

REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 d. 04-03-2025

Mødedato Tirsdag d. 04. marts 2025 kl. 08:30

Mødested D116

Mødedeltagere Helle Gade, Steen Vindum, Johan Brødsgaard, Kathrine
Frøhlich, Martin Jakobsen, Susanne Jacobsen, Rune Kristensen

Indholdsfortegnelse

1. Godkendelse af dagsorden.....	3
2. Dialogmøde om outdoorindsatsen.....	4
3. Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2024 til 2025 på b	5
4. Orientering om regnskab og godkendelse af anlægsoverførsler fra 2024 til 2025 vedrørende størr	9
5. Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2024 til 2025 på b	11
6. Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2024 til 2025 på b	15
7. Orientering om regnskab samt godkendelse af driftsoverførsler fra 2024 til 2025 på bevilling 16 '	18
8. Godkendelse af anlægsregnskaber 2024 på bevilling 12 Kommunale ejendomme.....	22
9. Godkendelse af anlægsregnskaber 2024 vedr. større renoveringer og nybyg.....	24
10. Godkendelse af anlægsregnskaber 2024 på bevilling 16 Tværgående aktiviteter.....	26
Lukket: 11. Orientering om afrapportering fra Økonomi- og Erhvervsudvalgets studietur til Oslo ja	28
12. Orientering om regnskab 2024 på bevilling 11 Ældreboliger.....	29
13. Orientering om resultat af brugerundersøgelse samt proces for fremtidig samarbejdsaftale.....	30
14. Orientering om opfølgning på Samarbejdsaftale 2024 med VisitAarhus.....	32
15. Til orientering.....	34
16. Underskriftsside.....	35

Punkt 1: 1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 04-03-2025

Rune Kristensen (A) har meldt afbud på grund af arbejde. Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte, at Ivan Greve (A) deltager i stedet for.

Dagsordenen godkendt.

Fraværende: Rune Kristensen (A) i stedet deltog Ivan Greve (A).

Beskrivelse af sagen

Dagsordenen skal godkendes.

Punkt 2: 2. Dialogmøde om outdoorindsatsen

22/670

Resume

Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde indledes med en dialog om det hidtidige outdoorarbejde.

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at dialogen afholdes

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 04-03-2025

Oplæg drøftet og vedlægges dagsordenen.

Fraværende: Rune Kristensen (A) i stedet deltog Ivan Greve (A).

Beskrivelse af sagen

Udviklingschef Gregers Pilgaard orienterer Økonomi- og Erhvervsudvalget om den aktuelle status og retning for outdoorindsatsen, herunder præsentation af det hidtidige arbejde via en SWOT-analyse. Efterfølgende vil der være mulighed for gensidig drøftelse.

Bilag

Bilag 1 - Silkeborg Danmarks Outdoor Hovedstad - til ØKEs temamøde 4. marts 2025

Punkt 3: 3. Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2024 til 2025 på bevilling 12 Kommunale ejendomme

25/1149

Resume

Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2024 til 2025 på bevilling 12 Kommunale ejendomme.

I sagen fremgår det, hvilket mer- eller mindreforbrug på serviceudgifter og anlæg som ønskes overført i indeværende år på baggrund af regnskabsafvigelsen i 2024. Forslagene til overførsel af serviceudgifter fra 2024 til 2025 er udarbejdet med udgangspunkt i Silkeborg Kommunes økonomiske styringsstrategi og Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning om ”Godkendelse af forudsætninger for overførsel af budgetbeløb og afledt heraf tillægsbevillinger i budget 2025 og tilretninger i budgetgrundlaget for 2026-2029”, der blev behandlet på Økonomi- og Erhvervsudvalget 18. februar 2025 (sag 5).

På anlægsområdet foreslås mer- og mindreforbrug for frigivne rådighedsbeløb overført fra 2024 til 2025.

Indstilling

Ejendomschefen og Økonomichefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at orienteringen om regnskab 2024 for bevilling 12 kommunale ejendomme tages til efterretning

Ejendomschefen og Økonomichefen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger ”Godkendelse af overførsel af budgetbeløb fra 2024 til 2025”,

- at overførsel af driftsbudget på i alt 5,113 mio. kr. i forhold til en regnskabsafvigelse^[1] på 9,231 mio. kr. godkendes
 - når der lægges 0,606 mio. kr. i kassen vedrørende mindreforbrug på vintertjeneste
 - når der lægges 0,411 mio. kr. i kassen vedrørende mindreforbrug på renovation
 - når der lægges 3,508 mio. kr. i kassen vedrørende mindreforbrug på el og varme
 - når der tilføres 0,148 mio. kr. fra bevilling 16 Tværgående aktiviteter til udgifter relateret til borgere fra Ukraine.
 - når der tilføres 0,260 mio. kr. fra bevilling 15 Fælles funktioner til udgifter for kørsel i egen bil.
- at overførsel af anlægsbudget på i alt 17,678 mio. kr. godkendes

^[1] Regnskabsafvigelse er forskellen mellem korrigeret budget og regnskab (serviceudgifter).

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 04-03-2025

Regnskab 2024 taget til efterretning.

Indstillingen anbefales.

Fraværende: Rune Kristensen (A) i stedet deltog Ivan Greve (A).

Beskrivelse af sagen

Med udgangspunkt i Silkeborg Kommunes økonomiske styringsstrategi og Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning om ”Godkendelse af forudsætninger for overførsel af budgetbeløb og afledt heraf tillægsbevillinger i budget 2025 og tilretninger i budgetgrundlaget for 2026-2029” (18. februar 2025, sag 5) er der udarbejdet forslag til overførsel af serviceudgifter fra 2024 til 2025, mens øvrige udgifter reguleres over kassen.

På anlæg foreslås mer- og mindreforbrug for frigivne rådighedsbeløb overført fra 2024 til 2025.

Regnskab

Tabel 1: Regnskab 2024 for bevilling 12 Kommunale ejendomme

	A	B	C	D	E
Drift og anlæg (i 1.000 kr.)	Oprindeligt Budget 2024	Bevillings- ændringer	Korrigeret Budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse (C-D)*
Centrale udgifter					
Flådestyring	30.625	1.779	32.404	31.754	650
Ejendomsdrift	253.515	-15.277	238.238	229.387	8.851
Øvrige ejendomsudgifter	4.468	2.011	6.479	6.750	-271
Serviceudgifter i alt	288.608	-11.487	277.121	267.890	9.231
Ældreboliger	1.000		1.000	1.033	-33
Øvrig drift i alt	1.000		1.000	1.033	-33
Samlet drift	289.608	-11.487	278.121	268.924	9.197
Samlet anlæg	9.000	19.271	28.271	12.111	16.160

*- angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

Regnskabet på driftsudgifter og anlæg fremgår af ovenstående tabel. Kommunens samlede regnskab for 2024 behandles i april i byrådet.

Anlægsprojekter vedrørende større renoveringer og nybyg fremgår ikke af ovenstående tabel, da afrapporteringen af disse anlægsprojekter sker til Økonomi- og Erhvervsudvalget, når byggeprogrammet er godkendt, og anlægsbevillingen er frigivet.

Det betyder derfor også, at aflæggelse af anlægsregnskaber og indstillinger til overførsel af anlægsbudget til 2025 for anlægsprojekter vedrørende større renovering og nybyg sker samlet under Økonomi- og Erhvervsudvalget.

På serviceudgifterne er der regnskabsafvigelser på flådestyring med et mindreforbrug på 0,7 mio.kr. i 2024.

Mindreforbruget på ejendomsdrift er på 8,9 mio. kr. Det vedrører:

- Mindreforbrug på el og varme på 3,5 mio. kr. Dette skyldes primært mindreforbrug til fjernvarme og gas. Mindreforbruget på fjernvarme skyldes mindreforbrug i 2023, som er afregnet medio 2024. Mindreforbruget på gas skyldes primært indsatsen med at omlægge fra gas til varmepumper eller fjernvarme.
- Mindreforbrug på eget vaskeri på 2,0 mio. kr. Dette skyldes primært billigere vask af rengøringsklude end budgetlagt. Investeringen i eget vaskeri har været en stor succes og er blevet tilbagebetalt inden for fire år og samtidig er det muligt at opspare til geninvesteringer.
- Merforbrug til drift og vedligehold på 2,2 mio. kr. Dette skyldes primært den indvendige vedligeholdelse, hvor der er brugt mere end budgetlagt i 2024.
- Mindreforbrug på vinterbekæmpelse ved kommunale ejendomme på 0,6 mio. kr.
- Mindreforbrug til planlagt vedligeholdelse af kommunens bygninger på 2,2 mio.kr. Dette vedrører forpligtelser, som er igangsat i 2024, men færdiggøres og betales i 2025.

- Mindreforbrug til renovation på 0,4 mio. kr. Dette skyldes forsinkelse i anlægsprojektet "affaldsopbevaring", hvorfor den budgetterede afledte drift ikke er fuldt igangsat.
- Mindreforbrug på ejendomsskatter og øvrige skatter og afgifter på 0,6 mio. kr. Dette skyldes udgifter, som afregnes i 2025, men var budgetlagt i 2024. Dette vedrører forsinkelser ved vurderingsstyrelsen.
- Diverse mindre afvigelser vedrørende ejendomsdriften af kommunens bygninger og indleje af ejendomme giver samlet et mindreforbrug på 1,7 mio. kr.

Under "Øvrige ejendomsudgifter" er blandt andet et merforbrug som følge af ikke budgetlagte udgifter relateret til borgere fra Ukraine på 0,2 mio.kr.

Driftsoverførsler

På baggrund af driftsregnskabsresultatet søges midler overført som angivet i tabel 2.

Tabel 2: Overførsel af driftsbudget til bevilling 12 Kommunale ejendomme

Serviceudgifter (i 1.000 kr.)	Ansøgt overførsel til bevilling	Evt. kommentar
Egen bevilling		
Flådestyring	650	Opsparing til blandt andet frikøb af leaset flåde.
Ejendomsdrift	4.056	Blandt andet til planlagt vedligeholdelse samt til opsparing til at reinvestere i rengøringsteknologi (vaskeri)
Fra andre bevillinger		
Dækning af merudgifter relateret til borgere fra Ukraine.	148	Fra bevilling 16 Tværgående aktiviteter
Dækning af udgifter for kørsel i egen bil	260	Fra bevilling 15 Fælles formål
Samlet overførsel	5.114	

Følgende mindreforbrug bliver ikke overført til 2025:

- Mindreforbrug på vintertjeneste på 0,606 mio.kr. overføres ikke jævnfør Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning 18. februar i dagsordenspunktet "Godkendelse af forudsætninger for overførsel af budgetbeløb og afledt heraf tillægsbevillinger i budget 2025 og tilretninger i budgetgrundlaget for 2026-2029".
- Mindreforbrug på renovation på 0,411 mio.kr. overføres ikke. Mindreforbruget skyldes forsinket anlægsprojekt og skal ikke anvendes i 2025.
- Mindreforbrug på energibudgettet på 3,508 mio.kr. vedrørende el og varme. I budgetlægningen af 2024, hvor der var stor usikkerhed om energipriserne, blev der ekstraordinært tilført 9,7 mio.kr. til området. På budgetopfølgningen 31. maj 2024 er der allerede tilført kassen 5,7 mio.kr. Noget af kassetilførslen på i alt 9,2 mio.kr. vedrører, som ovenfor beskrevet, efterreguleringer for mindreforbrug i 2023.

Anlægsoverførsler

Mer- eller mindreforbrug af frigivne rådighedsbeløb til anlæg søges overført som angivet i tabel 3.

Tabel 3: Overførsel af anlægsbudget til bevilling 12 Kommunale ejendomme

Anlæg (i 1.000 kr.)	Ansøgt overførsel til bevilling	Evt. kommentar
KØB	2.138	
ANLÆGSPROJEKTER	15.539	
Bevilling 12 Kommunale ejendomme i alt	17.677	

Tabel 3 er udspecificeret i vedhæftede bilag

Anlægsprojekter vedrørende større renoveringer og nybyg fremgår ikke af ovenstående tabel, da afrapporteringen af disse anlægsprojekter sker til Økonomi- og Erhvervsudvalget, når byggeprogrammet er godkendt og anlægsbevillingen er frigivet

Bilag

Bilag 1 - Bilag 1 Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2024 til 2025 på bevilling 12 Kommunale ejendomme

Punkt 4: 4. Orientering om regnskab og godkendelse af anlægsoverførsler fra 2024 til 2025 vedrørende større renoveringer og nybyg

25/1149

Resume

Orientering om regnskab samt godkendelse af anlægsoverførsler fra 2024 til 2025 vedrørende større renoveringer og nybyg.

I sagen fremgår det, hvilket mer- eller mindreforbrug på anlæg som ønskes overført i indeværende år på baggrund af regnskabsafvigelsen i 2024.

Indstilling

Økonomichefen og ejendomschefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at orienteringen om regnskab 2024 for større renoveringer og nybyg tages til efterretning

Økonomichefen og ejendomschefen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger ”Godkendelse af overførsel af budgetbeløb fra 2024 til 2025”,

- at overførsel af anlægsbudget på i alt 99,737 mio. kr. godkendes

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 04-03-2025

Regnskab 2024 taget til efterretning.

Indstillingen anbefales.

Fraværende: Rune Kristensen (A) i stedet deltog Ivan Greve (A).

Beskrivelse af sagen

Regnskabet på anlæg vedrørende større renoveringer og nybyg fremgår af nedenstående tabel. Kommunens samlede regnskab for 2024 behandles i april i byrådet

Tabel 1: Regnskab 2024 for anlægsprojekter under større renoveringer og nybyg

	A	B	C	D	E
Anlæg (i 1.000 kr.)	Oprindeligt Budget 2024	Bevillings- ændringer	Korrigeret Budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse (C-D)*
Byggeprojekter – Ejendomme	17.000	15.507	32.507	28.200	4.307
Byggeprojekter – Kultur og Fritid	0	-4.530	-4.530	-6.328	1.798
Byggeprojekter – Skoler	31.906	71.124	103.030	72.864	30.166
Byggeprojekter – Dagpleje og daginstitutioner	53.700	28.018	81.718	62.864	18.854

Byggeprojekter – Børn og unge med særlige behov	0	211	211	185	26
Byggeprojekter – Social	35.000	13.341	48.341	5.816	42.525
Byggeprojekter - Ældre	0	2.160	2.160	99	2.061
Samlet anlæg	138.806	124.631	263.437	163.700	99.737

Note: Regnskabet er opgjort udgiftsbaseret

*- angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

Anlægsoverførsler

Mer- eller mindreforbrug af frigivne rådighedsbeløb til anlæg søges overført som angivet i tabel 3.

Tabel 3: Overførsel af anlægsbudget vedrørende større renoveringer og nybyg

Anlæg (i 1.000 kr.)	Ansøgt overførsel til bevilling
	4.049
Byggeprojekter – Ejendomme	
	1.016
Byggeprojekter – Kultur og Fritid	
	29.830
Byggeprojekter – Skoler	
	19.405
Byggeprojekter – Dagpleje og daginstitutioner	
	42.526
Byggeprojekter – Social	
	2.060
Byggeprojekter - Ældre	
Renovering og nybyg i alt	98.886

Tabel 3 er udspecificeret i vedhæftede bilag.

Bilag

Bilag 1 - Bilag 1 Orientering om regnskab og godkendelse af anlægsoverførsler fra 2024 til 2025 vedrørende større renoveringer og nybyg

Punkt 5: 5. Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2024 til 2025 på bevilling 14 Centralfunktioner

25/1149

Resume

Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2024 til 2025 på bevilling 14 Centralfunktioner.

I sagen fremgår det, hvilket mer- eller mindreforbrug på serviceudgifter og anlæg som ønskes overført i indeværende år på baggrund af regnskabsafvigelsen i 2024.

Forslagene til overførsel af serviceudgifter fra 2024 til 2025 er udarbejdet med udgangspunkt i Silkeborg Kommunes økonomiske styringsstrategi og Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning om ”Godkendelse af forudsætninger for overførsel af budgetbeløb og afledt heraf tillægsbevillinger i budget 2025 og tilretninger i budgetgrundlaget for 2026-2029”, der blev behandlet på Økonomi- og Erhvervsudvalget 18. februar 2025 (sag 5).

Indstilling

Økonomichefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at orienteringen om regnskab 2024 for bevilling 14 Centralfunktioner tages til efterretning

Økonomichefen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger ”Godkendelse af overførsel af budgetbeløb fra 2024 til 2025”,

- at overførsel af driftsbudget på i alt 30,583 mio. kr. i forhold til en regnskabsafvigelse^[1] på 34,386 mio. kr. godkendes, når
 - der tilføres 5,562 mio. kr. til kassen vedrørende et samlet mindreforbrug til Udbetaling Danmark, ikke aktuelle projekter og vakant skolechefstilling
 - der tilføres 1,355 mio. kr. fra kassen til merudgifter vedrørende arbejdsskadeområdet
 - der overføres 0,316 mio. kr. fra bevilling 15 Fælles formål til kompensation for kørsel i egen bil
 - der tilføres 0,088 mio. kr. fra kassen, som er ikke udmøntede DUT-midler

[1] Regnskabsafvigelse er forskellen mellem korrigeret budget og regnskab (serviceudgifter).

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 04-03-2025

Der er fejl i sammentællingen i tabel 1.

Regnskab 2024 taget til efterretning.

Indstillingen anbefales.

Plancher vedlægges for bevilling 14, 15 og 16.

Fraværende: Rune Kristensen (A) i stedet deltog Ivan Greve (A).

Beskrivelse af sagen

Med udgangspunkt i Silkeborg Kommunes økonomiske styringsstrategi og Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning om ”Godkendelse af forudsætninger for overførsel af budgetbeløb og afledt heraf tillægsbevillinger i budget 2025 og tilretninger i budgetgrundlaget for 2026-2029”, der blev behandlet på Økonomi- og Erhvervsudvalget 18. februar 2025 (sag 5), er der udarbejdet forslag til overførsel af serviceudgifter fra 2024 til 2025, mens øvrige udgifter reguleres over kassen.

Regnskab

Tabel 1: Regnskab 2024 for bevilling 14 Centralfunktioner

	A	B	C	D	E
Drift og anlæg (i 1.000 kr.)	Oprindeligt Budget 2024	Bevillings- ændringer	Korrigeret Budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse (C-D)*
Centrale udgifter					
Beskæftigelse	150.560	10.111	160.671	151.622	9.049
Børn og Familie	46.082	4.461	50.543	50.258	285
Ejendomme	9.275	9.063	18.338	18.549	-211
Kultur og Borgerservice	20.447	-1.088	19.359	19.634	-275
Organisation og personale	41.908	11.401	53.309	44.908	8.401
Skole	9.648	-12	9.636	8.713	923
Social	24.671	82	24.753	24.221	532
Sundhed og Omsorg	8.700	59	8.759	8.752	7
Teknik og Miljø	72.691	8.351	81.042	70.917	10.125
Økonomi og IT	54.032	5.327	59.359	54.064	5.295
Direktionen	7.843	558	8.401	8.147	254
Serviceudgifter i alt	44.857	48.313	494.170	151.622	34.386

*- angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

Regnskabet på driftsudgifterne på bevilling 14 Centralfunktioner fremgår af ovenstående tabel. Kommunens samlede regnskab for 2024 behandles i april i byrådet.

Der er samlet set et stort mindreforbrug på bevillingen. Mindreforbruget kan primært henføres til Beskæftigelsesafdelingen, Teknik og Miljø, Organisation og Personale samt Økonomi- og IT. Der er en række forskellige forhold, som samlet har betydet mindreforbruget. De tre væsentligste forklaringer er:

- Planlagte og igangværende puljer og projekter. På nogle projekter bevilges eller udbetales midlerne inden projektet igangsættes og på andre afholdes udgifterne i tidligere år og indtægten modtages først når projektet er afsluttet, dette giver en del forskydninger mellem regnskabsårene
- Når der opstartes nye projekter, eller der er vakante stillinger kan der opstå en forsinkelse i anvendelsen af midlerne, da det tager tid at gennemføre rekrutteringsprocessen
- Vi ser ind i et år med mange store reformer på flere fagområder. Der er opsparet midler til sikre gode reformimplementeringer.

Driftsoverførsler

På baggrund af driftsregnskabsresultatet søges midler overført som angivet i tabel 2.

Tabel 2: Overførsel af driftsbudget til bevilling 14 Centralfunktioner

Serviceudgifter (i 1.000 kr.)	Ansøgt overførsel til bevilling	Evt. kommentar
Egen bevilling		
Beskæftigelsesafdelingen	5.765	
Børne- og Familieafdelingen	285	
Ejendomsstaben	1.144	
Kultur- og Borgerserviceafdelingen	-187	
Organisation- og personalestaben	6.864	
Skoleafdelingen	425	
Socialafdelingen	532	
Sundheds- og Omsorgsafdelingen	7	
Teknik- og Miljøafdelingen	9.882	
Økonomi- og IT-staben	5.611	Inkl. kørsel i egen bil, som fordeles mellem afdelinger senere
Direktionen	254	
Samlet overførsel	30.583	

En del af det samlede mindreforbrug på 5,319 mio. kr. ønskes overført til kassen. Det omfatter afregninger til Udbetaling Danmark, mindreforbrug som følge af vakant skolechefstilling samt midler overført fra 2023 til projekter, som ikke længere er aktuelle.

Beskæftigelsesafdelingen

Beskæftigelsesområdet står overfor en stor og gennemgribende reform. Reformen har været undervejs gennem længere tid, og der er derfor udvist stor økonomisk forsigtighed i både 2023 og 2024. De overførte midlerne skal anvendes i 2025 og eventuelt 2026 for at sikre en god og ordentlig implementering for både borgere og medarbejdere.

Herudover skyldes en del af det samlede mindreforbrug, at afregningen til Udbetaling Danmark er 3,3 mio. kr. mindre end forventet, dette mindreforbrug tilføres kassen.

Ejendomsstaben

Samlet set har ejendomsstaben haft et merforbrug på 0,2 mio. kr. Jf. Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning om ”Godkendelse af forudsætninger for overførsel af budgetbeløb og afledt heraf tillægsbevillinger i budget 2025 og tilretninger i budgetgrundlaget for 2026-2029”, der blev behandlet på Økonomi- og Erhvervsudvalget 18. februar 2025 (sag 5), er det besluttet at mer/mindreforbrug vedrørende arbejds-skadeområdet afregnes over kassen. Når der tages højde for dette, er der et samlet mindreforbrug vedrørende ejendomme på 1,1 mio. kr. som søges overført til 2025. Mindreforbruget skyldes at der er nogle anlægsprojekter, som først igangsættes i 2025, og midlerne skal anvendes til projektledelse på projekterne.

Organisations- og personalestaben

Mindreforbruget skyldes primært overførte midler fra 2023, som ikke er blevet anvendt i 2024. Midlerne blev blandt andet overført til at gennemføre en særlig indsats indenfor kompetenceudvikling i forhold til digitalisering af kommunens ledere og medarbejdere. Dette er planlagt, men er endnu ikke gennemført. Herudover skal midlerne anvendes til uddannelse til nye ledere, hvor der allerede er planlagt 2 forløb i 2025.

Teknik- og Miljøafdelingen

Ud af det samlede mindreforbrug på 10,125 mio. kr. er der 0,243 mio. kr., der tilføres kassen som følge af mindreforbrug på en række projekter der er afsluttet i 2024, og 9,882 mio. kr. der søges overført til 2025.

Ud af den samlede overførsel vedrører 3,300 mio. kr. mindreforbrug på en række puljer og projekter, som ønskes overført til 2025. Projekterne omhandler bl.a. arbejdet med Stævnepladsen, Helhedsplan for Viborgvej/Øster Bording og Søfronten.

Den øvrige del af de overførte midler skal bl.a. anvendes til at afholde udgifter, der er blevet udskudt fra 2024 til 2025. Det omfatter en række rådgiver- og konsulenttydelser samt en forsinkelse i afregningen med Silkeborg Forsyning omkring indsamling og håndtering af batterier.

Overførslerne skal derudover anvendes til at finansiere en række initiativer og ekstraordinære udgifter i 2025, herunder udgifter til IT-området, som følge af prisstigninger og øget fokus på digitalisering. Herudover skal der i 2025 afholdes udgifter til forundersøgelser i Eriksborg med henblik på byudvikling i forlængelse af spejderlejren, samt udgifter til en ekstraordinær indsats på byggesagsområdet som følge af en forventet stigning i sagsmængden frem mod indfasningen af det nye byggesagsreglement.

Økonomi- og IT-staben

Det samlede mindreforbrug på 5,6 mio. kr. i 2024 søges overført. Midlerne skal anvendes til flere forskellige initiativer. Der er i 2024 et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. til investeringscases. Midlerne vil fortsat være afsat til dette formål i 2025. Herudover forventes det, at der i 2025 vil være et øget behov for advokatbistand, udbud og analyser, som der ikke kan indeholdes indenfor det ordinære budget.

Bilag

Bilag 1 - Bevilling 14 15 og 16 ØKE

Punkt 6: 6. Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2024 til 2025 på bevilling 15 Fælles formål

25/1149

Resume

Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2024 til 2025 på bevilling 15 Fælles formål.

I sagen fremgår det, hvilket mer- eller mindreforbrug på serviceudgifter og anlæg som ønskes overført i indeværende år på baggrund af regnskabsafvigelsen i 2024.

Forslagene til overførsel af serviceudgifter fra 2024 til 2025 er udarbejdet med udgangspunkt i Silkeborg Kommunes økonomiske styringsstrategi og Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning om ” Godkendelse af forudsætninger for overførsel af budgetbeløb og afledt heraf tillægsbevillinger i budget 2025 og tilretninger i budgetgrundlaget for 2026-2029”, der blev behandlet på Økonomi- og Erhvervsudvalget 18. februar 2025 (sag 5)

Indstilling

Økonomichefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at orienteringen om regnskab 2024 for bevilling 15 Fælles formål tages til efterretning

Økonomichefen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger ”Godkendelse af overførsel af budgetbeløb fra 2024 til 2025”,

- at overførsel af driftsbudget på i alt 29,213 mio. kr. i forhold til en regnskabsafvigelse^[1] på 39,6 mio. kr. godkendes
 - der tilføres 8,036 mio. kr. til kassen vedrørende et samlet mindreforbrug på tjenestemandspensioner, fælles funktioner, barselpulje, kørsel i egen bil, tværgående IT-systemer og administrative puljer
 - der overføres 2,355 mio. kr. til flere bevillinger til kompensation for kørsel i egen bil

^[1] Regnskabsafvigelse er forskellen mellem korrigeret budget og regnskab (serviceudgifter).

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 04-03-2025

Regnskab 2024 taget til efterretning.

Indstillingen anbefales.

Fraværende: Rune Kristensen (A) i stedet deltog Ivan Greve (A).

Beskrivelse af sagen

Med udgangspunkt i Silkeborg Kommunes økonomiske styringsstrategi og Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning om ” Godkendelse af forudsætninger for overførsel af budgetbeløb og afledt heraf tillægsbevillinger i budget 2025 og tilretninger i budgetgrundlaget for 2026-2029”, der blev behandlet på Økonomi- og Erhvervsudvalget 18. februar 2025 (sag 5), er der udarbejdet forslag til overførsel af serviceudgifter fra 2024 til 2025, mens øvrige udgifter reguleres over kassen.

Regnskab

Tabel 1: Regnskab 2024 for bevilling 15 Fælles formål

A	B	C	D	E
---	---	---	---	---

Drift og anlæg (i 1.000 kr.)	Oprindeligt Budget 2024	Bevillings- ændringer	Korrigeret Budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse (C-D)*
Centrale udgifter					
Tjenestemandspension	44.519	3.503	48.022	51.736	-3.714
Fælles funktioner	6.915	-1.155	5.760	3.327	2.433
Barselpulje	-557	0	-557	-3.498	2.941
Tværgående IT-systemer	27.994	786	28.780	25.449	3.331
Erhvervsfremme og branding	15.803	5.526	21.329	12.238	9.091
Administrative puljer	20.427	5.195	25.622	98	25.523
Serviceudgifter i alt	115.101	13.855	128.956	83.352	39.604

*- angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

Regnskabet på driftsudgifterne på bevilling 15 Fælles formål fremgår af ovenstående tabel. Kommunens samlede regnskab for 2024 behandles i april i byrådet.

Der er samlet set et stort mindreforbrug på bevillingen. Mindreforbruget kan primært henføres til erhvervsfremme og branding, samt administrative puljer. Der er en række forskellige forhold, som samlet har betydet at der har været et mindreforbrug. De væsentligste er:

- At der er overførte midler vedrørende erhvervsområdet, som ikke er blevet anvendt, da nogle af Erhvervshandleplanens initiativer ikke er blevet effektueret.
- Der er afsat midler til blandt andet større IT-investeringer, som endnu ikke er igangsat.

Driftsoverførsler

På baggrund af driftsregnskabsresultatet søges midler overført som angivet i tabel 2.

Tabel 2: Overførsel af driftsbudget til bevilling 15 Fælles formål

Serviceudgifter (i 1.000 kr.)	Ansøgt overførsel til bevilling
Egen bevilling	
Tværgående IT-systemer	805
Erhvervsfremme og branding	8.908
Administrative puljer	19.500
Samlet overførsel	29.213

En del af det samlede mindreforbrug på i alt 8,036 mio. kr. ønskes overført til kassen. Det omfatter det samlede netto mindreforbrug vedrørende tjenestemandspensioner, fælles formål, barselpulje, samt andele af Erhvervsfremme og

branding, administrative puljer og tværgående IT-systemer.

Tværgående IT-systemer

Der ønskes 0,805 mio. kr. overført til 2025. Heraf vedrører 0,5 mio. kr. licensudgifter for 2024, som først vil blive afregnet i 2025, mens det resterende beløb afsættes til opdatering af hardware på vores servere.

Erhvervsfremme og Branding

Der forventes gennemført en række initiativer på området. En del af midlerne ønskes anvendt til at skabe et bedre iværksættermiljø, mens der også er en række mindre initiativer på vej, blandt andet øgede aktiviteter i kampagnen Silkeborg Kalder.

Administrative puljer

På bevilling 15 fælles formål er samlet en række administrative puljer til forskellige tværgående formål. F.eks. kørsel i egen bil, DUT kompensation, momsproblematikker, diverse opgaver mv samt Silkeborg Kommunes løbende IT-pulje som er afsat til større anskaffelser mv. Der er i alt et mindreforbrug på 25,5 mio. kr. i 2024, heraf foreslås overførsel af 19,5 mio. kr. til forskellige særlige indsatser på IT-området indenfor blandt andet cybersikkerhed og velfærdsteknologi.

Silkeborg Kommune er udfordret på en række områder og midlerne foreslås anvendt til konkret at sikre: understøttelse af den løbende digitaliseringsindsats (samt velfærdsteknologi) i fagafdelingerne, udskiftning af nødkald til borgere i eget hjem, implementering af NIS2 (foranstaltninger til sikring af cybersikkerhed), løbende udskiftning af computere i organisationen, implementering i fagafdelinger i forbindelse med optimering af systemlandskabet, modernisering af infrastruktur på kommunens institutioner mv.

Punkt 7: 7. Orientering om regnskab samt godkendelse af driftsoverførsler fra 2024 til 2025 på bevilling 16 Tværgående aktiviteter

25/1149

Resume

Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2024 til 2025 på bevilling 16 Tværgående aktiviteter.

I sagen fremgår det, hvilket mer- eller mindre forbrug på serviceudgifter og anlæg som ønskes overført i indeværende år på baggrund af regnskabsafvigelsen i 2024.

Forslagene til overførsel af serviceudgifter fra 2024 til 2025 er udarbejdet med udgangspunkt i Silkeborg Kommunes økonomiske styringsstrategi og Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning om ”Godkendelse af forudsætninger for overførsel af budgetbeløb og afledt heraf tillægsbevillinger i budget 2025 og tilretninger i budgetgrundlaget for 2026-2029”, der blev behandlet på Økonomi- og Erhvervsudvalget 18. februar 2025 (sag 5).

Indstilling

Økonomichefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at orienteringen om regnskab 2024 for bevilling 16 Tværgående aktiviteter tages til efterretning

Økonomichefen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger ”Godkendelse af overførsel af budgetbeløb fra 2024 til 2025”,

- at overførsel af driftsbudget på i alt 13,123 mio. kr. i forhold til en regnskabsafvigelse^[1] på 26,9 mio. kr. godkendes når
 - der lægges 11,341 mio. kr. til kassen vedrørende et samlet mindreforbrug på byråd og nævn, puljer og overhead og øvrig drift
 - der overføres 1,603 mio. kr. til flere bevillinger til compensation for merudgifter til ukrainske flygtninge
 - der overføres 0,807 mio. kr. til 2027 til events
- at overførsel af anlægsbudget på i alt 5,792 mio. kr. godkendes.

[1] Regnskabsafvigelse er forskellen mellem korrigeret budget og regnskab (serviceudgifter).

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 04-03-2025

Taget til efterretning

Indstillingen anbefales.

Fraværende: Rune Kristensen (A) i stedet deltog Ivan Greve (A).

Beskrivelse af sagen

Med udgangspunkt i Silkeborg Kommunes økonomiske styringsstrategi og Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning om ”Godkendelse af forudsætninger for overførsel af budgetbeløb og afledt heraf tillægsbevillinger i budget 2025 og tilretninger i budgetgrundlaget for 2026-2029”, der blev behandlet på Økonomi- og Erhvervsudvalget 18. februar 2025 (sag 5), er der udarbejdet forslag til overførsel af serviceudgifter fra 2024 til 2025, mens øvrige udgifter reguleres over kassen.

Regnskab

	A	B	C	D	E
Drift og anlæg (i 1.000 kr.)	Oprindeligt Budget 2024	Bevillings- ændringer	Korrigeret Budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse (C-D)*
Centrale udgifter					
Byråd og nævn	18.293	139	18.432	15.637	2.795
Puljer	97.968	-85.414	12.554	515	12.039
Erhverv	7.079	-2.144	4.935	4.906	29
Turisme	7.830	-1.965	5.865	5.678	187
Midtjysk Brand og Redning	23.205	-712	22.493	22.276	217
Events	4.265	2.068	6.333	2.222	4.111
Overhead og øvrig drift	-9.290	3.779	-5.511	-13.007	7.496
Serviceudgifter i alt	149.350	-84.249	65.101	38.227	26.874

Regnskabet på driftsudgifterne på bevilling 16 Tværgående aktiviteter fremgår af ovenstående tabel. Kommunens samlede regnskab for 2024 behandles i april i byrådet.

- Der har været et samlet mindreforbrug vedrørende puljer på 12 mio. kr. Dette skyldes blandt andet, at der er afsat midler til investeringscases, klimaindsatser og merudgifter i forbindelse med Ukraine. Her er der afsat midler til forskellige initiativer, som endnu ikke er igangsat. En del af puljen til flygtninge fordeles til andre bevillinger i forbindelse med overførselssagen for 2024.
- Der er uforbrugte midler til events, dette skyldes blandt andet at der er opsparede midler til afholdelse af regatta samt VM i kano og kajak i 2027.

Tabel 2: Overførsel af driftsbudget til bevilling 16 Tværgående aktiviteter

Serviceudgifter (i 1.000 kr.)	Ansøgt overførsel til bevilling
Egen bevilling	
Puljer	9.561
Erhverv	29

Turisme	187
Midtjysk Brand og Redning	217
Events	3.129
Samlet overførsel til 2025	13.123

Events	807
Overførsel til 2027	807

Puljer

Bevillingen indeholder midler afsat til en række forskellige puljer. Der overføres midler på de puljer, hvor der er forventes at blive afholdt aktiviteter. Det drejer sig om vækstpuljen, lokalt initierede projekter, investeringscases, klimahandleplan, Parker og Søbade samt pulje til klimasikring

Events

Der er opsparet midler til blandt andet regatta og VM i kano og kajak. Herudover forventes der en forskydning i afholdelsen af events, som betyder, at der søges om overførsel af 0,4 mio. kr. til 2025, mens resten søges overført til 2027.

Anlægsoverførsler

Mer- eller mindre forbrug af frigivne rådighedsbeløb til anlæg søges overført som angivet i tabel 3.

Tabel 3: Overførsel af anlægsbudget til bevilling 16 Tværgående aktiviteter

Anlæg (i 1.000 kr.)	Ansøgt overførsel til bevilling	Evt. kommentar
Landsbyfornyelse 2021 og 2022	1.575 -195	Projekter er igangsat men ikke alle er fuldført
Landsbyfornyelse 2024	4.864 -3.000	Projekter er igangsat men ikke alle er fuldført
Anlægstilskud til Digterparkens Legeplads	581	
Anlægstilskud til Gjern Lokalråd til styrkelse af grønt mødested	622	
Anlægstilskud til Hvinningdal Aktivitetsforening til grønt outdoorområde i Hvinningdal	622	
Anlægstilskud til Foreningen Udeliv på Gubsøtoften til etablering af legeplads	228	

Anlægstilskud til Grauballe (GUGF) til etablering af motionscenter	165
Anlægstilskud til Foreningen Them Skate- og løbehjulspark til udendørs træningsareal	171
Anlægstilskud til Lemming Forsamlingshus, omdannelse til gymnastik og motorik	62
IT-anskaffelser	97
Bevilling 16 i alt	5.792

Punkt 8: 8. Godkendelse af anlægsregnskaber 2024 på bevilling 12 Kommunale ejendomme

24/36794

Resume

Udvalget skal godkende de anlægsregnskaber der er afsluttet ultimo 2024.

De afsluttede anlægsregnskaber har en samlet anlægsbevilling på 29,538 mio. kr. og et samlet forbrug på 28,992 mio. kr. Det samlede mindreforbrug på 0,546 mio. kr. på bevilling 12 Kommunale ejendomme, anlæg tilføres kassen.

Indstilling

Ejendomschefen indstiller til byrådet via samlesag for anlægsregnskaber,

- at anlægsregnskaberne godkendes og mindreforbruget på 0,546 mio. kr. tilføres kassen

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 04-03-2025

Indstillingen anbefales.

Fraværende: Rune Kristensen (A) i stedet deltog Ivan Greve (A).

Beskrivelse af sagen

Nedenstående tabel viser anlægsregnskaber for anlægsprojekter som er færdiggjort i 2024. Disse projekter skal der aflægges regnskab på.

Tabel: Samling af anlægsregnskaber der afsluttes ultimo 2024

(1.000 kr.)	Anlægsbevilling	Forbrug	Afvigelse
Anlægstilskud Grauballe Forum, renov. og istandsættelse hal	800	671	129
Områdestudie Alderslyst, lokalplan og rådgivning ifm. udbud af grund	1.000	459	541
Indeklima og ventilation 2022	2.500	2.519	-19
Energibesparende projekter 2022	4.735	4.745	-10
Lovpligtig energimærkning 2019-2023	3.800	4.150	-350
Renovering og vedligehold 2023	6.000	5.834	166
Energibesparende projekter 2024	4.000	3.990	10
Renovering og vedligehold 2024	5.000	4.921	79
Nedrivning af kommunale ejendomme 2022	1.703	1.703	0

I alt	29.538	28.992	546
-------	--------	--------	-----

Afvigelsesbemærkninger:

Områdestudie Alderslyst, lokalplan og rådgivning ifm. udbud af grund

Midlerne blev frigivet med henblik på undersøgelser i forhold til udbud af grund i Alderslyst til friplejehjem. Undersøgelserne blev foretaget, men der var ingen bydende på projektet. I stedet forventes det nu at der skal etableres kommunale plejeboliger på arealet.

Lovpligtig energimærkning 2019-2023

Overskridelsen på samlet 0,350 mio. kr. skyldes at der løbende i energimærknings-processen, som har været en periode over 5 år, har været øgning af antal ejendomme i kommunens portefølje. Det er blevet prioriteret også at energimærke nye bygninger. Dette gælder f.eks. nye lejemål.

Ydermere har der i løbet af processen været et behov for øget kvalitetssikring af energimærkningerne, så de levede op til kommunens krav.

Punkt 9: 9. Godkendelse af anlægsregnskaber 2024 vedr. større renoveringer og nybyg

24/36794

Resume

Udvalget skal godkende de anlægsregnskaber der er afsluttet ultimo 2024.
De afsluttede anlægsregnskaber har en netto-anlægsbevilling på 214,458 mio. kr. og et netto-forbrug på 213,604 mio. kr.

Indstilling

Ejendomschefen indstiller til byrådet via samlesag for anlægsregnskaber,

- at anlægsregnskaberne godkendes og mindreforbruget på 0,853 mio. kr. tilføres kassen.
- at tillægsbevilling på 0,939 mio. kr. til nyt anlægsprojekt ”Outdoorfaciliteter” på bevilling 34 Kultur og fritid godkendes.

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 04-03-2025

Indstillingen anbefales.
Fraværende: Rune Kristensen (A) i stedet deltog Ivan Greve (A).

Beskrivelse af sagen

Nedenstående tabel viser anlægsregnskaber for anlægsprojekter som er færdiggjort i 2024. Disse projekter skal der aflægges regnskab på.

Tabel: Samling af anlægsregnskaber der afsluttes ultimo 2024

(1.000 kr.)	Anlægsbevilling	Forbrug	Afvigelse
Byggeprojekter - Ejendomme	5.460	5.201	259
Udvendig renovering af sale på Sølystskolen	3.960	3.936	24
Silkeborg Bad, akut genopretning	500	507	-7
Bydelscenter Eriksborg, områdestudie	1.000	758	242
Byggeprojekter – Kultur og Fritid	30.650	29.867	783
Etablering Trailcenter og outdoorfaciliteter	16.700	15.761	939
Hal 2 i Hvinningdal	13.650	13.733	-83
Museum Jorn – renovering	300	373	-73
Byggeprojekter – Skoler	900	562	338
Udvidelse af tandplejens faciliteter	900	562	338

Byggeprojekter – Dagpleje og daginstitutioner	176.248	176.801	-553
Dagstitutionsbyggeri i Kjellerup, Vestergade (børnehus 2)	2.000	1.996	4
Etablering nyt børnehus i Funder - Funder Allé (børnehus 1)	32.100	31.874	226
Etablering af nyt børnehus i Balle - Birksvej (børnehus 1)	29.570	30.637	-1.067
Skæggær Børnehus, udvidelse eksisterende børnehus med 40 pladser	16.525	16.580	-55
Højgården, etablering af nyt børnehus etape 1 og 2	22.349	22.345	4
Gødvad, nyt børnehus 140 børn - Harsnablundvej (børnehus 1)	39.000	39.086	-86
Opførelse af ny daginstitution i Sejs-Svejbæk, Langdalshøjen	33.600	33.376	224
Linå Børnehus, udvidelse	104	134	-30
Funder, udvidelse af midlertidige specialpladser	1.000	773	227
Byggeprojekter - Børn og unge med særlige behov	1.200	1.174	26
Solbo, ombygning	1.200	1.174	26
I alt	214.458	213.605	853

Afvigelsesbemærkninger:

Etablering Trailcenter og outdoorfaciliteter

Projektet vedrørende etablering af Trailcenter og outdoorfaciliteter lukkes med et netto mindreforbrug på 0,940 mio. kr. Mindreforbruget vedrører udelukkende delen om outdoorfaciliteter. Det ønskes, at anlægsbevillingen lukkes med et mindreforbrug, samtidig med at der oprettes et nyt anlægsprojekt på bevilling 34 Kultur og Fritid navngivet ”Outdoorfaciliteter”.

Etablering af nyt børnehus i Balle – Birksvej (børnehus 1) & Etablering af nyt børnehus i Funder – Funder Allé (børnehus 1)

De to projekter giver samlet et merforbrug på 0,841 mio. kr. Projektet har været set som et samlet projekt på to matrikler, og der har derfor ikke været korrekt fordeling mellem de to anlægsprojekter. Årsagen til det samlede merforbrug skyldes uforudsete ekstraomkostninger, herunder bl.a. indførsel af projektstyringshonorar midt i projektets udførsel.

Punkt 10: 10. Godkendelse af anlægsregnskaber 2024 på bevilling 16

Tværgående aktiviteter

24/36794

Resume

Udvalget skal godkende de anlægsregnskaber, der er afsluttet ultimo 2024.

De afsluttede anlægsregnskaber har en samlet anlægsbevilling på 37,464 mio. kr. og et samlet forbrug på 38,133 mio. kr.

Det samlede merforbrug på 0,669 mio. kr. på bevilling 16 finansieres via kassen.

Indstilling

Økonomichefen indstiller til byrådet via samlesag for anlægsregnskaber,

- at anlægsregnskaberne godkendes når merforbruget på 0,669 mio. kr. finansieres via kassen.

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 04-03-2025

Indstillingen anbefales.

Fraværende: Rune Kristensen (A) i stedet deltog Ivan Greve (A).

Beskrivelse af sagen

Nedenstående tabel viser anlægsregnskaber for anlægsprojekter som er færdiggjort i 2024. Disse projekter skal der aflægges regnskab på.

Tabel: Samling af anlægsregnskaber der afsluttes ultimo 2024 for bevillingen.

(1.000 kr.)	Anlægsbevilling	Forbrug	Afvigelse
Landsbyfornyelse 2016 og 2017	498	691	-193
Anlægstilskud til Them Hallerne til udbedring af råd i tagkonstruktion i svømmehallen	2.900	2.905	-5
Anlægstilskud til Dansk Civilhundeforening til etablering af runderingsbane	104	80	24
Anlægstilskud til Foreningen Leg og Lær i Silkeborg til etablering af legeplads	272	271	1
Anlægstilskud til Silkeborg Kajakklub til udvidelse af bådhaler	72	0	72
Anlægstilskud til Silkeborg-Voel KFUM, etablering af strandhåndboldbaner	199	199	0
Anlægstilskud til Arena midt til etablering af motorikvæg	661	0	661

Anlægstilskud til Kragelund Svømmebad til nye solfangere	127	126	1
Anlægstilskud til Virklund Boldklub til etablering af langrendsspor	145	145	0
Anlægstilskud til Silkeborg Bunkermuseum, forbedring af adgang til befalingsbunkeren	1.660	1.660	0
Anlægstilskud Lemminghuset, udvikling af Kulturlanternen	166	96	70
Anlægstilskud til Ferskvandcentret til indfrielse af lån	29.000	30.300	-1.300
Anlægstilskud til Jysk Musikteater til renovering af sal	1.660	1.660	0
I alt	37.464	38.133	-669

Afvigelsesbemærkninger anlæg bevilling 16

Landsbyfornyelse 2016 og 2017

Afvigelsen kan henføres til projekter, der enkeltvis, er blevet dyrere end forventet.

Anlægstilskud til Silkeborg Kajakklub til udvidelse af bådhaler

Foreningen har besluttet ikke at arbejde videre med projektet, hvorfor projektet lukkes.

Anlægstilskud til Arena midt til etablering af motorikvæg

Foreningen har besluttet ikke at arbejde videre med projektet, hvorfor projektet lukkes.

Anlægstilskud Lemminghuset, udvikling af Kulturlanternen

Foreningen er lukket inden hele projektet er gennemført.

Anlægstilskud til Ferskvandcentret til indfrielse af lån

Afvigelsen skyldes primært senere indfrielse af lånet end forventet.

Punkt 11: Lukket: 11. Orientering om afrapportering fra Økonomi- og Erhvervsudvalgets studietur til Oslo januar 2025 - (Lukket punkt)

24/10160

Punkt 12: 12. Orientering om regnskab 2024 på bevilling 11 Ældreboliger

25/1149

Resume

Orientering om regnskab 2024 på bevilling 11 Ældreboliger.

Indstilling

Ejendomschefen og økonomichefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at orienteringen om regnskab 2024 for bevilling 11 ældreboliger tages til efterretning

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 04-03-2025

Taget til efterretning.

Fraværende: Rune Kristensen (A) i stedet deltog Ivan Greve (A).

Beskrivelse af sagen

Regnskab

Tabel 1: Regnskab 2024 for bevilling 11 ældreboliger

	A	B	C	D	E
Drift og anlæg (i 1.000 kr.)	Oprindeligt Budget 2024	Bevillings-ændringer	Korrigeret Budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse (C-D)*
Ældreboliger	-26.612		-26.612	-26.527	-85
Øvrig drift i alt	-26.612		-26.612	-26.527	-85
Samlet drift	-26.612		-26.612	-26.527	-85

*- angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

Regnskabet på driftsudgifter og anlæg fremgår af ovenstående tabel. Kommunens samlede regnskab for 2024 behandles i april i byrådet.

På ældreboligerne på de 22 plejecentre er der et merforbrug på 0,085 mio. kr.

Resultatet består af et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. på "puljen til forbrug af henlæggelser", som dækker udgifter til planlagt og periodisk vedligeholdelse, henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning samt anvendelse af midler i dispositionsfonden. Der er igangsat vedligeholdelsesarbejde for ca. 1,2 mio. kr., som oprindeligt var forventet færdigt i 2024, men som nu først vil blive færdigt og betalt i 2025.

Omvendt er der et merforbrug på udleje på 2,5 mio. kr., hvilket primært skyldes efterregulering af vand- og varmemerforbrug samt lavere lejeindtægter end budgetteret.

Merforbruget tilføres kassen.

Punkt 13: 13. Orientering om resultat af brugerundersøgelse samt proces for fremtidig samarbejdsaftale

24/28126

Resume

Ejendomsstaben gennemførte i september 2024 en brugerundersøgelse blandt ledere i Silkeborg Kommune for at vurdere tilfredsheden med services som teknisk service, grønt vedligehold, rengøring og flådestyring. Undersøgelsen viste en tilfredshed på 84%, hvilket er et fald på 5% siden 2021. I forlængelse heraf lægges op til en revidering af Ejendomsstabens samarbejdsaftale med afdelingerne.

Indstilling

Ejendomschefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at orienteringen om resultatet af brugerundersøgelsen samt proces for fremtidig samarbejdsaftale tages til efterretning.

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 04-03-2025

Taget til efterretning.

Fraværende: Rune Kristensen (A) i stedet deltog Ivan Greve (A).

Beskrivelse af sagen

Ejendomsstaben gennemførte i september 2024 en brugerundersøgelse blandt ledere i Silkeborg Kommune for at vurdere tilfredsheden med services som teknisk service, grønt vedligehold, rengøring og flådestyring. Tilfredsheden blev målt ved hjælp af et spørgeskema, som er sendt til 149 ledere, hvoraf 52% har besvaret.

Basico står bag brugerundersøgelsen fra 2024.

Ejendomsstaben har siden 2014 udført en brugerundersøgelse cirka hvert andet år, hvilket betyder, at der er gennemført fem brugerundersøgelser i perioden.

I 2024 blev der tilføjet spørgsmål om flådestyring, legepladser, biodiversitet og rettidighed. Målgruppen blev udvidet til også at omfatte Beskæftigelsesafdelingen, Teknik- og Miljøafdelingen samt flere ledere fra Børne- og Familieafdelingen for at få flere perspektiver på Ejendomsstabens service.

Målet er en brugertilfredshed på mindst 90% i 2030. I 2024 var tilfredsheden 84%, et fald på 5% siden 2021. Dette kan skyldes, at målgruppen er udvidet samt at flere ledergrupper på tværs af organisationen deltager for første gang.

På baggrund af resultatet af brugerundersøgelsen har Ejendomsstaben været i dialog med alle afdelingschefer for at adressere de udfordringer, undersøgelsen peger på – både samlet og i hver enkelt afdeling.

For at nå målet om en brugertilfredshed på mindst 90% i 2030 har Ejendomsstaben på baggrund af brugerundersøgelsens resultat og afdelingschefernes tilbagemelding udarbejdet nedenstående indsatsområder.

Indsatsområderne skal defineres yderligere og udmunde i en konkret handlingsplan, som sættes i gang i 2025.

Indsatsområder

1. Kommunikation: Vi vil udarbejde en kommunikationsstrategi for driften, som blandt andet omfatter services som teknisk service, grønt vedligehold, rengøring og flådestyring. Kommunikationsstrategien vil også sætte retning for kommunikationen vedr. vedligeholdelse af grønne arealer og de overordnede rammer for dialogbaseret rengøring. Strategien skal sikre, at alle relevante parter er informeret om vedligeholdelsesplaner, serviceniveauer og forventninger. Dette vil inkludere regelmæssige opdateringer, brug af digitale platforme og informationspakker for at sikre klar og effektiv kommunikation.

2. Nye samarbejdsformer: Vi vil undersøge og afprøve nye samarbejdsformer, der fokuserer på fælles succes, gennemsigtighed og fælles forståelse. Vi vil fremme relationer og understøtte struktur, der fremmer sammenhænge og kompetenceudvikling på tværs af organisationen.

3. Differentieret tilgang til service: Vi vil implementere en differentieret tilgang til service, der sikrer, at vi tilpasser vores ydelser til de specifikke behov, afdelingerne har. Dette vil inkludere en øget nysgerrighed på data, hvor vi indsamler og analyserer data for at forstå brugernes behov og præferencer bedre. I Ejendomsstaben anvendes allerede data til at træffe informerede beslutninger, det betyder, at vi kan optimere vores servicelevering og sikre, at vi leverer værdi til alle brugere. Vi vil supplere dette fokus ved at anvende AI, regelmæssige evalueringer og justeringer af vores serviceydelser baseret på feedback og dataanalyse, så vi derved skaber kloge løsninger til fremtidens forandring.

Ny samarbejdsaftale

Samarbejdsaftalen mellem Ejendomsstaben og afdelingerne, også kaldet Service Level Agreement eller SLA, skal opdateres i løbet af 2025. I den forbindelse vil den få et nyt format, som tager afsæt i indsatsområderne. Det nye format vil også indeholde en revidering af de overordnede økonomiske principper.

Det endelige format afstemmes med koncernledelsen og leveres inden udgangen af 2025. Som en del af den løbende kvalitetsopfølgning gennemføres den næste brugerundersøgelse inden udgangen af 2027.

Punkt 14: 14. Orientering om opfølgning på Samarbejdsaftale 2024 med VisitAarhus

23/17606

Resume

Byrådet besluttede i juni 2023 at indgå en 1-årig aftale for 2024 med VisitAarhus. Det primære resultatmål i aftalen er årlig stigning på 4% i antal overnatninger i kommunen med benchmark 2019. Officielle opgørelser af overnatningstallene i 2024 viser, at dette mål ikke realiseres. På den baggrund har Økonomi- og IT-Staben haft dialog med VisitAarhus om korrigerende handlinger for at understøtte en mere positiv overnatningsstatistik i 2025 og frem.

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at orientering om opfølgning og korrigerende handlinger tages til efterretning.

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 04-03-2025

Taget til efterretning.

Fraværende: Rune Kristensen (A) i stedet deltog Ivan Greve (A).

Beskrivelse af sagen

Efter politisk proces med afklaring af Silkeborg Kommunes fortsatte deltagelse i destinationsselskabet VisitAarhus blev der i juni 2023 indgået en 1-årig partnerskabsaftale for 2024. Det skete efter bl.a. tilkendegivelser fra VisitAarhus om bedre involvering af kommunerne og mere gennemsigtighed. Efterfølgende indgik Silkeborg Kommune i sommeren 2024 en 2-årig aftale for 2025 – 2026.

Omdrejningspunktet for aftalernes resultatmål er vækst i antal overnatninger, som er det primære datagrundlag for systematisk opgørelse af turismeudviklingen. For 2024 er resultatmålet således, at antallet af overnatninger i kommunen skal stige med 4% årligt med 2019 som benchmark.

Derudover skal den årlige vækst i kommunens turismeomsætning svare til landsgennemsnittet. Et mål der er vanskeligt at følge op på, da de nyeste opgørelser om turismeomsætningen vedrører 2023.

Overnatningstallene offentliggøres med 2 måneders forsinkelse og den samlede opgørelse for hele 2024 viser, at antallet af overnatninger i Silkeborg Kommune er faldet med 1,5% fra 635.422 i 2019 til 626.144 i 2024. Det må derfor konstateres, at det aftalte mål om årlig stigning på 4% ikke er opfyldt.

Nærmere detaljer om udvikling i overnatningstallene i perioden fremgår af vedhæftede bilag. Her skal fremhæves disse hovedtendenser:

- Nedgangen i Silkeborg Kommune i perioden 2019 – 2024 skal ses i sammenhæng med at i samme periode er overnatningstallet i Danmark som helhed steget med knap 15% og i AarhusRegionen med 11,5%.
- Fra 2023 til 2024 er tabt 5% af overnatninger i Silkeborg Kommune – i AarhusRegionen en mindre nedgang på 0,7%, mens der på landsplan har været en vækst på 2%.
- Den seneste stigning på landsplan skyldes udelukkende udenlandske turister – en udvikling, der ikke slår igennem i det østjyske, hvor antal udenlandske overnatninger i 2024 er uændret fra 2023.

Siden 2019 er udenlandske overnatninger i Silkeborg Kommune faldet fra ca. 130.000 til 109.000 i 2024, svarende til at andelen af udenlandske overnatninger i 2024 udgør ca. 17% mod 20% i 2019. Tilsvarende andel i AarhusRegionen er ca. 30% og over 50% for hele landet i 2024.

Den negative udvikling i udenlandske gæster i Silkeborg Kommune har et særligt fokus i partnerskabsaftalen for 2025 – 2026, hvor mål om 4% årlig stigning i danske overnatninger i kommunen er suppleret med et mål om, at andelen af

internationale gæster skal stige i aftaleperioden. VisitAarhus' internationale markedsføring er et vigtigt redskab i opnåelse af dette; se vedhæftede liste over international omtale, hvori Silkeborg er nævnt.

På baggrund af det konstaterede gab mellem aftalens måltal og den faktiske udvikling har Økonomi- og IT-Staben i efteråret haft dialog med VisitAarhus om iværksættelse af korrigerende handlinger, der kan føre til flere overnatninger.

Dialogen er resulteret i følgende nye tiltag, som kan iværksættes straks:

1. Styrket fokus på det danske marked

Tilbagegang i overnatninger i Silkeborg Kommune i 2024 skyldes, at ca. 32.500 færre danskere holdt ferie her, sammenlignet med året før. Derfor igangsætter VisitAarhus særskilt annoncering for Silkeborg og de øvrige områder i AarhusRegionen. Annonceringen vil være aktiv hele året med forskellige sæsontilpassede budskaber og med målsætning om at tiltrække danske gæster i weekender og miniferier. Annonceringen vil også målrettes geografier indenfor et par timers kørsel fra Silkeborg, for potentielt at tiltrække flere dagsturister.

For at tiltrække danske gæster i hverdagene gennem mødeturisme, vil VisitAarhus i samarbejde med Business Silkeborg tilbyde deres medlemmer en opkvalificering af hvordan man holder bedre møder - og derigennem skaber mere værdi til deltagere og virksomhed gennem de møder man holder. Ambitionen er at ramme minimum 50 virksomheder.

2. Særligt fokus på Outdoorturisme fra Tyskland, Holland og Storbritannien

Bag uændret antal udenlandske overnatninger ligger en fremgang blandt tyskere, hollændere og briter. Derfor vil VisitAarhus have særligt fokus på Holland og Tyskland med Outdoor-budskaber for Aarhusregionen og Silkeborg. Derudover igangsættes en særskilt kampagne i Storbritannien i samarbejde med VisitDenmark, da der er et vækstende potentiale i folk der efterspørger outdooroplevelser kombineret med by.

3. International camping-kampagne

Tilbagegangen i Silkeborg skyldes særligt en nedgang i overnatninger på campingpladserne, som udgør 38% af overnatningskapacitet i kommunen. Derfor igangsætter VisitAarhus en specifik camping-kampagne i Tyskland, Nederlandene og Frankrig i samarbejde med VisitDenmark.

4. Potentialeanalyse for international erhvervsturisme i Silkeborg

VisitAarhus vil gennem MeetDenmark arbejde for at få lavet en potentialeanalyse der kan afdække fundamentet og potentialet for international mødeturisme i Silkeborg og de øvrige kommuner udenfor storbyen Aarhus, som er den primære grund til erhvervsturismens vækst i regionen.

VisitAarhus bemærker, at succes med disse korrigerende handlinger forudsætter aktiv medvirken fra og tæt samspil mellem kommune, turismevirksomheder og destinationsselskab.

Økonomi

Silkeborg Kommunes udgift til partnerskabsaftale 2024 med VisitAarhus beløb sig til i alt 2,9 mio. kr.

I partnerskabsaftale 2025 – 2026 er aftalt en samlet betaling 3,01 mio. kr. (2025-niveau) årlig, hvilket er indarbejdet i Silkeborg Kommunes budget 2025.

Bilag

Bilag 1 - Oversigt modtaget fra VisitAarhus

Bilag 2 - Overnatningstal 2024 - opfølgning aftale VisitAarhus.pdf

Bilag 3 - Omtale af Silkeborg i internationale medier

Punkt 15: 15. Til orientering

22/1535

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 04-03-2025

Fælles møde mellem PVU og ØKE 1. april 2025 omkring konkret sag. Forventet kl. 11.30-12.30.

Fraværende: Rune Kristensen (A) i stedet deltog Ivan Greve (A).

Beskrivelse af sagen

Orientering om koncernstrategi og ledelsesgrundlag

Punkt 16: 16. Underskriftsside

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 04-03-2025

Protokol underskrevet.

Fraværende: Rune Kristensen (A) i stedet deltog Ivan Greve (A).

Beskrivelse af sagen

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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