REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 d. 03-05-2022

Mødedato Tirsdag d. 03. maj 2022 kl. 08:30

Mødested D116

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden..... 3
Indledende drøftelse af råderum og ønsker til budgetudvidelser..... 6
Drøftelse af Silkeborg Kommunes styringsramme..... 10
Målopfølgning for Økonomi- og Erhvervsudvalget pr. 31.03.2022..... 14
Budgetopfølgning for Økonomi- og Erhvervsudvalget pr. 31.03.2022..... 18
Godkendelse af mindre ændring af projekt samt forlængelse af tilsagn om anlægstilskud til Arena M 24
Drøftelse af samarbejdsaftale med Albisola Marina..... 28
Drøftelse af retningslinjer for pulje til fremme af internationale relationer..... 32
Godkendelse af ramme for fagudvalgenes studieture samt koordinering af studieture i byrådsperiod 36
Lukket: Godkendelse af kommunegaranti for lån til Hammel Fjernvarme..... 41
Til orientering..... 42
Underskriftsside..... 45

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: Indledende drøftelse af råderum og ønsker til budgetudvidelser

EMN-2022-02212

2 (Offentlig) Indledende drøftelse af råderum og ønsker til budgetudvidelser

Sagsbehandler: Dr13860

SagsID: EMN-2021-04121

Resume

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 dette møde kan udvalget have en indledende drøftelse af mulige områder, hvor der kan frigøres råderum og på hvilke områder, udvalget primært har ønsker til budgetudvidelser.

Indstilling

Økonomichefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at forslag til områder, der kan indgå som mulige råderum og ønsker til budgetudvidelser drøftes

Beslutning

Drøftet.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

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. Dermed får Byrådet mulighed for at omprioritere budgetmidler f.eks. med henblik på at opnå realistiske budgetter samtidig med at kommunens samlede økonomi er i balance.

Som en del af processen skal fagudvalgene på møderne i juni behandle råderum og ønsker til budgetudvidelser som sendes videre til Økonomi- og Erhvervsudvalget og indgår i en fælles politisk prioritering senere i budgetprocessen.

Forud for fagudvalgenes behandling kan udvalget på dette møde have en indledende drøftelse af:

- mulige områder, hvor der kan frigøres råderum
- eventuelle ønsker til budgetudvidelser i forhold til den nuværende budgetramme

Drøftelsen af områder, hvor der muligvis kan frigøres råderum, tager udgangspunkt i Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning fra mødet 5. april 2022. Heraf fremgår at *"koncernledelsen har til opgave frem mod fagudvalgsbehandlingen at arbejde med råderum ud fra følgende tilgang:*

- *Tilstræbe eksisterende serviceniveau*
- *En anden måde at imødegå serviceniveau*
- *Gennemgang af KL-råderumskatalog"*

Drøftelsen på dagens møde skal give administrationen en pejling af, hvilke råderum og ønsker til budgetudvidelser, der skal arbejdes videre med frem mod fagudvalgsbehandlingen af budgetmaterialet i juni.

Nedenfor findes link til KLs råderumskatalog, der kan bruges som inspiration:
Råderum i budgetprocessen
Idebank

Punkt 3: Drøftelse af Silkeborg Kommunes styringsramme

EMN-2022-02039

Bilag

Beskrivelse af forslag til Silkeborg Kommunes styringsramme

3 (Offentlig) Drøftelse af Silkeborg Kommunes styringsramme

Sagsbehandler: DR14302

SagsID: EMN-2022-02039

Resume

I denne sag beskrives forslag til en ny styringsramme for Silkeborg Kommune. En styringsramme beskriver sammenhængen mellem politiske målsætninger, de indsatser, der iværksættes i kommunen og budgettet. Forslaget til styringsrammen er udarbejdet med henblik på at styrke sammenhængen i kommunens mål og skabe en fælles forståelse for, hvilke målsætninger medarbejdere og politikere arbejder for og hvordan organisationen bedst understøtter, at målene realiseres.

Indstilling

Økonomichefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at forslaget til styringsrammen drøftes
- at det godkendes, at kommunen, så vidt det er muligt, arbejder efter principperne i forslaget til styringsramme med henblik på evaluering og endelig godkendelse i efteråret 2022

Beslutning

Forslaget drøftet.
Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte dot 2.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

I denne sag beskrives forslag til ny styringsramme for Silkeborg Kommune. Styringsrammen beskriver sammenhængen mellem politiske målsætninger, de indsatser, der iværksættes i kommunen og budgettet. Forslaget til styringsrammen er udarbejdet med henblik på at styrke sammenhængen i kommunens mål og skabe en fælles forståelse for, hvilke målsætninger medarbejdere og politikere arbejder for og hvordan organisationen bedst understøtter, at målene realiseres.

Forslaget til styringsrammen er udarbejdet under inddragelse af direktionen og koncernledelsen, der har drøftet styringsrammens elementer undervejs samt hvordan styringsrammen kan implementeres i organisationen. I det kommende halve år foreslås det, at kommunen arbejder efter principperne beskrevet i styringsrammen og at der derefter kan ske en evaluering af styringsrammen med henblik på endelig politisk godkendelse i efteråret 2022.

Såfremt principperne i styringsrammen følges i det kommende halve år, betyder det bl.a. at udvalgsmål for budget 2023 samt eventuelle revisioner af kommunens politikker eller strategier så vidt det er muligt sker efter principperne beskrevet i forslaget. I efteråret foreslås det, at styringsrammen evalueres og eventuelt justeres med henblik på endelig politisk drøftelse og godkendelse.

Hvis styringsrammen godkendes i efteråret, erstatter den det nuværende dokument 'Styringsmodel for Silkeborg Kommune'.

Af bilag 1 fremgår forslaget til styringsrammen. Efter byrådets behandling vil der ske en grafisk opgradering af dokumentet med fokus på kommunikation til politikere og ansatte i organisationen. Indtil eventuel endelig godkendelse i efteråret, vil styringsrammen blive anvendt internt. Efter eventuel endelig godkendelse vil styringsrammen fremgå af kommunens hjemmeside.

Byrådet har på mødet 25. april 2022 godkendt en ny vision, der danner det øverste niveau i styringsrammen. Fremadrettet skal revisioner af dokumenter med betydning for kommunens styring ske i overensstemmelse med styringsrammen. Det vil sige at politikker, udvalgsmål, strategier og handleplaner udarbejdes så de, så vidt muligt, følger beskrivelserne i styringsrammen. På denne måde øges sammenhængen i målhierarkiet og sammenhængen mellem mål, handlinger og budget.

Der vil frem mod endelig politisk godkendelse blive arbejdet på at udbrede kendskabet til styringsrammen og hvordan man kan arbejde med den i hele organisationen.

Bilag

1 (Beskrivelse af forslag til Silkeborg Kommunes styringsramme - 9562659)

Punkt 4: Målopfølgning for Økonomi- og Erhvervsudvalget pr. 31.03.2022

EMN-2018-02191

Bilag

Bilag fagudvalg - Målopfølgning - Bevilling 12

Målopfølgning for bevilling 14 Centralfunktioner pr. 31.03.2022

4 (Offentlig) Målopfølgning for Økonomi- og Erhvervsudvalget pr. 31.03.2022

Sagsbehandler: Dr13860

SagsID: EMN-2021-03047

Resume

Jf. styringsmodellen er der pr. 31. marts 2022 gennemført opfølgning på mål.

Indstilling

Økonomichefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at status på udvalgsmål tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

…

Sagen

Beskrivelse af sagen

Følgende udvalgsmål forventes ikke opfyldt, delvist opfyldt eller opfyldt.

Overordnet status på udvalgsmål

Udvalgsmål	☺	😐	☐
Udarbejdelse af ejendomsstrategi for 2022-2026	X		
Reduktion af CO2 udledningen fra driften af Silkeborg Kommunes ejendomme (flerårligt)		X	
Silkeborg Kommune som attraktiv arbejdsplads		x	
Udnytte de digitale muligheder til udvikling af service og velfærd		x	
Økonomisk stabilitet og råderum på kort og lang sigt		x	

Note:
☺: Målet og de effekter, som er angivet i udvalgsaftalen er eller forventes opfyldt i løbet af året
😐: Målet og de effekter, som er angivet i udvalgsaftalen er eller forventes delvis opfyldt i løbet af året

☹: Målet og de effekter, som er angivet i udvalgsaftalen er ikke og forventes ikke opfyldt i løbet af året

Bilag

1 (Bilag fagudvalg - Målopfølgning - Bevilling 12 - 9560043)
2 (Målopfølgning for bevilling 14 Centralfunktioner pr. 31.03.2022 - 9564257)

Punkt 5: Budgetopfølgning for Økonomi- og Erhvervsudvalget pr. 31.03.2022

EMN-2018-02191

Bilag

Bilag fagudvalg - Budgetopfølgning - Bevilling 11

Bilag fagudvalg - Budgetopfølgning - Bevilling 12

Bilag fagudvalg - Budgetopfølgning - Bevilling 14

Bilag fagudvalg - Budgetopfølgning - Bevilling 15

Budgetopfølgning for bevilling 16 Tværgående aktiviteter pr. 31.03.2022

5 (Offentlig) Budgetopfølgning for Økonomi- og Erhvervsudvalget pr. 31.03.2022

Sagsbehandler: Dr13860

SagsID: EMN-2021-03047

Resume

Der er pr. 31. marts 2022 gennemført opfølgning på økonomi og aktivitet.

Indstilling

Ejendomschefen og Økonomichefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalgets samlede sag for alle bevillinger "Godkendelse af bevillingsflytninger på baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2022,

- at de foreslåede bevillingsflytninger, som fremgår af bilagene, godkendes

Ejendomschefen og Økonomichefen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger "Godkendelse af bevillingsændringer på baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2022,

- at de forslåede bevillingsændringer, som fremgår af bilagene, godkendes

Ejendomschefen og Økonomichefen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger "Orientering om budgetopfølgning pr. 31. marts 2022",

- at det forventede regnskab tages til efterretning

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte dot 1 og 2.
Det forventede regnskab taget til efterretning.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Budgetopfølgningen og forventet regnskab er lavet med udgangspunkt i forbruget pr. 31. marts 2022.

Overholdelse af serviceramme jf. handleplan på baggrund af balanceanalyse 2022
Jf. Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af balanceanalysen 19. april 2022 indstilles til de enkelte fagudvalg at være særligt opmærksomme på det løbende forbrug, og hvor det er muligt at være tilbageholdende og derved aktivt bidrage til at mindske risikoen for en økonomisk sanktion.

Drift
Tabel 1: Forventning til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab, drift

1000 kr., drift	Oprindeligt Budget	Korrigeret Budget*	Forbrug pr. 31.03.2022	Forventet Regnskab	Afvigelse**
11 Ældreboliger	-24.558	-24.558	-8.281	-22.445	-2.113
12 Kommunale ejendomme	221.185	224.883	49.479	226.362	-1.479
14 Centralfunktioner	476.313	500.410	137.963	521.677	-21.267
15 Fælles formål	54.395	63.411	17.362	61.583	1.828
16 Tværgående aktiviteter	48.925	46.648	14.031	24.346	22.302
Ialt driftsudgifter	775.160	809.694	210.515	810.312	-618

* Korrigeret budget er inkl. bevillingsændringer og -flytninger på denne budgetopfølgning
** - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

<u>11 Ældreboliger</u>
Afvigelsesbemærkninger, drift
Forventet merforbrug **-**2,113 mio. kr.

Stigende priser på el og varme giver et merforbrug på omkring 2 mio. kr. på Bevilling 11 Ældreboliger i 2022. Heraf henføres der 0,5 mio. kr. til varme, mens de 1,5 mio. kr. henføres til el. Det undersøges nærmere, hvorfor de berørte ejendomme ikke er tilsluttet kommunens fastprisaftaler på gas og el.

<u>12 Kommunale ejendomme</u>
Afvigelsesbemærkninger, drift
Forventet merforbrug -1,479 mio. kr.

Grundet en forlænget vinterperiode forventes der pr. 31. marts 2022 et overforbrug på vinterbekæmpelse på 1,368 mio. kr. og et overforbrug på 0,111 mio. kr. på ældreboliger. Den endelige beregning for vintersæsonen 21/22 opgøres pr. 31. oktober 2022, og et eventuelt merforbrug reguleres ifølge budgetforudsætningerne over kassen ved regnskabsaflæggelsen.

Der forventes ekstraordinære varmeudgifter i 2022 på ca. 2-2,5 mio. kr. som følge af prisstigninger på fjernvarme.

Størstedelen af Silkeborg Kommunes indkøb af energi er omfattet af længerevarende rammeaftaler, hvorfor udgifterne kun rammes i begrænset omfang. Primært på indkøb af fjernvarme.

Denne ekstraordinære udgift forventes at kunne rummes i Ejendommes budget til el, vand og varme, primært grundet forventningen om lavere udgifter til vand og el i 2022. Dette som

følge af en generel effektiv bygningsdrift, hvor der er løbende fokus på en energieffektiv drift af de kommunale bygninger samt mindre driftsudgifter grundet Corona nedlukninger i 2021.

14 Centralfunktioner

Afvigelsesbemærkninger, drift

Forventet merforbrug -21,267 mio. kr.

Det samlede merforbrug på 21,267 mio. kr. består af både mer- og mindreforbrug. På fælles IT og telefoni kigges der lige nu på en revurdering af teknologilejen, som snarest vil blive fremlagt til behandling i direktionen. Uden revurderingen af teknologilejen forventes der et merforbrug på IT og telefoni på ca. 12 mio. kr.

Det specialiserede børneområde forventer et merforbrug på ca. 6,3 mio. kr., som blandt andet skyldes et overført merforbrug fra 2021. De interne forsikringspuljer forventer et merforbrug på netto 1,1 mio. kr.

På beskæftigelsesområdet er der et forventet mindreforbrug på 0,1 mio. kr., inklusiv forventede udgifter afledt af krigen i Ukraine på ca. 2,8 mio. kr.

15 Fælles formål

Afvigelsesbemærkninger, drift

Forventet mindreforbrug 1,828 mio. kr.

Det forventede mindreforbrug skal findes under funktionerne sekretariat og forvaltninger, turisme, samt diverse udgifter og indtægter efter forskellige love.

16 Tværgående aktiviteter

Afvigelsesbemærkninger, drift

Forventet mindreforbrug 22,302 mio. kr.

Det forventede regnskab er på 24,3 mio. kr.
Afvigelsen på 22,3 mio. kr. består primært af puljer jv. nedenfor samt merudgifter til testteam.

På bevillingen er der afholdt ikke budgetterede udgifter på 1,1 mio. kr. til drift af Covid-testteam i 2022.

Til imødegåelse af midtvejsreguleringer er der afsat en pulje på 6,4 mio. kr.

Der er afsat puljer til finansiering af tjenestemandspensioner og regulering af overhead for institutioner under den sociale rammeaftale afsat 3,2 mio. kr., finansiering af DUT-midler 1,6 mio. kr., takstreguleringer 0,5 mio. kr. samt reserveret midler til tværgående aktiviteter 6,8 mio. kr.

Vækstpuljen på 4,8 mio. kr. forventes ikke anvendt jf. udvalgets beslutning ved behandling af balanceanalysen.

Ikke forbrugte midler til pensionsudgifter for tidligere ansatte på institutioner under den sociale rammeaftale i 2022 opspares til udgifter i de kommende år og vil blive søgt overført til 2023 ved regnskabsårets slutning.

På bevillingen afholdes i øvrigt bidrag til Midtjysk Brand og Redning samt udgifter til tværgående aktiviteter.

Anlæg
Tabel 2: Forventning til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab, anlæg

1000 kr., anlæg	Oprindeligt Budget	Korrigeret Budget*	Forbrug pr. 31.03.2022	Forventet Regnskab	Afvigelse**
11 Ældreboliger	0	0	0	0	0
12 Kommunale ejendomme	-3.200	20.765	-25.318	21.987	-1.222
14 Centralfunktioner	0	0	0	0	0
15 Fælles formål	0	0	0	0	0
16 Tværgående aktiviteter	12.800	24.214	3.061	23.892	322
Ialt anlægsudgifter	9.600	44.979	-22.257	45.879	-900

* Korrigeret budget er inkl. bevillingsændringer og -flytninger på denne budgetopfølgning
** - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

<u>12 Kommunale ejendomme</u>
Afvigelsesbemærkninger, anlæg
Forventet merforbrug -1,222 mio. kr.

Bemærkninger til merforbruget findes i bilaget til bevilling 12 Kommunale ejendomme.

<u>16 Tværgående aktiviteter</u>
Afvigelsesbemærkninger, anlæg
Der forventes et samlet mindreforbrug på 0,322 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes primært afventende udbetalinger fra puljen til lokalt initierede projekter.

Bilag
1 (Bilag fagudvalg - Budgetopfølgning - Bevilling 11 - 9560056)
2 (Bilag fagudvalg - Budgetopfølgning - Bevilling 12 - 9560214)
3 (Bilag fagudvalg - Budgetopfølgning - Bevilling 14 - 9562194)
4 (Bilag fagudvalg - Budgetopfølgning - Bevilling 15 - 9562195)
5 (Budgetopfølgning for bevilling 16 Tværgående aktiviteter pr. 31.03.2022 - 9560819)

Punkt 6: Godkendelse af mindre ændring af projekt samt forlængelse af tilsagn om anlægstilskud til Arena Midt

EMN-2021-03857

Bilag

Bevægelse, leg og læring_Projektbeskrivelse1

Bevægelse, leg og læring_Projektændring

6 (Offentlig) Godkendelse af mindre ændring af projekt samt forlængelse af tilsagn om anlægstilskud til Arena Midt

Sagsbehandler: Dr15141

SagsID: EMN-2021-03857

Resume

Byrådet godkendte 25. oktober 2021 tilsagn om anlægstilskud på 796.000 kr. til Arena Midt til etablering af motorikvæg. Tilsagnet udløb 30. april 2022.

Arena Midt har inden udløbet af tilsagnet fremsendt ansøgning om forlængelse af tilsagnet, da det ikke er muligt at realisere projektet indenfor tilsagnsfristen. Samtidig har en gennemgang af projektet medført et ønske om en mindre ændring af projektet.

Ifølge retningslinjerne for puljen til medfinansiering af lokalt initierede projekter kan Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutte at forlænge tilsagnet med et halvt år.

Indstilling

Økonomichefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at tilsagnet om anlægstilskud til Arena Midt til etablering af motorikvæg med de beskrevne ændringer forlænges til 31. oktober 2022.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Byrådet godkendte 25. oktober 2021 tilsagn om anlægstilskud på 796.000 kr. til Arena Midt til etablering af motorikvæg. Tilsagnet udløb 30. april 2022.

Arena Midt har inden udløbet af tilsagnet fremsendt ansøgning om forlængelse af tilsagnet, da det ikke er muligt at realisere projektet indenfor tilsagnsfristen. Samtidig har en gennemgang af projektet medført et ønske om en mindre ændring af projektet.

Ifølge retningslinjerne for puljen til medfinansiering af lokalt initierede projekter kan Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutte at forlænge tilsagnet med et halvt år.

Arena Midt skriver følgende om ændringen af projektet:

"I dialogen mellem foreninger, institutioner og Arena Midt efter tildelingen af midler fra Silkeborg Kommune, Norlys og DGI er der opstået en opmærksomhed på den bedst mulige placering af en motorikvæg.
Projektet ønsker derfor at ændre placeringen af motorikvæggen til et stort lokale i umiddelbar tilknytning til de to idrætshaller og samtidig med direkte udgang til Arena parken.

Begrundelsen for den ændrede placering

- Foreningerne ser muligheden for flere holdaktiviteter samtidigt og ligeledes muligheden for at dele holdtræningen op i mindre grupper
- Institutionerne får et mere afgrænset "rum", hvor elever, børnehavebørn og borgere fra sociale institutioner kan udfolde sig
- Borgerne kan anvende motorikvæggen samtidig med holdtræninger i idrætshallerne
- Der kan etableres en tæt forbindelse med motorikvæggen og udendørsaktiviteter i Arena parken
- Erfaringer fra andre idrætscentre med motorikvæg/rum peger på en ny placering, hvor brugen ikke giver støjgener i idrætshallen

Motorikvæggen ændrer dimensioner fra 4,5 x 20,7 meter til 5,1 x 8,3 meter og halverer dermed sit areal. Til gengæld udvides væggen ud i rummet med et skinnesystem til udskiftelige motorikredskaber samt et mobilt motoriksystem, der kan foldes ud som en udvidelse af motorikvæggen. På denne måde ændres lokalet til et regulært motorikrum."

Arena Midt forventer at kunne nå at indfri de opstillede betingelser for udbetalingen af tilskuddet inden udløbet af den forlængede frist, herunder er der i dialog mellem kommunen og Arena Midt fundet afklaring i forhold til vedtægterne.

Bilag

1 (Bevægelse, leg og læring_Projektbeskrivelse1 - 9562680)
2 (Bevægelse, leg og læring_Projektændring - 9562681)

Punkt 7: Drøftelse af samarbejdsaftale med Albisola Marina

EMN-2022-02231

Bilag

Underskrevet samarbejdsaftale

Foreningens oplæg til dialogmødet

7 (Offentlig) Drøftelse af samarbejdsaftale med Albisola Marina

Sagsbehandler: Dr12865

SagsID: EMN-2022-02231

Resume

Udvalget skal i forlængelse af sit dialogmøde 5. april 2022 med Venskabsforeningen Albissola Marina - Silkeborg drøfte omfang af samarbejdsaftale mellem Albissola Marina og Silkeborg Kommune, herunder nærmere afklaring af Silkeborg Kommunes opgaver i samarbejdet.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at samarbejdet mellem Albissola og Silkeborg Kommune drøftes.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget drøftede samarbejdet med Albissola.
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede, at Venskabsforeningen selv har ansvaret for Erasmus+ ansøgningen.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Af budgetaftale 2021 fremgår at parterne vil fremme internationalt samarbejde, hvor det giver mening.

I forlængelse heraf godkendte Økonomi- og Erhvervsudvalget 16. marts 2021, at Silkeborg Kommune indgår en samarbejdsaftale med Albisola Marina på baggrund af oplæg fra Venskabsforeningen Albissola Marina – Silkeborg. Aftalen blev underskrevet i september 2021 i forbindelse med besøg fra Albissola Marina. Aftalen er vedhæftet som bilag.

Samarbejdets omdrejningspunkt er Asger Jorn, som har boet og sat sit præg begge steder, hvor der i dag er institutioner, foreninger og personer, som arbejder med at bevare og formidle Jorns arv, udvikle kulturelle aktiviteter og samarbejder m.m.

Udover Venskabsforeningen er Museum Jorn, Casa Museo Jorn og keramikværkssteder, hvor Jorn har arbejdet og udført flere værker samt andre kulturinstitutioner oplagte aktører i samarbejdet. Museum Jorn har stærke relationer til Albissola gennem personlige kontakter og erhvervelse af værker, der har stået ved Jorns hus i Albissola.

Venskabsforeningen orienterede på dialogmøde med Økonomi- og Erhvervsudvalget 5. april 2022 om foreningens rolle og opgaver i det hidtidige samarbejde, herunder udarbejdelse af "Erasmus+" ansøgning til EU i foråret 2022, hvor målgruppen er kulturaktører fra de to kommuner, kulturinstitutioner og skoleklasser.

"Erasmus+" er EU's program for uddannelse, ungdom og idræt, se https://ufm.dk/uddannelse/tilskud-til-udveksling-og-internationale-projekter/erasmusplus.

Venskabsforeningen udtrykte på dialogmødet ønske om, at Silkeborg Kommune påtager sig en større opgave i samarbejdet med Albissola Marina, jf. vedhæftede præsentation fra dialogmødet, herunder:

- Udpeger en person der er ansvarlig for samarbejdsaftalen (2-4 årlige online møder / netværk)
- Deltagelse i Erasmus+ ansøgning

I samarbejdsaftalen er lagt op til, at den enkelte kommune udpeger en kontaktperson, som sammen med de forskellige aktører sikrer, at aftalen udfoldes bedst muligt inden for de givne rammer.

I den forbindelse bemærkes, at Silkeborg Kommune har deltaget i venskabsrelationer med bl.a. den ungarske by Kiskunfélegyháza og Gulbene i Letland. Dette samarbejde varetages af Dansk-Ungarsk Venskabsforening og Them-Gulbene Venskabsforening

På baggrund af ovenstående skal udvalget drøfte nærmere afklaring af omfang af Silkeborg Kommunes opgaver i samarbejdet og udpegning af kontaktperson.

Økonomi

Samarbejdsaftalen fastslår, at det er op til den enkelte kommune at fastlægge hvilke økonomiske og øvrige ressourcer, der anvendes på samarbejdet. Her henvises til næste punkt på dagsorden, hvor udvalget skal drøfte de fastlagte principper for administration af puljen til international samarbejde på bevilling 15 Fælles formål.

Bilag

1 (Underskrevet samarbejdsaftale - 9562653)
2 (Foreningens oplæg til dialogmødet - 9561329)

Punkt 8: Drøftelse af retningslinjer for pulje til fremme af internationale relationer

EMN-2022-02252

Bilag

Retningslinjer for administration af pulje

8 (Offentlig) Drøftelse af retningslinjer for pulje til fremme af internationale relationer

Sagsbehandler: Dr10595

SagsID: EMN-2021-02494

Resume

Det er aftalt, at Økonomi- og Erhvervsudvalget skal drøfte retningslinjer for pulje til fremme af internationale relationer.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at retningslinjer til fremme af internationale relationer drøftes

Beslutning

Økonomi- og erhvervsudvalget besluttede, at puljen reduceres til 50.000 kr. og det resterende beløb i 2022 reserveres til ansøgning fra Venskabsforeningen til Erasmus+.
Fra 2023 flyttes puljen til Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget.
Retningslinjerne tilrettes, og der tilføjes, at Økonomi- og Erhvervsudvalget orienteres efter beslutning i Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Parterne bag budgetaftale 2021 slog fast, at "i en globaliseret verden deler byer fælles udfordringer og løsninger inden for blandt andet klima og sundhed. Parterne var enige om at fremme internationalt samarbejde, hvor det giver mening. Der blev i den forbindelse afsat 125.000 kr. på bevilling 15 Fælles formål på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område til at fremme internationalt samarbejde".

Der er siden blevet godkendt følgende udbetalinger fra puljen i 2021 og 2022:

1. juni 2021:

14.000 kr. til medfinansiering af et 2-dages symposium i Silkeborg for Venskabsforeningen Silkeborg – Albissola Marina

1. december 2021:
15.000 kr. til transport og ophold i Albissola Marina for Foreningen Aftershave med det formål at skabe netværk mellem musikalske grupper i Silkeborg og Albissola Marina

1. marts 2022:
20.000 kr. til Venskabsforeningen Silkeborg – Albissola Marina som bidrag til at frikøbe medarbejderressourcer til at forestå arbejde med at udforme ansøgning fra Erasmus Plus.

Økonomi- og Erhvervsudvalget har besluttet at drøfte retningslinjerne på ny i denne byrådsperiode.

Retningslinjerne er vedhæftet dagsorden til udvalgets orientering.

Bilag

1 (Retningslinjer for administration af pulje - 9562564)

Punkt 9: Godkendelse af ramme for fagudvalgenes studieture samt koordinering af studieture i byrådsperioden 2022-2025

EMN-2020-04322

9 (Offentlig) Godkendelse af ramme for fagudvalgenes studieture samt koordinering af studieture i byrådsperioden 2022-2025

Sagsbehandler: Dr17220

SagsID: EMN-2020-04322

Resume

Økonomi- og Erhvervsudvalget bedes godkende rammer for studieture i fagudvalgene i byrådsperioden 2022-2025.

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at rammer for studieture i fagudvalgene i byrådsperioden 2022-2025 godkendes

Beslutning

Indstillingen godkendt. Økonomi- og Erhvervsudvalget tilføjes listen over studieture.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Ifølge byrådets regelsæt om vederlag og godtgørelse har hvert fagudvalg mulighed for at tage på en studietur i gældende byrådsperiode. For at stille udvalgene så ens som muligt er der udarbejdet rammer for studietures indhold, ligesom der også fremlægges en økonomisk ramme.

Baggrund
Fagudvalgene udstikker rammene for, hvordan kommunen arbejder og udvikler sig på de forskellige fagområder. Udvalgene har mulighed for at tage på én studietur i løbet af en fireårig valgperiode. Studieturen skal have tilstrækkelig høj faglig relevans for deltagerne og for kommunen. Turen bør tage sigte på at tilvejebringe et bedre beslutningsgrundlag for løsning af et bestemt, foreliggende problem eller imødekomme et mere generelt behov for øget viden inden for et bestemt område af den kommunale opgaveløsning.

Studieturens indhold
Fagudvalgene rejser for at hente inspiration og viden til at videreudvikle kommunen. Udvalgene mødes med andre politikere, eksperter og fagfolk og besøger eksempelvis erhvervsvirksomheder, sundhedscentre og andre institutioner, som har alternative løsninger på de udfordringer og problemstillinger, der findes i Silkeborg Kommune. Turene er tilrettelagt så de enkelte fagudvalg får bred indsigt i de områder, der er relevante for netop dem. Programindholdet bliver typisk udarbejdet sammen med værtsbyen eller lokale arrangører det pågældende sted, så politikerne kommer 'bag kulissen'.

Planlægning af studietur
Planlægningen af udvalgenes studietur behandles som sager på dagsordenen i det pågældende udvalg. Efter en studietur evaluerer udvalget turen samt drøfter indhentede erfaringer.

En studietur planlægges som udgangspunkt til 3 dage.
En studietur kan foregå både i Danmark eller ved udlandsrejse. Der er tale om en studietur, når der planlægges med overnatning.
Såfremt fagudvalgets studietur foregår i Danmark, er det muligt at afholde to studieture indenfor den overordnede ramme.

Til de rejsemål, hvor det giver mening, skal klimavenlige transportformer anvendes.
Til de rejsemål, som kræver bestilling af flybilletter, skal studieturen foreligges direktionen, inden billetterne bestilles.

Økonomisk ramme
Følgende udgifter indgår i den samlede udgiftsramme:

- Transport til/fra bestemmelsesstedet samt transport i løbet af studieturen
- Overnatning
- Forplejning
- Øvrige udgifter – dækkes ifølge regning

I løbet af den 4-årige periode stilles en ramme til rådighed på 10.000 kr. pr. deltager.

Såfremt hjemrejsen bliver forsinket, og et byrådsmedlem ikke kan afvente en evt. senere flyvetid, betales hjemrejsen af medlemmet selv.

Dækning af positive udgifter
Ifølge byrådets regelsæt for vederlag, godtgørelser og andre ydelser er udgangspunktet for godtgørelsen er dækning af positive udgifter i forbindelse med fravær fra hjemstedet. Der vil typisk være tale om merudgifter til forplejning og logi. Hvis byrådet afholder udgifterne direkte, eller hvis udgifterne afholdes som udlæg efter regning, skal det pågældende byrådsmedlem ikke betale skat af beløbet.

Byrådet har vedtaget, at godtgørelse for fravær fra hjemstedet sker ved godtgørelse af udgifterne som udlæg efter regning (omkostningsgodtgørelse). Det enkelte byrådsmedlem får herved refunderet de konkrete merudgifter, der har været i forbindelse med fraværet. Godtgørelsen udbetales direkte til det enkelte medlems nemkonto.

Tabt arbejdsfortjeneste
Ifølge byrådets regelsæt for vederlag, godtgørelser og andre ydelser kan der udbetales tabt arbejdsfortjeneste for deltagelse i studieture såfremt der foreligger en protokolleret beslutning herom og studieturen er faglig relevant. Udbetalingen forudsætter, at tabt arbejdsfortjeneste generelt er valgt.

Fælles koordinering af udvalgenes studieture

For at undgå at studieturene overlapper hinanden tildeles det enkelte udvalg en tidsperiode, indenfor hvilken studieturen skal placeres.
Økonomi- og Erhvervsudvalget er ikke placeret, idet der her vil være overlap uanset, hvordan studieturen placeres.

Ved begyndelsen af hver byrådsperiode, vil administrationen derfor fastlægge indenfor hvilket år det enkelte udvalgs studietur kan placeres.

Koordinering af udvalgenes studieture i byrådsperioden 2022-2025
Nedenfor ses to forslag til placering af studieture i denne byrådsperiode. I forslag 1 er der udvalgsformænd der skal afsted 2 gange inden for samme år. I forslag 2 er der udvalgsmedlemmer der skal afsted 2 gange inden for samme år.

Der kan byttes rundt mellem årene, men ikke mellem udvalgene i så fald kan det begrænsede overlap ikke garanteres.

Forslag 1

Fagudvalg	**Bemærkning**
2022 Arbejdsmarkedsudvalget Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget	Der er overlap med Mads Frandsen (SU+AMU)
2023 Plan- og Vejudvalget Socialudvalget Klima- og Miljøudvalget	Der er overlap med Morten Hæk (DSFU+KFOIU)
2024 Ældreudvalget Sundheds- og Nærhedsudvalget	Ingen overlap

Forslag 2

Fagudvalg	**Bemærkning**
2022 Arbejdsmarkedsudvalget Klima- og Miljøudvalget Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget	Ingen overlap
2023 Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget Ældreudvalget Sundheds- og Nærhedsudvalget	Der er overlap med Anders Hartvig (SNU+KFOIU)
2024 Plan- og Vejudvalget Socialudvalget	Der er overlap med Jan Beck-Nielsen (SU+PVU)

.]

Punkt 10: Lukket: Godkendelse af kommunegaranti for lån til Hammel Fjernvarme

EMN-2015-01276

Punkt 11: Til orientering

EMN-2022-00429

11 (Offentlig) Til orientering

SagsID: EMN-2022-00429

Beslutning

Outdoor institute – borgmesteren skriver en hensigtserklæring til Outdoor Institute, som kan bruges til fundraising og EU-ansøgning indenfor eksisterende bevilling.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Eventuelle emner til udvalgets orientering.

Punkt 12: Underskriftsside

EMN-2022-00293

12 (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.