# REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 d. 31-05-2022

**Mødedato** Tirsdag d. 31. maj 2022 kl. 08:30

**Mødested** D116

# Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden..... 3
Dialog med VisitAarhus..... 6
Dialog med Fonden Silkeborg Svømmecenter..... 9
Orientering om status for flådestyring og grøn omstilling..... 12
Drøftelse af budget 2022-2026 samt beslutning om indsatser i budgetprocessen 2023-2026..... 16
Drøftelse af arbejdet med anlægsbudget 2023-2032..... 20
Orientering om status på køb og salg samt portefølje mv. for 2022 til dato..... 24
Lukket: Beslutning om stævning af Ankestyrelsen..... 27
Lukket: Orientering om status på befordring af elever til specialklasser m.m..... 28
Til orientering..... 29
Underskriftsside..... 32

# Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

EMN-2022-00430

# 1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden

**SagsID:** EMN-2022-00430

## Beslutning

Dagsorden godkendt.

**Ej til stede**

## Tidligere beslutninger

...

# Sagen

## Beskrivelse af sagen

Dagsordenen skal godkendes.

# Punkt 2: Dialog med VisitAarhus

EMN-2022-00228

# 2 (Offentlig) Dialog med VisitAarhus

**Sagsbehandler:** Dr17220

**SagsID:** EMN-2022-00228

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

## Indstilling
Direktionen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at dialogen afholdes

## Beslutning

Dialogen med VisitAarhus gennemført.

**Ej til stede**

## Tidligere beslutninger
…

# Sagen

## Beskrivelse af sagen
Repræsentanter fra VisitAarhus orienterer Økonomi- og Erhvervsudvalget om den aktuelle status og de fremtidige perspektiver. Efterfølgende er der mulighed for gensidig drøftelse.

Fra VisitAarhus deltager Liselotte Nis-Hanssen og Pia Lange Christensen.
Udviklingschef Gregers Pilgaard deltager også i dialogmødet.

# Punkt 3: Dialog med Fonden Silkeborg Svømmecenter

EMN-2022-00228

# 3 (Offentlig) Dialog med Fonden Silkeborg Svømmecenter

**Sagsbehandler:** Dr17220

**SagsID:** EMN-2022-00228

## Resume

Økonomi- og Erhvervsudvalget afholder dialogmøde med repræsentanter fra Fonden Silkeborg Svømmecenter.

## Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at dialogen afholdes

## Beslutning

Dialog med Silkeborg Svømmecenter gennemført.

**Ej til stede**

## Tidligere beslutninger

...

# Sagen

## Beskrivelse af sagen

Repræsentanter fra Fonden Silkeborg Svømmecenter orienterer Økonomi- og Erhvervsudvalget om den aktuelle status og de fremtidige perspektiver for svømmecentret. Efterfølgende er der mulighed for gensidig drøftelse.

Fra Fonden Silkeborg Svømmecenter deltager formand Steen Vindum og bestyrelsesmedlem Henrik Lyhne.

# Punkt 4: Orientering om status for flådestyring og grøn omstilling

EMN-2021-05592

# 4 (Offentlig) Orientering om status for flådestyring og grøn omstilling

**Sagsbehandler:** Dr16785

**SagsID:** EMN-2021-05592

## Resume

En grøn omstilling af transporten er nødvendig, hvis kommunen som virksomhed skal nå målet om CO2-neutralitet i 2025. Derfor er et af initiativerne i klimahandleplanen, at kommunens køretøjer skal være grønne. For at gøre det effektivt samles alle biler i en fælles flåde pr. 1. januar 2023. Udvalget orienteres her om status på indsatserne i implementeringsprojekt: **"Flådestyring – Grøn omstilling af tjenestekørsel**.

## Indstilling

Ejendomschefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at status tages til efterretning

## Beslutning

Taget til efterretning.

**Ej til stede**

## Tidligere beslutninger

…

# Sagen

## Beskrivelse af sagen

En grøn omstilling af transporten er nødvendig, hvis kommunen som virksomhed skal nå målet om CO2-neutralitet i 2025.

Derfor er et af initiativerne i klimahandleplanen, at kommunens køretøjer skal være grønne. For at gøre det effektivt samles alle biler i en fælles flåde pr. 1. januar 2023. Flådestyringsorganisationen forankres i Ejendomsstaben.

I januar 2022 blev der igangsat et implementeringsprojekt: **"Flådestyring – Grøn omstilling af tjenestekørsel".** Flådestyring, også kaldet 'fleet management', er en generel betegnelse for, hvordan man bevarer overblikket og optimerer den daglige drift af virksomhedens biler, varevogne, lastbiler, maskiner, busser o.l. Samtidig sikrer vi et fælles overblik over den grønne omstilling af vores flåde.

**Aktiviteter i første halvår af 2022**

- Der udarbejdes en økonomisk model for flådestyring

- Der foretages tilbudsindhentning vedr. ladestandere til flådens biler. Der indhentes tilbud på fire lokationer, som primært er rettet mod hjemmeplejen, men derudover opsættes seks ladestandere ved rådhuset til håndtering af flådens fremtidige delebiler.

- Der afholdes markedsdialog med fire leverandører af flådestyringssystemer. IT-systemet skal bruges til at skabe et overblik ved at indsamle data og monitorere bilernes kørsel.

- Der rekrutteres en medarbejder – en fleet manager – som ansættes pr. 1. september. Medarbejderen skal være med til at forberede, at projektet går i drift i starten af det nye år, og skal derefter sikre den daglige drift og det løbende vedligehold af flåden.

**Aktiviteter i andet halvår af 2022**

- Det forventes, at der efter sommerferien kan igangsættes udbud af ladestandere til offentlig ladning samt el-biler til kommunen.

- Der skal arbejdes på en grøn flådeplan, som beskriver udrulningstakten på el-biler og ladestandere, samt hvordan resten af Silkeborg Kommunes køretøjer bliver grønne.

- Der skal laves en analyse af de behov, kommunens afdelinger har, for at blive klogere på den service, der skal leveres til organisationen.

**Flådestyringsorganisation pr. 1. januar 2023**

Flådestyringsorganisationen starter ud med at fokusere på personbiler. Derfor indsamles i første omgang kørselsmønstre for personbiler, der anvendes i arbejdstiden. Alle biler overgår til flådestyringsorganisationen pr. 1. januar 2023, hvorefter dataindsamlingen igangsættes.

# Punkt 5: Drøftelse af budget 2022-2026 samt beslutning om indsatser i budgetprocessen 2023-2026

EMN-2022-02585

# 5 (Offentlig) Drøftelse af budget 2022-2026 samt beslutning om indsatser i budgetprocessen 2023-2026

**Sagsbehandler:** Dr13860

**SagsID:** EMN-2022-02585

## Resume

Opsamling på budgetsituationen i 2022 og drøftelse af muligheder og udfordringer i forbindelse med budgetlægningen for 2023-2026. På baggrund af drøftelserne skal Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutte, om der skal iværksættes yderligere indsatser til at understøtte budgetprocessen 2023-2026.

## Indstilling

Økonomichefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at drøfte budgetsituationen i 2022 og budgetlægningen for 2023-2026
- at eventuelle yderligere indsatser i budgetprocessen besluttes

## Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget drøftede budgetsituationen for 2022 og budgetlægningen for 2023 med fagudvalgsformænd og gruppeformænd.

**Ej til stede**

## Tidligere beslutninger

…

# Sagen

## Beskrivelse af sagen

**Budgetsituationen 2022**

Økonomi- og Erhvervsudvalget har på mødet 17. maj 2022 besluttet, at det indstilles til fagudvalgene, på baggrund af budgetopfølgning 31. marts 2022, at drøfte forslag til initiativer til imødegåelse af budgetudfordring i 2022 og samtidig se det i sammenhæng med råderumsdrøftelsen i budget 2023. I beslutningen er tilføjet, at de budgetansvarlige forudsættes at arbejde med at minimere budgetoverskridelser på egne områder, hvor det er muligt uden at ændre på politiske fastlagte serviceniveauer.

På mødet skal budgetsituationen for 2022 drøftes.

**Budget 2023-2026**

Økonomi- og Erhvervsudvalget har på mødet 22. marts 2022 vedtaget en ny budgetproces. En væsentlig del af budgetprocessen har fokus på at synliggøre råderum og ønsker til budgetudvidelser som efterfølgende kan prioriteres politisk i fællesskab.

På møde 5. april 2022 godkendte Økonomi- og Erhvervsudvalget budgetgrundlaget med forudsætningen om bruttoanlæg samt serviceudgiftsrammerne. Det blev endvidere besluttet at:
"Økonomi- og Erhvervsudvalget vil arbejde med realistiske budgetter. Vi vil gerne kunne tilgodese udfordringerne på socialområdet, ældreområdet, kollektiv trafik samt den øgede kompleksitet i sagerne. Udvalgene forudsættes at aflevere et budget i balance. Økonomi- og Erhvervsudvalget drøftede grundlaget for budgetlægningen. Koncernledelsen har opgaven med frem imod fagudvalgsbehandlingen at arbejde med råderum og ud fra følgende tilgang:

- Tilstræbe eksisterende serviceniveau
- En anden måde at imødekomme serviceniveau
- Gennemgang af KL-råderumskatalog

Direktionen og økonomichefen fremlægger løbende resultatet af opgaven for Økonomi- og Erhvervsudvalget."

Alle fagudvalg har efterfølgende haft indledende drøftelser om mulige råderum og ønsker til budgetudvidelser.
Fagudvalgene skal herefter på møderne i juni behandle og prioritere råderum og ønsker til budgetudvidelser. Prioriteringerne sendes videre til Økonomi- og Erhvervsudvalget og indgår i en fælles politisk prioritering senere i budgetprocessen.

På mødet skal det igangværende budgetarbejde drøftes og det skal besluttes, om der skal igangsættes yderligere indsatser til at understøtte budgetprocessen.

Gruppeformænd og udvalgsformænd deltager i drøftelserne.

# Punkt 6: Drøftelse af arbejdet med anlægsbudget 2023-2032

EMN-2022-01422

# 6 (Offentlig) Drøftelse af arbejdet med anlægsbudget 2023-2032

**Sagsbehandler:** Dr15141

**SagsID:** EMN-2022-01422

## Resume

På byrådets økonomiseminar i marts indledte byrådet drøftelser af anlægsbudget 2023-2032 og i forlængelse heraf har fagudvalgene drøftet anlægsbehov på fagudvalgenes områder.
Med udgangspunkt i fagudvalgenes drøftelser tog byrådet 9. maj på anlægsseminaret næste skridt i prioriteringen af anlægsbehovene.
På baggrund af drøftelserne på anlægsseminaret ønskes Økonomi- og Erhvervsudvalgets tilkendegivelser om det fremadrettede arbejde med anlægsbudget 2023-2032.

## Indstilling

Økonomichefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at arbejdet med anlægsbudget 2023-2032 drøftes.

## Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget drøftede opfølgning på anlægsseminaret.

**Ej til stede**

## Tidligere beslutninger

**Udvalg:** Økonomi- og Erhvervsudvalget
**Dato:** 17-05-2022

Sagen udsættes.

**Ej til stede**
Helle Gade (A) i stedet deltog Lars Faarup (A).

# Sagen

## Beskrivelse af sagen

På byrådets økonomiseminar i marts indledte byrådet drøftelser af anlægsbudget 2023-2032 og i forlængelse heraf har fagudvalgene drøftet anlægsbehov på fagudvalgenes områder.

Med udgangspunkt i fagudvalgenes drøftelser tog byrådet 9. maj på anlægsseminaret næste skridt i prioriteringen af anlægsbehovene.

I arbejdet med budget 2023 er der lagt et anlægsniveau på brutto 375 mio. kr. til grund. Niveauet er lagt med blik for både kommunens likviditet og den anlægsramme der fastsættes af KL og regeringen.

På baggrund af drøftelserne på anlægsseminaret ønskes Økonomi- og Erhvervsudvalgets tilkendegivelser om det fremadrettede arbejde med anlægsbudget 2023-2032.

Materiale fra anlægsseminaret præsenteres på mødet.

# Punkt 7: Orientering om status på køb og salg samt portefølje mv. for 2022 til dato

EMN-2017-04068

# 7 (Offentlig) Orientering om status på køb og salg samt portefølje mv. for 2022 til dato

**Sagsbehandler:** Dr19286

**SagsID:** EMN-2017-04068

## Resume
Ejendomschefen orienterer om status på køb og salg af arealer i perioden 2022 til dato samt relevant information vedr. portefølje mv.

## Indstilling
Ejendomschefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at orienteringen om køb og salg af arealer tages til efterretning

## Beslutning

Sagen udsat.

**Ej til stede**

## Tidligere beslutninger
…

# Sagen

## Beskrivelse af sagen
Ejendomschef Allan G. G. Madsen deltager og orienterer om status på køb, salg og beholdning af arealer, grunde og ejendomme for 2022, år til dato.

Status er, at der ved udgangen af maj måned er realiseret salgsindtægter for 22,8 mio. kr., mens der er realiseret køb for 0,9 mio. kr.

Derudover vil kommende udstykninger/udbud for 2022 blive gennemgået, ligesom der vil blive informeret om relevante dele af portefølje og givet en status på almene boliger.

# Punkt 8: Lukket: Beslutning om stævning af Ankestyrelsen

EMN-2022-02661

# Punkt 9: Lukket: Orientering om status på befordring af elever til specialklasser m.m.

EMN-2022-00877

# Punkt 10: Til orientering

EMN-2022-00429

# 10 (Offentlig) Til orientering

**SagsID:** EMN-2022-00429

## Beslutning

.

**Ej til stede**

## Tidligere beslutninger

...

# Sagen

## Beskrivelse af sagen

Eventuelle emner til udvalgets orientering.

# Punkt 11: Underskriftsside

EMN-2022-00293

# 11 (Offentlig) Underskriftsside

**SagsID:** EMN-2022-00293

## Beslutning

.

**Ej til stede**

## Tidligere beslutninger

...

# Sagen

## Beskrivelse af sagen

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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