

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Beslutningsprotokol

03-12-2019 08:30
D116

Afbud fra: Søren Kristensen (A)

Stedfortrædere: Helle Gade (A)

Medlemmer af udvalget:

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

Indholdsfortegnelse

1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden.....	3
2 (Offentlig) Dialog med Kultur- og Borgerserviceafdelingen.....	4
3 (Offentlig) Målopfølgning for Økonomi- og Erhvervsudvalget pr 31.10.2019	5
4 (Offentlig) Budgetopfølgning for Økonomi- og Erhvervsudvalget pr 31.10.2019.....	7
5 (Offentlig) Orientering om status på samarbejdsaftaler med erhvervsfremmeaktører november 2019	12
6 (Offentlig) Orientering om planlægning for udnyttelse af området ved Svømmecenter Nordvest.....	14
7 (Offentlig) Godkendelse af eksterne medlemmer i Nærdemokratiudvalget	16
8 (Offentlig) Stillingtagen til ansøgning om anlægstilskud fra Foreningen Rampelys	18
9 (Fortrolig) Godkendelse af forlængelse af benyttelsesaftale	21
10 (Offentlig) Til orientering	22
11 (Offentlig) Underskriftsside.....	23

1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler: Dr17220

SagsID: EMN-2017-07154

Beslutning

Med henvisning til bestemmelsen i styrelsesvedtægten for Silkeborg Kommune, § 6, stk. 2, deltager byrådsmedlem Helle Gade (A) i dagens møde i stedet for udvalgsmedlem Søren Kristensen (A), der har meddelt, at han er forhindret i at deltage på grund af møde i KL-regi.

Dagsorden godkendt.

Ej til stede

Søren Kristensen (A)

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Dagsordenen skal godkendes.

2 (Offentlig) Dialog med Kultur- og Borgerserviceafdelingen

Sagsbehandler: Dr23148

SagsID: EMN-2018-05404

Resume

Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde indledes med en dialog med repræsentanter fra Kultur- og Borgerserviceafdelingen.

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at dialogen afholdes

Beslutning

Dialog med Kultur- og Borgerserviceafdelingen.

Ej til stede

Søren Kristensen (A) i stedet deltog Helle Gade (A)

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Repræsentanter fra Kultur- og Borgerserviceafdelingen orienterer Økonomi- og Erhvervsudvalget om fornyelsen af indretningen i Borgerservice. Den nye indretning skal skabe et bedre flow for ekspeditioner og give en bedre oplevelse for alle. Forud for orienteringen vil den nye indretning blive besigtiget.

Endvidere vil der blive orienteret om tidsbestilling. Tidsbestillingen blev implementeret 1. marts 2019 i Borgerservice og er efterfølgende blevet implementeret af en række andre driftsafdelinger.

Fra Kultur- og Borgerserviceafdelingen deltager Kultur- og borgerservicechef John Bøgelund Frederiksen, sektionsleder Simon Østerbøg Foldager og teamleder Sofie Martinussen.

3 (Offentlig) Målopfølgning for Økonomi- og Erhvervsudvalget pr 31.10.2019

Sagsbehandler: [28946]

SagsID: [EMN-2018-02191]

Resume

Jf. styringsmodellen er der pr. 31. oktober 2019 gennemført opfølgning på mål.

Indstilling

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

- at udvalget tager status på udvalgsmaal til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Ej til stede

Søren Kristensen (A) i stedet deltog Helle Gade (A).

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

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

Overordnet status på udvalgsmaal for Økonomi- og Erhvervsudvalget

Bevilling / Udvalgsmaal

Udvalgsmaal	😊	☹	⊗
Bevilling 12 Kommunale ejendomme			
Ejendomme ønsker i samarbejde med Kultur- og Borgerservice at systematisere vedligeholdelsen af udendørs idrætsanlæg og prioritere midlerne ift. brugernes behov.		X	

Ejendomme ønsker i samarbejde med Kultur- og Borgerservice inden udgangen af 2019, at øge brugertilfredsheden med 20 % i Silkeborg Kommunes idrætshaller og gymnastiksale i forhold til 2017 niveau (flerårigt mål)		X	
Udarbejdelse og implementering af ny procedure for byggeri i Silkeborg Kommune		X	
Ejendomme sigter i 2019 mod at fastholde målsætningen på 2 % reduktion af CO2-udledningen fra driften af Silkeborg Kommunes ejendomme. (flerårigt mål)	X		
Bevilling 14 Centralfunktioner			
Et godt værtsskab/en god service af Silkeborg Kommunes borgere, foreninger og virksomheder	X		
Effektiv anvendelse af ressourcer via digitalisering og velfærdsteknologi	X		
Attraktiv arbejdsplads	X		
Fokus på natur og miljø i dagligdagen	X		
Understøtte initiativer der fokuserer på unges uddannelsesparathed	X		
Tværgående samarbejde i den kommunale organisation	X		

NOTE:

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

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

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

Bilag

1 (Målopfølgning bevilling 12 Kommunale ejendomme pr. 31.10.2019 - 8106518)

2 (Målopfølgning bevilling 14 Centralfunktioner pr. 31.10.2019 - 8114191)

4 (Offentlig) Budgetopfølgning for Økonomi- og Erhvervsudvalget pr 31.10.2019

Sagsbehandler: [28946]

SagsID: [EMN-2018-02191]

Resume

Jf. styringsmodellen for Silkeborg Kommune er der pr. 31. oktober 2019 gennemført opfølgning på økonomi og aktivitet.

Indstilling

Ejendomschefen og kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalgets samlede sag for alle bevillinger "Godkendelse af bevillingsflytninger på baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2019",

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

Ejendomschefen og kommunaldirektøren indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger "Godkendelse af bevillingsændringer på baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2019",

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

Ejendomschefen og kommunaldirektøren indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger "Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2019",

- at det forventede regnskab tages til efterretning

Beslutning

Der er fejl i korr. Budget bev. 12 og 16. Rettes til den samlede sag.

Dot 1 og 2 godkendt.

Dot 3 taget til efterretning.

Ej til stede

Søren Kristensen (A) i stedet deltog Helle Gade (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. 31.10.2019	Forventet Regnskab	Afvigelse**
11 Ældreboliger	-22.936	-22.936	-23.715	-21.255	-1.681
12 Kommunale ejendomme	228.785	241.529	194.827	232.829	8.700
14 Centralfunktioner	424.564	461.361	369.057	447.664	13.697
15 Fælles formål	52.525	54.770	39.755	50.884	3.886
16 Tværgående aktiviteter	104.765	31.270	16.338	16.166	15.104
Ialt driftsudgifter	787.703	765.994	596.261	726.288	39.706

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

** - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

11 Ældreboliger

Afvigelsesbemærkninger, drift

Ældreboliger -1.681

Der forventes et samlet merforbrug på 1,681 mio. kr. Se specifikation i bilaget.

12 Kommunale ejendomme

Afvigelsesbemærkninger, drift

Ejendomsdrift 8.700

Der forventes et samlet mindreforbrug på 8,7 mio. kr. på ejendomsdriften. Mindreforbruget er fordelt på energi (el, vand og varme) og planlagt vedligeholdelse. Se specifikation i bilaget.

14 Centralfunktioner

Afvigelsesbemærkninger, drift

13.697

På nuværende tidspunkt forventes der samlet set et mindreforbrug på 13,697 mio. kr. Det forventede nettoresultat består af både mer- og mindreforbrug.

På funktionen "Sekretariater og forvaltninger", hvorunder udgifter til direktionen samt afdelinger og stabe afholdes, forventes aktuelt et mindreforbrug på 23,5 mio. kr.

Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med en række områder, hvor aktiviteter og forbrug strækker sig over flere år. Eksempelvis medarbejderordninger, fælles uddannelsesaktiviteter samt kommuneplansarbejdet. Derudover er der også mindreforbrug på bl.a. driften af Tilsyn.dk i 2019 som forventes at give et overskud på 3,5 mio. kr., og at Teknik- og miljøafdelingen er blevet tilført 2 mio. kr. til styrket sagsbehandling, men at disse stillinger først er blevet besat fra august 2019.

Desuden er der mindreforbrug for ca. 2 mio. kr. på flere forskellige områder. Dette modsvares i nogen grad af merudgifter på i alt ca. 11,8 mio. kr., der hovedsageligt består af merudgifter til arbejdsskader (netto mindreindtægt), forventede merforbrug på det specialiserede børneområde og til tjenestemandspensioner.

15 Fælles formål

Afvigelsesbemærkninger, drift

3.886

Samlet set forventes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på ca. 3,886 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt mindreforbrug på IT og telefoni samt Erhvervsservice og iværksætteri (ca. 3,1 mio. kr.), hvor aktiviteter og forbrug strækker sig over flere år. Bl.a. er en del af dette mindreforbrug (ca. 1 mio. kr.) opsparing til Regattaafholdelse i 2021. Desuden er der et mindreforbrug på valgkontoen på 0,5 mio. kr.

16 Tværgående aktiviteter

Afvigelsesbemærkninger, drift

11,1

Der forventes et mindre forbrug på 14,6 mio. kr., som efter korrektion for byrådets beslutninger den 25. november, udgør 11,1 mio. kr.

Mindreforbruget omfatter primært ikke forbrugte midler afsat til vækstpulje og lokalt initierede projekter 4,2 mio. kr., pulje til events 2 mio. kr. samt pulje til finansiering af pensionsudgifter for tidligere ansatte på institutioner under den sociale rammeaftale 2,5 mio. kr.

Endelig forventes mindre udgifter på i alt ca. 2,3 mio. kr. vedrørende sundhedsordning, pulje til bolig- og ghettoområder, øgede overheadindtægter samt mindre udgifter på tværgående aktiviteter i øvrigt.

- De afsatte puljer til lokalt initierede projekter og vækstpulje er disponeret til projekter de kommende år og vil ved regnskabsårets slutning blive søgt overført til 2020.
- Ikke forbrugte eventmidler forventes at blive søgt overført til 2020.
- Ikke forbrugte midler til pensionsudgifter for tidligere ansatte på institutioner under den sociale rammeaftale i 2019 opspares til udgifter i de kommende år og vil blive søgt overført til 2020 ved regnskabsårets slutning.

Kassen tilføres i denne budgetopfølgning 4 mio. kr. afsat til finansiering af efterregulering af aktivitetsbestemt medfinansiering, ikke forbrugt pulje på 1,9 mio. kr. afsat til marginaludgifter vedrørende flygtninge under integrationsloven samt restpulje på 0,5 mio. kr. vedrørende indførelse af 2-timers gratis parkering.

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

I forventet regnskab indgår en forventet indtægt på 2,1 mio. kr. vedrørende afholdelse af VM i curling.

Anlæg

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

1000 kr., anlæg	Oprindeligt Budget	Korrigeret Budget*	Forbrug pr. 31.10.2019	Forventet Regnskab	Afvigelse**
12 Kommunale ejendomme	14.300	24.194	14.393	7.127	17.067
16 Tværgående aktiviteter	38.500	6.789	2.125	3.479	3.310
Ialt anlægsudgifter	52.800	30.983	16.518	10.606	20.377

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

** - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

12 Kommunale ejendomme

Afvigelsesbemærkninger, anlæg

Anlæg, netto mindreforbrug

17.067

Køb og Salg

Indtægtsbevillingen søges på nærværende budgetopfølgning øget med 36,143 mio. kr. til 61,293 mio. kr. i forhold til forventet salg i reståret.

Der forventes et mindreforbrug på køb på 8,275 mio. kr. Der er planlagt køb for beløbet, som derfor ved årets afslutning, søges overført til 2020.

Energiinvesteringer

Der forventes et samlet mindreforbrug på energibesparende projekter 2018 og 2019 på 0,45 mio. kr. Mindreforbruget søges ved årets afslutning, overført til 2020, hvor de sidste projekter afsluttes.

Øvrige anlæg

Der forventes et samlet mindreforbrug på 8,342 mio. kr. Mindreforbruget henføres primært til:

- Mindreforbrug på nedrivning på 1,3 mio. kr., der primært henføres til, at de indkommende tilbud fra nedbryder har været billigere end forventet.

- Mindreforbrug på puljen til Brandsikringsprojektet på institutioner på Ældre- og Socialområdet på 7 mio. kr. Projektet opstartes først i 2020.

Bilag

- 1 (Budgetopfølgning for bevilling 11 Ældreboliger pr. 31.10.2019 - 8105895)
- 2 (Budgetopfølgning for bevilling 12 Kommunale ejendomme pr. 31.10.2019 - 8113584)
- 3 (Budgetopfølgning for bevilling 14 - Centralfunktioner 31.10.2019 - 8130802)
- 4 (Budgetopfølgning for bevilling 15 - Fælles formål 31.10.2019 - 8130809)
- 5 (Budgetopfølgning for bevilling 16 Tværgående aktiviteter pr. 31.10.2019 - 8123910)

5 (Offentlig) Orientering om status på samarbejdsaftaler med erhvervsfremmeaktører november 2019

Sagsbehandler: Dr28977

SagsID: EMN-2019-01049

Resume

Orientering om status på samarbejdsaftaler pr. 1. november 2019 mellem Silkeborg Kommune og henholdsvis HandelSilkeborg, VisitSilkeborg, ErhvervSilkeborg og InnovationSilkeborg.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at status på samarbejdsaftalerne med erhvervsfremmeaktørerne HandelSilkeborg, VisitSilkeborg, ErhvervSilkeborg og InnovationSilkeborg tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Ej til stede

Søren Kristensen (A) i stedet deltog Helle Gade (A).

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte 5. marts 2019 samarbejdsaftaler med HandelSilkeborg, VisitSilkeborg, ErhvervSilkeborg og InnovationSilkeborg.

Samarbejdsaftalerne beskriver erhvervsfremmeaktørernes basisaktiviteter, strategiske fokusområder og de særlige indsatser, der er indeholdt i erhvervshandleplan 2019.

To gange årligt, 1. maj og 1. november, udarbejder erhvervsfremmeaktørerne en status på samarbejdsaftalerne, der indeholder status på både drifts- og handleplansaktiviteter.

Silkeborg Kommune gør samtidig status på egne aktiviteter i erhvervshandleplan 2019.

Status på gennemførte initiativer

De fleste aktiviteter er gennemført eller godt i gang og enkelte er ændret.

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

Som en del af Silkeborg Kommunes egne initiativer er igangsat et servicetjek af det lokale erhvervsfremme set-up. Der er bl.a. udarbejdet SWOT-analyser og de fire erhvervsfremmeaktører, dvs. ErhvervSilkeborg, InnovationSilkeborg, HandelSilkeborg og foreningen Danmarks Outdoorhovedstad (ny aktør efter VisitSilkeborgs fusion med VisitAarhus), indgår nu i dialog om fremtidig set up.

For uddybning af status, se vedhæftede individuelle afrapporteringer fra aktørerne og status på Silkeborg Kommunes egne aktiviteter.

Udviklingschefen deltager under dette punkt.

Økonomi

Samarbejdsaftalerne mellem Silkeborg Kommune og henholdsvis HandelSilkeborg, VisitSilkeborg, ErhvervSilkeborg og InnovationSilkeborg 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 og finansieringen 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 (4869 Infographic A3-november2019 - 8090006)
- 2 (Status på samarbejdsaftale for ErhvervSilkeborg, 1.november 2019 - 8068276)
- 3 (Status på samarbejdsaftale, VisitSilkeborg 1. November 2019 - 8076265)
- 4 (Status på samarbejdsaftale, InnovationSilkeborg, 1.november 2019 - 8068278)
- 5 (Status på samarbejdsaftale, HandelSilkeborg, 1.november 2019 - 8068282)
- 6 (November status på Silkeborg Kommunes initiativer erhvervshandleplan 2019 - 8103318)

6 (Offentlig) Orientering om planlægning for udnyttelse af området ved Svømmecenter Nordvest

Sagsbehandler: Dr13471

SagsID: EJD-2019-05416

Resume

På byrådets 2. behandling af budget 2019 og overslagsårene 2020-2022 den 10. oktober 2018, blev det besluttet, at der skulle udarbejdes en plan for udnyttelsen af området ved Svømmecenter Nordvest, som fremlægges for Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Arbejdet hermed planlægges udført i løbet af 1. kvartal 2020. Det har været nødvendigt ud fra en ressourcebetragtning at skubbe arbejdet til 1. kvartal 2020. Herudover vurderes det hensigtsmæssigt at integrere arbejdet i pågående kommuneplanrevisionsproces.

Indstilling

Teknik- og Miljøchefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Ej til stede

Søren Kristensen (A) i stedet deltog Helle Gade (A).

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Udarbejdelse af en plan for udnyttelsen af området ved Svømmecenter Nordvest planlægges udført i 1. kvartal 2020 i stedet for i 2019, som byrådet besluttede 10. oktober 2018.

Salg af grunden ved Svømmecenter Nordvest til boligformål skal indgå i finansieringen af Silkeborg svømmecenter.

I forbindelse med den pågående kommuneplanrevisionsproces vil der blive udarbejdet en plan for, hvorledes området kan udnyttes, herunder beregning af antal boligbyggeretter.

Planen skal ligeledes danne grundlag for et nyt plangrundlag. Der vil være behov for ændring af nuværende kommuneplanramme og udarbejdelse af ny lokalplan. Af denne grund følger

arbejdet med planen udarbejdelse af ny kommuneplan, som forventes politisk vedtaget i byrådet i december 2020.

7 (Offentlig) Godkendelse af eksterne medlemmer i Nærdemokratiudvalget

Sagsbehandler: Dr30064

SagsID: EMN-2017-06941

Resume

Godkendelse af eksterne medlemmer i Nærdemokratiudvalget samt godkendelse af, at Økonomi- og Erhvervsudvalget bemyndiges til at godkende evt. besættelse af ledig plads i Nærdemokratiudvalget.

Indstilling

Nærdemokratiudvalget indstiller til byrådet,

- at 2 eksterne pladser i Nærdemokratiudvalget besættes af lokalrådsrepræsentanter og 1 plads friholdes til evt. senere besættelse
- at de 2 eksterne pladser og 2 suppleanter vælges af lokalrådene for 1. januar 2020 til 31. december 2021
- at Jørgen Marquart Mikkelsen, Kjellerup Lokalråd og Søren Olsen, Them-Salten Lokalråd godkendes som eksterne medlemmer af Nærdemokratiudvalget indtil 31. december 2021
- at Ingelise Nielsen, Gødvad Lokalråd godkendes som 1. suppleant og Bent Jørgensen, Silkeborg City Lokalråd godkendes som 2. suppleant til Nærdemokratiudvalget indtil 31. december 2021

Direktør Hanne Ahrens indstiller til byrådet,

- at Økonomi- og Erhvervsudvalget som tidligere bemyndiges til at godkende evt. besættelse af den sidste ledige plads i Nærdemokratiudvalget

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

Søren Kristensen (A) i stedet deltog Helle Gade (A).

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Byrådet godkendte 29. januar 2018:

- at 2 eksterne pladser i Nærdemokratiudvalget blev besat af lokalrådsrepræsentanter og 1 plads blev friholdt til evt. senere besættelse
- at de 2 eksterne pladser og 2 suppleanter blev valgt af lokalrådene for 2 år ad gangen, dvs. indtil 31. december 2019

Økonomi- og Erhvervsudvalget blev samtidig bemyndiget til at godkende evt. besættelse af en ledig plads i Nærdemokratiudvalget.

Efterfølgende har Økonomi- og Erhvervsudvalget 5. marts 2019 godkendt besættelse af den ledige plads for perioden indtil 31. december 2019.

Nyvalg

Nærdemokratiudvalget har 22. oktober 2019 godkendt, at nyvalg af 2 eksterne medlemmer til Nærdemokratiudvalget skulle ske i forbindelse med Nærdemokratikonferencen 9. november 2019. Hvert lokalråd kunne opstille én kandidat, og hvert lokalråd havde én stemme.

På den baggrund valgte lokalrådene – blandt 3 kandidater – at indstille følgende 2 medlemmer til Nærdemokratiudvalget for perioden indtil 31. december 2021:

- Jørgen Marquart Mikkelsen fra Kjellerup Lokalråd og
- Søren Olsen fra Them-Salten Lokalråd

Samtidig valgtes at indstille følgende 2 suppleanter for perioden indtil 31. december 2021:

- Ingelise Nielsen fra Gødvad Lokalråd (1. suppleant) og
- Bent Jørgensen fra Silkeborg City Lokalråd (2. suppleant)

Nærdemokratiudvalget har på møde 19. november 2019 besluttet at anbefale medlemmer og suppleanter til byrådets godkendelse.

Som tidligere foreslås det, at byrådet bemyndiger Økonomi- og Erhvervsudvalget til at godkende evt. besættelse af den ledige plads i Nærdemokratiudvalget for perioden indtil 31. december 2021.

Borgerinddragelse

Lokalrådene har på Nærdemokratikonference 9. november 2019 valgt medlemmer og suppleanter.

8 (Offentlig) Stillingtagen til ansøgning om anlægstilskud fra Foreningen Rampelys

Sagsbehandler: Dr15141

SagsID: EMN-2019-05563

Resume

Foreningen Kulturhuset Rampelys har fremsendt ansøgning om anlægstilskud på 1,2 mio. kr. til etablering af elevator på spillestedet Rampelys til puljen til medfinansiering af lokalt initierede projekter. Projektet skal forbedre adgangen til spillestedet for frivillige og tilhørere. Projektet har et samlet budget på 2,4 mio. kr.

Indstilling

Direktionen indstiller til byrådet,

- at beslutte om der skal gives tilsagn om anlægstilskud på 1,2 mio. kr. fra puljen til medfinansiering af lokalt initierede projekter til Foreningen Rampelys under forudsætning af,
 - at tilsagnet om tilskud er gældende i et halvt år indtil 30. juni 2020,
 - at udbetaling af tilsagnet forudsætter, at den øvrige finansiering er på plads og at alle myndighedsmæssige forhold er afklaret,
 - at udbetaling af tilskuddet er betinget af, at Foreningen Rampelys efterfølgende fremsender regnskab, hvoraf det fremgår, hvorledes tilskuddet er anvendt.

Beslutning

Økonomi- og erhvervsudvalget indstiller, at der gives tilsagn om anlægstilskud på de oplyste forudsætninger herunder at drift- og vedligeholdelse påhviler lejer.

Ej til stede

Søren Kristensen (A) i stedet deltog Helle Gade (A).

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Foreningen Kulturhuset Rampelys har fremsendt ansøgning om anlægstilskud på 1,2 mio. kr. til etablering af elevator på spillestedet Rampelys. Projektet skal forbedre adgangen til spillestedet for frivillige og tilhørere. Projektet har et samlet budget på 2,4 mio. kr.

Ansøger skriver om formålet med projektet:

"Vi ønsker at etablere en elevator op til lokalerne på 1. og 2. sal på spillestedet Rampelys. Livescenen er på 1. sal og lofts- og depotrummet på 2. sal.

Både Rampelys og de 11 musikforeninger, der er medlem af Rampelys, drives udelukkende ved frivillig arbejdskraft. Og det er en stor belastning for musikforeningernes frivillige at skulle slæbe tungt musikgrej op ad en stejl trappe til livescenen på 1. sal. Selv om Rampelys er udstyret med meget teknisk udstyr, oplever vores foreninger, at musikernes udstyr bliver stadig mere omfattende, så der er meget - og tungt - udstyr, der skal bæres op ad trappen. Det er ikke det mest attraktive "job", og vi vil gerne kunne understøtte vores foreninger i til stadighed at kunne skaffe frivillige til deres aktiviteter på Rampelys ved at have nogle tidssvarende "arbejdsforhold"."

Derudover anfører ansøger, at det i dag reelt ikke er muligt for kørestolsbrugere at komme til koncert på Rampelys.

Administrative bemærkninger til ansøgningen

Projektets økonomi:

Ansøger søger om et tilskud på 1,2 mio. kr., hvilket svarer til 50 % af projektets samlede budget.

Ansøger oplyser, at Musikforeningen MusikRampen har givet 200.000 kroner i støtte til projektet.

Desuden oplyser de, at de har tilkendegivelser fra andre foreninger og organisationer (eksempelvis SMV-Silkeborg Håndværkerforening) om, at de vil se positivt på en ansøgning om støtte.

Den største del af egenfinansieringen skal komme fra organisationer og fonde. Ansøger har derfor tilknyttet en professionel fundraiser til projektet.

Ansøger oplyser, at foreningen selv har ca. 75.000 kr. De midler vil ansøger dog gerne reservere til de uforudsete udgifter, der sandsynligvis vil komme i forbindelse med byggeriet.

Samlet set vil ansøger dermed skulle indsamle ca. 1 mio. kr. i egenfinansiering ud over den allerede tilkendegivne støtte.

Ejerforhold og myndighedsgodkendelser

Foreningen Rampelys har til huse i en kommunal bygning. Ansøger forudsætter i ansøgningen, at elevatoren bliver Silkeborg Kommunes ejendom og vil indgå i lejemålet for ejendommen. Lejeaftalen mellem Foreningen Rampelys og Silkeborg Kommune er vedlagt sagen.

Samtidig forudsættes det, at driften af elevatoren vil ligge hos Silkeborg Kommune.

Da der er tale om et projekt i en kommunal ejendom bemærkes det, at følgende fremgår af retningslinjerne for puljen:

"Der ydes som udgangspunkt ikke støtte til projekter i umiddelbar sammenhæng med opførelse eller ombygning af en kommunal bygning."

Ansøger oplyser, at de tidligere har fået byggetilladelse til projektet, som dog skal fornyes.

Foreningen Rampelys modtager et årligt driftstilskud på 50.000 kr. Ansøger oplyser, at Rampelys selv afholder alle udgifter til drift af spillestedet (indvendigt vedligehold, el, vand, varme, m.m.).

Administrative bemærkninger fra Kultur- og Borgerserviceafdelingen og fra Ejendomsstaben

Det bemærkes, at da Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget har flyttet sit møde i december og det først afholdes efter Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde, behandles sagen ikke i Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget. I stedet fremgår administrative bemærkninger fra henholdsvis Kultur- og Borgerserviceafdelingen og Ejendomsstaben af sagsfremstillingen.

Ejendomsstaben bemærker følgende:

Ejendomsstaben bemærker, at Foreningen Rampelys jf. lejekontrakten har ansvaret for den indvendige vedligeholdelse, og at driften af elevatoren derfor også bør påhvile Foreningen Rampelys. Lejekontrakten er uopsigelig indtil 2030 og evt. kommunale udgifter ved drift af elevatoren vil derfor ikke kunne indarbejdes i lejekontrakten før derefter.

Kultur- og Borgerserviceafdelingen bemærker følgende:

Konstruktionen og organiseringen omkring spillestedet Rampelys har vist sig at være både bæredygtig og overordentlig værdifuld for musiklivet i Silkeborg Kommune. Rampelys er de mange frivillige musikforeningers spillested og her er plads til alle, hvorfor Rampelys på denne måde også er det kit, som binder Silkeborg Kommunes underskov af bands og musikforeninger sammen og langt hen ad vejen er det også foreningerne og bandene omkring Rampelys, som leverer musikken til de større scener på hhv. Kedelhuset og Jysk Musik Teater samt festivalen Noget Bedre.

De vilkår, som pt. gives til de optrædendes crew på Rampelys ift. ind- og udlæsning er håbløst forældet, meget udfordrende og ikke mindst kan de føre til farlige situationer, når gear på flere tons skal løftes op og ned ad den smalle, snoede trappe. Disse vilkår vil aldrig blive godkendt af myndighederne ved oprettelse af et nyt spillested. Derfor er det en klar anbefaling fra kulturadministrationen, at der bakkes op om foreningens ansøgning om midler til en elevator. En elevator vil ikke bare opgradere spillestedet rent teknisk, den vil også være med til at anstændiggøre adgangen for handicappede.

Endelig hæfter administrationen sig ved, at en del af midlerne kommer fra musikforeningerne selv, som i kraft af frivillige arbejdskræfter formår at lave mindre overskud, som de så vælger at donere til musikkens eget spillested.

Økonomi

Økonomistaben oplyser, anlægstilskud på 1,2 mio. kr. kan gives på bevilling 16 Tværgående aktiviteter anlæg, indenfor budgettets rammer i 2019, når der overføres 0,996 mio. kr. fra puljen til medfinansiering af lokalt initierede projekter, fra bevilling 16 Tværgående aktiviteter drift. De kommunale momsrefusionsregler giver kommunen mulighed for at hjemtage en del af anlægstilskuddet via momsrefusionsordningen, hvilket reducerer kommunens nettoudgift.

Bilag

- 1 (Skabelon for ansøgninger til puljen til medfinansiering af lokalt initierede projekter - 8089366)
- 2 (Info om Rampelys - 8089368)
- 3 (Tegninger - 8089369)
- 4 (20191011_19.136 Budget - 8089370)

9 (Fortrolig) Godkendelse af forlængelse af benyttelsesaftale

Sagsbehandler: Dr11581

SagsID: EJD-2016-02755

10 (Offentlig) Til orientering

Sagsbehandler: Dr17220

SagsID: EMN-2019-00404

Beslutning

Taget til efterretning.

Ej til stede

Søren Kristensen (A) i stedet for Helle Gade (A).

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Orientering om proces vedrørende reduktionskatalog.

Orientering om indkomne ansøgninger om overskridelse af +/- 5 % i overførsel af budgetbeløb fra 2019 til 2020

Se bilag for oversigt over de decentrale institutioner der, efter ansøgning, har fået tilladelse til at afvige fra +/- 5 % ved overførsel af mindre-/merforbrug til 2020.

Bilag

1 (Afvigelser - 8129646)

11 (Offentlig) Underskriftsside

Sagsbehandler: Dr17220

SagsID: EMN-2015-01886

Beslutning

.

Ej til stede

Søren Kristensen (A) i stedet deltog Helle Gade (A).

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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

