

REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 d. 05-09-2023

Mødedato Tirsdag d. 05. september 2023 kl. 08:30

Mødested D116

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Dialog med Outdoor Institue.....	6
Godkendelse af Budgetforslag 2024 og budgetoverslagsår 2025-2027.....	9
Godkendelse af retningslinjer for håndtering af tavshedsbrud.....	16
Temadrøftelse om scenarier for fremtidigt antal afstemningsområder i forbindelse med valghandling.....	20
Lukket: Godkendelse af tilbagekøb eller refusion af Amerikavej 75, Gjern.....	24
Lukket: Beslutning om køb af areal på Lille Amerika 2B, Gjern.....	25
Lukket: Beslutning om igangsætning af planlægning i Kjellerup Syd.....	26
Lukket: Godkendelse af hensigtserklæring vedrørende rygning på Jysk Park.....	27
Til orientering.....	28
Underskriftsside.....	32

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

EMN-2022-00430

1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden

SagsID: EMN-2022-00430

Beslutning

Lars Hansen (F) har meldt afbud pga. ferie. Økonomi- og erhvervsudvalget godkendte, at Claus Løwe Klostergård (F) deltager i stedet for.

Ej til stede

Lars Hansen (F) i stedet deltog Claus Løwe Klostergård (F).

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Dagsordenen skal godkendes.

Punkt 2: Dialog med Outdoor Institue

EMN-2022-00228

Bilag

Outdoor Institute - Præsentation - ØKE - 050923

2 (Offentlig) Dialog med Outdoor Institue

Sagsbehandler: Dr17220

SagsID: EMN-2022-00228

Resume

Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde indledes med en dialog med repræsentanter fra Outdoor Institute.

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at dialogen afholdes

Beslutning

Dialogen gennemført. Slides vedlægges dagsordenen.

Ej til stede

Lars Hansen (F) i stedet deltog Claus Løwe Klostergård (F).

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

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

Fra Outdoor Institute deltager Heiko Buch-Illing, Erik Johannes Møller og Hans Okholm.

Punkt 3: Godkendelse af Budgetforslag 2024 og budgetoverslagsår 2025-2027

EMN-2023-04025

Bilag

Fordeling af budgetbeløb på bevillinger

Udkast til budgetforslag 2024-2027

3 (Offentlig) Godkendelse af Budgetforslag 2024 og budgetoverslagsår 2025-2027

Sagsbehandler: Dr12438

SagsID: EMN-2023-04025

Resume

Økonomi- og Erhvervsudvalget forelægges forslag til tilpasninger i budgetforslag 2024 og budgetoverslagsårene 2025-2027 med henblik på fremsendelse af budgetforslag til byrådets 1. behandling 19. september 2023.

Indstilling

Borgmesteren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at de i sagen foreslåede ændringer godkendes og indarbejdes i budgetmaterialet, som det forelå til byrådets budgetseminar
- at det reviderede materiale herefter udgør "Budgetforslag 2024 og budgetoverslagsår 2025-2027", som forelægges til byrådets 1. behandling
- at forslaget til dagsorden til byrådets 1. behandling af "Budgetforslag 2024 og budgetoverslagsår 2025-2027" godkendes

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Ej til stede

Lars Hansen (F) i stedet deltog Claus Løwe Klostergård (F).

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Udkast til budgetforslag 2024-2027 blev drøftet på byrådets budgetseminar 15.- 16. august 2023. Udkast til budgetforslag 2024-2027 er bilag til denne sag og er udarbejdet forud for budgetseminaret. Det er til dette, der nedenfor foreslås ændringer indarbejdet.

Borgmesteren har foranlediget udarbejdelse af "Budgetforslag 2024 og budgetoverslagsårene 2025-2027" i forhold til det på budgetseminaret foreliggende økonomimateriale.

Følgende budgetbeløb fremgik af budgetgrundlaget og bevillingsoversigten/budgetoppgørelsen med et samlet beløb og er i bilaget "Fordeling af budgetbeløb på bevillinger" i visse tilfælde genberegnet og tilført de relevante bevillinger:

- Lov- og cirkulæreprøgram (DUT og andre reguleringer) reguleres med 8,976 mio. kr. på serviceudgifterne i 2024. Residual i forhold til budgetoppgørelsen på budgetseminaret er på 1,024 mio. kr. og gør kassetrækket mindre. På anlæg indregnes 0,862 mio.kr til oprettelse af nye klasselokaler mv. som følge af sænket klasseloft i folkeskolens 0.-2. klasse.
- Udviklingen i pris- og lønforventningerne er ændret fra 2022 til 2023 og fra 2023 til 2024. Til rammeudmeldingen i april 2023 indgik på bevillingsniveau en forventet pris- og lønudvikling på 3,1 % fra 2022 til 2023 og 5,0 % fra 2023 til 2024. Med økonomiaftalen forventes pris- og lønudviklingen nu 3,2 % fra 2022 til 2023 og 4,2 % fra 2023 til 2024. Kort efter økonomiaftalens indgåelse har KL udmeldt nye forventninger til udviklingen fra 2022 til 2023 på 3,1 % og for udviklingen fra 2023 til 2024 på 4,1 %. I budgetforslaget fremskrives budgetforslagene på bevillingsniveau med den udvikling på artsniveau der svarer til KL's lavere skøn. Der reserveres 4,6 mio. kr. på bevilling 16 Tværgående aktiviteter til eventuel midtvejsregulering i 2024 for differencen mellem økonomiaftalen og KL's nyeste skøn.
Til budgetseminaret var indregnet en reduktion som følge af lavere pris- og lønskøn på 39,5 mio.kr. Efterfølgende er fundet en teknisk beregningsfejl som betyder, at budgetforslaget reduceres med 25,529 mio.kr. i 2024, 25,447 mio.kr. i 2025, 25,449 mio.kr. i 2026 og 25,563 mio.kr. i 2026. Dette gør kassetrækket større med 13,971 mio.kr. i 2024 og ca. 14 mio.kr. i budgetoverslagsårene.
- Demografitildelingen i budget 2024 er genberegnet med udgangspunkt i en tilrettet befolkningsprognose. Nedsættelse af demografitildelingen på -4,014 reserveres på bevilling 16 Tværgående aktiviteter. Beløbet er 0,118 mio.kr. lavere end den reduktion indregnet i budgetoppgørelsen til budgetseminaret og gør kassetrækket større.
- Der afsættes 10 mio.kr. til højere el og varme udgifter i 2024 og frem. Beløbet fordeles med 9,630 mio.kr. på bevilling 12 Kommunale ejendomme og med 0,370 mio.kr. på bevilling 34 Kultur og Fritid.
- Der tilføres 2,0 mio.kr. til forsikringsområdet (arbejdsskader) så budgettet tilpasses udgiftsniveauet. Beløbet tilføres bevilling 14 Centralfunktioner. Mer- og mindredgifter afregnes fremadrettet over kassen ved regnskabsafslutning jævnfør Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning 7. februar 2023.
- Rammereduktionen på -4,085 mio.kr. som følge af ret til tidlig pension indregnes på bevilling 14 Centralfunktioner (jobcentret).
- Budgettet til vederlagsfri fysioterapi forhøjes med 2,301 mio.kr. så budgettet tilpasses udgiftsniveauet. Beløbet tilføres bevilling 91 Sundhed. Mer- og mindredgifter afregnes fremadrettet over kassen ved regnskabsafslutning jævnfør Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning 7. februar 2023.
- Til afledt drift indregnes:
 - Budget til nyetablerede legepladser i Arena Park i Kjellerup og til Virklund Fællespark med 0,112 mio. kr. på bevilling 34 Kultur og Fritid
 - Budget til forsikringer af kunstgræsbaner med 0,090 mio.kr. på bevilling 12 Kommunale ejendomme
 - Budget til IT-systemer (Kombit) med 3,5 mio.kr. på bevilling 15 Fælles formål.
 - Budget til at styrke juridiske kompetencer samt til styring af analyseprogram med 1,7 mio.kr. på bevilling 14 Centralfunktioner.

- Afledt effekt af politiske beslutninger på budgetopfølgningen forelagt i august 2023 er indregnet på de relevante bevillinger. Beløbet er 0,146 mio.kr. lavere end i budgetopggørelsen til budgetseminaret og gør kassetrækket lavere.

Budgetændringer, som beskrevet i budgetgrundlaget ikke har balanceeffekt, er i bilaget "Fordeling af budgetbeløb på bevillinger" tilført de relevante bevillinger:

- Budgetflytningerne vedrører:
 - Tolkeudgifter: budgetbeløb flyttes til de forvaltningsområder (bevillinger), som benytter sig af tolkning.
 - Budgettet til IT-systemet SAPA samles på bevilling 15 Fælles formål.
 - Budgettet til begravelseshjælp flyttes fra bevilling 53 Socialområdet til bevilling 66 Sociale – overførselsudgifter.
 - Budgettet til speciallægekørsel flyttes fra bevilling 53 Socialområdet til bevilling 14 Centralfunktioner (Kultur og Borgerservice).
 - Budget til Nem-økonomi vedrørende Børne- og Familieafdelingen flyttes fra bevilling 14 Centralfunktioner til bevilling 15 Fælles formål.
 - For meget flyttet budget til Regatta i 2025 flyttes tilbage fra bevilling 16 Tværgående aktiviteter til bevilling 15 Fælles formål.
 - Reduktion fundet på bevilling 24 Kollektiv trafik flyttes til bevilling 25 Veje jævnfør Plan- og Vejudvalgets godkendelse af budgetbidrag 8. juni 2023

Politisk beslutning

- Afledt af Ældreudvalgets budgetforslag vedtaget 7. august 2023 indregnes tomgangsudgifter på de plejeboliger som lukkes. Der indregnes 0,7 mio.kr. i 2024 og 2,2 mio.kr. i 2025. Dette gør at kassetrækket bliver 0,7 mio. kr. højere i 2024.
- Afledt af Ældreudvalgets budgetforslag vedtaget 7. august 2023 om lukning af plejeboliger indregnes gældsindfrielse på 10 mio.kr. i 2026. Beløbet er et estimat som vil blive kvalificeret i kommende budgetlægning.
- Afledt af Plan- og Vejudvalgets beslutning om Helhedsplan i Kjellerup 2. april 2022 indregnes frafald af lejeindtægt på bevilling 12 Kommunale ejendomme med 0,134 mio.kr. Dette gør at kassetrække bliver 0,134 mio. kr. højere i 2024.

Investeringer godkendt af Økonomi- og Erhvervsudvalget 22. august 2023:

- Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede at indarbejde 7 investeringer i budgetforslaget. Alle investerede beløb på service og anlæg er samlet på bevilling 16 Tværgående aktiviteter, drift med et beløb i 2024 på 17,801 mio.kr. Beløbet vil senere blive fordelt på bevillinger, og rådighedsbeløb vil blive søgt for de beløb som vedrører anlæg. Gevinster på 1 mio.kr på serviceudgifterne budgetteres ligeledes samlet på bevilling 16 Tværgående aktiviteter. Investering på overførselsudgifterne er budgetlagt på bevilling 66 Arbejdsmarked – overførselsudgifter med 2,234 mio.kr. og med gevinst også på overførselsudgifterne på -0,799 mio.kr. på bevilling 66 Arbejdsmarked – overførselsudgifter og på -7,124 mio.kr. på bevilling 67 Sociale – overførsler i 2024. Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede at indarbejde en samlet ramme på 25 mio.kr. årligt. Derfor er indarbejdet budget på 4,965 mio.kr. i 2024 til nye investeringer. Beløbet til nye investeringer er stigende op til 18,775 mio.kr. i 2027. Tilsvarende er indregnet gevinster fra nye investeringer (tilbagebetaling over 4 år). Der henvises til bilaget for at se fordeling af investering og gevinst på år.

Investeringerne var ikke indregnet til byrådets budgetseminar og gør kassetrækket 16,077 mio.kr større i 2024.

Budgetforslagets ordinære ændring af de likvide aktiver er efter ovenstående ændringer et kassetræk på 34,106 mio. kr. i 2024, 46,930 mio. kr. i 2025, -27,805 mio. kr. i 2026 og -96,113 mio. kr. i 2027 i forhold til det, der fremgik til byrådets budgetseminar.

Frem mod budgettets 2. behandling arbejdes der med eventuelle tekniske ændringsforslag. Tekniske ændringsforslag kan medføre ændring i bundlinjen. De tekniske ændringer kan eksempelvis være tilretning af afledt drift, der følger af politiske beslutninger. Desuden kan tekniske ændringsforslag flytte budgetbeløb mellem budgetområderne. Derudover kan der i de tekniske ændringsforslag indgå Silkeborg Kommunes bidrag til, at KL kan overholde økonomiaftalen med regeringen. Derfor kan der i de tekniske ændringsforslag ske budgetmæssige tilpasning af puljer/finansforskydninger og flytninger af budget.

På byrådets budgetseminar deltog HovedMED med et oplæg. HovedMED's tilkendegivelser blev drøftet og taget til efterretning.

Byrådets 1. behandling 19. september 2023:

Det foreslås, at dagsordenen til byrådets 1. behandling af "Budgetforslag 2024 og budgetoverslagsårene 2025-2027" 19. september 2023 bliver som følger:

Resume

Økonomi- og Erhvervsudvalget fremsender forslag til "Budget 2024 og budgetoverslagsårene 2025-2027" for Silkeborg Kommune til byrådets 1. behandling.

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,

- at forslag til Budget 2024 og budgetoverslagsårene 2025-2027 overgår til 2. behandling
- at fristen for fremsendelse af ændringsforslag fastsættes til tirsdag 27. september 2023 kl. 12.00.

Beskrivelse af sagen

Høringssvar er vedlagt som bilag.

Det foreslås, at fristen for fremsendelse af eventuelle ændringsforslag fastsættes til tirsdag 27. september 2023, kl. 12.00. Eventuelle ændringsforslag sendes/afleveres til Økonomistaben.

Bilag

Budgetforslag 2024 og budgetoverslagsår 2025-2027

Bilag

- 1 (Fordeling af budgetbeløb på bevillinger - 10273642)
- 2 (Udkast til budgetforslag 2024-2027 - 10274108)

Punkt 4: Godkendelse af retningslinjer for håndtering af tavshedsbrud

EMN-2023-03810

Bilag

Procedure fra Randers Kommune

Retningslinjer for håndtering af byrådsmedlemmers mulige brud på tavshedspligten

4 (Offentlig) Godkendelse af retningslinjer for håndtering af tavshedsbrud

Sagsbehandler: DR32028Z

SagsID: EMN-2023-03810

Resume

Økonomi- og Erhvervsudvalget har anmodet om, at der udarbejdes retningslinjer for håndtering af byrådsmedlemmers eventuelle brud på tavshedspligten. Forslag til retningslinjer fremlægges til godkendelse.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til byrådet,

- at retningslinjerne godkendes.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

Lars Hansen (F) i stedet deltog Claus Løwe Klostergård (F).

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på udvalgsmøde 27. juni 2023 følgende:

Økonomi- og Erhvervsudvalget anmoder om, at der udarbejdes en forretningsgang til håndtering af mulig overtrædelse af tavshedspligten fremadrettet.

Jurateamet har udarbejdet et forslag til retningslinjer for håndtering af denne type af sager.

Jurateamet anbefaler, at beslutningen om politianmeldelse træffes administrativt. Dels fordi det er en ren juridisk vurdering, dels for at kunne håndtere sagen hurtigt af hensyn til såvel kommunen som den eller de berørte byrådsmedlemmer. Det bemærkes desuden, at oplysninger om, at der er sket politianmeldelse af en navngiven person, som udgangspunkt er fortrolige, også internt i kommunen. Jurateamet henviser i øvrigt til den tilsvarende

beslutning om delegation til administrationen, som er truffet i Randers Kommune. Beslutningen er vedhæftet.

Det foreslås ikke på nuværende tidspunkt, at der indhentes tilbud på advokatydelse, da behovet for juridiske vurderinger af mulige tavshedspligtsbrud indtil videre har været yderst begrænset.

Selvom en anmeldelse af et muligt brud på tavshedspligten ikke er en afgørelse, vil de databeskyttelsesretlige og forvaltningsretlige principper være gældende, og Jurateamet har derfor inddraget disse principper i arbejdet med retningslinjerne.

Bilag

1 (Procedure fra Randers Kommune - 10247640)

2 (Retningslinjer for håndtering af byrådsmedlemmers mulige brud på tavshedspligten - 10247776)

Punkt 5: Temadrøftelse om scenarier for fremtidigt antal afstemningsområder i forbindelse med valg handlinger

EMN-2023-00944

Bilag

Valg: Revideret notat om scenarier for antal afstemningsområder

Valg: Notat om to mulige scenarier for fremtidigt antal afstemningsområder

Bilag 1 Afstandsberegning v/30 afstemningsområder

Bilag 2 Model 1B - Afstandsberegning v/16 afstemningssteder

Bilag 3 Model 2B - Afstandsberegning v/19 afstemningssteder

Bilag 4 Model 1B - Oversigt over konsekvenser

Bilag 5 Model 2B - Oversigt over konsekvenser

Bilag 6 Kommunekort model 1B - 16 områder

Bilag 7 Kommunekort model 2B - 19 områder

PPT til ØKEs temadrøftelse 05.09.2023 om valg

5 (Offentlig) Temadrøftelse om scenarier for fremtidigt antal afstemningsområder i forbindelse med valghandlinger

Sagsbehandler: Dr30064

SagsID: EMN-2023-00944

Resume

Økonomi- og Erhvervsudvalgets fortsatte temadrøftelse om scenarier for fremtidigt antal afstemningsområder i forbindelse med valghandlinger. Temadrøftelsen danner baggrund for senere politisk behandling.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at scenarier for fremtidigt antal afstemningsområder drøftes som baggrund for senere politisk behandling
- at evt. involvering af lokalrådene drøftes

Beslutning

Økonomi- og erhvervsudvalget besluttede, at sagen ændres til en behandlingssag. Økonomi- og erhvervsudvalget besluttede, at der ikke skal ske ændringer af antal afstemningssteder.

Johan Brødsgaard (B) og Susanne Jacobsen (V) stemmer imod med følgende mindretalsudtalelse: Susanne Jacobsen (V) og Johan Brødsgaard (B) ønsker, at der arbejdes videre med en ny model for færre valgsteder. Der er lavet et stort fagligt arbejde for at forberede denne sag, som nu er så sagligt belyst, at vi ikke ser nogen grund til beholde status quo.

Ej til stede

Lars Hansen (F) i stedet deltog Claus Løwe Klostergård (F).

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

I forbindelse med temadrøftelse 8. august 2023 drøftede Økonomi- og Erhvervsudvalget bl.a. scenarier for antal afstemningsområder. Udvalget besluttede at anmode om yderligere oplysninger.

På baggrund af udvalgets tilkendegivelser har Valgsekretariatet arbejdet videre med forskellige scenarier.

På baggrund heraf skal Økonomi- og Erhvervsudvalget på ny drøfte mulige scenarier for fremtidigt antal afstemningsområder, herunder afstemningssteder, samt det videre forløb for scenarierne. I forhold til det videre forløb drøftes også evt. involvering af lokalrådene.

Punkt 6: Lukket: Godkendelse af tilbagekøb eller refusion af Amerikavej 75, Gjern

EJD-2020-05801

Punkt 7: Lukket: Beslutning om køb af areal på Lille Amerika 2B, Gjern

EJD-2023-01827

Punkt 8: Lukket: Beslutning om igangsætning af planlægning i Kjellerup Syd

EMN-2023-03808

Punkt 9: Lukket: Godkendelse af hensigtserklæring vedrørende rygning på Jysk Park

EJD-2016-05418

Punkt 10: Til orientering

EMN-2022-00429

Bilag

Status på opgaverne givet på generalforsamlingen 30.05.2023

Telefonotat - drøftelse med Forsyningstilsynet

10 (Offentlig) Til orientering

SagsID: EMN-2022-00429

Beslutning

Orientering om indtægter i budgetforslag 2024:

Forslag til finansloven indeholder et løft af den kommunale finansiering med 650 mio. kr. i 2024 og frem. Silkeborg Kommunes andel udgør knap 11 mio. kr.

Nye foreløbige skøn for ejendomsskatten i 2024 viser for Silkeborg Kommune en stigning i indtægterne på 88 mio. kr. i forhold til de udmeldte skøn i juni måned. Da skønnet er udarbejdet efter økonomaftalen forventes balancevirkning og udligningseffekt først at blive indregnet fra 2025. For 2025 og 2026 forventes de nye skøn at betyde en stigning i indtægterne på godt 16 mio. kr. Det skal bemærkes, at der er tale om meget usikre skøn, men at afregningen i 2024 sker på baggrund af skønnet. Ejendomsskatterne efterreguleres efter de faktiske indtægter i 2027.

Genberegning af forventet provenu i forbindelse med valg af selvbudgettering er igangværende.

Økonomi- og erhvervsudvalget anmoder om en redegørelse om udviklingen i Kjellerup NV.

Ej til stede

Lars Hansen (F) i stedet deltog Claus Løwe Klostergård (F).

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Status om opgaver fra generalforsamling i Silkeborg Forsyning

Silkeborg Forsyning har sendt vedhæftede status på de opgaver, som blev givet på generalforsamlingen 30. maj 2023. Der vedhæftes desuden et telefonnotat fra en samtale med Forsyningstilsynet. Som det fremgår, er Forsyningstilsynet ikke indstillet på at drøfte den konkrete sag i et møde med Silkeborg Forsyning. Advokat Pernille Aa. Truelsen har i lyset heraf telefonisk oplyst over for administrationen, at det efter hendes opfattelse ikke vil give mening at insistere på at afholde et møde.

Bilag

- 1 (Status på opgaverne givet på generalforsamlingen 30.05.2023 - 10258040)
- 2 (Telefonotat - drøftelse med Forsyningstilsynet - 10258041)

Punkt 11: Underskriftsside

EMN-2022-00293

11 (Offentlig) Underskriftsside

SagsID: EMN-2022-00293

Beslutning

.

Ej til stede

Lars Hansen (F) i stedet deltog Claus Løwe Klostergård (F).

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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

