

# **REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 d. 06-06-2023**

**Mødedato** Tirsdag d. 06. juni 2023 kl. 08:30

**Mødested** D116

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Dialog med VisitAarhus.....	6
Drøftelse og beslutning om investeringscases i budgetlægningsprocessen.....	9
Drøftelse og godkendelse af budgetbidrag for bevilling 11, 12, 14, 15 og 16 til budget 2024-2027...	15
Orientering om afrapportering på forbrugs- og indkøbsanalyse.....	20
Behandling af forbrugs- og indkøbsanalyse.....	24
Drøftelse og beslutning om evt. tilskud til KunstCentret Silkeborg Bad.....	29
Lukket: Godkendelse af udbud af Madboden.....	33
Lukket: Orientering om udleje af en del af Campus.....	34
Lukket: Drøftelse og beslutning om kommissorium for advokatundersøgelse vedrørende Silkeborg	35
Til orientering.....	36
Underskriftsside.....	39

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

EMN-2022-00430

# 1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden

SagsID: EMN-2022-00430

## Beslutning

Godkendt.

**Ej til stede**

## Tidligere beslutninger

...

## Sagen

## Beskrivelse af sagen

Dagsordenen skal godkendes.



## **Punkt 2: Dialog med VisitAarhus**

EMN-2022-00228

## 2 (Offentlig) Dialog med VisitAarhus

Sagsbehandler: Dr17220

SagsID: EMN-2022-00228

### Resume

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

### Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at dialogen afholdes

### Beslutning

Gennemført dialog med VisitAarhus.

**Ej til stede**

### Tidligere beslutninger

...

### Sagen

### Beskrivelse af sagen

Repræsentanter fra VisitAarhus orienterer Økonomi- og Erhvervsudvalget om status på turismen i Silkeborg 2023, de nyeste tal og planer, den nye finansieringsmodel samt en kort afrapportering på 2022. Efterfølgende er der mulighed for gensidig drøftelse.

Fra VisitAarhus deltager direktør Pia Lange Christensen og partner og vicedirektør Liselotte Nis-Hanssen. Fra Silkeborg Kommune deltager udviklingschef Gregers Pilgaard.



## **Punkt 3: Drøftelse og beslutning om investeringscases i budgetlægningsprocessen**

EMN-2023-02865

### **Bilag**

Investeringscases\_plancher ØKE

# 3 (Offentlig) Drøftelse og beslutning om investeringscases i budgetlægningsprocessen

Sagsbehandler: DR32341Z

SagsID: EMN-2023-02865

## Resume

[Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter de overordnede rammer og principper for, hvordan kassefinansierede investeringscases potentielt kan indgå i budgetprocessen. Hertil beslutter udvalget, om man ønsker at tilrettelægge en proces for at kunne arbejde med kassefinansierede investeringscases for budget 2024 og efterfølgende år.]

## Indstilling

[Økonomichefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at udvalget drøfter de overordnede rammer og principper for, hvordan kassefinansierede investeringscases potentielt kan indgå i budgetprocessen for 2024 og de følgende år.
- at udvalget træffer beslutning om, hvorvidt man ønsker at tilrettelægge en proces, der muliggør, at der kan arbejdes med kassefinansierede investeringscases som en del af budgetlægningen for 2024 og de følgende år.
- at udvalget, såfremt de beslutter at ville arbejde med kassefinansierede investeringscases, giver beføjelse til økonomichefen til at udarbejde et administrativt oplæg til proces for dette. Denne proces vil skulle udarbejdes ud fra de rammer og principper, der er blevet drøftet i udvalget.
- at udvalget beslutter, at der til budget 2024 arbejdes med en "prøveversion" af processen, der tager højde for det aktuelle tidspres ift. budgetlægningen for 2024. Denne proces evalueres og drøftes af udvalget ultimo 2023 med henblik på at fastlægge proces for efterfølgende år. ]

## Beslutning

Økonomi- og erhvervsudvalget drøftede dot 1.  
Dot 2-4 godkendt.  
Plancher vedlægges referatet.

**Ej til stede**

## Tidligere beslutninger

...

## Sagen

## Beskrivelse af sagen

I budgetprocessen for 2024 er der som udgangspunkt kun mulighed for, at de enkelte fagudvalg arbejder med investerings- eller udvidelsesmuligheder, hvis fagudvalget dækker den fornødne investeringsomkostning inden for egen økonomiske ramme.

Økonomi- og Erhvervsudvalget kan beslutte, at der skal tilrettelægges en proces, der muliggør, at fagudvalgene kan fremlægge forslag til kassefinansierede investeringscases, der vil kunne indgå som en del af budgetprocessen for 2024 og for efterfølgende år.

En fast overordnet proces for at arbejde med investeringscases vil for det første kunne synliggøre, at man i budgetprocessen tilskynder til at tænke i kloge investeringer. For det andet vil en fast proces sikre en ensartet tilgang til og tværgående rammesætning af mulighederne for at fremlægge forslag om kassefinansierede investeringer i budgetprocessen for de kommende år.

Af det nedenstående fremgår i punktform et **oplæg til de rammer og principper**, der vil kunne være omdrejningspunktet for at tilrettelægge en fast proces for at arbejde med kassefinansierede investeringscases i budgetlægningen.

Hertil fremgår i punktform et forslag til **overordnet proces** for at arbejde med investeringscases. Forslaget er opdelt i punkter vedrørende den faste fremadrettede proces og separate opmærksomhedspunkter vedr. budget 2024, hvor særligt tidshensyn kan nødvendiggøre en lidt anden proces i en "prøveversion" for budget 2024.

### **Oplæg til overordnede rammer og principper for kassefinansierede investeringscases:**

- Investeringer finansieres af kassen:
  - Den samlede ramme for investeringer i det enkelte budgetår kan maksimalt være 25 mio. kr.
  - Der kan både frigives penge til drift og anlæg
- Størrelsen af den samlede ramme til investeringer kan efter behov justeres, så der er mindre end 25 mio. kr. til rådighed:
  - Det er nødvendigt at have fokus på både anlægs- og serviceløftet og på kommunens likviditet: Kan løftet i det enkelte år rumme, at der frigives op til 25 mio. kr. ud over afdelingernes egne servicerammer? Kan kassebeholdningen rumme investeringer for 25 mio. kr.?
- Kommunekassen holdes risikofri ved, at investeringen tilbagebetales til kassen inden for fire år:
  - Risikoen bæres af de fagudvalg, der fremsætter investeringsforslag, hvormed gevinster/tab realiseres i fagudvalgene. Når den oprindelige investering er tilbagebetalt til kassen, beholder det enkelte udvalg gevinsten/tab fra investeringen.
- Der skal etableres faste vurderingskriterier ift. prioritering af investeringscases:
  - Et forslag om en investeringscase skal ledsages af en beskrevet business case (ud fra en ensartet skabelon):
    - Gennem investeringen skal der opnås nettoreduktioner og/eller mindskede udgiftsstigninger inden for en kort tidshorisont

- Der skal sandsynliggøres en forventning om markant (relativ) gevinst ud over investeringen
  - Det enkelte investeringsforslag skal rumme et behov for investering, der ikke nemt blot kan findes inden for afdelingens egen økonomiske ramme
- Der skal foretages en grundig forudgående vurdering af de enkelte forslag om investeringscases forud for en samlet prioritering af investeringsmidler i budgetlægningen.
  - Ansvar for evaluering af de enkelte investeringscases skal ligge hos de enkelte fagudvalg og skal tilrettelægges, så evalueringsarbejdet ikke bliver for administrativt tungt
- De ovenstående principper for arbejdet med investeringscases vil eventuelt også kunne bringes i spil i den sædvanlige budgetproces for anlæg ifm. større anlægsprojekter (i tilfælde hvor et anlægsprojekt har karakter af en investering).

### **Oplæg til overordnet proces for kassefinansierede investeringscases:**

- Investeringer besluttes i forbindelse med 1. behandlingen af budgettet:
  - For budget 2024 tildeles investeringsmidler dermed som udgangspunkt på baggrund af et budgetforslag, der allerede er i balance (ud fra fagudvalgenes budgetbidrag)
- Forud for 1. behandlingen har Økonomi- og Erhvervsudvalget kompetencen til at prioritere i forslagene til investeringscases. Økonomi- og Erhvervsudvalget udvælger dermed, hvilke af de foreslåede investeringscases der bringes ind i budgetforhandlingerne og til 1. behandlingen af budgettet.
  - Økonomi- og Erhvervsudvalget træffer beslutning på baggrund af et overblik over investeringsforslag, der koordineres og kvalificeres af budgetteamet i Analyse og Udvikling (ift. ensretning af processen, kvalitetssikring af business cases mv.)
  - Økonomi- og Erhvervsudvalget vil behandle forslag til investeringscases på udvalgsmøde efter budgetseminaret i august. Økonomi- og Erhvervsudvalgets prioritering af mulige investeringscases viderebringes som en del af budgetforhandlingerne og til 1. behandlingen af budgettet
- For at kunne arbejde med investeringer til budget 2024 vil processen for kassefinansierede investeringscases skulle indføres gradvist i et pilotforløb:
  - Der vil til budget 2024 forventeligt være mindre end 25 mio. kr. til rådighed pga. størrelsen på serviceloftet. Dette vil der skulle tages højde for, når der prioriteres blandt mulige investeringscases til budget 2024.
  - Der er herudover manglende tid i budgetprocessen for budget 2024 til i fuldt omfang at få beskrevet og behandlet investeringsforslag, der kræver udbetaling af midler i 2024. Som følge af dette vil der med fordel kunne foretages en politisk udvælgelse af udvalg, der inviteres til at fremlægge forslag til kassefinansierede investeringscases med virkning fra budget 2024.
  - På nedenstående udvalgsområder arbejdes der allerede med mulige idéer til investeringscases, der ligger inden for de beskrevne mulige rammer for arbejdet med investeringscases (ift. økonomisk omfang og tidshorizont for realisering mv.).
    - Oplæg til udvælgelse af udvalg: Socialudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget, Ældreudvalget

- For øvrige fagområder vil der til budget 2024 derudover kunne arbejdes med investeringer inden for afdelingernes egen budgetramme (som allerede udmeldt).
- Til efterfølgende budgetprocesser (budget 2025 og frem) vil der med fordel kunne arbejdes i retning af en struktur, der også muliggør en forskudt planlægningshorisont, så der kan tænkes i længere tidsperspektiver. Dette kunne potentielt tilrettelægges som en 1-årig planlægningshorisont/forsinkelse ift. frigivelse af investeringsmidler. Dette ville f.eks. medføre, at en ansøgning om en investering, der behandles i sommeren 2024, kan lede til frigivelse af investeringsmidler i budget 2026.
  - En længere planlægningshorisont vil kunne lette arbejdet med at sikre, at anlægs- og serviceløfter er tilstrækkeligt store til at kunne rumme de prioriterede investeringer i de pågældende budgetår. Hertil får de enkelte fagafdelinger bedre tid til at forberede og planlægge investeringsprojektet.

]



## **Punkt 4: Drøftelse og godkendelse af budgetbidrag for bevilling 11, 12, 14, 15 og 16 til budget 2024-2027**

EMN-2023-02859

### **Bilag**

Bilag 1. Budgetforudsætninger for bevilling 11 Ældreboliger til budget 2024-2027

Bilag 2. Budgetforudsætninger for bevilling 12 Kommunale ejendomme til budget 2024-2027

Bilag 3. Beskrivelse af reduktioner for bevilling 12 Kommunale ejendomme

Bilag 4. Budgetforudsætninger for bevilling 14 Centralfunktioner til budget 2024-2027

Bilag 5. Beskrivelse af reduktioner for bevilling 14 Centralfunktioner

Bilag 6. Udtalelser fra MED-systemet vedrørende forslag til budgetbidrag for bevilling 14 Centralfunktioner

Bilag 7. Budgetforudsætninger for bevilling 15 Fælles formål til budget 2024-2027

Bilag 8. Budgetforudsætninger for bevilling 16 Tværgående aktiviteter til budget 2024-2027

Bilag 9. Beskrivelse af reduktioner på bevilling 15 Fælles formål og 16 Tværgående aktiviteter

# 4 (Offentlig) Drøftelse og godkendelse af budgetbidrag for bevilling 11, 12, 14, 15 og 16 til budget 2024-2027

Sagsbehandler: [14302]

SagsID: EMN-2023-02859

## Resume

[Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter og godkender udvalgets budgetbidrag for bevilling 11, 12, 14, 15 og 16. Som en del af budgetbidraget drøftes og godkendes reduktioner på udvalgets bevillinger. ]

## Indstilling

[Økonomichefen og ejendomschefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at udvalget drøfter og godkender forslag til budgetbidrag 2024-2027 for bevilling 11, 12, 14, 15 og 16 som grundlag for det videre arbejde med budget 2024-2027, herunder godkendelse af de foreslåede reduktioner på bevillingerne 12, 14, 15 og 16 (som beskrevet i bilag 3, 5 og 9)
- at udvalget godkender, at rammerne for bevilling 15 og 16 justeres i overensstemmelse med de foreslåede reduktioner for de to bevillinger (jf. bilag 9)
- at udvalget bemyndiger økonomi- og personale- og ejendomschefen til, efter udvalgets anvisning, at foretage justeringer og mindre korrektioner i budgetbidraget for de respektive bevillinger, inden det fremsendes endeligt til Økonomi- og Erhvervsudvalget som koordinerende udvalg

]

## Beslutning

Økonomi- og erhvervsudvalget drøftede forslag til reduktioner. Reduktioner på bevilling 12, 15 og 16 drøftes igen på kommende møde med alternative forslag.

**Ej til stede**

**Tidligere beslutninger**

...

**Sagen**

**Beskrivelse af sagen**

Økonomi- og Erhvervsudvalget har på udvalgmødet 11. april vedtaget budgetgrundlag og serviceudgiftsrammer for 2024-2027 samt den generelle proces for budgettering af serviceudgifter.

Fagudvalgene skal på møder i juni måned behandle budgetbidrag for de enkelte udvalgs områder. Budgetbidraget fremsendes efterfølgende til Økonomi- og Erhvervsudvalget til at indgå i den videre budgetproces. På dette møde behandler Økonomi- og Erhvervsudvalget sit eget budgetbidrag som fagudvalg, der derefter indgår i den samlede budgetproces.

Budgetbidraget til budget 2024-2027 skal overholde de udmeldte rammer fra Økonomi- og Erhvervsudvalget for hver bevilling - både for 2024 og for overslagsårene.

Forslaget til budgetbidrag 2024-2027 for bevilling 11, 12, 14, 15 og 16 overholder de udmeldte serviceudgiftsrammer, såfremt de foreslåede reduktioner godkendes af udvalget. De besluttede reduktioner indarbejdes efterfølgende i budgetbidraget.

Som bilag til sagen findes følgende dokumenter, der tilsammen beskriver forslaget til budgetbidrag for Økonomi- og Erhvervsudvalgets bevillinger:

- 1) Bilag 1. Budgetforudsætninger for bevilling 11 Ældreboliger
- 2) Bilag 2. Budgetforudsætninger for bevilling 12 Kommunale ejendomme
- 3) Bilag 3. Beskrivelse af reduktioner for bevilling 12 Kommunale ejendomme
- 4) Bilag 4. Budgetforudsætninger for bevilling 14 Centralfunktioner
- 5) Bilag 5. Beskrivelse af reduktioner for bevilling 14 Centralfunktioner
- 6) Bilag 6. Udtalelser fra MED-organisationen vedrørende bevilling 14 Centralfunktioner
- 7) Bilag 7. Budgetforudsætninger for bevilling 15 Fælles formål
- 8) Bilag 8. Budgetforudsætninger for bevilling 16 tværgående aktiviteter
- 9) Bilag 9. Beskrivelse af reduktioner for bevilling 15 Fælles formål og 16 tværgående aktiviteter

Bilag 3 beskriver, hvilke reduktioner, der foreslås indarbejdet i budgetbidraget for bevilling 12 Kommunale ejendomme.

I bilag 5 beskrives konsekvenserne af reduktionerne på bevilling 14 Centralfunktioner overordnet. Den konkrete udmøntning af besparelserne sker i de enkelte afdelinger efter den forholdsmæssige fordeling, som Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet 15. maj (jf. punkt 5). Beskæftigelsesområdet udgør en stor andel af udgifterne på bevilling 14 Centralfunktioner og skal dermed også implementere en stor andel af den samlede reduktion på bevilling 14. Økonomi- og Erhvervsudvalget præsenteres på et senere møde for de konkrete reduktioner på beskæftigelsesområdets del af bevilling 14 Centralfunktioner. Beskrivelsen af reduktionerne sendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget via Arbejdsmarkedsudvalget.

Der er foretaget en del flytninger af budgetbeløb mellem bevillingerne 14 Centralfunktioner, 15 Fælles formål og 16 Tværgående aktiviteter på den seneste budgetopfølgning. Flytningerne har effekt i budgetår 2024 og overslagsårene. Da flytningerne endnu ikke er endeligt implementeret, kan der være behov for justeringer af budgetbeløbene for 2024 og frem. Dette vil have betydning for fordelingen af beløb mellem funktioner indenfor den enkelte bevilling og vil betyde en justering af tallene i de budgetforudsætningsdokumenter, der præsenteres i bilag 7 og 8. Derfor ønskes udvalgets godkendelse af, at disse justeringer foretages i forslaget til budgetbidrag inden budgetseminaret.

De foreslåede reduktioner på bevilling 15 Fælles formål og 16 Tværgående aktiviteter er tilstrækkelige til at dække behovet for reduktioner på de to bevillinger tilsammen. Fordelingen af de foreslåede reduktioner mellem de to bevillinger svarer dog ikke til fordelingen mellem de to bevillingers reduktioner i udmeldingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget 11. april. Derfor

søges om udvalgets godkendelse af, at rammerne på de to bevillinger justeres, så de svarer til fordelingen af reduktioner, som præsenteret i bilag 9. Dette betyder, at der søges om en rammeændring jf. tabel 1.

Tabel 1. Forslag til justering af rammer som følge af reduktionsforslag for bevilling 15 Fælles formål og 16 Tværgående aktiviteter

	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Forslag til rammekorrektion for bev. 15 Fælles formål	-142	-142	-267	-267
Forslag til rammekorrektion for bev. 16 Tværgående aktiviteter	142	142	267	267
I alt	0	0	0	0

]

## Bilag

1 (Bilag 1. Budgetforudsætninger for bevilling 11 Ældreboliger til budget 2024-2027 - 10164251)

2 (Bilag 2. Budgetforudsætninger for bevilling 12 Kommunale ejendomme til budget 2024-2027 - 10164870)

3 (Bilag 3. Beskrivelse af reduktioner for bevilling 12 Kommunale ejendomme - 10164282)

4 (Bilag 4. Budgetforudsætninger for bevilling 14 Centralfunktioner til budget 2024-2027 - 10163898)

5 (Bilag 5. Beskrivelse af reduktioner for bevilling 14 Centralfunktioner - 10162768)

6 (Bilag 6. Udtalelser fra MED-systemet vedrørende forslag til budgetbidrag for bevilling 14 Centralfunktioner - 10164028)

7 (Bilag 7. Budgetforudsætninger for bevilling 15 Fælles formål til budget 2024-2027 - 10163888)

8 (Bilag 8. Budgetforudsætninger for bevilling 16 Tværgående aktiviteter til budget 2024-2027 - 10163889)

9 (Bilag 9. Beskrivelse af reduktioner på bevilling 15 Fælles formål og 16 Tværgående aktiviteter - 10164283)



## **Punkt 5: Orientering om afrapportering på forbrugs- og indkøbsanalyse**

EMN-2023-01605

### **Bilag**

Konsido\_Forbrugsoptimering Silkeborg Kommune Temakatalog

Forbrugs- og indkøbsanalyse\_plancher ØKE

# 5 (Offentlig) Orientering om afrapportering på forbrugs- og indkøbsanalyse

Sagsbehandler: [DR32341Z]

SagsID: EMN-2023-01605

## Resume

[Konsulenthuset Konsido har færdiggjort en forbrugs- og indkøbsanalyse for Silkeborg Kommune. I denne sag orienteres om analyseresultaterne.]

## Indstilling

[Økonomichefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at orienteringen om afrapporteringen af forbrugs- og indkøbsanalysen tages til efterretning ]

## Beslutning

Taget til efterretning.  
Plancher vedlægges referat.

**Ej til stede**

## Tidligere beslutninger

...

## Sagen

### Beskrivelse af sagen

[Konsido har i maj 2023 afleveret endelig afrapportering på den gennemførte forbrugs- og indkøbsanalyse (vedlagt som bilag).

Afrapporteringen er opbygget som et temakatalog, hvor Konsido har fokuseret på 28 forskellige temaer inden for en bred vifte af emner dækkende forbrug og indkøb i Silkeborg Kommune. For hvert tema er der angivet en række mulige fokuspunkter/indsatser, der både relaterer sig til muligheder for opnå økonomiske gevinster, mindske klimabelastningen, styrke den interne organisering mv.

Konsido har leveret datagrundlaget for analysen til Silkeborg Kommune. Dette udgøres af et dataanalyseværktøj, der muliggør nærmere analyse af forbrugs-/indkøbsmønstre, økonomisk

forbrug på tværs af den kommunale organisering samt kan give input til arbejdet med at følge de afledte effekter af forbruget i form af CO<sub>2</sub>-udledning.

Datagrundlaget kan således anvendes af Silkeborg Kommune, når indsatser relateret til de enkelte analysetemaer skal udfoldes og konkretiseres nærmere i forhold til handleveje og opgørelser af økonomiske og klimamæssige potentialer.

I det skriftlige temakatalog peger Konsido særligt på, at der kan være væsentlige potentialer ved at fokusere på forbrugsadfærden (beslutninger om at indkøbe varer eller tjenesteydelser) samt generelt ved at styrke arbejdet med at sikre compliance/aftaledækning og opfølgning på indgåede aftaler. Herigennem kan der opnås de bedst mulige priser og ydelser på tværs af de forskellige indkøbsområder, hvor Konsido bl.a. peger på potentialer vedr. IT-området, indkøb af inventar, indkøb af sociale ydelser samt indkøb på anlægsområdet.

Hertil fremhæver Konsido generelt, at kompetenceopbygning af og ressourcetilførsel til kommunens indkøbsfunktioner vil være påkrævet for at realisere potentialerne fuldt ud.

]

## **Bilag**

1 (Konsido\_Forbrugsoptimering Silkeborg Kommune Temakatalog - 10168347)



## **Punkt 6: Behandling af forbrugs- og indkøbsanalyse**

EMN-2023-01605

# 6 (Offentlig) Behandling af forbrugs- og indkøbsanalyse

Sagsbehandler: DR32341Z

SagsID: EMN-2023-01605

## Resume

[Konsulenthuset Konsido har færdiggjort en forbrugs- og indkøbsanalyse for Silkeborg Kommune. I denne sag behandles opfølgningen på analysen, herunder input til det igangværende arbejde med at udarbejde ny forbrugs- og indkøbspolitik for Silkeborg Kommune samt udkast til handleplan.]

## Indstilling

[Økonomichefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at der som en del af udvalgets behandling af forbrugs- og indkøbsanalysen gives input til administrationens videre arbejde med at udarbejde udkast til ny forbrugs- og indkøbspolitik for Silkeborg Kommune
- at udkastet til handleplan som opfølgning på den gennemførte forbrugs- og indkøbsanalyse behandles ]

## Beslutning

Input fra sagsfremstilling bruges i fremtidig politik.  
Økonomi- og erhvervsudvalget godkendte handleplan.

**Ej til stede**

## Tidligere beslutninger

...

## Sagen

## Beskrivelse af sagen

[Sagen er opdelt i to underpunkter:

- Input til igangværende arbejde med udvikling af forbrugs- og indkøbspolitik
- Udkast til handleplan som opfølgning på den gennemførte analyse

### **1. Input til igangværende arbejde med udvikling af forbrugs- og indkøbspolitik**

Økonomi og IT-staben arbejder aktuelt med at udarbejde et udkast til en ny forbrugs- og indkøbspolitik, der skal erstatte den gældende politik (fra 2019). Dette arbejde præsenteres og drøftes nærmere på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 20. juni 2023.

Konsidos analyse kan give input til administrationens videre arbejde med at udarbejde udkastet til ny forbrugs- og indkøbspolitik.

Blandt de mulige væsentlige fokuspunkter for en ny politik er bl.a.:

- Et fokusskifte fra et indkøbsperspektiv til et perspektiv, der både inkluderer forbrug (hvad har vi brug for?) og indkøb (hvordan skaffer vi det?).
- Et større målgruppefokus i politikken på den konkrete beslutningstager i forbindelse med et indkøb (selve indkøberen). Herunder at finde den rette balance i forhold til centrale og decentrale kompetencer og ansvarsområder, hvad angår beslutninger om forbrug og indkøbsadfærd.
- Et fokus på forbrug af både varer og tjenesteydelser
- Et fokus på at præsentere nødvendigheden af at balancere flere forskellige "bundlinjer", herunder hensyn til økonomi, bæredygtighed, lokale prioriteter, compliance mv. Dette kan potentielt ske ved en mere decentral tilgang til ansvaret for at sikre den rette balance mellem bundlinjerne.

Konkrete indsatser, der igangsættes af kommunen for at påvirke forbrugeradfærd, aftaledækning mv., kan indarbejdes i årlige handleplaner, der vil supplere den mere generelle og overordnede politik.

## **2. Udkast til handleplan som opfølgning på den gennemførte analyse**

Økonomi og IT-staben har som opfølgning på analysen udarbejdet et udkast til handleplan, der indeholder en række indsatser, der vil være i fokus i det kommende udviklingsarbejde på indkøbsområdet.

De samlede indsatser, der prioriteres ud fra nedenstående udkast til en handleplan, kan dermed tænkes ind i arbejdet med de handleplaner, der tilknyttes en ny forbrugs- og indkøbspolitik.

Indsatserne opdeles efter **1) indsatser, der kan igangsættes relativt hurtigt**, og **2) langsigtede indsatser**, der vil kræve længere gennemførelsestid og eventuelt organisatorisk tilpasning/tilførsel af ressourcer for at kunne opskaleres og udrulles fuldt.

Indsatser der igangsættes på kort sigt:

- 1) Udviklingstiltag for at tilskynde til yderligere nøjsomhed blandt forbrugere (centrale såvel som decentrale indkøbere): f.eks. udvikling af muligheder for genbrug fremfor nykøb, lette adgang til delte ressourcer på tværs af aktører, udarbejdelse af informationsmateriale om rationaler ved at udvise nøjsomhed.
- 2) Information til og undervisning af decentrale indkøbere for at synliggøre rationalerne ved at købe varer inden for indkøbsaftaler (øge compliance) samt anvende e-handel (frigøre adm. ressourcer).
- 3) Etablere mulighed for årlig sparring for decentrale indkøbere med budgetansvar, hvor der fra centralt hold kan rådgives om potentielle besparelsesmuligheder ift. indkøbsmønstre (grundlag for adfærdsændringer blandt forbrugerne ift. valg af produkter/ydelser, compliance mv.).
- 4) Analysere IT-systemlandskab og licens-/brugerstrukturer (i etaper ud fra en ressourceafvejning): fokus på de største IT-leverandører og bredt fokus på det større IT-landskab (med henblik på at sikre bedre grundlag for prisforhandling, identificere overflødige IT-systemer, rydde op i antal licenshavere mv.) (allerede igangværende).

- 5) Styrke fokus på forhandling, opfølgning og strategisk samarbejde med eksterne leverandører på det specialiserede voksenområde (botilbud mv.) (allerede igangværende).

Indsatser der igangsættes på længere sigte:

- 6) Planlægning af forløb for at sikre mere fyldestgørende dokumentation og systemoverblik over indgåede aftaler. Dette skal gennemføres i etaper og kobles med en indsats for at sikre bedre decentral journalisering af større indgåede aftaler.
- 7) Planlægning af forløb for dialog med udvalgte store leverandører med henblik på forhandling om pris og ydelser (storkøbsaftaler/rabatter). Dette skal gennemføres i etaper og konkretiseres i forhold til fokus på bestemte områder/leverandører.
- 8) Forberedelse og gennemførelse af udbud på udvalgte store udgiftsområder, hvor der i dag ikke er fuld aftaledækning. Muligheder rummer bl.a. lokale håndværkerydelser, større aftaledækning og konkurrenceudsættelse vedr. større entreprenør- og håndværkerydelser, større aftaledækning og udbud vedr. IT-systemer og hardware.

Indsatserne, der kan igangsættes på længere sigte, kræver, at der over tid sikres de fornødne ressourcer og kompetencer til at løfte opgaverne. Dette vil være et kontinuerligt fokuspunkt i udviklingsarbejdet.

]



## **Punkt 7: Drøftelse og beslutning om evt. tilskud til KunstCentret Silkeborg Bad**

EMN-2023-02695

# 7 (Offentlig) Drøftelse og beslutning om evt. tilskud til KunstCentret Silkeborg Bad

Sagsbehandler: [Dr30064]

SagsID: EMN-2023-02695

## Resume

[Silkeborg Kommune har en driftsaftale med KunstCentret Silkeborg Bad (KCSB) beliggende Gjessøvej i Silkeborg. Driftsaftalen omfatter bygningerne samt opsyn med kildeanlægget for Arnakkekilden og dets pumpehus.

KCSB har hidtil modtaget indtægt fra salg af vand fra Arnakkekilden. Ved udbud medio 2022 blev der indgået aftale med ny aftapper af Arnakkekilden pr. 1. oktober 2022. Aftapperen er imidlertid taget under konkurs, og KCSB har derfor ikke i 2023 modtaget indtægt fra salg af vand.

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal drøfte, om KCSB i 2023 skal have et tilskud, der kompenserer for manglende vandindtægter fra Arnakkekilden.]

## Indstilling

[Borgmesteren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at sagen drøftes
- at der på baggrund af udvalgets drøftelse træffes beslutning om KCSB i 2023 skal kompenseres for manglende vandindtægter fra Arnakkekilden, og i givet fald
- at beslutte om compensationen skal ske fra pulje afsat til økonomiske udfordringer som følge af energikrisen ]

## Beslutning

Sagen drøftet.

Økonomi- og erhvervsudvalget besluttede, at KCSB kompenseres for manglende indtægt i 2023 med 565.000 kr. finansieret af puljen til økonomiske udfordringer som følge af energikrisen.

Økonomi- og erhvervsudvalget ønsker at der på sigt arbejdes for at finde en permanent løsning.

**Ej til stede**

## Tidligere beslutninger

...

# Sagen

## Beskrivelse af sagen

[KunstCentret Silkeborg Bad (KCSB) er beliggende Gjessøvej i Silkeborg. Bygningerne og arealet, herunder kildeanlægget for Arnakkekilden er ejet af Silkeborg Kommune, som har en driftsaftale med KCSB. Driftsaftalen omfatter bygningerne samt opsyn med Arnakkekilden og dets pumpehus.

KCSB har hidtil modtaget indtægt fra salg af vand fra Arnakkekilden. Indtægten har varieret, men gennemsnitligt været ca. 565.000 kr. årligt, hvorfor KCSB i 2023 og fremefter har budgetteret med en årlig indtægt på 565.000 kr.

Den tidligere aftapper opsagde aftalen primo 2022. Ved udbud medio 2022 blev der indgået aftale med ny aftapper af Arnakkekilden pr. 1. oktober 2022. Aftapperen er imidlertid taget under konkurs, og KCSB har derfor ikke i 2023 modtaget indtægt fra salg af vand. Indtægten fra Arnakkekilden fremadrettet er uvis, men Ejendomsstaben forventer ingen indtægt i 2023.

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal drøfte, om KCSB i 2023 skal have et tilskud, der kompenserer for manglende vandindtægter fra Arnakkekilden.

Såfremt Økonomi- og Erhvervsudvalget i forbindelse med drøftelsen beslutter, at KCSB skal kompenseres for manglende indtægter, skal udvalget også beslutte, hvorfra pengene skal bevilges.

En mulighed kunne være fra puljen på 1 mio. kr. til økonomiske udfordringer, som følge af energikrisen. Det er en pulje som parterne i forbindelse med Budgetaftalen 2023 besluttede at afsætte. 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."

Det er tidligere foreslået, at budgetaftalen implementeres via drøftelse og fastsættelse af retningslinjer for udmøntning af puljen. Økonomi- og Erhvervsudvalget har senest på møde 7. marts 2023 drøftet forskellige muligheder for at yde støtte fra puljen.]

## Økonomi

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



## **Punkt 8: Lukket: Godkendelse af udbud af Madboden**

EMN-2022-03935

## **Punkt 9: Lukket: Orientering om udleje af en del af Campus**

EJD-2023-01111

## **Punkt 10: Lukket: Drøftelse og beslutning om kommissorium for advokatundersøgelse vedrørende Silkeborg Varme**

EMN-2023-01099

## **Punkt 11: Til orientering**

EMN-2022-00429

# 11 (Offentlig) Til orientering

SagsID: EMN-2022-00429

## Beslutning

Orientering om status på budget 2024.

**Ej til stede**

## Tidligere beslutninger

...

## Sagen

## Beskrivelse af sagen

### Godkendelse af program til budgetseminar 2023

#### **Orientering om ansøgning til "Udvikling af turismeområder"**

I forlængelse af mundtlig orientering af udvalget oplyses, at ansøgning til Erhvervsfremmebestyrelsens pulje på 97 mio. kr. til "Udvikling af turismeområder" er afsendt og modtaget i Erhvervsstyrelsen. Ansøgningen har fokus på anlæg af turismeinfrastruktur, der fremmer private investeringer i områdets turisme.



## **Punkt 12: Underskriftsside**

EMN-2022-00293

# 12 (Offentlig) Underskriftsside

SagsID: EMN-2022-00293

## Beslutning

.

Ej til stede

## Tidligere beslutninger

...

## Sagen

### Beskrivelse af sagen

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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

