

REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 d. 04-06-2024

Mødedato	Tirsdag d. 04. juni 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. Godkendelse af budgetbidrag 2025-2028 for Økonomi- og Erhvervsudvalget.....	4
3. Godkendelse af udvalgsmaal for 2025.....	6
4. Godkendelse af ansøgninger fra selvejende haller og forsamlingshuse til energibesparende og kli	8
Lukket: 5. Beslutning om der skal arbejdes videre med event - (Lukket punkt).....	11
6. Til orientering.....	12
7. Underskriftsside.....	13

Punkt 1: 1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 04-06-2024

Godkendt.

Beskrivelse af sagen

Dagsordenen skal godkendes.

Punkt 2: 2. Godkendelse af budgetbidrag 2025-2028 for Økonomi- og Erhvervsudvalget

24/13283

Resume

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender budgetbidrag 2025-2028 for bevillingerne 11 Ældreboliger, 12 Kommunale ejendomme, 14 Centralfunktioner, 15 Fælles formål og 16 Tværgående aktiviteter. Forslaget til budgetbidrag, som indstilles til godkendelse, overholder den udmeldte serviceudgiftsramme.

Indstilling

Økonomichefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget:

- at forslag til budgetbidrag 2025-2028 for bevillingerne 11 Ældreboliger, 12 Kommunale ejendomme, 14 Centralfunktioner, 15 Fælles formål og 16 Tværgående aktiviteter godkendes
- at serviceudgiftsrammen på bevilling 14 Centralfunktioner på 28,254 mio.kr. vedrørende Udbetaling Danmark flyttes til bevilling 15 Fælles formål godkendes
 - at serviceudgiftsrammen på bevilling 15 Fælles formål fratrækkes 2 mio.kr. i årene 2025-2028 vedr. Udbetaling Danmark godkendes.
- at serviceudgiftsrammen på bevilling 16 Tværgående aktiviteter fratrækkes 4,149 mio.kr. i årene 2025-2028 vedr. indregnet demografi i 2024-2027 godkendes
- at det godkendes, at udvalget bemyndiger økonomichefen, ejendomschefen og personalechefen til, efter udvalgets anvisning, at foretage justeringer og mindre korrektioner i budgetbidraget for bevillingerne 11 Ældreboliger, 12 Kommunale ejendomme, 14 Centralfunktioner, 15 Fælles formål og 16 Tværgående aktiviteter, inden det fremsendes endeligt til Økonomi- og Erhvervsudvalget

Ejendomschefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget

- at serviceudgiftsrammen på bevilling 12 Kommunale ejendomme fratrækkes 7,783 mio.kr. i årene 2025-2028 grundet normalisering af energiudgifterne godkendes.

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 04-06-2024

Indstillingen godkendt.

Beskrivelse af sagen

Økonomi- og Erhvervsudvalget har på udvalgsmødet den 9. april vedtaget budgetgrundlag og serviceudgiftsrammer for 2025-2028 samt proces for budgettering af serviceudgifter.

Den godkendte proces indebærer, at det enkelte fagudvalg skal udarbejde budgetbidrag med udgangspunkt i den godkendte serviceudgiftsramme for alle udvalgets bevillinger. Budgetbidraget skal indeholde de forudsætninger om aktiviteter, mængder og priser, der ligger til grund for et realistisk budget, som passer til den udmeldte serviceudgiftsramme for den enkelte bevilling.

Det enkelte fagudvalg bærer således ansvaret for at udarbejde et budgetbidrag i balance, hvor eventuelle reduktionsbehov såvel som udvidelser skal håndteres gennem omprioritering inden for eget område.

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal på dette møde godkende budgetbidrag for udvalgets egne bevillinger. Budgetbidraget indgår efterfølgende i den videre budgetproces.

Forslaget til budgetbidrag 2025-2028 for bevilling bevillingerne 11 Ældreboliger, 12 Kommunale ejendomme, 14 Centralfunktioner, 15 Fælles formål og 16 Tværgående aktiviteter overholder den udmeldte serviceudgiftsramme.

Uddybende beskrivelse af de budgetforudsætninger, der ligger til grund for forslaget til budgetbidrag, kan findes i bilag til denne sag.

Bevillingsflytninger

I 2023 blev der foretaget flere bevillingsflytninger mellem bevilling 14 Centralfunktioner, 15 Fælles formål og 16 Tværgående aktiviteter med det formål at sikre bedre gennemsigtighed. I forlængelse heraf vurderes det hensigtsmæssig, at Udbetaling Danmark flyttes fra bevilling 14 Centralfunktioner til 15 Fælles formål. I 2023 var der et mindreforbrug på Udbetaling Danmark og der forventes ligeledes et mindreforbrug i 2024 på ca. 2 mio.kr. Det foreslås derfor, at 2 mio.kr. af Udbetaling Danmarks ramme tilføres kassen, mens de resterende 26,254 mio.kr. flyttes til bevilling 15 Fælles formål for 2025 og overslagsårene.

Frem mod 1. behandling af budgettet arbejdes der på, at forsikringer ligeledes flyttes fra bevilling 14 Centralfunktioner til 15 Fælles formål.

I forbindelse med budgetlægning for 2024 blev bevilling 12 Kommunale ejendomme tilført 9,630 mio. kr. i medfinansiering grundet varslet energikrise. Da energikrisen ikke blev som forventet, og der nu er sket en normalisering af priser på el og varme indstilles det, at 7,783 mio. kr. tilbageføres til kassen for 2025 og overslagsårene.

Bilag

Bilag 1 - Budgetdokument 2025, Bevilling 11 Ældreboliger (2025-2028)

Bilag 2 - Budgetdokument 2025, Bevilling 12 Kommunale ejendomme (2025-2028)

Bilag 3 - Budgetdokument 2025, bevilling 14 Centralfunktioner (2025-2028)

Bilag 4 - Budgetdokument 2025, bevilling 15 Fælles formål (2025-2028)

Bilag 5 - Budgetdokument 2025, bevilling 16 Tværgående aktiviteter (2025-2028)

Punkt 3: 3. Godkendelse af udvalgsmaal for 2025

24/13283

Resume

Som en del af Silkeborg Kommunes styringsramme godkender fagudvalgene hvert år udvalgsmaal for bevillingerne indenfor udvalgets område. Forslag til udvalgsmaal for 2025 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område er beskrevet i bilag 1.

Indstilling

Økonomichefen, ejendomschefen og personalechefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget

- at udvalgsmaal for 2025 for udvalgets område godkendes jf. bilag 1

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 04-06-2024

Indstillingen godkendt.

Beskrivelse af sagen

Som en del af Silkeborg Kommunes styringsramme godkender fagudvalgene hvert år udvalgsmaal for bevillingerne indenfor udvalgets område.

Styringsrammen beskriver den måde, der i Silkeborg Kommune arbejdes med at sætte politiske mål og understøtte realiseringen af målene indenfor den økonomiske ramme, der er til rådighed. Styringsrammen understøtter sammenhæng i målhierarkiet, så underordnede mål er koblet så klar som muligt til overordnede mål.

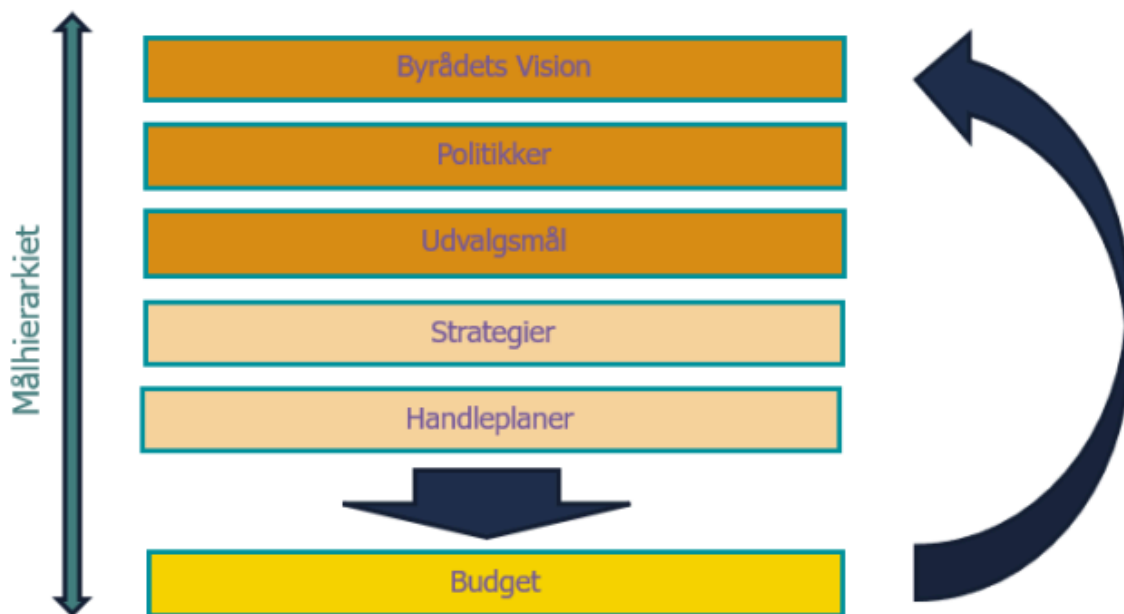
Kommunens politikker udmønter byrådets vision i målsætninger for forskellige dele af kommunens arbejde.

Udvalgsmaalene nedbryder politikernes mål i delmål for de enkelte fagområder. Udvalgsmaalene kan fastsættes og dermed justeres hvert år, men kan også være langsigtede. Udvalgsmaalene godkendes af fagudvalgene. Udvalgsmaalene kan være specifikke for et enkelt fagområde eller dække flere fagområder. En eventuel opfølgning på udvalgsmaalene foretages i fagudvalgene.

Et godt udvalgsmaal:

- Har en klar kobling til et mål i en eller flere af kommunens politikker
- Er mere konkrete end målene i politikkerne
- Kan være et- eller flerårigt

Figur 1. Silkeborg Kommunes styringsramme



Af bilag 1 fremgår forslag til udvalgsmål for 2025 for Økonomi- og Erhvervsudvalget. Ift. udvalgsmålene for 2024 er målene opdateret og tilføjet udvalgsmål om Erhvervspolitik og Civilsamfundsudvalget.

Bilag

Bilag 1 - Udvalgsmål 2025 Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Punkt 4: 4. Godkendelse af ansøgninger fra selvejende haller og forsamlingshuse til energibesparende og klimaforbedrende tiltag

21/4836

Resume

Økonomi- og Erhvervsudvalget har oprettet en pulje i 2021-2024 til energibesparende og klimaforbedrende tiltag i selvejende haller på 0,5 mio. kr. årligt. Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede 8. marts 2022, at forsamlingshuse fremover også kunne søge puljen. Ansøgningsfristen til puljen i 2024 var 1. april. Der er indkommet 11 ansøgninger til puljen for 2024.

Indstilling

Kultur- og borgerservicechefen indstiller til byrådet,

- at tilskud på i alt 500.000 kr. godkendes

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 04-06-2024

Indstillingen anbefales.

Beskrivelse af sagen

Partierne bag budgetaftalen for 2021-2024 har afsat 0,5 mio. kr. årligt til løsning af haludfordring. I forlængelse heraf har Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendt at oprette en pulje i 2021-2024 til energibesparende og klimaforbedrende tiltag i selvejende haller og senere også forsamlingshuse på 0,5 mio. kr. årligt.

Formålet med puljen er at nedbringe selvejende haller og forsamlingshuses driftsudgifter ved initiering af tiltag, der er energibesparende og klimaforbedrende.

Puljen administreres på følgende måde:

- Der er en årlig ansøgningsfrist 1. april i årene 2021 til og med 2024
- Kultur- og borgerservicechefen indstiller til byrådets behandling
- Hver selvejende hal og forsamlingshus kan sende én ansøgning årligt
- Der kan maksimalt søges om 100.000 kr. pr. ansøgning
- Der er ikke krav om medfinansiering for at komme i betragtning til puljen

Ansøgningerne skal som minimum indeholde følgende:

- Projektbeskrivelse inkl. budget og tidsplan
- Forventet gevinst ift. energiforbrug (ekstern vurdering)

Der er inden ansøgningsfristen 1. april 2024 indkommet 11 ansøgninger til puljen. Der er samlet set kommet ansøgninger for 721.779 kr. Alle ansøgninger er vurderet i samarbejde med Ejendomsstaben, med fokus på projekternes forventede gevinst ift. energiforbrug. Forslagene til tilskud er baseret på ejendomsstabens faglige vurderinger.

Der er to projekter, som ikke vurderes at medføre energibesparelser (Vinding og Vinderslev), hvorfor det foreslås at der ikke gives tilskud til disse. Projektet i Vinderslev er dog en mere klimavenlig løsning, end den eksisterende opvarmningsform.

Det foreslås derudover, at der ikke ydes tilskud til projektet i Hjøllund, da det ikke har været muligt at vurdere de energimæssige gevinster ved tiltaget.

Det anbefales slutteligt, at der ikke ydes tilskud til projektet i Sjørslev-Demstrup, da Ejendomsstaben oplyser at den eksisterende varmekilde på skolen udskiftes indenfor de kommende år.

For at imødekomme alle ansøgninger, indstilles det administrativt, at de udvalgte ansøgere får 93 % af deres ansøgte beløb. Det er politisk muligt at omprioritere fordelingen af puljen således, at nogle ansøgere får det fulde ansøgte beløb og at nogle ansøgninger ikke godkendes. Såfremt man ønsker at give tilskud til flere af projekterne, skal man være opmærksom på at dette reducerer det procentvise tilskud til alle projekter. En lavere procentsats, kan betyde at nogen ansøgere vil have sværere ved at implementere projekterne.

Ansøger	Projekt	Budget (kr.)	Forventet besparelse og evt. vurdering	Ansøgt (kr.)	Tilskud (forslag, kr.)
Sjorslev Demstrup Egnscenter	Etablering af varmepumpe i Sjorslev Sognegårds store sal. Opvarmes nu via skolens gasfyr.	23.125	Ikke angivet – Ejendomme oplyser at det forventes at skolens gasinstallation konverteres til varmepumpe indenfor de kommende år.	23.125	0
Hjøllund	Vinduer i den gamle skole 2 stk.	40.625	Ikke angivet	40.625	0
Lemming sogns forsamlingshus	Udskiftning af yderdør og facadeparti	174.293	Der vurderes at være en energimæssig gevinst ved projektet	70.000	64.802
Salten Skov Forsamlingshus	Udskiftning af vinduer i vestgavl	56.818	2.760 kWh/år	56.818	52.599
Vinding Forsamlingshus	Tætning af tag	31.301	Ikke angivet – Der vurderes ikke at opnås energibesparelser ved projektet	31.301	0
Vium-Hvam Kultur & Multihus	Efterisolering af loft i 2 festsale	99.785	2.968 kg træpiller/år	99.785	92.376
AIKC	Efterisolering af facade	113.513	8.938 kWh/år	100.000	92.575
Gjern Kultur- og Idrætscenter	Demontering af rytterlys på 89 m2 og etablering af fast tag	370.000	3.076 W/år	100.000	92.575
Nørskovlund Forsamlingshus	Udskiftning af kælderdoor	13.500	360 kWh/år	13.500	12.498
Them Hallerne	Udskiftning af lys	156.188	13.675 kWh/år	100.000	92.575

Vinderslev Forsamlingshus	Konvertering til fjernvarme	86.625	Der vurderes ikke at være en energimæssig gevinst. Fjernvarme er dog mere klimavenligt.	86.625	0
I alt				721.779	500.000

**Punkt 5: Lukket: 5. Beslutning om der skal arbejdes videre med event -
(Lukket punkt)**

24/9155

Punkt 6: 6. Til orientering

22/1535

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 04-06-2024

Orientering om Aftale mellem KL og regeringen.

Økonomi- og Erhvervsudvalget ønsker en temadrøftelse i efteråret om udvalgsstruktur.

Beskrivelse af sagen

Orientering om første udkast til program for budgetseminaret

Punkt 7: 7. Underskriftsside

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 04-06-2024

.

Beskrivelse af sagen

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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