status på samarbejdsaftaler med erhvervsserviceaktører november 2018	12
6 (Offentlig) Godkendelse af open call til interesserede arrangører af ny Regatta ...	14
7 (Fortrolig) Ejendomssag.....	16
8 (Offentlig) Til orientering	17
9 (Offentlig) Underskriftsside.....	18

1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler: Dr17220

SagsID: EMN-2017-07154

Beslutning

Rune Kristensen (A) har meldt afbud pga. sygdom. På den baggrund godkendte Økonomi- og erhvervsudvalget at Lars Hansen (A) deltog som stedfortræder.

Ej til stede

Rune Kristensen (A)

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Dagsordenen skal godkendes.

2 (Offentlig) Målopfølgning for Økonomi- og Erhvervsudvalget pr. 31.10.2018

Sagsbehandler: [dr28308]
SagsID: [EMN-2018-02191]

Resume

Jf. styringsmodellen er der pr. 31. oktober gennemført opfølgning på mål.

Indstilling

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

- at udvalget tager status på bevillingsmål til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Ej til stede

Rune Kristensen (A).

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Følgende bevillingsmål forventes ikke opfyldt, delvist opfyldt eller opfyldt (en samlet opfølgning på bevillingsmålene findes i bilagene).

Overordnet status på bevillingsmål for Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Bevilling / Bevillingsmål

Bevillingsmål	☺	☹	⊗
Bevilling 11 Ældreboliger			
Gennem dialog ønsker vi at styrke samarbejdet med lokallerne i de kommunalt ejede ældre- og plejeboliger. (flerårigt)	X		
Bevilling 12 Kommunale ejendomme			

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.		X	
Ejendomme ønsker at reducere antallet af fakturaer i forhold til 2015. (flerårigt)	X		
Udarbejdelse og implementering af ny procedure for byggeri i Silkeborg Kommune.		X	
Ejendomme sigter i 2018 mod at fastholde målsætningen på 2 % reduktion af CO2-udledningen fra driften af Silkeborg Kommunes ejendomme. (flerårigt)	X		
Bevilling 14 Centralfunktioner			
Styrke samskabelse og kommunikation med henblik på at udvikle kommunen i samspil med interne og eksterne aktører.	X		
Understøtte digitalisering der skaber værdi for borgerne, virksomheder, medarbejdere og fremmer effektivitet.	X		
Forbedre den oplevede service hos borgere og virksomheder.	X		
Fastholde og udvikle en ansvarlig økonomistyring samt automatisere arbejdsintensive arbejdsprocesser med henblik på at sikre råderum til udvikling og prioritering.	X		

NOTE:

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

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

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

Bilag

1 (Målopfølgning for bevilling 11 Ældreboliger pr. 31.10.2018 - 7427573)

2 (Målopfølgning for bevilling 12 Kommunale ejendomme pr. 31.10.2018 - 7427658)

3 (Målopfølgning for bevilling 14 Centralfunktioner pr. 31.10.2018 - 7420426)

3 (Offentlig) Budgetopfølgning for Økonomi- og Erhvervsudvalget pr. 31.10.2018

Sagsbehandler: [dr28308]
SagsID: [EMN-2018-021914]

Resume

Jf. styringsmodellen for Silkeborg Kommune er der pr. 31. oktober 2018 gennemført opfølgning på økonomi og aktivitet.

Indstilling

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

- at eventuelle korrigerende handlinger drøftes og igangsættes

Ejendomschefen og Økonomichefen indstiller for deres respektive bevillinger til Økonomi- og Erhvervsudvalgets samlede sag for alle bevillinger "Godkendelse af bevillingsflytninger på baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2018",

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

Ejendomschefen og Økonomichefen indstiller for deres respektive bevillinger til byrådets samlede sag for alle bevillinger "Godkendelse af bevillingsændringer på baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2018 herunder overførsel af ikke frigivne rådighedsbeløb til 2019",

- at de foreslåede bevillingsændringer, som fremgår af bilagene, godkendes

Ejendomschefen og Økonomichefen indstiller for deres respektive bevillinger til byrådets samlede sag for alle bevillinger "Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2018",

- at det forventede regnskab tages til efterretning

Beslutning

Dot 1 og 4 taget til efterretning.
Dot 2 og 3 indstilling godkendt.

Ej til stede

Rune Kristensen (A).

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Drift

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

1000 kr., drift	Oprindeligt Budget	Korrigeret Budget*	Forbrug pr. 31.10.2018	Forventet Regnskab	Afvigelse**
11 Ældreboliger	-23.477	-23.477	-25.285	-24.977	1.500
12 Kommunale ejendomme	224.278	240.454	179.468	217.104	23.350
14 Centralfunktioner	410.757	445.283	368.646	432.028	13.255
15 Fælles formål	52.855	56.535	35.229	48.917	7.618
16 Tværgående aktiviteter	102.064	33.058	5.399	21.310	11.748
Ialt driftsudgifter	766.477	751.853	563.457	694.382	57.471

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

** - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

11 Ældreboliger

Afvigelsesbemærkninger, drift

Samlet set forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr.

Mindreforbruget vedrører forbrug af henlæggelser og dispositionsfondsmidler på 1,5 mio. kr.

12 Kommunale ejendomme

Afvigelsesbemærkninger, drift

Serviceudgifter, netto mindreforbrug

Der forventes netto en afvigelse på 23,35 mio. kr. vedrørende ejendomsdrift. Beløbet fordeler sig over følgende områder:

- et mindreforbrug på energi og planlagt vedligeholdelse
- et merforbrug vedrørende helhedsplaner og kantinen
- en merindtægt vedrørende salg af småarealer og vejarealer

En detaljeret beskrivelse findes i bilaget.

14 Centralfunktioner

Afvigelsesbemærkninger, drift

Samlet set forventes et mindreforbrug på 13,2 mio. kr.

Det forventede nettoresultat består af både mer- og mindreforbrug. På direktionen samt afdelinger og stabe forventes et netto mindreforbrug på 18,0 mio. kr. (inkl. it, jobcentre og specialiserede områder). Heri indgår mindreforbrug på forsikrings- og arbejdsskadeområdet. Ligeledes indgår en række områder, hvor aktiviteter og forbrug strækker sig over flere år, eksempelvis medarbejderordninger og fælles uddannelsesaktiviteter samt kommuneplansarbejdet.

Modsat forventes merforbrug på kommunalbestyrelsesmedlemmer og administrationsbidrag til Udbetaling Danmark (ca. 1 mio. kr.), tjenestemandspension (2,3 mio. kr.) samt byggesagsbehandling (1,5 mio. kr.).

15 Fælles formål

Afvigelsesbemærkninger, drift

Samlet set forventes et mindreforbrug på 7,6 mio. kr.

Mindreforbruget består primært af et mindreforbrug på fælles it og telefoni på ca. 2,7 mio. kr., idet projekter om Internet of Things/infrastruktur og brugeradministration ikke kan afsluttes i indeværende år, samt et mindreforbrug på erhvervsservice og iværksætteri på 1,2 mio. kr. til aktiviteter, der først afsluttes i 2019. Desuden forventes et mindreforbrug på valg på ca. 1,6 mio. kr., idet der er afsat midler til afholdelse af et folketingsvalg, som ikke afholdes i indeværende år.

Herudover indgår en række mindre mindreforbrug på bl.a. kulturelle opgaver, kommissioner, råd og nævn, sekretariat og forvaltninger, diverse indtægter og udgifter efter forskellige love, turisme samt tjenestemandspension.

16 Tværgående aktiviteter

Afvigelsesbemærkninger, drift

Drift

Der forventes et mindreforbrug på ca. 11,7 mio. kr., som primært vedrører uforbrugte midler til lokalt initierede projekter og vækstpulje. De ikke forbrugte midler vil blive søgt overført til 2019.

Derudover vedrører mindreforbruget barselpulje og flygtningepulje samt mindre beløb vedrørende tværgående aktiviteter.

På bevillingen afholdes i øvrigt bidrag til Midtjysk Brand og Redning og InnovationSilkeborg.

Pulje til imødegåelse af usikkerhed ved selvbudgettering på 4,7 mio. kr. tilføres kassen.

Anlæg

Tabel 2: Forventning til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab, anlæg

1000 kr., anlæg	Oprindeligt Budget	Korrigeret Budget*	Forbrug pr. 31.10.2018	Forventet Regnskab	Afvigelse**
12 Kommunale ejendomme	8.000	-9.179	-24.430	-16.485	7.306
16 Tværgående aktiviteter	52.750	24.653	19.937	22.587	2.066

Talt anlægsudgifter	60.750	15.474	-4.493	6.102	9.372
---------------------	--------	--------	--------	-------	-------

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

** - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

12 Kommunale ejendomme

Afvigelsesbemærkninger, anlæg

Anlæg, netto mindreforbrug

7.306

Køb og salg

Indtægtsbevillingen søges på nærværende budgetopfølgning øget med 15 mio. kr. til 80 mio. kr. i forhold til forventet salg i reståret.

Der forventes et mindreforbrug på køb på 5,502 mio. kr. Mindreforbruget henføres primært til en pulje til opkøb, som ved årets afslutning, søges overført til 2019.

Energiinvesteringer

Der forventes et mindreforbrug på energispare projekter 2018 på 2 mio. kr. Mindreforbruget henføres til at uventede projekter i ejendomsmassen er blevet prioriteret. Endvidere er flere projekter blevet billigere end forventet, således at der kan tilvejebringes flere energibesparelser for den samme sum. Mindreforbruget søges ved årets afslutning, overført til 2019.

Indeklima Skægkærskolen

Der er i august 2018 aflagt anlægsregnskab på Byrådet for indeklimate på Skægkærskolen. Mindreforbruget på 0,529 mio. kr. er overført til projektet for Campus Bindsevs Plads på bevilling 16 Tværgående aktiviteter.

Øvrige anlæg

Der forventes et samlet merforbrug på 0,725 mio. kr. på øvrige anlæg. Merforbruget henføres primært til øgede omkostninger til nedrivning af Nordre Skole.

16 Tværgående aktiviteter

Afvigelsesbemærkninger, anlæg

På nuværende tidspunkt forventes et mindreforbrug af størrelsesordenen 2 mio. kr. Dermed er forventningen til mindreforbrug reduceret fra sidste budgetopfølgning hvor beløbet udgjorde ca. 3,5 mio. kr.

Der er en række projekter hvor et merforbrug forventes overført til 2019, og andre projekter hvor et mindreforbrug vil blive overført. Mindreforbruget kan dog primært henføres til to lokalt initierede projekter (ØBG Tennis samt Ans Idræts- og Kulturcenter) hvor udgiften/udbetalingen af bevilget anlægstilskud ikke vil ske i indeværende år.

Bilag

- 1 (Budgetopfølgning for bevilling 11 Ældreboliger pr. 31.10.2018 - 7428164)
- 2 (Budgetopfølgning for bevilling 12 Kommunale ejendomme pr. 31.10.2018 - 7428151)
- 3 (Budgetopfølgning for bevilling 14 Centralfunktioner pr. 31.10.2018 - 7423836)
- 4 (Budgetopfølgning for bevilling 15 Fælles formål pr. 31.10.2018 - 7423842)
- 5 (Budgetopfølgning for bevilling 16 Tværgående aktiviteter pr. 31.10.2018 - 7430093)

4 (Offentlig) Drøftelse af budgetproces

Sagsbehandler: Dr26569

SagsID: EMN-2018-05759

Resume

Drøftelse af budgetproces i Silkeborg Kommune.

Indstilling

Økonomichefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at budgetprocessen for 2020-2023 drøftes

Beslutning

Økonomi- og erhvervsudvalget drøftede budgetprocessen og besluttede at genoptage drøftelsen 22. januar 2019.

Ej til stede

Rune Kristensen (A)

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

I forbindelse med godkendelse af målaftale 2019-2022 ønskede Økonomi- og Erhvervsudvalget en temadrøftelse af budgetprocessen i Silkeborg Kommune.

Til drøftelsen af budgetprocessen er der udarbejdet et bilag, 'Udkast til budgetproces 2020-2023', som indeholder de væsentligste dele af budgetprocessen.

Bilaget er udarbejdet på baggrund af styringsmodellen og budgetprocessen anvendt til udarbejdelse af budget 2019-2022. Med udgangspunkt i bilaget evalueres budgetprocessen, herunder er der mulighed for at drøfte forslag til ændringer af processen.

Bilag

1 (Udkast til budgetproces 2020-2023 - 7426130)

5 (Offentlig) Orientering om status på samarbejdsaftaler med erhvervsserviceaktører november 2018

Sagsbehandler: Dr14679

SagsID: EMN-2017-06967

Resume

Orientering om status pr. 1. november 2018 på indsatser i samarbejdsaftaler mellem Silkeborg Kommune og erhvervSilkeborg, HandelSilkeborg, InnovationSilkeborg og Visit Silkeborg.

Indstilling

Økonomichefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at status på samarbejdsaftalerne med erhvervsserviceaktørerne erhvervSilkeborg, HandelSilkeborg, InnovationSilkeborg og Visit Silkeborg tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Ej til stede

Rune Kristensen (A).

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte 23. januar 2018 samarbejdsaftaler med erhvervSilkeborg, HandelSilkeborg, InnovationSilkeborg og Visit Silkeborg.

Samarbejdsaftalerne beskriver erhvervsserviceaktørernes basisaktiviteter, strategiske fokusområder og de særlige indsatser, der er indeholdt i erhvervshandleplan 2018.

To gange årligt, 1. maj og 1. november, udarbejder erhvervsserviceaktørerne en status på samarbejdsaftalerne, der indeholder status på både drifts- og handleplansaktiviteter. For Handel Silkeborg er der kun tale om status på erhvervshandleplansaktiviteter.

Silkeborg Kommune gør ligeledes status på egne handleplansaktiviteter i 2018.

For at skabe overblik over aktiviteterne er der udarbejdet et grafisk overblik over et udsnit af hver aktørs aktiviteter. Det grafiske overblik er vedlagt som bilag.

Status på gennemførte initiativer

De aftalte aktiviteter er alle igangsat eller gennemførte med få undtagelser og ændringer. VisitSilkeborg har efter dialog med Silkeborg Kommune ændret planerne om afholdelse af en mindre konference i 2018 til et mere langsigtet arbejde for en tilbagevendende international konference. Konferencen, som sætter outdoor på dagsorden, planlægges afholdt første gang i 2020.

Af de aktiviteter Silkeborg Kommune har været tovholder på, er der ændringer i:

- Smart by-udvikling, hvor der skulle kobles bevægelsesdata med omsætning. Løsningerne viste sig at være meget omkostningstunge og ikke mindst krævende for butikkerne ift. indrapportering. Projektet blev derfor opgivet og der arbejdes videre på stikprøvebasis.
- Styrkelse af virksomheder, der tilbyder outdoor-produkter. Det har vist sig, at behovene var individuelle og meget forskellige og at der ikke var grobund for et samlet koncept.
- Etablering af lokalt advisory board under vind-indsatsen. Efter dialog med en række organisationer inden for vindbranchen er vi blevet rådet til ikke at opstarte et lukket lokalt set-up, da branchen er global. I stedet fokuseres på åbne arrangementer og sikring af sammenhæng med de faglige netværk, der eksisterer i forvejen.

For uddybning af status, se vedhæftede afrapporteringer fra aktørerne.

Økonomi

Samarbejdsaftalerne mellem Silkeborg Kommune og henholdsvis erhvervSilkeborg, Visit Silkeborg, InnovationSilkeborg og Handel Silkeborg for 2018 udmønter i alt 12,712 mio. kr. fra bevilling 16 Tværgående aktiviteter og bevilling 15 Fælles formål, under Turisme, Erhvervsservice og Iværksætter. Beløbene omfatter finansiering af initiativer under erhvervshandleplan 2018 samt driftstilskud til Visit Silkeborg, erhvervSilkeborg og InnovationSilkeborg og erhvervshandleplansinitiativer for Handel Silkeborg.

Silkeborg Kommunes medfinansiering fordeler sig således:

erhvervSilkeborg	5,235 mio. kr.
Visit Silkeborg	4,771 mio. kr.
InnovationSilkeborg	2,531 mio. kr.
Handel Silkeborg	0,175 mio. kr.

Bilag

- 1 (Grafisk overblik november 2018 - 7429915)
- 2 (Status på Silkeborg Kommunes egne initiativer i Erhvervshandleplan 2018 november - 7429989)
- 3 (Silkeborg Kommune vælger den grønne vej - 7426035)
- 4 (Status samarbejdsaftale erhvervSilkeborg november 2018 - 7428591)
- 5 (Status samarbejdsaftale InnovationSilkeborg november 2018 - 7428928)
- 6 (Status samarbejdsaftale Visit Silkeborg november 2018 - 7428405)
- 7 (Status samarbejdsaftale Handel Silkeborg november 2018 - 7428196)

6 (Offentlig) Godkendelse af open call til interesserede arrangører af ny Regatta

Sagsbehandler: Dr12865

SagsID: EMN-2018-04313

Resume

Et enigt Økonomi- og Erhvervsudvalg besluttede på den lukkede del af mødet 21. august 2018, at Silkeborg Kommune ikke kan imødekomme den fremsendte ansøgning fra Silkeborg Turist- og Regattaforening om udbetaling af tilskud til Regatta 2020.

Udvalget tilkendegav samtidigt, at Silkeborg Kommune fortsat vil bidrage med økonomi, råderet til kommunale arealer m.m. til en regattaarrangør, som vil opfylde de opstillede basisforudsætninger. Borgmesteren har haft indledende dialog med mulige arrangører og for at sikre, at alle får mulighed for at give sig til kende, skal udvalget godkende, at der gennemføres et "open call", så alle interesserede foreninger eller teams af foreninger kan give sig til kende.

Indstilling

Borgmesteren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at det godkendes, at der gennemføres et "open call" til alle interesserede arrangører af et fremtidigt regattaarrangement med kommunalt engagement, som beskrevet i vedhæftede baggrundsnotat.
- at "open call" gennemføres ved at interesserede udfylder den vedhæftede Ideskabelon, som består af en række spørgsmål, som afspejler de fire basisforudsætninger
- at udvalget på mødet 5. februar 2018 behandler de indkomne interessetilkendegivelser og på baggrund af en samlet vurdering beslutter, hvem der skal arbejdes videre med som arrangør af ny regatta

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Ej til stede

Rune Kristensen (A)

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede på den lukkede del af mødet 21. august 2018 ansøgning fra Silkeborg Turist- og Regattaforening om udbetaling af tilskud til Regatta 2020.

Et enigt udvalg besluttede, at man ikke kan imødekomme den fremsendte ansøgning om udbetaling af tilskud til Regatta 2020, da udvalget vurderer det ikke realistisk, at Silkeborg Turist- og Regattaforening med den nuværende bestyrelse, organisering og økonomiske situation kan afvikle en Regatta, der opfylder de fire basisforudsætninger for kommunalt tilskud.

Samtidigt tilkendegav udvalget, at Silkeborg Kommune fortsat vil bidrage med økonomi, råderet til kommunale arealer m.m. og at der tages initiativ til dialog med udvalgte aktører om at videreføre / videreudvikle regattaarrangementet i en form, som er økonomisk realistisk og lever op til de opstillede basisforudsætninger for kommunalt tilskud.

Borgmesteren har haft indledende dialog med mulige arrangører og for at sikre, at alle får mulighed for at give sig til kende, skal udvalget godkende, at der gennemføres et "open call", så alle interesserede foreninger eller teams af foreninger kan give sig til kende.

For at komme i betragtning som arrangør af en Regatta med kommunalt bidrag, skal man være en almennyttig forening med et formål der kommer kommunens borgere til gavn. Der kan også være tale om et team af sådanne foreninger.

Interessetilkendegivelse sker ved at udfylde den vedhæftede idéskabelon, hvor foreningen gøre rede for hvordan man vil opfylde de fire basisforudsætninger for kommunalt bidrag.

Bilag

- 1 (Baggrundsnotat for interessetilkendegivelse - 7403370)
- 2 (Ildfestregatta i Silkeborg - Idéskabelon - regatta-arrangør december 2018 - 7429075)
- 3 (Regatta annonce december 2018 - 7436635)

7 (Fortrolig) Ejendomssag

Sagsbehandler: DR29599

SagsID: EMN-2018-05548

8 (Offentlig) Til orientering

Sagsbehandler: Dr17220

SagsID: EMN-2017-07153

Beslutning

KØF – deltagelse.

Ej til stede

Rune Kristensen (A).

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Eventuelle emner til udvalgets orientering.

9 (Offentlig) Underskriftsside

Sagsbehandler: Dr17220

SagsID: EMN-2015-01886

Beslutning

.

Ej til stede

Rune Kristensen (A).

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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

