REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 d. 04-10-2022

Mødedato Tirsdag d. 04. oktober 2022 kl. 08:30

Mødested D116

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden..... 3
Revisionens gennemgang af revisionsberetningen for 2021..... 6
Orientering om ændringer i støttebekendtgørelsen for almene boliger september 2022..... 10
Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling herunder tillægsbevilling til midlertidig udvidelse af 15
Godkendelse af tillægsbevilling til etablering af midlertidig kapacitetsudvidelse på dagtilbudsområ 19
Godkendelse af ændringer til styrelsesvedtægten for Silkeborg Kommune..... 24
Drøftelse og fastlæggelse af evaluering af Regatta 2022..... 28
Lukket: Godkendelse af beslutning om underskudsgarantier og tildeling af støtte til foreninger Reg 33
Til orientering..... 34
Underskriftsside..... 37

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

EMN-2022-00430

1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden

SagsID: EMN-2022-00430

Beslutning

Dagsorden godkendt.

Ej til stede
Susanne Jacobsen (V)

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Dagsordenen skal godkendes.

Punkt 2: Revisionens gennemgang af revisionsberetningen for 2021

EMN-2021-02349

Bilag

Revisionsberetning nr. 20 om revisionen af regnskabet for året 2021

2 (Offentlig) Revisionens gennemgang af revisionsberetningen for 2021

Sagsbehandler: DR14437

SagsID: EMN-2021-02349

Resume

Revisionen gennemgår beretningen vedrørende regnskabet for 2021

Indstilling

Økonomichefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- Revisionens gennemgang tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Ej til stede
Susanne Jacobsen (V).

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Der er tradition for, at revisionen gennemgår revisionsberetningen vedr. det foregående års regnskab for Økonomi- og Erhvervsudvalget, hvilket ikke var muligt i august 2022, hvor Økonomi- og Erhvervsudvalget hhv. byrådet ellers behandlede revisionsberetningen på deres møder.
Der er derfor aftalt foretræde for kommunens revision, BDO, på nærværende møde i Økonomi- og Erhvervsudvalget med henblik på gennemgang af "Revisionsberetning nr. 20 om revisionen af regnskabet for året 2021" (vedlagt som bilag).

Fra BDO deltager Ida Jensen, Jan Hansen og Søren Peter Nielsen.

Bilag

1 (Revisionsberetning nr. 20 om revisionen af regnskabet for året 2021 - 9677222)

Punkt 3: Orientering om ændringer i støttebekendtgørelsen for almene boliger september 2022

EMN-2022-04454

3 (Offentlig) Orientering om ændringer i støttebekendtgørelsen for almene boliger september 2022

Sagsbehandler: Dr11581

SagsID: EMN-2022-04454

Resume

Orientering om ændringer til støttebekendtgørelsen godkendt i Folketinget 9. september 2022.

Indstilling

Ejendomschefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at nedenstående orientering om ændringer i støttebekendtgørelsen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Ej til stede
Susanne Jacobsen (V)

Tidligere beslutninger

…

Sagen

Beskrivelse af sagen

9. september 2022 godkendte Folketinget ændringer til bekendtgørelse nr. 14 af 9. januar 2022 om støtte til almene boliger mv. (støttebekendtgørelsen). Ændringerne har virkning fra 14. september 2022. Nedenfor redegøres for ændringerne:

Maksimumsbeløbet hæves
Når almene boligorganisationer skal opføre nye boliger, skal det ske indenfor et lovbestemt maksimumsbeløb, også kaldet rammebeløbet. Maksimumsbeløbet reguleres hvert år ved årsskiftet. Med den godkendte ændring i støttebekendtgørelsen er maksimumsbeløbet ekstraordinært reguleret for perioden 14. september til 31. december 2022.

Maksimumsbeløbet er bindende fra skema B tidspunktet (godkendelse af budget efter gennemført udbud), dvs. satsen på tidspunktet for skema B godkendelsen er bindende. Sager hvor alene skema A er godkendt, vil automatisk blive justeret, så det nye maksimumsbeløb bliver gældende ved skema B godkendelsen.

Nedenfor ses gamle og nye satser:

Boligtype	**Sats før 14.9.22**	**Sats fra 14.9.22**
Familie- og ungdomsboliger	18.570 kr./m^2 + 361.180 kr./bolig	19.590 kr./m^2 + 381.100 kr./bolig
Ældreboliger	26.560 kr./m^2	28.020 kr./m^2

Det forventes, at maksimumsbeløbet igen, som normalt, reguleres ved årsskiftet.

Da anskaffelsessummen har indflydelse på fastsættelsen af huslejen, må det forventes, at der med ændringen også vil ske en stigning i starthuslejen ved nye almene boliger. Det kan dog ikke angives præcist hvor meget, da dette også afhænger af andre faktorer, såsom de forventede driftsudgifter, ydelsen på lån mv.

Mulighed for at godkende overskridelser af maksimumsbeløbet
Der er med ændringerne i støttebekendtgørelsen også indsat en ny bestemmelse, som giver kommunen mulighed for i perioden frem til 30. juni 2024 at godkende overskridelser af maksimumsbeløbet med op til 20 %. Det kræver, at der er givet tilsagn (skema A) senest 31. december 2021. Dette gælder størstedelen af de åbne sager, der er i kommunen, se nedenfor. Derudover skal der foreligge dokumentation på, at byggeprojektet er gennemgået mhp. besparelser for at nedbringe anskaffelsessummen samt en revisorerklæring på, at projektet ikke kan gennemføres uden den højere anskaffelsessum.

Overskridelserne finansieres ved lån fra hhv. kommunen og Landsbyggefonden. Kommunen yder lån på 10 % af overskridelsen, på samme vilkår som grundkapitallånet. De resterende 90 % finansieres via lån fra Landsbyggefonden. Landsbyggefonden yder dog kun lån efter indstilling/ansøgning fra kommunen og indenfor en ramme på maksimalt 1.400 boliger. Hvordan processen omkring ansøgning ved Landsbyggefonden kommer til at foregå kendes endnu ikke. Landsbyggefonden er ved at udarbejde retningslinjerne herfor.

Nedenfor ses en oversigt over de åbne sager, der er i kommunen i øjeblikket:

Boligorganisation	**Projekt**	**Antal kvoter**
Silkeborg Boligforening	Sejling Ådal, Sejling	15
	Eriksborgvej, Grauballe	12
	Engesvangsvej, Kragelund (midt)	10
	Kirkevej, Bryrup	10
	Thorupgårdsvej, Voel	10
	Amerikavej, Gjern	14
	Svinget, Sorring	18
Arbejdernes Byggeforening	Ringgården, Silkeborg	20
AAB Silkeborg	Them/Gjessø	29
Boligselskabet Sct. Jørgen	Rådhusparken, Kjellerup	25
	Søndergade, Kjellerup	16
Midtjysk Boligselskab	Bredhøj, Silkeborg, etape 2	60
Voel Friplejehjem	Voel Friplejehjem, Voel	24
Silkeborg Kommune	Fårvang Ældrecenter	12

AAB Silkeborg Them/Gjessø og Silkeborg Boligselskab, Eriksborgvej, Grauballe (begge markeret med grå) har først fået godkendt skema A i 2022, hvorfor de ikke er omfattet af den nye bestemmelse.

Der er endvidere tildelt kvoter til en række andre sager, som endnu ikke har fået godkendt skema A. De er derfor heller ikke omfattet af den nye bestemmelse.

]

Punkt 4: Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling herunder tillægsbevilling til midlertidig udvidelse af dagtilbudspladser i Resenbro

EMN-2022-02180

4 (Offentlig) Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling herunder tillægsbevilling til midlertidig udvidelse af dagtilbudspladser i Resenbro

Sagsbehandler: Dr25193

SagsID: EMN-2022-02180

Resume

Byrådet har på møde 23. maj godkendt anlægsbevilling til midlertidig udvidelse af dagtilbudspladser i Resenbro.

Udvidelsen etableres i en pavillon til ca. 100 børn, og har senest været konkurrenceudsat. Licitationen viser at der er ændringer i anlægs- og driftsøkonomien i forbindelse med etablering og leje af de midlertidige pavilloner. Byrådet anmodes om at godkende den ændrede økonomi.

Såfremt Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender den ændrede økonomi, indgås aftale med leverandør umiddelbart efter af hensyn til tidsplanen for etablering af den midlertidige pavillon i Resenbro.

Indstilling

Børne- og Familiechefen indstiller til Byrådet,

- at anlægsbevilling på bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner på 10,500 mio. kr. forhøjes med 4,731 mio. kr. til 15,231 mio. kr., når
    - der gives tillægsbevilling til at rådighedsbeløb på 6,3 mio. kr. i 2022 forhøjes med 4,731 mio. kr. til 11,031 mio. mio. kr. og rådighedsbeløb i 2023 forbliver 4,200 mio. kr.
    - at driftsbevilling på bevilling 12 Kommunale ejendomme til leje af pavilloner og afledt drift øges med 0,629 mio. kr. i hvert af årene 2023, 2024 og 2025 samt 0,858 mio. kr. i 2026.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Ej til stede
Susanne Jacobsen (V)

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

I Resenbro er der kapacitetsunderskud. Byrådet har senest på møde 23. maj 2022 godkendt, at et udbud på en mindre udvidelse blev annulleret samt meddelt anlægsbevilling til en midlertidig udvidelse på ca. 100 dagtilbudspladser i Resenbro. Sagen kan læses som punkt 4 her.

Den midlertidige udvidelse af pladser etableres i en pavillon på Stidalsvej tæt ved hallen og skolen. Projektet har været konkurrenceudsat. Der har været en omfattende kontakt til forskellige leverandører på området, hvor flere har set sig udfordret af tidsplanen for levering til primo februar 2023. Flere potentielle tilbudsgivere tilkendegav interesse, imens kun en leverandør endte med at byde på opgaven.

Anlægs- og driftsøkonomi
I forhold til den tidligere forudsatte økonomi, er der med licitationen sket nogle ændringer.

Der er behov for en anlægsbevilling på samlet 15,231 mio. kr. Dette er 4,731 mio. kr. højere end anlægsbevillingen på 10,5 mio. kr., som Byrådet tidligere har godkendt.

Nedtagning af pavilloner er indeholdt i anlægssummen.

Driftsøkonomien på bevilling 12 Kommunale ejendomme er ændret, da prisen for leje af midlertidige pavilloner overskrider den forudsatte bevilling. I forbindelse med budgetlægning til Budget 2023-2026 er der tidligere indarbejdet ca. 3,1 mio. kr. årligt til afledt drift og leje i budgetårene 2023, 2024 og 2025. Dette skal øges med 0,629 mio. kr. i hvert af årene. I budgetlægningen var det forudsat at den permanente løsning var klar i 2026. Dette forventes ikke længere. Nettomerudgiften på afledt drift ved at have pasning i den midlertidige fremfor den permanente løsning i 2026 er 0,858 mio. kr.

Såfremt Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender den ændrede økonomi på møde 4. oktober 2023, indgås aftale med leverandør umiddelbart efter og inden behandling i Byrådet af hensyn til tidsplanen for etablering af den midlertidige pavillon i Resenbro.

Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget er orienteret om at denne sag behandles direkte i Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet.

Økonomi

Økonomistaben oplyser, at anlægsbevillingen kan forhøjes fra 10,500 mio. kr. til 15,231 mio. kr., hvis der gives en kassefinansieret tillægsbevilling på 4,731 mio. kr. med rådighedsbeløb i 2022. Anlægsprojektet har herefter 15,231 mio. kr. i budget med 11,031 mio. kr. i rådighedsbeløb i 2022 og 4,200 mio. kr. i 2023.

Udgifterne for at kunne have den midlertidige pasningsløsning i drift er 3,691 mio. kr. i 2023, 3,755 mio. kr. i 2024 og i 2025 samt 2,755 mio. kr. i 2026. Dette kræver at bevillingen til udgifter til afledt drift på bevilling 12 Ejendomme øges med 0,629 mio. kr. i 2023, 2024 og 2025 samt med 0,858 mio. kr. i 2026.

Punkt 5: Godkendelse af tillægsbevilling til etablering af midlertidig kapacitetsudvidelse på dagtilbudsområdet i Virklund

EMN-2022-03021

5 (Offentlig) Godkendelse af tillægsbevilling til etablering af midlertidig kapacitetsudvidelse på dagtilbudsområdet i Virklund

Sagsbehandler: Dr25193

SagsID: EMN-2022-03021

Resume

I Virklund er der kapacitetsudfordringer. Ifølge dagtilbudsprognosen for 2022 vil der de kommende år være et underskud af pladser.

Derfor foreslås det, at der etableres en midlertidig løsning i Virklund indtil der er opført en permanent udvidelse i området. Der søges om anlægsbevilling på 15,231 mio. kr. til etablering af midlertidig pavillon i Virklund samt driftsudgifter bl.a. til leje af pavillon de kommende år.

Indstilling

Børne- og Familiechefen indstiller til byrådet,

- at anlægsbevilling på bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner på 15,231 mio. kr. til etablering af en midlertidig pavillon i Virklund godkendes, når
    - der gives tillægsbevilling på 11,031 mio. kr. i 2022 og det forudsættes at de 4,200 mio. kr. i 2023 der indgår i anlægsbudget 2023 til Byrådets 1. behandling godkendes
    - at driftsbevilling på bevilling 12 Kommunale ejendomme til leje af pavilloner og afledt drift sænkes med 0,246 mio. kr. i 2023, øges med 0,629 mio. kr. i 2024 og 2025 og sænkes med 2,018 mio. kr. i 2026.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Ej til stede
Susanne Jacobsen (V).

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

I Virklund er der ifølge Dagtilbudsprognosen for 2022 et underskud på 22 kommunale pladser i 2023, stigende til et underskud på godt 130 pladser i forhold til børn bosiddende i området i årene 2031 og derefter.

Senest er børnehavens grupperum omdannet til vuggestue for at imødegå behovet for pasning blandt 0-2-årige. Byrådet har 20. juni 2022 godkendt tillægsbevilling til etablering af krybberum. Sagen fremgår af punkt 17 og kan læses her.

Det forventes ifølge en foreløbig tidsplan, at der kan tages en permanent løsning i brug i Virklund medio 2026. Indtil er der behov for at etablere en midlertidige løsning til at imødegå underskuddet de kommende år. I årene 2023 til 2026 anslås det at der kommer til at mangle op til ca. 90 pladser, når der tages højde for den seneste omdannelse af børnehavegrupperum til vuggestuegrupperum. Allerede på nuværende tidspunkt henviser Pladsanvisningen børnehavebørn til andre distrikter, og dette vil også være tilfældet for de børnehavebørn, der skal starte i børnehave i løbet af foråret 2023.

Midlertidig udvidelse af dagtilbudspladser
Det foreslås, at der etableres en pavillon med plads til ca. 96 børn, der dækker over følgende:

- 2 vuggestuegrupper med plads til 15 børn pr. stue
- 3 børnehavegrupper med plads til 22 børn pr. stue
- produktionskøkken
- legeplads, udearealer og p-plads.

Den midlertidige løsning forventes at imødekomme kapacitetsudfordringerne indtil etablering af den permanente løsning, såfremt udviklingen i pasningsbehovet følger dagtilbudsprognosen.

Den midlertidige pavillon i Virklund har været udbudt som en option til midlertidig pavillon i Resenbro for at sikre mulighed for så hurtig etablering som muligt. Såfremt optionen aktiveres primo november 2022, er det muligt at etablere pavillonen til aflevering i løbet af april 2023.

Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget er orienteret om at denne sag behandles direkte i Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet.

Anlægsøkonomien for en midlertidig pavillon-løsning er anslået til 15,231 mio. kr.

Hertil skal påregnes driftsudgifter på bevilling 12 Kommunale ejendomme, der består af en årlig leje, samt afledte driftsudgifter på bevilling 12 Kommunale ejendomme.

Driftsudgifterne forventes at udgøre 2,816 mio. kr. i 2023, 3,755 mio. kr. i hvert af årene 2024 og 2025, og 3,005 mio. kr. i 2026. Dette indebærer at driftsbevilling på bevilling 12 Kommunale ejendomme til leje af pavilloner og afledt drift sænkes med 0,246 mio. kr. i 2023, øges med 0,629 mio. kr. i 2024 og 2025 og sænkes med 2,018 mio. kr. i 2026

Pavillonen etableres på Korshøjvej 4 i Virklund. Grundarealet er på ca. 8.600 m^2.

Den midlertidige løsning kræver dispensation fra lokalplan. Dette behandles på møde i Plan- og Vejudvalget 4. oktober 2022.

Permanent udvidelse af dagtilbudspladser
I Anlægsoversigt 2022-2025 blev der i budgetårene 2023 og 2024 afsat 13,200 mio. kr. til en udvidelse i Virklund, der dengang dækkede over 60 børn.

Dagtilbudsprognosen for 2022 fordrer en større udvidelse i Virklund, hvorfor der i oplæg til anlægsbudget 2023-2032 foreslås en udvidelse med 140 børn samt legestue for dagplejere i området.

Det er forventningen, at der skal udarbejdes en lokalplan for den permanente udvidelse af kapaciteten. Byrådet har på møde 20. juni 2022 godkendt igangsætning af kommuneplanrul for Virklund. Sagen fremgår af punkt 5 her.

Økonomi

Økonomistaben oplyser, at anlægsbevilling kan på 15,231 kan godkendes indenfor budgettets rammer med rådighedsbeløb på 11,031 mio. kr. i 2022 og 4,200 mio. kr. i 2023, når der gives en kassefinansieret tillægsbevilling i 2022 på 11,031 mio. kr. og det forudsættes at de 4,200 mio. kr. i 2023 der indgår i anlægsbudget 2023 til Byrådets 1. behandling godkendes.

Punkt 6: Godkendelse af ændringer til styrelsesvedtægten for Silkeborg Kommune

EMN-2021-05007

Bilag

Inscannet styrelsesvedtægt med rettelsesmarkeringer

6 (Offentlig) Godkendelse af ændringer til styrelsesvedtægten for Silkeborg Kommune

Sagsbehandler: Dr10029

SagsID: EMN-2021-05007

Resume

Godkendelse af forslag til ændring af styrelsesvedtægten for Silkeborg Kommune med virkning fra 1. december 2022

Indstilling

Borgmesteren indstiller til byrådet,

- at vedtægtsændringerne godkendes samt
- at godkende, at sagen overgår til 2. behandling i byrådet

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Ej til stede
Susanne Jacobsen (V)

Tidligere beslutninger

…

Sagen

Beskrivelse af sagen

Grundet ændringer af opgaveplacering mv. er der behov for
at foretage en række ændringer af kommunens styrelsesvedtægt.

Ændringerne får virkning fra 1. december 2022.

Ændringer
Følgende opgave flyttes fra Plan- og Vejudvalget til Klima- og Miljøudvalget

- miljøvurderinger og miljøkonsekvensvurderinger for så vidt angår sager, der vedrører Klima- og Miljøudvalgets område.

Indkaldelse af andet medlem ved kortere fravær i udvalg

Efter den kommunale styrelseslov, § 28, stk. 2, har kommunerne mulighed for at tillade, at den gruppe, som har udpeget et byrådsmedlem til et udvalg, kan lade et andet byrådsmedlem indtræde i udvalget, hvis det pågældende udvalgsmedlem har et fravær på mindre end 1 måned, f.eks. et enkelt møde.

Kommunen har udnyttet denne mulighed i styrelsesvedtægtens § 6, stk. 2. Idet § 6, stk. 2, kun omfatter de udvalg, som er nævnt i styrelsesvedtægten (Økonomi- og Erhvervsudvalget samt de stående udvalg), gælder det dog ikke for udvalg oprettet efter den kommunale styrelseslovs § 17, stk. 4. Derfor gælder det ikke for de byrådsmedlemmer, som er medlemmer af Klimahandlingsudvalget.

En kommunes beslutning om at give valggrupperne mulighed for at indkalde et andet medlem ved fravær i et udvalg på mindre end 1 måned skal gælde ensartet for alle udvalg, der er nedsat af byrådet, herunder udvalg nedsat efter § 17, stk. 4 og 5. Det bemærkes, at kommunen på nuværende tidspunkt ikke har udvalg nedsat efter § 17, stk. 5.

Dette er ikke sket i den nuværende styrelsesvedtægt, idet Klimahandlingsudvalget blev nedsat *efter* vedtagelsen af styrelsesvedtægten.

I udkastet til revideret styrelsesvedtægt rettes op på dette, idet muligheden for at indkalde et andet medlem ved kortere fravær er indarbejdet som et ændringsforslag i § 6, stk. 2.

Redaktionel ændring
Endelig er der foretaget en enkelt redaktionel ændring.

Økonomi

Beslutning om, at der kan indkaldes et andet byrådsmedlem, hvis et medlem af et § 17, stk. 4 eller 5-udvalg har (lovligt) forfald i mindre end 1 måned, indebærer, at der skal udbetales forholdsmæssigt vederlag til det indtrædende byrådsmedlem, jf. vederlagsbekendtgørelsens § 8.

Bilag

1 (Inscannet styrelsesvedtægt med rettelsesmarkeringer - 9794240)

Punkt 7: Drøftelse og fastlæggelse af evaluering af Regatta 2022

EMN-2022-04069

7 (Offentlig) Drøftelse og fastlæggelse af evaluering af Regatta 2022

Sagsbehandler: Dr12865

SagsID: EMN-2022-04069

Resume

Efter lang tids forberedelse og udsættelse pga. Corona blev Silkeborgs traditionsrige Regatta afviklet 17. – 20. august 2022 med et mangfoldigt program og overvejende positive publikumstilkendegivelser (i medieomtale og på sociale medier).

Foreningen RegattaSilkeborg måtte efterfølgende indgive konkursbegæring på grund af et millionunderskud. I forbindelse med den politiske beslutning om valget af arrangør og kommunens bidrag til Regattaen blev det besluttet, at regattaen efter afvikling skal evalueres for at samle viden og erfaringer, der kan bidrage til afklaring af fremtidens Regatta, herunder politisk afklaring af kommunens evt. engagement og bidrag fremover.

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal beslutte, hvordan denne evaluering skal foregå, herunder i lyset af Regattaens konkurs.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at drøfte og fastlægge evalueringens formål
- at drøfte og fastlægge fokuspunkter i og proces for evalueringen
- at drøfte og fastlægge hvem der skal gennemføre evalueringen

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget drøftede en evaluering af Regattaen.
Økonomi- og Erhvervsudvalget konkluderede følgende evaluering:
Økonomi- og Erhvervsudvalget ønsker en Regatta igen i 2025.
Der er ingen forening at gennemføre en evaluering med. Kreditorerne – det giver sig selv i forhold til evaluering. Det giver ikke mening at kommunen evaluere sig selv.

Økonomi- og Erhvervsudvalget anmoder administrationen om at komme med et oplæg til drøftelse om den kommende regatta i 2025.

Ej til stede
Susanne Jacobsen (V)

Tidligere beslutninger

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget

Dato: 20-09-2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget drøftede en kommende evaluering, og punktet genoptages.

Ej til stede
Ivan Greve (A)

Sagen

Beskrivelse af sagen

Silkeborgs traditionsrige Regatta blev afviklet 17. – 20. august 2022.

Det overordnede indtryk af Regatta 2022, som foreningen RegattaSilkeborg har stået i spidsen for, er, at arrangementet indholdsmæssigt og publikumsmæssigt var en succes og blev afviklet på en sikker og tryg måde.

Regattaens forretningsmodel viste sig desværre ikke økonomisk bæredygtig, og foreningen indgav konkursbegæring umiddelbart efter arrangementet på grund af et millionunderskud.

I forbindelse med den politiske beslutning i 2019 om valget af arrangør og kommunens bidrag til Regattaen blev det besluttet, at regattaen efter afvikling i 2022 skal evalueres for at samle viden og erfaringer, der kan bidrage til afklaring af fremtidens Regatta, herunder politisk afklaring af kommunens evt. engagement og bidrag fremover.

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal derfor beslutte, hvordan denne evaluering skal foregå, herunder i lyset af Regattaens konkurs.

Udvalget skal drøfte rammerne for evalueringen:

- Hvad skal evalueringens formål og sigte være?
- Hvilke elementer skal undersøges og fra hvilket perspektiv?
- Hvem skal bidrage med viden og erfaringer?
- Hvem skal gennemføre evalueringen?
- I hvilken form skal evalueringen afrapporteres?
- Er der andre elementer, udvalget ønsker at drøfte

Evalueringens formål og omfang
Økonomi- og Erhvervsudvalget kan vælge en almindelig evaluering ud fra kommunens perspektiv eller en mere omfattende evaluering med inddragelse af flere aktørers oplevelser og vurdering.

En almindelig evaluering vil tage udgangspunkt i kommunens valg af arrangør, det økonomiske bidrag fra kommunen, kommunens engagement, samarbejdsaftale mm, samt en vurdering af effekten heraf før, under og efter Regattaen.

En mere omfattende evaluering vil tage udgangspunkt i flere aktøreres oplevelser og vurdering, f.eks.:

- RegattaSilkeborg – evaluering af forberedelsesproces, forretningsmodel, betalingskoncerter, indgåede aftaler med frivillige, leverandører og sponsorer, samarbejde med myndigheder, markedsføring m.m.
- Kurator – forklaringsfaktorer og observationer af hvad der kan have medført konkurs

- Øvrige myndigheder (politiet, beredskab, præhospital m.m.) – evaluering af samarbejdet med arrangør om trafikafvikling, sikkerhed, tryghed m.m.
- Publikum – evaluering af publikums oplevelse program, kommunikation, trafik, tryghed m.m.
- Leverandører, sponsorer, handelsliv m.m. – evaluering af aftaler, sponsorværdi, omsætning m.m.
- Frivillige foreninger – evaluering af model for involvering af frivillige, af rammer for udførelse af arbejde under arrangementet m.m.
- "Naboer" – evaluering af kommunikation og dialog med arrangør, konkrete gener m.m.

Gennemførelse af evalueringen
Når evalueringens formål og omfang er besluttet, skal Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutte, hvem der skal stå for planlægning og gennemførelse af evalueringen.

En almindelig evaluering kan gennemføres af kommunen med interne ressourcer eller med ekstern konsulenthjælp.

En mere omfattende evaluering kan gennemføres med ekstern konsulenthjælp med bidrag fra interne ressourcer.

I valget kan indgå en vurdering af et ønske om at sikre objektivitet/uvildighed, bredde i evalueringen og ressourceforbrug.

I valget kan også indgå en vurdering af evalueringsformen, f.eks. interviews af nøglepersoner, besvarelse af spørgeskema, skriftlige redegørelser eller mundtlige oplæg fra f.eks. festivalleder, bestyrelse, kurator og andre, samt om indtryk fra f.eks. medieomtale og sociale medier skal indgå.

Afrapportering
Økonomi- og Erhvervsudvalget skal endvidere beslutte formatet for afrapportering. Det kan spænde fra en mere traditionel rapport til en PP-præsentation, som kort og oversigtligt præsenterer hovedbudskaberne. Endvidere kan udvalget drøfte detaljeringsgraden, f.eks. om der skal indgå detaljerede formuleringer, som kan virke stødende på andre aktører (jf. erfaringer fra evalueringen i 2017)

Økonomi
Såfremt der skal ske en bred evaluering, vil det være forbundet med udgifter til ekstern bistand.

Punkt 8: Lukket: Godkendelse af beslutning om underskudsgarantier og tildeling af støtte til foreninger Regatta 2022

EMN-2022-04112

Punkt 9: Til orientering

EMN-2022-00429

9 (Offentlig) Til orientering

SagsID: EMN-2022-00429

Beslutning

Akutklinikken i Silkeborg
Besøg af svømmecenter i starten af det nye år.
Afskedigelser på arbejdsmarkedsområdet.
Praktikant deltager i næste Økonomi- og Erhvervsudvalgsmøde.

Ej til stede
Susanne Jacobsen (V)

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Eventuelle emner til udvalgets orientering.

Punkt 10: Underskriftsside

EMN-2022-00293

10 (Offentlig) Underskriftsside

SagsID: EMN-2022-00293

Beslutning

.

Ej til stede
Susanne Jacobsen (V).

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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