

REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 d. 07-05-2024

Mødedato Tirsdag d. 07. maj 2024 kl. 08:30

Mødested D116

Mødedeltagere Helle Gade, Steen Vindum, Johan Brødsgaard, Ivan Greve, Lars
Hansen, Martin Jakobsen, Susanne Jacobsen

Indholdsfortegnelse

1. Godkendelse af dagsorden.....	3
2. Behandling af budgetopfølgning for bevilling 11 Ældreboliger pr. 31. marts 2024.....	4
3. Behandling af budgetopfølgning for bevilling 12 Kommunale ejendomme pr. 31. marts 2024.....	6
4. Behandling af budgetopfølgning for bevilling 14 Centralfunktioner pr. 31. marts 2024.....	10
5. Behandling af budgetopfølgning for bevilling 15 Fælles formål pr. 31. marts 2024.....	13
6. Behandling af budgetopfølgning for bevilling 16 Tværgående aktiviteter pr. 31. marts 2024.....	16
7. Godkendelse af 2024-tilskud til Fonden Hjejleselskabet.....	20
8. Drøftelse af status på Danmarks Outdoor Hovedstad.....	22
Lukket: 9. Godkendelse af videre proces vedrørende Teglværkssvinget 9, Kjellerup - (Lukket punkt	23
Lukket: 10. Godkendelse af tilkendegivelse til Jysk Musikteater - (Lukket punkt).....	24
Lukket: 11. Beslutning om arealer til videre planlægning i kommuneplanrullet for erhverv - (Lukke	25
12. Til orientering.....	26
13. Underskriftsside.....	27

Punkt 1: 1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 07-05-2024

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte, at Helga Sandorf Jacobsen (V) deltog i stedet for Steen Vindum (V), som er fraværende på grund af andet politisk arbejde. Der er afbud fra Johan Brødsgaard.

Dagsorden godkendt.

Fraværende: Steen Vindum (V) i stedet deltog Helga Sandorf Jacobsen (V). Johan Brødsgaard (B).

Beskrivelse af sagen

Dagsordenen skal godkendes.

Punkt 2: 2. Behandling af budgetopfølgning for bevilling 11 Ældreboliger pr. 31. marts 2024

24/8268

Resume

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal behandle resultatet af budgetopfølgningen, som er gennemført pr. 31. marts for bevilling 11 Ældreboliger samt tage stilling til procesplan for at opnå balance på budgettet for serviceudgifter. I budgetopfølgningen indgår eventuelle bevillingsflytninger og tillægsbevillinger, der efterfølgende skal godkendes i Økonomi- og Erhvervsudvalget henholdsvis byrådet.

Indstilling

Ejendomschefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at resultatet af budgetopfølgningen behandles.

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 07-05-2024

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte budgetopfølgningen.

Fraværende: Steen Vindum (V) i stedet deltog Helga Sandorf Jacobsen (V). Johan Brødsgaard (B).

Beskrivelse af sagen

Budgetopfølgningen og forventet regnskab er lavet med udgangspunkt i forbruget pr. 31. marts 2024. Resultatet af budgetopfølgningen er beskrevet herunder for hhv. drift og for anlæg.

Drift

Samlet overblik over bevillinger på udvalgsområdet (drift)

Nedenfor fremgår korrigeret budget, forventet regnskab samt forventet afvigelse for de enkelte bevillinger under udvalget.

Tabel 1: Forventning til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab opdelt på bevillinger, drift (i 1.000 kr.)

Bevilling	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Bevilling 11 Ældreboliger	-26.612	-27.413	801
Bevilling 12 Kommunale Ejendomme	291.495	284.436	7.059
Bevilling 14 Centralfunktioner	485.160	485.915	-755
Bevilling 15 Fælles formål	129.564	131.306	-1.742
Bevilling 16 Tværgående aktiviteter	129.452	52.344	77.108
I alt (drift)	1.009.059	926.588	82.471

Note: Korrigeret budget er inkl. bevillingsflytninger og tillægsbevillinger på denne budgetopfølgning. Ved forventet afvigelse angiver ”-” et merforbrug, og ”+” angiver et mindreforbrug.

Samlet resultat for bevilling 11 Ældreboliger (drift)

Det forventede resultat på driften på bevilling 11 Ældreboliger viser et budget i balance. Dog opleves der et forventet mindreforbrug på forbruget af henlæggelser på ældreboligerne.

Opfølgning på bevilling 11 Ældreboliger (drift)

Nedenfor fremgår korrigeret budget, forventet regnskab samt forventet afvigelse for de enkelte hovedkategorier under bevillingen. Efterfølgende beskrives afvigelsesbemærkninger og væsentlige opmærksomhedspunkter for bevillingen og de enkelte udgiftskategorier.

Af bilag 2 fremgår herudover på bevillingsniveau et overblik over oprindeligt budget, tillægsbevillinger, bevillingsflytninger samt overførsler. Dette overblik kan ligeledes tilgås [her](#)

Tabel 2: Forventning til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab opdelt på hovedkategorier, drift (i 1.000 kr.)

Kategori	Korrigeret budget*	Forventet regnskab	Forventet afvigelse**
Ældreboliger	-26.612	-27.413	801
Øvrig drift i alt	-26.612	-27.413	801
I alt (samlet drift)	-26.612	-27.413	801

* Korrigeret budget er inkl. bevillingsflytninger og tillægsbevillinger på denne budgetopfølgning

** - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

Væsentlige opmærksomhedspunkter og afvigelsesbemærkninger (drift)

Der forventes for nuværende et mindreforbrug på henlæggelser på de kommunale ældreboliger, i alt 0,8 mio. kr., som blandt andet består af planlagte vedligeholdelsesprojekter og istandsættelser efter fraflytninger.

Bevillingsflytninger og tillægsbevillinger

En samlet opgørelse af foreslåede bevillingsflytninger og tillægsbevillinger kan findes [her](#). Den samlede opgørelse er ligeledes vedlagt som bilag 1.

Bilag

Bilag 1 - Bevillingsflytninger og tillægsbevillinger på budgetopfølgning pr. 31. marts 2024

Bilag 2 - Budget- og forbrugstal til budgetopfølgningen pr. 31. marts 2024

Punkt 3: 3. Behandling af budgetopfølgning for bevilling 12 Kommunale ejendomme pr. 31. marts 2024

24/8268

Resume

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal behandle resultatet af budgetopfølgningen, som er gennemført pr. 31. marts for bevilling 12 Kommunale ejendomme samt tage stilling til procesplan for at opnå balance på budgettet for serviceudgifter. I budgetopfølgningen indgår eventuelle bevillingsflytninger og tillægsbevillinger, der efterfølgende skal godkendes i Økonomi- og Erhvervsudvalget henholdsvis byrådet.

Indstilling

Ejendomschefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at resultatet af budgetopfølgningen behandles.
- at bevillingsflytninger og tillægsbevillinger, der indgår i denne budgetopfølgning, indstilles til godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget henholdsvis byrådet

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 07-05-2024

Indstillingen godkendt.

Fraværende: Steen Vindum (V) i stedet deltog Helga Sandorf Jacobsen (V). Johan Brødsgaard (B).

Beskrivelse af sagen

Budgetopfølgningen og forventet regnskab er lavet med udgangspunkt i forbruget pr. 31. marts 2024. Resultatet af budgetopfølgningen er beskrevet herunder for hhv. drift og for anlæg.

Drift

Samlet overblik over bevillinger på udvalgsområdet (drift)

Nedenfor fremgår korrigeret budget, forventet regnskab samt forventet afvigelse for de enkelte bevillinger under udvalget.

Tabel 1: Forventning til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab opdelt på bevillinger, drift (i 1.000 kr.)

Bevilling	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Bevilling 11 Ældreboliger	-26.612	-27.413	801
Bevilling 12 Kommunale Ejendomme	291.495	284.436	7.059
Bevilling 14 Centralfunktioner	485.160	485.915	-755
Bevilling 15 Fælles formål	129.564	131.306	-1.742
Bevilling 16 Tværgående aktiviteter	129.452	52.344	77.108
I alt (drift)	1.009.059	926.588	82.471

Note: Korrigeret budget er inkl. bevillingsflytninger og tillægsbevillinger på denne budgetopfølgning. Ved forventet afvigelse angiver ”-” et merforbrug, og ”+” angiver et mindreforbrug.

Samlet resultat for bevilling 12 Kommunale ejendomme (drift)

Det forventede resultat på driften på bevilling 12 Kommunale ejendomme viser et mindreforbrug på 7,059 mio. kr. I forventningerne er der et estimeret mindreforbrug på el, vand og varme på 7,0 mio. kr., som forventes reguleret over kassen til budgetopfølgningen pr. 31. maj 2024.

Opfølgning på bevilling 12 Kommunale ejendomme (drift)

Nedenfor fremgår korrigeret budget, forventet regnskab samt forventet afvigelse for de enkelte hovedkategorier under bevillingen. En detaljeret budgetopfølgning opdelt på underkategorier findes i bilag 1. Efterfølgende beskrives afvigelsesbemærkninger og væsentlige opmærksomhedspunkter for bevillingen og de enkelte udgiftskategorier.

Af bilag 3 fremgår herudover på bevillingsniveau et overblik over oprindeligt budget, tillægsbevillinger, bevillingsflytninger samt overførsler. Dette overblik kan ligeledes tilgås [her](#)

Tabel 2: Forventning til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab opdelt på hovedkategorier, drift (i 1.000 kr.)

Kategori	Korrigeret budget*	Forventet regnskab	Forventet afvigelse**
Flådestyring	32.451	32.451	0
Ejendomsdrift	250.823	243.504	7.319
Øvrige ejendomsudgifter	7.221	7.221	0
Ældreboliger	1.000	1.260	-260
Serviceudgifter i alt	290.495	283.176	7.319
Øvrig drift i alt	1.000	1.260	-260
I alt (samlet drift)	291.495	284.436	7.059

* Korrigeret budget er inkl. bevillingsflytninger og tillægsbevillinger på denne budgetopfølgning

** - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

Væsentlige opmærksomhedspunkter og afvigelsesbemærkninger (drift)

Der forventes for nuværende et mindreforbrug på ejendomsdriften på de kommunale ejendomme, heraf 7,0 mio. kr. på el, vand og varme. Forventningen baseres på normaliserede priser på el og gas imod tidligere forventninger og udmeldinger fra Energistyrelsen. Budgettet til el og varme blev forhøjet i forbindelse med budgetlægningen af budget 2024 for at tage højde for det daværende høje forventede udgiftsniveau. Afvigelsen præciseres løbende, og forventes reguleret over kassen til næste forestående budgetopfølgning. Se yderligere specifikation i bilag 1.

Bevillingsflytninger og tillægsbevillinger

Det opgjorte korrigerede budget er inklusiv de bevillingsflytninger og tillægsbevillinger, der foreslås gennemført ved denne budgetopfølgning. Bevillingsflytninger (flytning af midler mellem bevillinger) godkendes af Økonomi- og Erhvervsudvalget. Tillægsbevillinger (tilførsel/reduktion af den enkelte bevilling via kommunekassen) godkendes af byrådet.

En samlet opgørelse af foreslåede bevillingsflytninger og tillægsbevillinger kan findes [her](#). Den samlede opgørelse er ligeledes vedlagt som bilag 2.

Anlæg

Nedenfor fremgår korrigeret budget, forventet regnskab samt forventet afvigelse på anlæg under bevillingen. Efterfølgende beskrives afvigelsesbemærkninger og væsentlige opmærksomhedspunkter.

En detaljeret budgetopfølgning findes i bilag 1.

Bevilligede byggeprojekter og større renoveringer sker ikke på bevillingsniveau, men samlet til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Nedenfor fremgår korrigeret budget, forventet regnskab samt forventet afvigelse for de byggeprojekter, hvor budgetopfølgning stadig sker under udvalget.

Tabel 3: Forventning til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab, anlæg (i 1.000 kr.)

Bevilling 12	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
I alt (anlæg)	39.042	19.023	20.019

Note: Korrigeret budget er inkl. tillægsbevillinger på denne budgetopfølgning. Ved forventet afvigelse angiver ”-” et merforbrug, og ”+” angiver et mindreforbrug.

Væsentlige opmærksomhedspunkter og afvigelsesbemærkninger (anlæg)

Køb

Der forventes for nuværende et mindreforbrug på 11,2 mio. kr. på køb. Dette kan henføres til køb, som forventes realiseret i 2025. Se yderligere specifikation i bilag 1.

Øvrigt anlæg

Der forventes et samlet mindreforbrug vedrørende øvrige anlæg på ca. 8,8 mio. kr. i 2024. Se nærmere i bilag 1 for yderligere specifikation.

Tillægsbevillinger

Det opgjorte korrigerede budget er inklusiv de tillægsbevillinger, der foreslås gennemført ved denne budgetopfølgning. Tillægsbevillinger (tilførsel/reduktion af den enkelte bevilling via kommunekassen) godkendes af byrådet.

En samlet opgørelse af foreslåede tillægsbevillinger er vedlagt som bilag 4.

De væsentligste foreslåede tillægsbevillinger er:

Forhøjelse af salgsbevilling som følge af i forventet mersalg i 2024 (12,0 mio. kr.)

Bilag

Bilag 1 - Bilag: Budgetopfølgning for bevilling 12 Kommunale ejendomme pr. 31. marts 2024

Bilag 2 - Bevillingsflytninger og tillægsbevillinger på budgetopfølgning pr. 31. marts 2024

Bilag 3 - Budget- og forbrugstal til budgetopfølgningen pr. 31. marts 2024

Bilag 4 - Bilag - Tillægsbevillinger på budgetopfølgning pr. 31. marts 2024, Anlæg

Punkt 4: 4. Behandling af budgetopfølgning for bevilling 14 Centralfunktioner pr. 31. marts 2024

24/8268

Resume

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal behandle resultatet af budgetopfølgningen, som er gennemført pr. 31. marts 2024 for bevilling 14 Centralfunktioner. I budgetopfølgningen indgår bevillingsflytninger og tillægsbevillinger, der efterfølgende skal godkendes i Økonomi- og Erhvervsudvalget henholdsvis byrådet.

Indstilling

Økonomichefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at resultatet af budgetopfølgningen behandles
- at bevillingsflytninger og tillægsbevillinger, der indgår i denne budgetopfølgning, indstilles til godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget henholdsvis byrådet

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 07-05-2024

Indstillingen godkendt.

Fraværende: Steen Vindum (V) i stedet deltog Helga Sandorf Jacobsen (V). Johan Brødsgaard (B).

Beskrivelse af sagen

Budgetopfølgningen og forventet regnskab er lavet med udgangspunkt i forbruget pr. 31. marts 2024. Resultatet af budgetopfølgningen er beskrevet herunder for drift, der er ingen anlæg på bevilling 14 Centralfunktioner.

Drift

Samlet overblik over bevillinger på udvalgsområdet (drift)

Nedenfor fremgår korrigeret budget, forventet regnskab samt forventet afvigelse for de enkelte bevillinger under udvalget.

Tabel 1: Forventning til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab opdelt på bevillinger, drift (i 1.000 kr.)

Bevilling	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Bevilling 11 Ældreboliger	-26.612	-27.413	801
Bevilling 12 Kommunale Ejendomme	291.495	284.436	7.059
Bevilling 14 Centralfunktioner	485.160	485.915	-755
Bevilling 15 Fælles formål	129.564	131.306	-1.742
Bevilling 16 Tværgående aktiviteter	129.452	52.344	77.108
I alt (drift)	1.009.059	926.588	82.471

Note: Korrigeret budget er inkl. bevillingsflytninger og tillægsbevillinger på denne budgetopfølgning. Ved forventet afvigelse angiver ”-” et merforbrug, og ”+” angiver et mindreforbrug.

Samlet resultat for bevilling 14 Centralfunktioner (drift)

På bevilling 14 Centralfunktioner forventes et samlet merforbrug på 0,755 mio.kr. Merforbruget dækker over forskellige merforbrug og mindreforbrug, herunder et større merforbrug på forsikringer.

Opfølgning på bevilling 14 Centralfunktioner (drift)

Nedenfor fremgår korrigeret budget, forventet regnskab samt forventet afvigelse for de enkelte hovedkategorier under bevillingen. En detaljeret budgetopfølgning opdelt på underkategorier findes i bilag 1. Efterfølgende beskrives afvigelsesbemærkninger og væsentlige opmærksomhedspunkter for bevillingen og de enkelte udgiftskategorier.

Af bilag 2 fremgår herudover på bevillingsniveau et overblik over oprindeligt budget, tillægsbevillinger, bevillingsflytninger samt overførsler. Dette overblik kan ligeledes tilgås [her](#).

Table 2: Forventning til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab opdelt på hovedkategorier, drift (i 1.000 kr.)

Kategori	Korrigeret budget*	Forventet regnskab	Forventet afvigelse**
Beskæftigelse	159.289	157.233	2.056
Børn og Familie	50.970	50.970	0
Ejendomme	12.542	17.963	-5.421
Kultur og Borgerservice	19.330	20.342	-1.012
Organisation og Personale	52.816	49.413	3.403
Skole	9.611	9.603	8
Social	24.867	24.656	211
Sundhed og Omsorg	8.741	8.741	0
Teknik og Miljø	79.359	79.359	0
Økonomi- og IT	59.248	59.248	0
Direktion	8.387	8.387	0
Serviceudgifter i alt	485.160	485.915	-755
Øvrig drift i alt	485.160	485.915	-755
I alt (samlet drift)	485.160	485.915	-755

* Korrigeret budget er inkl. bevillingsflytninger og tillægsbevillinger på denne budgetopfølgning

** - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

Væsentlige opmærksomhedspunkter og afvigelsesbemærkninger (drift)

Ejendomme - Forsikringer

Der forventes et merforbrug på 5,421 mio. kr. Budgettet for forsikringsområdet angiver ikke et retvisende billede ift. det forventede forbrug på området. Forsikringsområdet er under revidering både i forhold til dette års merforbrug samt frem mod budgetlægning 2025-2028.

Organisation og Personale – Staben og fælles funktioner

Der forventes et mindreforbrug på 3,403 mio. kr. Det skyldes, et større mindreforbrug overført fra 2023 til 2024 (5,9 mio. kr.), hvoraf 2,5 mio. kr. vil blive anvendt i 2024 til bl.a. kompetenceudvikling. Det resterende mindreforbrug disponeres til kompetenceudvikling de efterfølgende år.

Bevillingsflytninger og tillægsbevillinger

Det opgjorte korrigerede budget er inklusiv de bevillingsflytninger og tillægsbevillinger, der foreslås gennemført ved denne budgetopfølgning. Bevillingsflytninger (flytning af midler mellem bevillinger) godkendes af Økonomi- og Erhvervsudvalget. Tillægsbevillinger (tilførsel/reduktion af den enkelte bevilling via kommunekassen) godkendes af byrådet.

En samlet opgørelse af foreslåede bevillingsflytninger og tillægsbevillinger kan findes [her](#). Den samlede opgørelse er ligeledes vedlagt som bilag 3.

De væsentligste foreslåede bevillingsflytninger er:

- Bevillingsflytning fra 73 Ældre vedr. permanent flytning af 10 lønmedarbejdere/personalekonsulenter fra Sundhed og Omsorg til Organisation og Personale grundet organisationsændringer i Sundhed og Omsorg til 14 Centralfunktioner: 4,181 mio. kr.
- Bevillingsflytning fra 45 Børn og unge med særlige behov vedr. permanent flytning af Helhedsorienteret indsats til 14 Centralfunktioner: 1,05 mio. kr.
- Bevillingsflytning fra bevilling 12 Kommunale ejendomme vedr. permanent intern flytning af lønkroner i ejendomsstaben foranledigede af organisationsændringer i Ejendomme i 2023 til 14 Centralfunktioner: 2,181 mio. kr.
- Bevillingsflytning fra 14 Centralfunktioner vedr. Let tilgængelige behandlingstilbud til bevilling 41 Skoler: 1,605 mio. kr.

De væsentligste foreslåede tillægsbevillinger er:

- Tillægsbevilling til 14 Centralfunktioner vedr. lovlige, tidssvarende og digitale vandløb, fra anlæg til driftsbudget: 1,2 mio. kr.
- Tillægsbevillinger til 14 Centralfunktioner vedr. Separationkloakeringsindsats, fra anlæg til driftsbudget: 1,2 mio. kr.

Bilag

Bilag 1 - Bilag: Budgetopfølgning for 14 Centralfunktioner pr. 31.03.2024

Bilag 2 - Budget- og forbrugstal til budgetopfølgningen pr. 31. marts 2024

Bilag 3 - Bevillingsflytninger og tillægsbevillinger på budgetopfølgning pr. 31. marts 2024

Punkt 5: 5. Behandling af budgetopfølgning for bevilling 15 Fælles formål pr. 31. marts 2024

24/8268

Resume

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal behandle resultatet af budgetopfølgningen, som er gennemført pr. 31. marts 2024 for bevilling 15 Fælles formål. I budgetopfølgningen indgår bevillingsflytninger, der efterfølgende skal godkendes i Økonomi- og Erhvervsudvalget henholdsvis byrådet.

Indstilling

Økonomichefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at resultatet af budgetopfølgningen behandles
- at bevillingsflytninger, der indgår i denne budgetopfølgning, indstilles til godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget henholdsvis byrådet

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 07-05-2024

Indstillingen godkendt.

Fraværende: Steen Vindum (V) i stedet deltog Helga Sandorf Jacobsen (V). Johan Brødsgaard (B).

Beskrivelse af sagen

Budgetopfølgningen og forventet regnskab er lavet med udgangspunkt i forbruget pr. 31. marts 2024. Resultatet af budgetopfølgningen er beskrevet herunder for drift, der er ingen anlæg på bevilling 15 Fælles formål.

Samlet overblik over bevillinger på udvalgsområdet (drift)

Nedenfor fremgår korrigeret budget, forventet regnskab samt forventet afvigelse for de enkelte bevillinger under udvalget.

Tabel 1: Forventning til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab opdelt på bevillinger, drift (i 1.000 kr.)

Bevilling	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Bevilling 11 Ældreboliger	-26.612	-27.413	801
Bevilling 12 Kommunale Ejendomme	291.495	284.436	7.059
Bevilling 14 Centralfunktioner	485.160	485.915	-755
Bevilling 15 Fælles formål	129.564	131.306	-1.742
Bevilling 16 Tværgående aktiviteter	129.452	52.344	77.108
I alt (drift)	1.009.059	926.588	82.471

Note: Korrigeret budget er inkl. bevillingsflytninger og tillægsbevillinger på denne budgetopfølgning. Ved forventet afvigelse angiver "-" et merforbrug, og "+" angiver et mindreforbrug.

Samlet resultat for bevilling 15 Fælles formål (drift)

Samlet for bevilling 15 Fælles formål forventes et merforbrug på 1,742 mio. kr. Det forventede merforbrug skyldes hovedsageligt forventet merforbrug på tjenestemandspensioner, mens der forventes mindreforbrug på bl.a. barselpuljen og sundhedsordningen.

Opfølgning på bevilling 15 Fælles formål (drift)

Nedenfor fremgår korrigeret budget, forventet regnskab samt forventet afvigelse for de enkelte hovedkategorier under bevillingen. En detaljeret budgetopfølgning opdelt på underkategorier findes i bilag 1. Efterfølgende beskrives afvigelsesbemærkninger og væsentlige opmærksomhedspunkter for bevillingen og de enkelte udgiftskategorier.

Af bilag 2 fremgår herudover på bevillingsniveau et overblik over oprindeligt budget, tillægsbevillinger, bevillingsflytninger samt overførsler. Dette overblik kan ligeledes tilgås [her](#).

Tabel 2: Forventning til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab opdelt på hovedkategorier, drift (i 1.000 kr.)

Kategori	Korrigeret budget*	Forventet regnskab	Forventet afvigelse**
Tjenestemandspension	47.716	50.928	-3.212
Fælles funktioner	6.260	5.575	685
Barselpulje	-557	-1.188	631
Tværgående IT-systemer	28.780	28.626	154
Erhvervsfremme og branding	21.679	21.679	0
Administrative puljer	25.686	25.686	0
Serviceudgifter i alt	129.564	131.306	-1.742
Øvrig drift i alt	129.564	131.306	-1.742
I alt (samlet drift)	129.564	131.306	-1.742

* Korrigeret budget er inkl. bevillingsflytninger og tillægsbevillinger på denne budgetopfølgning

** - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

Væsentlige opmærksomhedspunkter og afvigelsesbemærkninger (drift)

Tjenestemandspension

Det forventede merforbrug på 3,212 mio. kr. skyldes, at budgettet i en lang årrække har været for lavt ift. udgifterne for det nuværende antal tjenestemandspensionister.

Et mindreforbrug fra 2023 er overført til 2024 (3,165 mio. kr.) for delvist at dække merforbruget.

Det forventes, at de samlede udbetalinger af tjenestemandspensioner for Silkeborg kommune vil falde hen over de næste år, efterhånden som antallet af tjenestemandspensionister falder. På sigt vil udbetalingerne falde til et niveau, der passer til budgettet.

Bevillingsflytninger

Det opgjorte korrigerede budget er inklusiv de bevillingsflytninger og tillægsbevillinger, der foreslås gennemført ved denne budgetopfølgning. Bevillingsflytninger (flytning af midler mellem bevillinger) godkendes af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

En samlet opgørelse af foreslåede bevillingsflytninger kan findes [her](#). Den samlede opgørelse er ligeledes vedlagt som bilag 3.

De væsentligste foreslåede bevillingsflytninger er:

- Bevillingsflytning fra 15 Fælles formål vedr. permanent flytning af budget fra Sundhedsordningen til Kriseordningen til 14 Centralfunktioner: 0,3 mio. kr.
- Bevillingsflytning fra 15 Fælles formål vedr. permanent flytning af budget til forebyggelseskonsulent til 14 Centralfunktioner: 0,55 mio. kr.

Bilag

Bilag 1 - Bilag: Budgetopfølgning for 15 Fælles formål pr. 31.03.2024

Bilag 2 - Budget- og forbrugstal til budgetopfølgningen pr. 31. marts 2024

Bilag 3 - Bevillingsflytninger og tillægsbevillinger på budgetopfølgning pr. 31. marts 2024

Punkt 6: 6. Behandling af budgetopfølgning for bevilling 16 Tværgående aktiviteter pr. 31. marts 2024

24/1686

Resume

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal behandle resultatet af budgetopfølgningen, som er gennemført pr. 31. marts 2024 for bevilling 16 Tværgående aktiviteter. I budgetopfølgningen indgår eventuelle bevillingsflytninger og tillægsbevillinger, der efterfølgende skal godkendes i Økonomi- og Erhvervsudvalget henholdsvis byrådet.

Indstilling

Økonomichefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at resultatet af budgetopfølgningen behandles
- at bevillingsflytninger og tillægsbevillinger, der indgår i denne budgetopfølgning, indstilles til godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget henholdsvis byrådet

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 07-05-2024

Indstillingen godkendt.

Fraværende: Steen Vindum (V) i stedet deltog Helga Sandorf Jacobsen (V). Johan Brødsgaard (B).

Beskrivelse af sagen

Budgetopfølgningen og forventet regnskab er lavet med udgangspunkt i forbruget pr. 31. marts 2024. Resultatet af budgetopfølgningen er beskrevet herunder for hhv. drift og for anlæg.

Drift

Nedenfor fremgår korrigeret budget, forventet regnskab samt forventet afvigelse for de enkelte bevillinger under udvalget.

Tabel 1: Forventning til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab opdelt på bevillinger, drift (i 1.000 kr.)

Bevilling	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Bevilling 11 Ældreboliger	-26.612	-27.413	801
Bevilling 12 Kommunale Ejendomme	291.495	284.436	7.059
Bevilling 14 Centralfunktioner	485.160	485.915	-755
Bevilling 15 Fælles formål	129.564	131.306	-1.742
Bevilling 16 Tværgående aktiviteter	129.452	52.344	77.108
I alt (drift)	1.009.059	926.588	82.471

Note: Korrigeret budget er inkl. bevillingsflytninger og tillægsbevillinger på denne budgetopfølgning. Ved forventet afvigelse angiver ”-” et merforbrug, og ”+” angiver et mindreforbrug.

Samlet resultat for bevilling 16 Tværgående aktiviteter (drift)

Forventet regnskab for bevillingen udgør 52,3 mio. kr.

Bevillingen indeholder dels en række puljer dels driftsudgifter vedrørende byråd, erhverv, turisme, Midtjysk Brand og Redning, events og overhead.

Mindreforbruget skyldes primært ikke disponerede puljer.

Opfølgning på bevilling 16 Tværgående aktiviteter (drift)

Nedenfor fremgår korrigeret budget, forventet regnskab samt forventet afvigelse for de enkelte hovedkategorier under bevillingen. En detaljeret budgetopfølgning opdelt på underkategorier findes i bilag 1. Efterfølgende beskrives afvigelsesbemærkninger og væsentlige opmærksomhedspunkter for bevillingen og de enkelte udgiftskategorier.

Af bilag 2 fremgår herudover på bevillingsniveau et overblik over oprindeligt budget, tillægsbevillinger, bevillingsflytninger samt overførsler. Dette overblik kan ligeledes tilgås [her](#).

Tabel 2: Forventning til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab opdelt på hovedkategorier, drift (i 1.000 kr.)

Kategori	Korrigeret budget*	Forventet regnskab	Forventet afvigelse**
01 Byråd og nævn	18.402	18.372	30
02 Puljer	73.508	500	73.008
03 Erhverv	4.925	4.961	-36
04 Turisme	7.715	5.816	1.899
05 Midtjysk Brand og Redning	23.205	21.890	1.315
06 Events	6.333	4.891	1.442
07 Overhead og øvrig drift	-4.636	-4.086	-550
I alt (samlet drift)	129.452	52.344	77.308

* Korrigeret budget er inkl. bevillingsflytninger og tillægsbevillinger på denne budgetopfølgning

** - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

Væsentlige opmærksomhedspunkter og afvigelsesbemærkninger (drift)

Puljer

Der er på bevillingen afsat puljer, som ikke er disponerede.

I opgørelsen indgår en ikke disponeret pulje vedrørende generelle reserver 48 mio. kr. Her er forventet regnskab nul. Puljens formål er sikring af overførselsadgang samt imødegåelse af sanktionsrisiko. Regulering af puljen afventer derfor

dels et resultat af budgetopfølgningens samlede forventede regnskab dels konsekvens af kommende midtvejsregulering. Det forventes på næste budgetopfølgning pr. 31. maj at tilføre puljen til kassen.

Til imødegåelse af midtvejsreguleringer af de generelle tilskud er der afsat 11,8 mio. kr. Midtvejsreguleringen forventes at omfatte regulering af overførselsudgifter samt pris- og lønskøn.

Der er afsat hhv. 1 mio. kr. og 3 mio. kr. i vækstpulje og lokalt initierede projekter, som ved godkendelse forventes at blive bevilget som anlægstilskud og indgår dermed ikke i forventet regnskab på driften.

Endvidere er der afsat puljer til flygtninge, afledt drift, klimasikring, investeringscases, DUT-midler m.v. i alt 8,8 mio. kr.

Turisme

Der er afsat midler til Silkeborg Bad på 1,4 mio. kr., p.t. forventes anvendt til driftstilskud. Beløbet indgår for nuværende ikke i forventet regnskab.

Bevillingsflytninger og tillægsbevillinger

Det opgjorte korrigerede budget er inklusiv de bevillingsflytninger og tillægsbevillinger, der foreslås gennemført ved denne budgetopfølgning. Bevillingsflytninger (flytning af midler mellem bevillinger) godkendes af Økonomi- og Erhvervsudvalget. Tillægsbevillinger (tilførsel/reduktion af den enkelte bevilling via kommunekassen) godkendes af byrådet.

En samlet opgørelse af foreslåede bevillingsflytninger og tillægsbevillinger kan findes [her](#). Den samlede opgørelse er ligeledes vedlagt som bilag 3.

De væsentligste foreslåede tillægsbevillinger er:

10 mio. kr. tilføres kassen. Beløbet er afsat til at imødegå overførsel af serviceudgifter fra 2023 til 2024.

Anlæg

Nedenfor fremgår korrigeret budget, forventet regnskab samt forventet afvigelse på anlæg under bevillingen. Efterfølgende beskrives afvigelsesbemærkninger og væsentlige opmærksomhedspunkter.

Bevilligede byggeprojekter og større renoveringer sker ikke på bevillingsniveau, men samlet til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Nedenfor fremgår korrigeret budget, forventet regnskab samt forventet afvigelse for de anlægsprojekter, hvor budgetopfølgning sker under udvalget.

Tabel 3: Forventning til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab, anlæg (i 1.000 kr.)

Bevilling	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
16	42.573	36.444	6.129

Note: Korrigeret budget er inkl. tillægsbevillinger på denne budgetopfølgning. Ved forventet afvigelse angiver ”-” et merforbrug, og ”+” angiver et mindreforbrug.

Mindre forbruget vedrører især:

Pulje på 6,750 mio. kr. forventes bevilling i 2024 periodiseret med 50/50 i 2024 og 2025.

Pulje på 2 mio. kr. til medfinansiering af nedrivning er ikke disponeret og indgår ikke i forventet regnskab med et forbrug.

Bilag

Bilag 1 - Bilag Bev. 16 budgetopfølgning pr. 31. marts 2024

Bilag 2 - Bilag - Budget- og forbrugstal til budgetopfølgningen pr. 31. marts 2024

Bilag 3 - Bilag - Bevillingsflytninger og tillægsbevillinger på budgetopfølgning pr. 31. marts 2024

Punkt 7: 7. Godkendelse af 2024-tilskud til Fonden Hjejleselskabet

24/576

Resume

I forlængelse af budgetaftale 2020 er der i kommunens budget siden 2021 disponeret et årligt driftstilskud på 1,5 mio. kr. til Fonden Hjejleselskabet. Tilskudsbeløbet er øremærket lovlige kommunale opgaver. De nærmere vilkår for tilskuddet fastlægges i årlig aftale mellem Silkeborg Kommune og Fonden.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at godkende, at Fonden Hjejleselskabet i 2024 bevilges et tilskud på 1,5 mio. kr., der er øremærket lovlige kommunale opgaver, idet det oplyses, at borgmesteren, af hensyn til likviditetsmæssige udfordringer i fonden, har bemyndiget administrationen til at udbetale halvdelen af beløbet forud for politisk godkendelse.
- at de nærmere vilkår for tilskuddets udbetaling fastlægges i skriftlig aftale for 2024.

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 07-05-2024

Indstillingen godkendt.

Fraværende: Steen Vindum (V) i stedet deltog Helga Sandorf Jacobsen (V). Johan Brødsgaard (B).

Beskrivelse af sagen

Den almennyttige fond Hjejleselskabet har fremsendt fondens regnskab 2023 med anmodning om kommunalt tilskud på 1,5 mio. kr. i 2024.

Baggrund for ansøgningen er politisk tilkendegivelse i budgetaftale 2020 om kommunal støtte på 1,5 mio. kr. årligt til hjejleflådens sejlads på Silkeborgsøerne og efterfølgende udtalelse fra Ankestyrelsen om, at Silkeborg Kommune kan give øremærket støtte til de lovlige kommunale aktiviteter i fonden. Disse aktiviteter er historisk tursejlads, særlige sejlads i forbindelser med arrangementer som Regatta, Riverboat, Outdoordage m.m. samt salg af is og drikkevarer i forbindelse med nævnte sejlads.

Den politiske tilkendegivelse i budgetaftale 2020 lægger op til, at støtten kan gøres permanent. Lånebekendtgørelsens §13 slår imidlertid fast, at ”en kommunalbestyrelse kan ikke uden statsforvaltningens samtykke afgive tilsagn om regelmæssige ydelser og lignende, som kommunen ikke efter lovgivningen er forpligtet til at præstere.”

Derfor sker der årlig godkendelse af tilskuddet, når fondens regnskab for foregående år foreligger. Denne praksis giver samtidig mulighed for en konkret vurdering af fondens økonomiske situation og evt. justering af tilskudsbeløb.

I 2021, hvor fonden havde et overskud på 2 mio. kr. – heraf ca. 1,5 mio. kr. på lovlige kommunale opgaver – blev således fastlagt et reduceret kommunalt tilskud på 1,075 mio. kr.

I 2022 og 2023 har fonden modtaget kommunalt tilskud på 1,5 mio. kr. og resultatet for 2023 viser et samlet overskud på 0,1 mio. kr. fordelt på et underskud på 0,6 mio. kr. for den del, som kommunen kan støtte og et overskud på 0,7 på de kommercielle aktiviteter.

På den baggrund indstilles godkendt et tilskud for 2024 på 1,5 mio. kr.

Pga. likviditetsmæssige problemer har fonden anmodet om en a conto udbetaling inden politisk godkendelse. På baggrund af forudgående dialog med udvalgets medlemmer og Styrelseslovens § 22, stk. 2 om at udvalgsformanden på udvalgets vegne kan ”afgøre sager, som ikke tåler opsættelse eller ikke giver anledning til tvivl” har borgmesteren bemyndiget administrationen til a conto at udbetale 0,75 mio. kr. svarende til halvdelen af tilskudsbeløbet.

Økonomi

I budget 2024 er på bevilling 16, andre kommunale opgaver disponeret 1,5 mio. kr. til forventet støtte til Fonden Hjejleselskabet.

Punkt 8: 8. Drøftelse af status på Danmarks Outdoor Hovedstad

24/1473

Resume

Som en del af byrådets genbesøg af vision er der foretaget en administrativ kortlægning af outdoor-indsatser i Silkeborg Kommune. Økonomi- og Erhvervsudvalget præsenteres for kortlægningen og drøfter status på Danmarks Outdoor Hovedstad.

Indstilling

Økonomichefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at tage kortlægning af outdoor-indsatser i Silkeborg Kommune til efterretning
- at drøfte status på Danmarks Outdoor Hovedstad

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 07-05-2024

Økonomi- og Erhvervsudvalget drøftede kortlægningen og status på Danmarks Outdoor Hovedstad.

Fraværende: Steen Vindum (V) i stedet deltog Helga Sandorf Jacobsen (V). Johan Brødsgaard (B).

Plancher vedlægges.

Beskrivelse af sagen

Byrådet har i vinteren 2023/2024 genbesøgt byrådets vision, hvor alle fagudvalg har drøftet deres arbejde med visionen. Som et supplement til de politiske drøftelser er der foretaget en administrativ kortlægning af outdoor-indsatser internt i Silkeborg Kommune.

Økonomi- og Erhvervsudvalget vil på mødet blive præsenteret for kortlægning af outdoor-indsatser, hvorefter Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter Danmarks Outdoor Hovedstad. På baggrund af Økonomi- og Erhvervsudvalgets drøftelser udarbejdes beslutningsoplæg til videre arbejde med Danmarks Outdoor Hovedstad, som forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget til godkendelse.

Danmarks Outdoor Hovedstad som afsæt for bevægelse, sundhed og livskvalitet er ét af fire tandhjul i byrådets vision. Masterplan for udvikling af Danmarks Outdoor Hovedstad sætter retningen for, hvordan Outdoor Hovedstaden realiseres. Masterplanen præsenteres i en kort film ([link](#)) og kan læses her ([link](#)).

Konsulent Mathilde Nedergaard, Analyse og Udvikling, deltager under behandling af punktet.

Bilag

Bilag 1 - Kortlægning af outdoor-indsatser_PPX til ØKE 07.05.24

**Punkt 9: Lukket: 9. Godkendelse af videre proces vedrørende
Teglværkssvinget 9, Kjellerup - (Lukket punkt)**

24/9768

**Punkt 10: Lukket: 10. Godkendelse af tilkendegivelse til Jysk Musikteater -
(Lukket punkt)**

24/10251

Punkt 11: Lukket: 11. Beslutning om arealer til videre planlægning i kommuneplanrullet for erhverv - (Lukket punkt)

23/5129

Punkt 12: 12. Til orientering

22/1535

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 07-05-2024

Orientering om:

Ansøgning om lån til botilbud.

Flere elever går i skole i deres lokalområde – plancher vedlægges.

Adgang til Museum Jorn for ledsagere fra Remstruplund.

Fraværende: Steen Vindum (V) i stedet deltog Helga Sandorf Jacobsen (V). Johan Brødsgaard (B).

Beskrivelse af sagen

Orientering om endelig partnerskabsaftale 2025 – 2026 med VisitAarhus

I forlængelse af byrådets beslutning 19. marts 2024 punkt 15, hvor borgmesteren blev bemyndiget til at indgå partnerskabsaftale 2025 – 2026 aftale med VisitAarhus baseret på fastlagte sigtepunkter, fremsendes endelig aftale til politisk orientering.

Bilag

Bilag 1 - Partnerskabsaftale mellem Silkeborg Kommune og VisitAarhus 2025-2026 til underskrift

Bilag 2 - Uddrag til ØKE_Slides til formidling af høringsmateriale

Punkt 13: 13. Underskriftsside

Beskrivelse af sagen

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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