REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 d. 06-09-2022

Mødedato Tirsdag d. 06. september 2022 kl. 11:00

Mødested D116

Innholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden..... 3
Godkendelse af Budgetforslag 2023 og budgetoverslagsår 2024-2026..... 6
Orientering om kommuneplanlægning for detailhandel..... 11
Behandling af anmodning fra Johan Brødsgaard om mindelund ved Kongensbro..... 15
Til orientering..... 19
Underskriftsside..... 22

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

EMN-2022-00430

1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden

SagsID: EMN-2022-00430

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte, at Lars Hedegaard (C) deltog i stedet for Martin Jakobsen (C) pga. andet politisk arbejde.

Ej til stede
Steen Vindum (V) og Martin Jakobsen (C)

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Dagsordenen skal godkendes.

Punkt 2: Godkendelse af Budgetforslag 2023 og budgetoverslagsår 2024-2026

EMN-2022-03927

Bilag

Udkast til budgetforslag 2023-2026

Fordeling af budgetbeløb på bevillinger

Ønsker til budgetudvidelser

Råderumsforslag

2 (Offentlig) Godkendelse af Budgetforslag 2023 og budgetoverslagsår 2024-2026

Sagsbehandler: Dr12438

SagsID: EMN-2022-03927

Resume

Økonomi- og Erhvervsudvalget forelægges forslag til tilpasninger i budgetforslag 2023 og budgetoverslagsårene 2024-2026 med henblik på fremsendelse af budgetforslag til byrådets 1. behandling 13. september 2022.

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 2023 og budgetoverslagsår 2024-2026", som forelægges til byrådets 1. behandling
- at forslaget til dagsorden til byrådets 1. behandling af "Budgetforslag 2023 og budgetoverslagsår 2024-2026" godkendes

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Ej til stede
Steen Vindum (V). Martin Jakobsen (C) i stedet deltog Lars Hedegaard (C).

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Udkast til budgetforslag 2023 -2026 blev drøftet på byrådets budgetseminar 23.-24. august 2022. Udkast til budgetforslag 2023-2026 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 2023 og budgetoverslagsårene 2024-2026" i forhold til det på budgetseminaret foreliggende økonomimateriale.

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

- Almindelig demografi til fordrevne fra Ukraine der tilføres 18,958 mio. kr. i 2023 og 9,479 mio. kr. i 2024 er tilført bevilling 16 Tværgående aktiviteter til senere fordeling.
- Lov- og cirkulæreprogram (DUT og andre reguleringer) reguleres med 7,1 mio. kr. i 2023. Residual på 0,145 mio. kr. er tilført bevilling 16 Tværgående aktiviteter. I budgetoverslagsårene er det samlede budget afsat til sager på Lov- og cirkulæreprogrammet forhøjet med 0,6 mio. kr. i 2024 og 0,614 mio. kr. i 2025 og 2026. Dette for at sikre budget til sundhedsklynger på 0,650 mio. kr. i alle budgetårene.
- Udviklingen i pris- og lønforventningerne er ændret fra 2021 til 2022 og fra 2022 til 2023. Til budgetseminaret 23. og 24. august indgik på bevillingsniveau en forventet pris- og lønudvikling på 2,3 % fra 2021 til 2022 og 2,7 % fra 2022 til 2023. Med økonomiaftalen forventes pris- og lønudviklingen nu 3,0 % fra 2021 til 2022 og 2,6 % fra 2022 til 2023. Kort efter økonomiaftalens indgåelse har KL udmeldt nye forventninger til udviklingen fra 2022 til 2023 på 2,5 %. I budgetforslaget fremskrives budgetforslagene på bevillingsniveau med den udvikling på artsniveau der svarer til KL's lavere skøn. Afvigelsen på 4,4 mio. kr. som er differencen op til niveauet i økonomiaftalen reserveres på bevilling 16 Tværgående aktiviteter til eventuel midtvejsregulering i 2023. Desuden reserveres residual på 3,397 mio.kr.
- Budget til afledt drift af politiske beslutninger afsættes på bevilling 12 Kommunale ejendomme og bevilling 41 Skoler.
- Udmøntning af ungebesparelsen til finansiering af Arne-pension indregnes på bevilling 14 Centralfunktioner

Politiske beslutninger

- Afledt effekt af politiske beslutninger på budgetopfølgningen forelagt i august 2022 er indregnet på de relevante bevillinger.

Ændringer uden balanceeffekt i 2023 er indregnet:

- Budgettet afsat til tjenestemandspension er flyttet fra bevilling 41 Skoler til bevilling 16 Tværgående aktiviteter
- I 2025 og 2026 tilføres budget på hhv. 0,530 mio. kr. og 0,270 mio. kr. til IT-udgifter til nye byrådspolitikkeres IT-udstyr, herunder hjemmearbejdspladser mm.

Bundlinjen i budgetforslaget er forværret med 0,414 mio. kr. i 2023, 1,014 mio. kr. i 2024, 1,558 mio. kr. i 2025 og 1,298 mio. kr. i 2026 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 eksempelvis tilretning af afledt drift, der følger af politiske beslutninger. Desuden vil tekniske ændringsforslag flytte budgetbeløb mellem budgetområderne f.eks. til flådestyring på driftsbudgettet eller som følge af manual for byggeri på anlægsbudgettet.
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 13. september 2022:

Det foreslås, at dagsordenen til byrådets 1. behandling af ”Budgetforslag 2023 og budgetoverslagsårene 2024-2026” 13. september 2022 bliver som følger:

Resume
Økonomi- og Erhvervsudvalget fremsender forslag til ”Budget 2023 og budgetoverslagsårene 2024-2026” for Silkeborg Kommune til byrådets 1. behandling.

Indstilling
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,

- at forslag til Budget 2023 og budgetoverslagsårene 2024-2025 overgår til 2. behandling
- at fristen for fremsendelse af ændringsforslag fastsættes til tirsdag 27. september 2022 kl. 12.00.

Beskrivelse af sagen
Bemærkninger fra kommunens samarbejdsorganer samt høringssvar mv. er vedlagt som bilag. Fristen for høringssvar er 12. september kl. 8.00, og derfor kan eftersendelse til byrådet 12. september forekomme.

Fagudvalgene og Økonomi- og Erhvervsudvalget er i budgetlægningen kommet med ’Ønsker til udvidelser’ og med ’Råderumsforslag’. Disse er bilag til denne dagsorden.

Det foreslås, at fristen for fremsendelse af eventuelle ændringsforslag fastsættes til tirsdag 27. september 2022, kl. 12.00. Eventuelle ændringsforslag sendes/afleveres til Økonomistaben.

Bilag
Budgetforslag 2023 og budgetoverslagsår 2024-2026
Ønsker til udvidelser
Råderumsforslag

Bilag
1 (Udkast til budgetforslag 2023-2026 - 9751659)
2 (Fordeling af budgetbeløb på bevillinger - 9758068)
3 (Ønsker til budgetudvidelser - 9750396)
4 (Råderumsforslag - 9750397)

Punkt 3: Orientering om kommuneplanlægning for detailhandel

EMN-2021-04553

Bilag

Program for oplæg

Rapport Fremtidige dagligvareforsyning Silkeborg by og lokalopland

Fremtidens udvalgsvareudbud i Silkeborg by

Notat om spisesteder langs motorvejen i Silkeborg

3 (Offentlig) Orientering om kommuneplanlægning for detailhandel

Sagsbehandler: Dr13504

SagsID: EMN-2021-04553

Resume

Økonomi- og Erhvervsudvalget orienteres på mødet sammen med Plan- og Vejudvalget om nye analyser og rapporter omkring detailhandel i forbindelse med udarbejdelse af forslag til tillæg 15 til Kommuneplan 2020-2032 for detailhandel.

På mødet holdes oplæg af Per Nyborg, Cowi og Teknik- og Miljøafdelingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøchefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at oplæg til den fremtidige detailhandelsstruktur for Silkeborg Kommune tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Ej til stede
Steen Vindum (V). Martin Jakobsen (C) i stedet deltog Lars Hedegaard (C).

Tidligere beslutninger

…

Sagen

Beskrivelse af sagen

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede i august 2021 at igangsætte Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2020-2032 for detailhandel. Kommuneplantillægget indgår som pilotrul i rullende planlægning.

Den 22. februar 2022 behandlede Økonomi- og Erhvervsudvalget detailhandelsanalysen for Silkeborg Kommune. Analysen viste, at detailhandlen klarer sig godt i Silkeborg Kommune, hvor det er muligt at handle dagligvarer lokalt i store dele af kommunen. Analysen konkluderede, at Kjellerup er under pres og ikke tåler yderligere tilbagegang, hvis rollen som indkøbsby i den nordlige del af kommunen skal fastholdes. Generelt omsættes der for mere i

de fysiske butikker i Silkeborg Kommune, end hvad borgerne forbruger, men som i resten af Danmark presses handelslivet af internethandlen. Detailhandelsanalysen viste også, at Silkeborg by står stærkt som handelscentrum i kommunen med størst koncentration af butikker og serviceerhverv, at Silkeborg midtby står stærkt i byen generelt, hvor den nuværende detailhandelsstruktur understøtter en stærk midtby, hvor der er en god balance mellem butikker, kundeorienterede serviceerhverv og andre bylivsskabende funktioner. Analysen viste, at Silkeborg by generelt står lidt svagt på udvalgsvarebutikker, hvor der er et uudnyttet potentiale.

Som supplement til detailhandelsanalysen er der blevet udarbejdet følgende tre notater/ rapporter:

- Fremtidig dagligvareforsyning i Silkeborg By og lokalopland
- Fremtidens udvalgsvareudbud i Silkeborg Kommune
- Spisesteder langs motorvejen

Notaterne/rapporterne skal bidrage til den nærmere planlægning frem mod Forslag til Tillæg 15 til Kommuneplan 2020-2032 for detailhandel.

På mødet præsenterer Cowi og Teknik- og Miljøafdelingen anbefalinger til den kommende detailhandelsstruktur. Programmet for oplægget fremgår af vedlagt bilag ”Program for oplæg”. På næstkommende Økonomi- og Erhvervsudvalgsmøde fremlægges en beslutningssag med Teknik- og Miljøafdelingens anbefalinger til kommende detailhandelsstruktur.

Borgerinddragelse

Der har forud for udarbejdelse af forslag til Tillæg 15 til Kommuneplan 2020-2032 været afholdt forhøring. Det anbefales, at den videre borgerinddragelse finder sted i forbindelse med den offentlige høring af Forslag til Tillæg 15 til Kommuneplan 2020-2032 for detailhandel.

Bilag

1 (Program for oplæg - 9749680)
2 (Rapport Fremtidige dagligvareforsyning Silkeborg by og lokalopland - 9749889)
3 (Fremtidens udvalgsvareudbud i Silkeborg by - 9749915)
4 (Notat om spisesteder langs motorvejen i Silkeborg - 9747997)

Punkt 4: Behandling af anmodning fra Johan Brødsgaard om mindelund ved Kongensbro

EMN-2022-04012

Bilag

Notat om muligheden for instruks til forening

4 (Offentlig) Behandling af anmodning fra Johan Brødsgaard om mindelund ved Kongensbro

Sagsbehandler: Dr17220

SagsID: EMN-2022-04012

Resume
Udvalgsmedlem Johan Brødsgaard har anmodet om at få en sag på Økonomi- og Erhvervsudvalgets dagsorden om henvendelse til fonden for mindelunden ved Kongensbro.

Indstilling
Formanden for Økonomi- og Erhvervsudvalget fremsender sagen til udvalgets behandling

Beslutning

Johan Brødsgaard (B) foreslog, at Silkeborg Kommune skriver til foreningen.
For forslaget stemte Johan Brødsgaard (B) imod stemte de øvrige medlemmer af udvalget.
Forslaget faldt.
Notat om muligheden for instruks til forening vedlægges protokollen.

Ej til stede
Steen Vindum (V). Martin Jakobsen (C) i stedet deltog Lars Hedegaard (C).

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Beskrivelse af sagen
Johan Brødsgaard ønsker at udvalget behandler følgende:

”Set i lyset af debatten om Mindelunden ved Kongensbro foreslås det, at Silkeborg Kommune retter henvendelse til fonden bag denne - med henblik på at skabe en neutral og mere uddybende historisk formidling af mindelunden.

Dette ønskes gjort i samarbejde med en uafhængig historiker, der kan belyse emnet omkring danskere, der kæmpede på nazisternes side i 2. Verdenskrig.”

Regler
Det er i Forretningsordenen for Økonomi- og Erhvervsudvalget i § 7, stk. 2, fastsat, at hvis der senest 8 dage før et ordinært møde er fremsat anmodning om behandling af en sag, er formanden forpligtet til at optage sagen på dagsordenen for førstkommende møde.

Punkt 5: Til orientering

EMN-2022-00429

5 (Offentlig) Til orientering

SagsID: EMN-2022-00429

Beslutning

Stigning i varmeudgifter ved selvejende institutioner.

Ejendomme skriver til alle enheder - lokalMED (institutioner) om ændring af temperatur (opvarmning) – ændres til 20 grader. Anmoder om bemærkninger herunder hensyn til særlige borgergrupper.
Supplerende anmodes om en lokal drøftelse om mulighed for at lave lokale insatser for at spare på elforbruget.
Skrivelse sendes også til selvejende institutioner til orientering om, hvad Silkeborg Kommune gør.

Ej til stede
Steen Vindum (V). Martin Jakobsen (C) i stedet deltog Lars Hedegaard (C).

Tidligere beslutninger

…

Sagen

Beskrivelse af sagen

Eventuelle emner til udvalgets orientering.

Punkt 6: Underskriftsside

EMN-2022-00293

6 (Offentlig) Underskriftsside

SagsID: EMN-2022-00293

Beslutning

.

Ej til stede
Steen Vindum (V). Martin Jakobsen (C) i stedet deltog Lars Hedegaard (C).

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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