

REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 d. 07-03-2023

Møtedato Tirsdag d. 07. marts 2023 kl. 08:30

Møtested D116

Innholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Dialog med Fonden Silkeborg Svømmecenter.....	6
Drøftelse af tilbagemeldinger fra Byrådets Økonomiseminar.....	9
Orientering om regnskab på bevilling 11 Ældreboliger.....	13
Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2022 til 2023 på bev.	17
Drøftelse af retningslinjer for evt. udmøntning af pulje grundet energikrise, herunder evt. udbetaling	23
Godkendelse af støtteerklæring til Aqua vedr. gennemførelse af Masterplan.....	27
Lukket: Drøftelse af tilbagemeldinger fra Byrådets Økonomiseminar.....	31
Lukket: Godkendelse af indsats vedrørende forsyningssvirksomhed.....	32
Til orientering.....	33
Underskriftsside.....	36

Sak 1: Godkendelse af dagsorden

EMN-2022-00430

1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden

SagsID: EMN-2022-00430

Beslutning

Martin Jakobsen (C) har meldt afbud pga. andet politisk arbejde. Økonomi- og erhvervsudvalget godkendte, at Gitte Willumsen (C) deltog i stedet for.

Ej til stede

Martin Jakobsen (C) i stedet deltog Gitte Willumsen (C).

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Dagsordenen skal godkendes.

Sak 2: Dialog med Fonden Silkeborg Svømmecenter

EMN-2022-00228

2 (Offentlig) Dialog med Fonden Silkeborg Svømmecenter

Sagsbehandler: Dr23148

SagsID: EMN-2022-00228

Resume

Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde indledes med en dialog med repræsentanter fra Fonden Silkeborg Svømmecenter.

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at dialogen afholdes

Beslutning

Dialog gennemført.

Ej til stede

Martin Jakobsen (C) i stedet deltog Gitte Willumsen (C).

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

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

Fra Fonden Silkeborg Svømmecenter deltager formand Steen Vindum og bestyrelsesmedlem Henrik Lyhne.

Sak 3: Drøftelse af tilbagemeldinger fra Byrådets Økonomiseminar

EMN-2023-01367

3 (Offentlig) Drøftelse af tilbagemeldinger fra Byrådets Økonomiseminar

Sagsbehandler: Dr12438

SagsID: EMN-2023-01367

Resume

[Som opstart på Byrådets og Økonomi- og Erhvervsudvalgets arbejde med budget 2024-2027 var byrådet 28. februar og 1. marts på Økonomiseminar. Byrådet gav på økonomiseminaret input til Økonomi- og Erhvervsudvalget vedrørende opstart på budgetlægningen.]

Indstilling

[Økonomichefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at tilbagemeldingerne fra Byrådets Økonomiseminar drøftes]

Beslutning

Drøftet.

Fagudvalgene har mulighed for at drøfte nøgletal i forbindelse med den kommende budgetlægning.

Økonomi- og Erhvervsudvalget har fortsat fokus på budgetoverholdelse.

Ej til stede

Martin Jakobsen (C) i stedet deltog Gitte Willumsen (C).

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

[På økonomiseminaret blev givet input til Økonomi- og Erhvervsudvalgets arbejde med budgetlægningen af 2024 – 2027. Inputs drøftes og der foretages en opsamling på alle tilbagemeldinger.

Af hensyn til eventuelle bilag findes sagen både som et åbent og et lukket punkt.]

Sak 4: Orientering om regnskab på bevilling 11 Ældreboliger

EMN-2021-04505

4 (Offentlig) Orientering om regnskab på bevilling 11 Ældreboliger

Sagsbehandler: DR13951

SagsID: EMN-2021-04505

Resume

Orientering om regnskab på bevilling 11 Ældreboliger.

Indstilling

Ejendomschefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at orienteringen om regnskab 2022 for bevilling 11 Ældreboliger tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Ej til stede

Martin Jakobsen (C) i stedet deltog Gitte Willumsen (C)

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Med udgangspunkt i Silkeborg Kommunes økonomiske styringsstrategi og Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning om "Principper for overførsel af budgetbeløb fra 2022 til 2023" (7. februar 2023, sag 3) er der udarbejdet forslag til overførsel af serviceudgifter (centrale og decentrale) fra 2022 til 2023, mens øvrig drift reguleres over kassen. På anlæg foreslås mer- og mindreforbrug for frigivne rådighedsbeløb overført fra 2022 til 2023.

Regnskab

Tabel 1. Regnskab 2022 for bevilling for bevilling 11 Ældreboliger.

	A	B	C	D	E
Drift 1.000 kr.	Oprindeligt Budget 2022	Bevillings- ændringer	Korrigeret Budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse (C-D)*
Ældreboliger	-24.558	0	-24.558	-22.915	-1.643
Samlet drift	-24.558	0	-24.558	-22.915	-1.643

Note: Regnskabet er opgjort udgiftsbaseret

*- angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

Regnskabet på driftsudgifter og anlæg fremgår af ovenstående tabel. Kommunens samlede regnskab for 2022 behandles i april i byrådet.

Bemærkninger til væsentlige afgivelser i forhold til korrigeret budget

Merforbruget på bevilling 11 Ældreboliger henføres primært til:

- et merforbrug på 1,740 mio. kr. på el som følge af stigende markedspriser, såvel som diverse afvigelser på opvarmning (0,024 mio. kr.) og vandforbrug (0,121 mio. kr.)

Mindreforbruget på 1,643 mio. kr. vedrørende ældreboliger, reguleres over kassen, da det ikke er en serviceudgift.

Sak 5: Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2022 til 2023 på bevilling 12 Kommunale ejendomme

EMN-2021-04505

5 (Offentlig) Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2022 til 2023 på bevilling 12 Kommunale ejendomme

Sagsbehandler: DR13951

SagsID: EMN-2021-04505

Resume

Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2022 til 2023 på bevilling 12 Kommunale ejendomme.

I sagen fremgår det, hvilket mer- eller mindreforbrug på serviceudgifter som ønskes overført som driftsbudget i indeværende år på baggrund af regnskabsafvigelsen det foregående år. Ligeledes fremgår det af sagen, hvilket anlægsbudget der ønskes overført i indeværende år på baggrund af regnskabsafvigelsen det foregående år.

Indstilling

Ejendomschefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at orienteringen om regnskab 2022 for bevilling bevilling 12 Kommunale ejendomme tages til efterretning

Ejendomschefen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger "Godkendelse af overførsel af budgetbeløb fra 2022 til 2023",

- at overførsel af driftsbudget på i alt -0,574 mio. kr. i forhold til en regnskabsafvigelse¹ på -2,232 mio. kr. godkendes, når
 - der korrigeres for udviklingen i priserne for brændsel og drivmidler 1,120 mio. kr. (finansieres af kassebeholdning) jævnfør beslutningen i Økonomi- og Erhvervsudvalget 7. februar 2023.
 - der overføres et mindreforbrug fra bevilling 14 på 0,538 mio. kr.
- at overførsel af anlægsbudget på i alt 30,076 mio. kr. godkendes

Beslutning

Orientering taget til efterretning.
Indstillingen godkendt.

Ej til stede

Martin Jakobsen (C) i stedet deltog Gitte Willumsen (C)

Tidligere beslutninger

...

¹ Regnskabsafvigelse er forskellen mellem korrigeret budget og regnskab (serviceudgifter).

Sagen

Beskrivelse af sagen

Med udgangspunkt i Silkeborg Kommunes økonomiske styringsstrategi og Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning om "Principper for overførsel af budgetbeløb fra 2022 til 2023" (7. februar 2023, sag 3) er der udarbejdet forslag til overførsel af serviceudgifter (centrale og decentrale) fra 2022 til 2023, mens øvrig drift reguleres over kassen. På anlæg foreslås mer- og mindreforbrug for frigivne rådighedsbeløb overført fra 2022 til 2023.

Regnskab

Tabel 1. Regnskab 2022 for bevilling 12 Kommunale Ejendomme.

	A	B	C	D	E
Drift og anlæg 1.000 kr.	Oprindeligt Budget 2022	Bevillings- ændringer	Korrigeret Budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse (C-D)*
Centrale udgifter	220.085	-7.206	212.879	215.111	-2.232
I alt serviceudgifter	220.085	-7.206	212.879	215.111	-2.232
Øvrig drift					
Ældreboliger	1.100	0	1.100	1.011	89
I alt øvrige drift	1.100	0	1.100	1.011	89
Samlet drift	221.185	-7.206	213.979	216.121	-2.142
Samlet anlæg	-3.200	27.137	23.937	-7.365	31.302

Note: Regnskabet er opgjort udgiftsbaseret

*- angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

Regnskabet på driftsudgifter og anlæg fremgår af ovenstående tabel. Kommunens samlede regnskab for 2022 behandles i april i byrådet.

Serviceudgifter

Forbrug (el, vand og varme), merforbrug 1,120 mio. kr.

Merforbruget på el, vand og varme henføres især til stigende priser på fjernvarme og naturgas. Merforbruget på varme har delvist kunne dækkes af mindreforbrug på el og vand sammen med et godt år for salg af solcellestrøm. Merforbruget vedr. nettoforbrugsudgifterne for 2022 finanseres af kassebeholdningen jf. beslutningen i Økonomi- og Erhvervsudvalget 7. februar 2023.

Diverse, netto merforbrug 1,112 mio. kr.

Netto merforbruget henføres til diverse mer- og mindreforbrug vedrørende ejendomsdriften af de kommunale ejendomme og arealer.

Øvrige driftsudgifter

Ældreboliger, netto mindreforbrug 0,089 mio. kr.

Det samlede mindreforbrug på ældreboliger henføres til et merforbrug i forbindelse med lejetab på integrationsboliger der domineres af et mindreforbrug på ydelsesstøtte til private ældreboliger.

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
Serviceudgifter 1.000 kr.	Ansøgt overførsel til bevilling	Evt. kommentar
Centrale overførsler		
Ejendomsdrift	-131	Udgifter til forundersøgelser der forventes realiseret i 2023 eller senere.
Ejendomsdrift	244	Kommunale lysanlæg
Ejendomsdrift	-687	Diverse netto merforbrug, delvist finansieret af mindreforbrug på bevilling 14
Centrale overførsler i alt	-574	
Samlet overførsel	-574	

Merforbrug vedr. nettoforbrugsudgifterne for 2022 finanseres af kassebeholdningen jævnfør beslutningen i Økonomi- og Erhvervsudvalget 7. februar 2023.

Mindreforbrug på 0,089 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
Anlæg 1.000 kr.	Ansøgt overførsel til bevilling
Køb	
Mindre areal ved Brunbakkevej (A. Lindgrens Vej)	-283
Pulje til opkøb	1.646
Areal ved Astrid Lindgrens Vej til børnehaven	1.708
Delareal af matr. 7a Funder by - areal til daginstitution	3
Delareal af matr. 14r Funder By - areal til daginstitution Sejlgården	39
Matr.nr. 17b, Hårup By ved Linåvej 13	28
Virklundvej 15, 8600 Silkeborg	2.045
Virklundvej 17a og 17b. 8600 Silkeborg	18
Frikøb af lejekontrakt, Kejlstrupvej 99D	0
Køb af Aalborgvej 9 i Kjellerup til skovrejsning	1.022
Køb i alt	6.226
Anlægsprojekter	
Pulje til energibesparende projekter 2022	4.500
Pulje til affalsopbevaring 2019-2023	5.285
Pulje til indeklimate og ventilation 2022	699
Pulje til lovpligtig energimærkning 2019-2022	-81
Nedrivning af kommunale ejendomme 2022	3.225
Pulje til mindre renoveringsprojekter 2022	139
Etablering af vaskeri til Rengøring	5.244
Reetablering af fritidsarealer og samlingspunkt i Gødvad (Bytorv Gødvad, Dybkærskolen)	980

Infrastruktur i Sejs-Svejbæk, områdestudier	296
Anlægstilskud Grauballe Forum, renovering og istandsættelse af hal	793
Silkeborg Bad, genopretning	490
Fårvang Plejecenter, Nedrivning af bygninger på Lærkevej	111
Etablering af ladestandere	420
Jobcenter Stagehøjvej, renovering	-181
Bydelscenter Eriksborg, områdestudie	912
Områdestudie Alderslyst - forundersøgelse til lokalplan og rådgivning ifm. udbud af grund - friplejehjem	838
Pulje til brandsikring på institutioner på Social og Ældreområdet	180
Anlægsprojekter i alt	23.850
Samlet overførsel	30.076

Indtægterne for salg i 2022 er på 56,55 mio. kr. mod de budgetterede indtægter på 56,85 mio. kr. Afvigelsen på 0,3 mio. kr. mellem det korrigerede budget og regnskabet søges ikke overført.

Sak 6: Drøftelse af retningslinjer for evt. udmøntning af pulje grundet energikrise, herunder evt. udbetaling af tilskud til forsamlingshuse

EMN-2022-05554

6 (Offentlig) Drøftelse af retningslinjer for evt. udmøntning af pulje grundet energikrise, herunder evt. udbetaling af tilskud til forsamlingshuse

Sagsbehandler: [Dr30064]

SagsID: EMN-2022-05554

Resume

[Økonomi- og Erhvervsudvalget skal drøfte retningslinjer for evt. udmøntning af pulje til økonomiske udfordringer som følge af energikrisen.

Endvidere skal Økonomi- og Erhvervsudvalget træffe beslutning om evt. udbetaling fra puljen til ekstra driftstilskud til forsamlingshuse til afhjælpning af ekstraordinære udgifter som følge af stigende energipriser.]

Indstilling

[Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at retningslinjer for udmøntning af pulje til økonomiske udfordringer som følge af energikrisen drøftes
- at beslutte om der fra puljen evt. skal ske udbetaling af tilskud til forsamlingshuse som følge af stigende energipriser]

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget drøftede forskellige muligheder for at yde støtte. Sagen suppleres med oplysninger om, hvilke andre støttemuligheder der er for institutioner mv.

Ej til stede

Martin Jakobsen (C) i stedet deltog Gitte Willumsen (C)

Tidligere beslutninger

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget

Dato: 13-12-2022

Sagen drøftes på møde i februar 2023.

Ej til stede

Johan Brødsgaard (B)

Sagen

Beskrivelse af sagen

[I forbindelse med Budgetaftalen 2023 besluttede parterne at afsætte en pulje på 1 mio. kr. til økonomiske udfordringer, som følge af energikrisen. I aftaleteksten fremgår: "Danmark står midt i en historisk energikrise, som presser økonomien i mange institutioner, foreninger mv. Parterne ønsker at få undersøgt mulighederne for at afhjælpe de økonomiske konsekvenser for de hårdest ramte."

Budgetaftalen foreslås implementeret via drøftelse og fastsættelse af retningslinjer for udmøntning af puljen. På baggrund af drøftelsen ønskes Økonomi- og Erhvervsudvalgets stillingtagen til evt. udbetaling fra puljen til forsamlingshuse.

Retningslinjer for udmøntning af puljen

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal drøfte retningslinjer for evt. udmøntning af puljen.

Følgende kan indgå i drøftelsen:

- Hvilke selvejende institutioner og foreninger skal være omfattet af retningslinjerne?
- Hvilke typer/omfang af energi kan der søges støtte til?
- Evt. opdeling af puljen i to ansøgningsrunder. Ansøgningsfrister?
- Involvering af fagudvalg?
- Fastsættelse af maksimalt støttebeløb/andel af udgift?

Efter Økonomi- og Erhvervsudvalgets drøftelse udarbejdes retningslinjer, som vil blive juridisk vurderet. Privatpersoner og erhvervsdrivende kan ikke modtage støtte efter kommunalfuldmagtsreglerne.

Evt. udbetaling fra puljen til forsamlingshuse

Flere lokalråd har på Sundheds- og Nærhedsudvalgets Nærdemokratikonference tilkendegivet, at de har aktuelle udfordringer med driften af deres forsamlingshuse grundet stigende energipriser.

Da forsamlingshusene er et vigtigt samlingssted i lokalområderne og dermed gerne fortsat skal være det, kan det overvejes, om der forlods af den afsatte pulje evt. sker et ekstraordinært driftstilskud til igangværende forsamlingshuse.

Såfremt forsamlingshusene har et almennyttigt formål og ikke driver erhvervsvirksomhed, kan der, jfr. kommunalfuldmagtsreglerne, udbetales et tilskud.

Kultur- og Borserviceafdelingen har p.t. registreret 31 forsamlingshuse o.lign. i Silkeborg Kommune. Fra medierne er afdelingen bekendt med, at 3 af disse enten er afviklet eller under afvikling grundet energipriserne.]

Økonomi

[På bevilling 16 Tværgående aktiviteter er der i 2023 afsat 1 mio. kr. på driften til økonomiske udfordringer som følge af energikrisen.]

Sak 7: Godkendelse af støtteklæring til Aqua vedr. gennemførelse af Masterplan

EMN-2023-00453

Vedlegg

Støtteklæring Silkeborg Kommune

7 (Offentlig) Godkendelse af støtteerklæring til Aqua vedr. gennemførelse af Masterplan

Sagsbehandler: Dr15141

SagsID: EMN-2023-00453

Resume

[Aqua har gennem længere tid arbejdet på gennemførelse af den ambitiøse masterplan for udviklingen af Aqua Akvarium & Dyrepark (Aqua). Med henblik på at udtrykke støtte til arbejdet med udviklingen gav godkendte Økonomi- og Erhvervsudvalget i 2017 en støtteerklæring til Aqua.

Aqua har i den mellemliggende periode arbejdet på realiseringen af masterplanen og ønsker nu støtteerklæringen opdateret med de økonomiske bidrag, kommunen har givet med henblik på fondsansøgninger til yderligere finansiering af planen.]

Indstilling

[Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at støtteerklæringen godkendes.]

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Ej til stede

Martin Jakobsen (C) i stedet deltog Gitte Willumsen (C)

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

[Aqua har gennem længere tid arbejdet på gennemførelse af den ambitiøse masterplan for udviklingen af Aqua Akvarium & Dyrepark (Aqua). Med henblik på at udtrykke støtte til arbejdet med udviklingen godkendte Økonomi- og Erhvervsudvalget i 2017 en støtteerklæring til Aqua.

Aqua har i den mellemliggende periode arbejdet på realiseringen af masterplanen og ønsker nu støtteerklæringen opdateret med de økonomiske bidrag, som kommunen har givet med henblik på fondsansøgninger til yderligere finansiering af planen.

Vederlagsfri benyttelse af arealer

I forbindelse med godkendelsen af støtteerklæringen i 2017 godkendte Økonomi- og Erhvervsudvalget vederlagsfri benyttelse af relevante arealer til realisering af masterplanen. I den nye støtteerklæring er værdien af det relevante areal tilføjet.

Økonomisk støtte til gennemførelse af masterplanen

Silkeborg Kommune har i flere omgange støttet gennemførelsen af masterplanen økonomisk og Aqua vil gerne have kommunens støtte tilføjet til støtteerklæringen. Ved at tilføje kommunens økonomiske støtte til støtteerklæringen fremhæves det overfor fonde og andre, at kommunen aktivt støtter op om projektet, hvilket ofte er en forudsætning for fondes støtte.

Det er derfor tilføjet til støtteerklæringen, at kommunen i 2021 har givet 5 mio. kr. til byggemodning i forbindelse med Masterplanen samt op til 1 mio. kr. til projektudvikling.

Bilag

1 (Støtteerklæring Silkeborg Kommune - 9972960)

Sak 8: Lukket: Drøftelse af tilbagemeldinger fra Byrådets Økonomiseminar

EMN-2023-01367

Sak 9: Lukket: Godkendelse af indsats vedrørende forsyningsvirksomhed

EMN-2023-01099

Sak 10: Til orientering

EMN-2022-00429

Vedlegg

Redegørelse til Ankestyrelsen

10 (Offentlig) Til orientering

SagsID: EMN-2022-00429

Beslutning

Teknik- og miljøchef Lotta Sandsgaard har opsagt sin stilling og fratræder 31. marts 2023. Administrationen igangsætter rekrutteringsproces.

Ej til stede

Martin Jakobsen (C) i stedet deltog Gitte Willumsen (C).

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Redegørelse sendt til Ankestyrelsen om partnerskabsaftale

Byrådsmedlem Peter Sig Kristensen har 25. september 2022 anmodet Ankestyrelsen om at tage stilling til, om den prissætning af offentligt tilgængelige p-båse, som er sket i en partnerskabsaftale fra 2019 mellem kommunen og A. Enggaard A/S, var i overensstemmelse med kommunalfuldmagten (pligten til at agere økonomisk forsvarligt). Ankestyrelsen anmodede 10. februar 2023 kommunen om en redegørelse i sagen. Denne redegørelse er blevet sendt til Ankestyrelsen 23. februar 2023. Redegørelsen er medtaget som bilag.

Tilsynet vil nu vurdere, om der er grundlag for at rejse en tilsynssag.

Bilag

1 (Redegørelse til Ankestyrelsen - 10028209)

Sak 11: Underskriftsside

EMN-2022-00293

11 (Offentlig) Underskriftsside

SagsID: EMN-2022-00293

Beslutning

.

Ej til stede

Martin Jakobsen (C) i stedet deltog Gitte Willumsen (C).

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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

