

REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 d. 05-11-2024

Mødedato Tirsdag d. 05. november 2024 kl. 08:30

Mødested D116

Mødedeltagere Helle Gade, Steen Vindum, Johan Brødsgaard, Lars Hansen, Martin
Jakobsen, Susanne Jacobsen, Rune Kristensen

Indholdsfortegnelse

1. Godkendelse af dagsorden.....	3
2. Dialog med Linå Vesterskov.....	4
3. Dialog med Silkeborg Business.....	5
4. Temadrøftelse om modeller for ny politisk organisering (udvalgsstruktur).....	6
5. Drøftelse og beslutning om eventuel revision af kommunens finansielle strategi.....	8
6. Behandling af budgetopfølgning for bevilling 11 Ældreboliger pr. 30. september 2024.....	10
7. Behandling af budgetopfølgning for bevilling 12 Kommunale ejendomme pr. 30. september 2024.....	12
8. Behandling af budgetopfølgning for større renoveringer og byggeprojekter pr. 30. september 2024.....	16
9. Behandling af budgetopfølgning for bevilling 14 Centralfunktioner pr. 30. september 2024.....	19
10. Behandling af budgetopfølgning for bevilling 15 Fælles formål pr. 30. september 2024.....	22
11. Behandling af budgetopfølgning for bevilling 16 Tværgående aktiviteter pr. 30. september 2024.....	25
Lukket: 12. Orientering om afrapportering fra Økonomi- og Erhvervsudvalgets studietur 30. september 2024.....	28
Lukket: 13. Orientering om status på etapeplan for Søfronten - (Lukket punkt).....	29
14. Til orientering.....	30
15. Underskriftsside.....	31

Punkt 1: 1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 05-11-2024

Dagsordenen godkendt.

Beskrivelse af sagen

Dagsordenen skal godkendes.

Punkt 2: 2. Dialog med Linå Vesterskov

22/670

Resume

Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde indledes med en dialog med repræsentanter fra Linå Vesterskov.

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at dialogen afholdes

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 05-11-2024

Dialog med repræsentanter fra Linå Vesterskov.

Beskrivelse af sagen

Repræsentanter fra Linå Vesterskov orienterer Økonomi- og erhvervsudvalget om den aktuelle status og de fremadrettede perspektiver. Efterfølgende er der mulighed for gensidig drøftelse.

Fra Linå Vesterskov deltager Dorte Christiansen, Erik Møller og Anders Killmann.

Punkt 3: 3. Dialog med Silkeborg Business

22/670

Resume

Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde indledes med en dialog med repræsentanter fra Silkeborg Business.

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at dialogen afholdes

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 05-11-2024

Dialog med Silkeborg Business.

Beskrivelse af sagen

Repræsentanter fra Silkeborg Business orienterer Økonomi- og Erhvervsudvalget om den aktuelle status og de fremadrettede perspektiver. Efterfølgende er der mulighed for gensidig drøftelse.

Fra Silkeborg Business deltager direktør Anders Killmann Petersen, formand Frank Borch-Olsen og erhvervschef Peter Fabricius.

Punkt 4: 4. Temadrøftelse om modeller for ny politisk organisering (udvalgsstruktur)

24/23986

Resume

Som grundlag for Økonomi- og Erhvervsudvalgets temadrøftelse om eventuel ændring af den politiske organisering i forhold til udvalgsstruktur foretages på mødet en præsentation af de juridiske rammer samt eksempler på en ændret udvalgsstruktur. Særsomt er der udarbejdet et notat, som redegør for styrelseslovens regler samt principper for vederlæggelse af udvalgsmedlemmer. Temadrøftelsen danner baggrund for en eventuel senere politisk behandling.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at udvalget drøfter eventuelle ændringer i den fremtidige udvalgsstruktur, og herunder principper for udvalgsmedlemmers vederlag

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 05-11-2024

Drøftet.

Beskrivelse af sagen

Til brug for politisk drøftelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget af mulighederne for ændret styreform og udvalgsstruktur foretages på mødet en præsentation af de juridiske rammer i den kommunale styrelseslov.

Særsomt er der udarbejdet et notat om styrelseslovens regler for den politiske organisering samt hovedprincipper for vederlæggelse af udvalgsposter jf. bilag.

Notatet indeholder udover en beskrivelse af de tilgængelige styreformer en kort redegørelse for fordele og ulemper ved styreformerne.

De styreformer, som byrådet i Silkeborg Kommune i udgangspunktet kan vælge imellem er:

- Udvalgsstyre (lovens udgangspunkt) § 17, stk. 1
- Mellemsformstyre (udvalgsformænd er fødte medlemmer af Økonomiudvalget – eventuelt suppleret med ekstra byrådsmedlemmer) § 65 (Esbjerg)
- Udvalg uden umiddelbar forvaltning § 64 b dvs. den umiddelbare forvaltning er henlagt til byrådet (Skanderborg og Gentofte)
- Udvalgsløst styre § 65 a (pt. ingen kommuner)
- En af ovenstående styreformer, men i kombination med § 17, stk. 4-udvalg i mindre eller større omfang.

Det skal fremhæves, at det sidste punkt vedr. § 17, stk. 4 udvalg ikke formelt set er udtryk for en selvstændig styreform. Men bestemmelsen er medtaget som et særskilt punkt, fordi brugen af § 17, stk. 4-udvalg kan udgøre et væsentligt supplement til de stående udvalg, uanset valg af styreform i øvrigt.

Som anført i det udarbejdede notat benytter næsten alle kommuner i landet - ligesom Silkeborg Kommune – sig af det traditionelle udvalgsstyre.

Notatet indeholder endvidere en beskrivelse af de gældende vederlagsregler i forhold til rammerne for særskilt vederlæggelse af udvalgsformænd og menige udvalgsmedlemmer.

Såfremt man politisk ønsker at fastholde det traditionelle udvalgsstyre kan der overordnet peges på følgende muligheder for mulige justeringer:

- ændre antallet af udvalg/udvalgenes ressortområder
 - herunder eksempelvis sammenlægning af udvalg, som har naturlige snitflader og/eller under hensyntagen til hvilke udvalg, som behandler færrest sager
- ændre medlemsantallet i udvalgene fra de nuværende 7

- styrke næstformandsposten i udvalgene, herunder øge vederlæggelsen af næstformanden
- øge brugen af § 17, stk. 4-udvalg, herunder eksempelvis med henblik på at styrke borgerinddragelsen og øge den mere tværgående politikudvikling.

Hvis der måtte være politisk ønske om mere vidtgående ændringer i den politiske organisering i Silkeborg, er der også mulighed for at ændre styreform til enten mellemformstyre (§ 65) som i Esbjerg Kommune eller en organisering af udvalg uden umiddelbar forvaltning (§ 64 b) som i Gentofte og Skanderborg Kommune.

Ændringer i den eksisterende udvalgsstruktur forudsætter ændring af Silkeborg Kommunes styrelsesvedtægt.

Bilag

Bilag 1 - Præsentation til brug for temadrøftelse i ØKE den 5. november 2024

Bilag 2 - Notat - Modeller for ny politisk organisering samt regler for vederlæggelse

Punkt 5: 5. Drøftelse og beslutning om eventuel revision af kommunens finansielle strategi

24/30077

Resume

Drøftelse af, hvorvidt Silkeborg Kommunes finansielle strategi skal videreføres, eller der skal ske en revision af den finansielle strategi.

Indstilling

Økonomichefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at behovet for en revision af Silkeborg Kommunes finansielle strategi drøftes og besluttet.

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 05-11-2024

Økonomi- og erhvervsudvalget drøftede den finansielle strategi, og besluttede at fastholde strategien. Sagen sendes til byrådets orientering.

Beskrivelse af sagen

Silkeborg Kommunes finansielle strategi blev godkendt i byrådet 29. november 2021 gældende for 2021-2023 og er siden videreført som en del af Silkeborg Kommunes samlede økonomiske strategi.

Den finansielle strategi fastlægger de overordnede rammer for Silkeborg Kommunes likviditets- og risikostyring. I den finansielle strategi fastlægges retningslinjerne for kommunens styring af likvide midler, investeringer i obligationer og værdipapirer samt håndteringen af kommunens gæld.

Målsætningen i den finansielle strategi er at optimere forholdet mellem afkast og risiko som følge af investeringer. Samtidig har kommunen et grundlæggende ønske om en kapitalbevarende kapitalforvaltning.

Den finansielle strategi giver mulighed for at indgå aftaler med eksterne kapitalforvaltere. Kommunen ønsker i den forbindelse, at de eksterne kapitalforvaltere ligeledes følger en kapitalbevarende strategi.

Silkeborg Kommunes formuepleje (kapitalforvaltning) er udbudt i 2022 og varetages af Jyske Bank frem til 30. september 2026. Silkeborg Kommunes økonomi- og IT-stab foretager løbende en vurdering af kommunens kapitalforvalter.

Jf. den finansielle strategi har Silkeborg Kommune besluttet, at langfristede finansielle aktiver kan placeres med følgende fordeling:

- Danske obligationer: 60-100 %
- Globale aktier: 0-20 %
- Virksomhedsobligationer – investment grade: 0-10 %
- Virksomhedsobligationer – high yield: 0-10 %
- Nye obligationsmarkeder: 0-10 %

Silkeborg Kommune fører en ansvarlig investeringspolitik og ønsker derfor ikke at investere i selskaber og med selskaber, der ikke tager ansvar for miljø, menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder. F.eks. investeres der ikke i selskaber, der bryder internationalt anerkendte normer og konventioner samt selskaber, der producerer eller distribuerer våben. Endvidere investeres kun i meget begrænset omfang i selskaber, hvis omsætning kommer fra fossile brændstoffer, alkohol, tobak mv.

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal i denne sag tage stilling til, hvorvidt den nuværende finansielle strategi skal videreføres, eller om der skal igangsættes en proces omkring revision af Silkeborg Kommunes finansielle strategi

Bilag

Punkt 6: 6. Behandling af budgetopfølgning for bevilling 11 Ældreboliger pr. 30. september 2024

23/26773

Resume

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal behandle resultatet af budgetopfølgningen, som er gennemført pr. 30. september 2024 for bevilling 11 Ældreboliger. I budgetopfølgningen indgår eventuelle bevillingsflytninger og tillægsbevillinger, der efterfølgende skal godkendes i Økonomi- og Erhvervsudvalget henholdsvis byrådet.

Indstilling

Ejendomschefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at resultatet af budgetopfølgningen behandles.

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 05-11-2024

Økonomi- og erhvervsudvalget godkendte budgetopfølgningen.

Bilag udleveret vedlagt referatet.

Beskrivelse af sagen

Budgetopfølgningen og forventet regnskab er lavet med udgangspunkt i forbruget pr. 30. september 2024. Resultatet af budgetopfølgningen er beskrevet herunder for drift.

Drift

Samlet resultat for bevilling 11 ældreboliger (drift)

Det forventede resultat på driften for bevilling 11 Ældreboliger viser et budget i balance. Dog opleves der et forventet mindreforbrug på forbruget af henlæggelser på ældreboligerne.

Opfølgning på bevilling 11 Ældreboliger (drift)

Nedenfor fremgår korrigeret budget, forventet regnskab samt forventet afvigelse for bevillingen opdelt på hovedkategorier. Tabellen giver dermed et overblik over det samlede budget, der er til rådighed i året (korrigeret budget), hvor store udgifter der forventes (forventet regnskab) og dermed den aktuelle forventning til over- eller underskud (forventet afvigelse).

Tabel 1: Forventning til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab opdelt på hovedkategorier, drift (i 1.000 kr.)

Kategori	Korrigeret budget*	Forventet regnskab	Forventet afvigelse**
Ældreboliger	-26.612	-27.251	639
Øvrig drift i alt	-26.612	-27.251	639
I alt (samlet drift)	-26.612	-27.251	639

* Korrigeret budget er inkl. bevillingsflytninger og tillægsbevillinger på denne budgetopfølgning

** - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

Et overblik over oprindeligt budget, tillægsbevillinger, bevillingsflytninger samt overførsler fra sidste budgetår på bevillingsniveau kan tilgås [her](#).

Væsentlige opmærksomhedspunkter og afvigelsesbemærkninger (drift)

Der forventes for nuværende et mindreforbrug på henlæggelser på de kommunale ældreboliger på i alt 0,640 mio. kr., som blandt består af planlagte vedligeholdelsesprojekter og istandsættelser efter fraflytninger.

Bilag

Bilag 1 - Oversigt Økonomi- og Erhvervsudvalgets budgetopfølgninger pr. 30. september 2024.pdf

Punkt 7: 7. Behandling af budgetopfølgning for bevilling 12 Kommunale ejendomme pr. 30. september 2024

23/26773

Resume

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal behandle resultatet af budgetopfølgningen, som er gennemført pr. 30. september 2024 for bevilling 12 Kommunale ejendomme. I budgetopfølgningen indgår eventuelle bevillingsflytninger og tillægsbevillinger, der efterfølgende skal godkendes i Økonomi- og Erhvervsudvalget henholdsvis byrådet.

Indstilling

Ejendomschefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at resultatet af budgetopfølgningen behandles
- at bevillingsflytninger og tillægsbevillinger, der indgår i denne budgetopfølgning, indstilles til godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget henholdsvis byrådet

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 05-11-2024

Økonomi- og erhvervsudvalget behandlede budgetopfølgningen.

Indstillingen anbefales.

Bilag udleveret vedlagt referatet.

Beskrivelse af sagen

Budgetopfølgningen og forventet regnskab er lavet med udgangspunkt i forbruget pr. 30. september 2024. Resultatet af budgetopfølgningen er beskrevet herunder for hhv. drift og for anlæg.

Drift

Samlet resultat for bevilling 12 Kommunale ejendomme (drift)

Det forventede resultat på driften på bevilling 12 Kommunale ejendomme viser et mindreforbrug på samlet 3,078 mio. kr. hvoraf 3,336 mio. kr. fremgår på serviceudgiftsrammen og et merforbrug på ældreboligrammen på 0,258 mio. kr.

Opfølgning på bevilling 12 Kommunale ejendomme (drift)

Nedenfor fremgår korrigeret budget, forventet regnskab samt forventet afvigelse for bevillingen opdelt på hovedkategorier. Tabellen giver dermed et overblik over det samlede budget, der er til rådighed i året (korrigeret budget), hvor store udgifter der forventes (forventet regnskab) og dermed den aktuelle forventning til over- eller underskud (forventet afvigelse). En detaljeret budgetopfølgning opdelt på underkategorier findes i bilaget.

Efterfølgende beskrives afvigelsesbemærkninger og væsentlige opmærksomhedspunkter for bevillingen og de enkelte udgiftskategorier.

Tabel 1: Forventning til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab opdelt på hovedkategorier, drift (i 1.000 kr.)

Kategori	Korrigeret budget*	Forventet regnskab	Forventet afvigelse**
Flådestyring	32.404	32.248	156
Ejendomsdrift	238.238	234.605	3.633
Øvrige ejendomsudgifter	6.479	6.932	-453
Serviceudgifter i alt	277.121	273.785	3.336
Ældreboliger	1.000	1.258	-258
Øvrig drift i alt	1.000	1.258	-258
I alt (samlet drift)	278.121	275.043	3.078

* Korrigeret budget er inkl. bevillingsflytninger og tillægsbevillinger på denne budgetopfølgning

** - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

Et overblik over oprindeligt budget, tillægsbevillinger, bevillingsflytninger samt overførsler fra sidste budgetår på bevillingsniveau kan tilgås [her](#).

Væsentlige opmærksomhedspunkter og afvigelsesbemærkninger (drift)

Der forventes pr. 30. september 2024 et mindreforbrug på netto 3,336 mio. kr. på serviceudgiftsrammen.

Primært henføres mindreforbruget til energiområdet, som samlet udgør 4,111 mio. kr. Foruden dette er forventes et merforbrug på 0,828 mio. kr. på området Drift og Vedligehold, som henføres primært til nødvendige og akutte investeringer. Specifikation af dette kan læses i bilag 1.

Bevillingsflytninger og tillægsbevillinger

Det opgjorte korrigerede budget er inklusiv de bevillingsflytninger og tillægsbevillinger, der foreslås gennemført ved denne budgetopfølgning. Bevillingsflytninger (flytning af midler mellem bevillinger) godkendes af Økonomi- og Erhvervsudvalget. Tillægsbevillinger (tilførsel/reduktion af den enkelte bevilling via kommunekassen) godkendes af byrådet.

En samlet opgørelse af foreslåede bevillingsflytninger og tillægsbevillinger kan findes [her](#).

De væsentligste foreslåede tillægsbevillinger er:

- Vinterbekæmpelse for vinterperioden 2023/2024: 3,492 mio. kr.
- Afledt drift erhvervslejekontrakt med Ferskvandscentret og AQUA: -0,590 mio. kr.
- Refusionsopgørelse Ferskvandscentret og AQUA: -10,510 mio. kr.

Anlæg

For anlægsprojekter sker budgetopfølgningen enten til fagudvalget eller til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Budgetopfølgningen for byggerier af kommunale ejendomme og større ombygninger sker samlet til Økonomi- og Erhvervsudvalget, når bevillingen er frigivet.

Budgetopfølgningen for byggeprojekter sker indtil frigivelse af anlægsbevillingen på de enkelte fagudvalg. For anlægsprojekter, som ikke er omfattet af ovenstående, sker budgetopfølgningen i hele perioden til fagudvalget.

Nedenfor fremgår korrigeret budget, forventet regnskab samt forventet afvigelse for de anlægsprojekter, hvor budgetopfølgning sker til udvalget.

Tabel 2: Forventning til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab, anlæg (i 1.000 kr.)

Bevilling [nr.]	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
I alt (anlæg)	21.521	11.956	9.565

Note: Korrigeret budget er inkl. tillægsbevillinger på denne budgetopfølgning. Ved forventet afvigelse angiver ”-” et merforbrug, og ”+” angiver et mindreforbrug.

Væsentlige opmærksomhedspunkter og afvigelsesbemærkninger (anlæg)

Køb og salg

Der forventes et samlet merforbrug på 0,821 mio. kr. på køb og salg. Dette henføres til et forventet mindreforbrug på 3,676 mio. kr. på køb og mindreindtægter for 4,498 mio. kr. på salg. Specifikation af dette kan ses i bilag 1.

Øvrigt anlæg

Der forventes et samlet mindreforbrug vedrørende øvrige anlæg på 10,386 mio. kr. Yderligere specifikation kan findes i bilag 1.

Bevillingsflytninger og tillægsbevillinger

Det opgjorte korrigerede budget er inklusiv de bevillingsflytninger og tillægsbevillinger, der foreslås gennemført ved denne budgetopfølgning.

Bevillingsflytninger (flytning af midler mellem bevillinger) godkendes af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Tillægsbevillinger (tilførsel/reduktion af den enkelte bevilling via kommunekassen) godkendes af byrådet.

En samlet opgørelse af foreslåede bevillingsflytninger og tillægsbevillinger kan findes [her](#).

Ikke frigivet rådighedsbeløb søges overført til 2025:

Køb -17,453 mio. kr.

Bilag

Bilag 1 - Bilag_ Budgetopfølgning for bevilling 12 Kommunale ejendomme pr. 30. september 2024

Bilag 2 - Oversigt Økonomi- og Erhvervsudvalgets budgetopfølgninger pr. 30. september 2024.pdf

Punkt 8: 8. Behandling af budgetopfølgning for større renoveringer og byggeprojekter pr. 30. september 2024

23/26773

Resume

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal behandle resultatet af budgetopfølgningen, som er gennemført pr. 30. september 2024 for større renoveringer og byggeprojekter. I budgetopfølgningen indgår eventuelle bevillingsflytninger og tillægsbevillinger, der efterfølgende skal godkendes i Økonomi- og Erhvervsudvalget henholdsvis byrådet.

Indstilling

Ejendomschefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at resultatet af budgetopfølgningen behandles.

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 05-11-2024

Økonomi- og erhvervsudvalget behandlede budgetopfølgningen.

Beskrivelse af sagen

Budgetopfølgningen og forventet regnskab er lavet med udgangspunkt i forbruget pr. 30. september 2024. Resultatet af budgetopfølgningen er beskrevet herunder for anlæg.

Anlæg

Nedenfor fremgår korrigeret budget, forventet regnskab samt forventet afvigelse for anlægsprojekter vedrørende større renoveringer og byggeprojekter.

Tabel 1: Forventning til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab opdelt på underkategorier, anlæg (i 1.000 kr.)

Bevilling	Korrigeret budget*	Forventet regnskab	Forventet afvigelse**
Byggeprojekter - Ejendomme	32.507	29.797	2.710
Byggeprojekter - Kultur og Fritid	-4.530	-6.767	2.237
Byggeprojekter - Skoler	79.530	71.486	8.044
Byggeprojekter - Dagpleje og daginstitutioner	77.538	59.714	17.824
Byggeprojekter - Børn og unge med særlige behov	211	185	26
Byggeprojekter - Socialområdet	48.341	6.714	41.627
Byggeprojekter - Ældre	2.160	210	1.950
I alt	235.757	161.339	74.418

* Korrigeret budget er inkl. bevillingsflytninger og tillægsbevillinger på denne budgetopfølgning

** - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

Væsentlige opmærksomhedspunkter og afvigelsesbemærkninger (anlæg)

Byggeprojekter – Ejendomme

Den samlede afvigelse på 2,710 mio. kr. henføres primært til 2,075 mio. kr. til hhv. etablering af padelbane, som først realiseres i 2025/2026, samt udsat kunstprojekt, som udføres i 2025 i projektet Reetablering af fritidsarealer og samlingspunkt i Gødvad.

Udgangspunktet er for nuværende at padelbanen først vil kunne blive etableret efter en eventuel nedrivning af den gamle Dybkærskole. Ydermere forventes der en afvigelse på 0,4 mio. kr. på projektet Program og områdestudie – infrastruktur i Sejs-Svejbæk, hvor de afsluttende arbejder skal udføres i 2025.

Byggeprojekter - Kultur og Fritid

Det forventede mindreforbrug på 2,237 mio. kr. henføres primært til forventede mindreforbrug i indeværende år på Etablering af Trailcenter og outdoorfaciliteter på ca. 1,6 mio. kr. Silkeborg Trailcenter er idriftsat, og for nuværende er restbudgettet øremærket outdoorprojekter. Yderligere forventes der i dette regnskabsår et merforbrug på projektet vedrørende etablering af erstatningshal i Sejs-Svejbæk på ca. 0,750 mio. kr.

Afvigelsen henføres til periodisering af budgettet. Tilskuddet fra lokalområdet samt dertilhørende gavemoms er regnskabsført i indeværende regnskabsår

Desuden forventes et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. i indeværende år på projektet vedr. etablering af toiletter ved Silkeborg Bad og Indelukket.

Byggeprojekter – Skoler

Der forventes for nuværende et mindreforbrug på samlet 8,044 mio. kr. på byggeprojekter vedrørende skoler.

Primært henføres afvigelsen til et mindreforbrug på 2,83 mio. kr. på projektet vedr. Ny Skole Dybkær. Mindreforbruget skyldes at afsluttende arbejder vil falde i de næstkommende år, og indebærer bl.a. etablering af parkeringsplads, som først vil kunne ske efter nedrivning af den gamle Dybkærskole.

Ydermere ses et mindreforbrug på ca. 1,78 mio. kr. på projektet vedr. Sejs Skole, kapacitetsudfordringer. Projektet er faseopdelt, hvori fase 1 netop er afsluttet i sommers. Fase 2 og 3 er under projektering, og mindreforbruget henføres til dette, og vil blive benyttet i de kommende år.

Der ses ved budgetopfølgningen et forventet merforbrug i indeværende år på 0,3 mio. kr. på projektet vedr. Dybkær Specialskole, omdisponering og udvidelse. Der søges ifm. med byrådsmødet i oktober en tillægsbevilling på 1,9 mio. kr. i 2024, som skal håndtere dette, samt den yderligere forventede omdisponering.

Slutteligt ses flere afvigelser som primært kan henføres til periodisering af budgetterne.

Byggeprojekter - Dagpleje og daginstitutioner

Det forventede mindreforbrug på 17,824 mio. kr. på byggeprojekter vedr. dagpleje og daginstitutioner henføres primært til projekterne vedrørende etablering af midlertidige kapacitetsudvidelse i henholdsvis Resenbro (Stidalsvej) på 4,1 mio. kr. og Virklund (Korshøjvej) på 5,1 mio. kr. Afvigelsen henføres til forkert periodisering af budgettet til leje ved godkendelse af bevillingen. Udgifterne forventes at falde i overslagsårene.

Ydermere forventes et merforbrug på samlet 0,8 mio. kr. vedrørende projekterne etablering af nyt Børnehus i Balle og etablering af nyt børnehus i Funder. Projekterne var i samlet licitation, og er opført som et projekt, på to matrikler. Det forventes at der aflægges regnskab på projekterne ultimo året.

Desuden forventes et mindreforbrug på projekterne Frisholm/Them udvidelse af pladser og etablering af legestue på 3,8 mio. kr., samt et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. på projektet vedr. Funder nyt børnehus 2, Damgårdsvej. Begge afvigelser skyldes periodisering, og forbruget vil falde senere i projektet.

Byggeprojekter – Børn og unge med særlige behov

Afvigelsen på 0,026 mio. kr. henføres til ombygningen på Solbo, hvor projektet er afsluttet. Der forventes regnskabsaflæggelsen ved årsafslutningen.

Byggeprojekter – Socialområdet

Det samlede forventede mindreforbrug vedrørende byggeprojekter under socialområdet på 41,628 mio. kr. henføres til hhv. 30,28 mio. kr. vedrørende etablering af nyt botilbud på Granmosevej, ca. 8,1 mio. kr. vedrørende udvidelse af Bostedet i Kjellerup samt ca. 2,9 mio. kr. vedrørende opførelse af servicearealer på botilbuddet Vesterbo.

Mindreforbruget på hhv. nyt botilbud, 24 boliger til handicappede Granmosevej, Kjellerup samt opførelse af servicearealer på botilbuddet Vesterbo henføres til en forskydning af tidsplanen, og derfor også en anden periodisering end først antaget.

Afvigelsen vedrørende Bostedet Kjellerup skyldes at der kun planlægges med projektering i indeværende år. Ydermere afhænger byggeriets takt af myndighedsbehandling ift. eventuel ny lokalplan. Restbudgettet vil derfor først skulle bruges i de kommende overslagsår.

Byggeprojekter Ældre

Det forventede mindreforbrug vedrørende byggeprojekter under Ældreområdet på 1,950 mio. kr. kan primært henføres til projektet vedrørende ombygning af servicearealer og boliger på Fårvang Ældrecenter. Projektet er afsluttet, og Byrådet vil få præsenteret skema C samt regnskab i løbet af 2024.

Punkt 9: 9. Behandling af budgetopfølgning for bevilling 14 Centralfunktioner pr. 30. september 2024

24/8268

Resume

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal behandle resultatet af budgetopfølgningen, som er gennemført pr. 30. september 2024 for bevilling 14 Centralfunktioner. I budgetopfølgningen indgår bevillingsflytninger og tillægsbevillinger, der efterfølgende skal godkendes i Økonomi- og Erhvervsudvalget henholdsvis byrådet.

Indstilling

Økonomichefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at resultatet af budgetopfølgningen behandles
- at bevillingsflytninger og tillægsbevillinger, der indgår i denne budgetopfølgning, indstilles til godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget henholdsvis byrådet

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 05-11-2024

Økonomi- og erhvervsudvalget behandlede budgetopfølgningen.

Indstillingen anbefales.

Bilag udleveret vedlagt referatet.

Beskrivelse af sagen

Budgetopfølgningen og forventet regnskab er lavet med udgangspunkt i forbruget pr. 30. september 2024. Resultatet af budgetopfølgningen er beskrevet herunder for drift, der er ingen anlæg på bevilling 14 Centralfunktioner.

Drift

Samlet resultat for bevilling 14 Centralfunktioner (drift)

På baggrund af budgetopfølgningen 30. september 2024 forventes der et samlet mindreforbrug på 21,799 mio. kr. i 2024. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt mindreforbrug i beskæftigelsesafdelingen samt i organisation og personale.

Opfølgning på bevilling 14 Centralfunktioner (drift)

Nedenfor fremgår korrigeret budget, forventet regnskab samt forventet afvigelse for bevillingen opdelt på hovedkategorier. Tabellen giver dermed et overblik over det samlede budget, der er til rådighed i året (korrigeret budget), hvor store udgifter der forventes (forventet regnskab) og dermed den aktuelle forventning til over- eller underskud (forventet afvigelse). En detaljeret budgetopfølgning opdelt på underkategorier findes i bilaget. Efterfølgende beskrives afvigelserbemærkninger og væsentlige opmærksomhedspunkter for bevillingen og de enkelte udgiftskategorier.

Tabel 1: Forventning til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab opdelt på hovedkategorier, drift (i 1.000 kr.)

Kategori	Korrigeret budget*	Forventet regnskab	Forventet afvigelse**
Beskæftigelse	160.671	152.424	8.247

Børn og Familie	50.543	49.743	800
Ejendomme	18.338	17.994	344
Kultur og Borgerservice	19.359	19.322	37
Organisation og Personale	53.309	46.343	6.966
Skole	9.636	8.631	1.005
Social	24.753	24.753	0
Sundhed og Omsorg	8.759	8.759	0
Teknik og Miljø	81.042	79.042	2.000
Økonomi- og IT	59.359	57.859	1.500
Direktion	8.401	7.501	900
Serviceudgifter i alt	494.170	469.971	21.799
Øvrig drift i alt	0	0	0
I alt (samlet drift)	494.170	472.371	21.799

* Korrigeret budget er inkl. bevillingsflytninger og tillægsbevillinger på denne budgetopfølgning

** - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

Et overblik over oprindeligt budget, tillægsbevillinger, bevillingsflytninger samt overførsler fra sidste budgetår på bevillingsniveau kan tilgås [her](#).

Væsentlige opmærksomhedspunkter og afvigelsesbemærkninger (drift)

Beskæftigelsesafdelingen

Der forventes et samlet mindreforbrug på 8,247 mio. kr. på beskæftigelse. Det skyldes primært overførte midler fra 2023, der er disponeret til reformer på beskæftigelsesområdet i 2025 og 2026. Derudover er der mindreforbrug på Udbetaling Danmark på 3,421 mio. kr. grundet lavere administrationsbidrag.

Ejendomsstaben

Da der på denne budgetopfølgning indstilles en tillægsbevilling på 5,7 mio. kr. til forsikringsområdet, erstatningsudbetaling i forbindelse med tab af erhvervsevne, forventes der ingen afvigelse på forsikringsområdet til denne opfølgning.

Organisation og Personalestaben

Der forventes et mindreforbrug på 7 mio. kr. Det skyldes et større mindreforbrug overført fra 2023 til 2024 (5,9 mio. kr.), som det forventes først vil blive anvendt i 2025. Midlerne forventes anvendt til bl.a. kompetenceudvikling af nye frontlinjeledere og kompetenceudvikling ift. digitalisering.

Bevillingsflytninger og tillægsbevillinger

Det opgjorte korrigerede budget er inklusiv de bevillingsflytninger og tillægsbevillinger, der foreslås gennemført ved denne budgetopfølgning. Bevillingsflytninger (flytning af midler mellem bevillinger) godkendes af Økonomi- og Erhvervsudvalget. Tillægsbevillinger (tilførsel/reduktion af den enkelte bevilling via kommunekassen) godkendes af byrådet.

En samlet opgørelse af foreslåede bevillingsflytninger og tillægsbevillinger kan findes [her](#).

De foreslåede bevillingsflytninger er:

- Vedrørende lønkroner fra myndighed til socialguiden flyttes 0,182 mio.kr. i 2024 og 1,249 mio. kr. i 2025 fra bevilling 14 Centralfunktioner (social) til bevilling 53 Socialområdet.
- Vedrørende tjenestebil i Familierådgivning flyttes 0,046 mio.kr. i 2024 og 0,091 mio. kr. de efterfølgende år fra bevilling 14 Centralfunktioner (børn og familie) til bevilling 12 Kommunale ejendomme.
- Vedrørende strategisk kommunikation flyttes 0,25 mio.kr. fra bevilling 15 Fælles formål til bevilling 14 Centralfunktioner (organisation og personale).
- Vedrørende afregning af dataproces flyttes 0,327 mio.kr. fra bevilling 66 Arbejdsmarked til bevilling 14 Centralfunktioner (beskæftigelse)

De foreslåede tillægsbevillinger er:

- Vedrørende erstatningsudbetaling i forbindelse med tab af erhvervsevne indstilles en tillægsbevilling på 5,7 mio. kr. til bevilling 14 Centralfunktioner (ejendomme)

Bilag

Bilag 1 - Budgetopfølgning for 14 Centralfunktioner pr. 30.09.2024

Bilag 2 - Oversigt Økonomi- og Erhvervsudvalgets budgetopfølgninger pr. 30. september 2024.pdf

Punkt 10: 10. Behandling af budgetopfølgning for bevilling 15 Fælles formål pr. 30. september 2024

24/8268

Resume

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal behandle resultatet af budgetopfølgningen, som er gennemført pr. 30. september 2024 for bevilling 15 Fælles formål. I budgetopfølgningen indgår bevillingsflytninger, der efterfølgende skal godkendes i Økonomi- og Erhvervsudvalget henholdsvis byrådet.

Indstilling

Økonomichefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at resultatet af budgetopfølgningen behandles
- at bevillingsflytninger, der indgår i denne budgetopfølgning, indstilles til godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget henholdsvis byrådet

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 05-11-2024

Økonomi- og erhvervsudvalget behandlede budgetopfølgningen.

Indstillingen anbefales.

Bilag udleveret vedlagt referatet.

Beskrivelse af sagen

Budgetopfølgningen og forventet regnskab er lavet med udgangspunkt i forbruget pr. 30. september 2024. Resultatet af budgetopfølgningen er beskrevet herunder for drift, der er ingen anlæg på bevilling 15 Fælles formål.

Å

Drift

Samlet resultat for bevilling 15 Fælles formål (drift)

På baggrund af budgetopfølgningen 30. september 2024 forventes der på bevilling 15 Fælles formål et mindreforbrug på 25,551 mio. kr. i 2024, hvilket især skyldes opsamling af midler til ny organisering i Økonomi- og IT-Staben samt mindreforbrug på erhvervsområdet og barselspulje. Det samlede mindreforbrug dækker over merforbrug på tjenestemandspensioner.

Opfølgning på bevilling 15 Fælles formål (drift)

Nedenfor fremgår korrigeret budget, forventet regnskab samt forventet afvigelse for bevillingen opdelt på hovedkategorier. Tabellen giver dermed et overblik over det samlede budget, der er til rådighed i året (korrigeret budget), hvor store udgifter der forventes (forventet regnskab) og dermed den aktuelle forventning til over- eller underskud (forventet afvigelse). En detaljeret budgetopfølgning opdelt på underkategorier findes i bilaget. Efterfølgende beskrives afvigelsesbemærkninger og væsentlige opmærksomhedspunkter for bevillingen og de enkelte udgiftskategorier.

Å

Å

Tabel 1: Forventning til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab opdelt på hovedkategorier, drift (i 1.000 kr.)

Kategori	Korrigeret budget*	Forventet regnskab	Forventet afvigelse**
----------	--------------------	--------------------	-----------------------

Tjenestemandspension	48.022	51.533	-3.511
Fælles funktioner	5.760	3.826	1.934
Barselpulje	-557	-3.595	3.038
Tværgående IT-systemer	28.780	28.854	-74
Erhvervsfremme og branding	21.329	14.665	6.664
Administrative puljer	25.622	8.122	17.500
Serviceudgifter i alt	128.956	103.405	25.551
Åvrig drift i alt	0	0	0
I alt (samlet drift)	128.956	103.405	25.551

* Korrigeret budget er inkl. bevillingsflytninger og tillægsbevillinger på denne budgetopfølgning

** - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

Å

Et overblik over oprindeligt budget, tillægsbevillinger, bevillingsflytninger samt overførsler fra sidste budgetår på bevillingsniveau kan tilgås [her](#).

Å

Væsentlige opmærksomhedspunkter og afvigelsesbemærkninger (drift)

Tjenestemandspension

Det forventede merforbrug på 3,5 mio. kr. skyldes, at budgettet i en lang årrække har været for lavt ift. udgifterne for det nuværende antal tjenestemandspensionister. Det forventes, at de samlede udbetalinger af tjenestemandspensioner for Silkeborg kommune vil falde hen over de næste år, efterhånden som antallet af tjenestemandspensionister falder, så udbetalingerne på sigt vil falde til et niveau, der passer til budgettet.

Barselpulje

Der forventes et mindreforbrug på 3 mio. kr. på barselpuljen i 2024 baseret på den nuværende udvikling i antal barsler og udgiften pr. barsel for barselpuljen.

Erhvervsfremme og Branding

Der forventes et mindreforbrug på ca. 6,6 mio. kr., hvilket hovedsageligt skyldes, at overført beløb fra 2023 (6 mio. kr.) på erhvervsområdet p.t. ikke er disponeret. Derudover effektueres nogle af Erhvervshandleplanens initiativer ikke. Mindreforbruget forventes anvendt i 2025 til bl.a. en skærpelse af indsatsen.

Administrative puljer

Der forventes et mindreforbrug på 17,5 mio. kr., hvilket hovedsagelig skyldes opsamling af midler til brug i forbindelse med ny organisering af Økonomi- og IT-Staben i 2025. Mindreforbruget skyldes derudover forsinkelse af større IT-tiltag samt mindreforbrug på puljer til tværgående aktiviteter.

Å

Bevillingsflytninger og tillægsbevillinger

Det opgjorte korrigerede budget er inklusiv de bevillingsflytninger, der foreslås gennemført ved denne budgetopfølgning. Bevillingsflytninger (flytning af midler mellem bevillinger) godkendes af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Å

En samlet opgørelse af foreslåede bevillingsflytninger og tillægsbevillinger kan findes [her](#).

Å

De foreslåede bevillingsflytninger på bevilling 15 Fælles formål er:

- Vedrørende kompensation for deltagelse i seniornetværk flyttes der i alt 0,5 mio. kr. fra bevilling 15 Fælles formål til hhv. bevilling 73 Ældre, bevilling 53 Socialområdet og bevilling 43 Dagpleje og Daginstitutioner
- Vedrørende strategisk kommunikation flyttes 0,25 mio. kr. fra bevilling 15 Fælles formål til bevilling 14 Centralfunktioner.

Bilag

Bilag 1 - Budgetopfølgning for 15 Fælles formål pr. 30.09.2024

Bilag 2 - Oversigt Økonomi- og Erhvervsudvalgets budgetopfølgninger pr. 30. september 2024.pdf

Punkt 11: 11. Behandling af budgetopfølgning for bevilling 16 Tværgående aktiviteter pr. 30. september 2024

24/8268

Resume

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal behandle resultatet af budgetopfølgningen, som er gennemført pr. 30. september 2024 for bevilling 16 Tværgående aktiviteter. I budgetopfølgningen indgår eventuelle bevillingsflytninger og tillægsbevillinger, der efterfølgende skal godkendes i Økonomi- og Erhvervsudvalget henholdsvis byrådet.

Indstilling

Økonomichefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at resultatet af budgetopfølgningen behandles
- at bevillingsflytninger og tillægsbevillinger, der indgår i denne budgetopfølgning, indstilles til godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget henholdsvis byrådet

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 05-11-2024

Økonomi- og erhvervsudvalget behandlede budgetopfølgningen.

Indstillingen anbefales.

Bilag udleveret vedlagt referatet.

Beskrivelse af sagen

Budgetopfølgningen og forventet regnskab er lavet med udgangspunkt i forbruget pr. 30. september 2024. Resultatet af budgetopfølgningen er beskrevet herunder for hhv. drift og for anlæg.

Drift

Samlet resultat for bevilling 16 Tværgående aktiviteter (drift)

På bevilling 16 Tværgående aktiviteter forventes der et mindreforbrug på 16,311 mio. kr. Mindreforbruget skyldes især mindreforbrug på puljer og events.

Opfølgning på bevilling 16 Tværgående aktiviteter (drift)

Nedenfor fremgår korrigeret budget, forventet regnskab samt forventet afvigelse for bevillingen opdelt på hovedkategorier. Tabellen giver dermed et overblik over det samlede budget, der er til rådighed i året (korrigeret budget), hvor store udgifter der forventes (forventet regnskab) og dermed den aktuelle forventning til over- eller underskud (forventet afvigelse). Efterfølgende beskrives afvigelsesbemærkninger og væsentlige opmærksomhedspunkter for bevillingen og de enkelte udgiftskategorier.

Tabel 1: Forventning til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab opdelt på hovedkategorier, drift (i 1.000 kr.)

Kategori	Korrigeret budget*	Forventet regnskab	Forventet afvigelse**
Byråd og nævn	18.432	15.735	2.697
Puljer	12.654	3.545	9.109
Erhverv	4.935	4.906	29

Turisme	5.865	5.678	187
Midtjysk Brand og Redning	22.493	22.493	0
Events	6.333	2.044	4.289
Overhead og øvrig drift	-5.511	-5.511	0
Serviceudgifter i alt	65.201	48.890	16.311
I alt (samlet drift)	65.201	48.890	16.311

* Korrigeret budget er inkl. bevillingsflytninger og tillægsbevillinger på denne budgetopfølgning

** - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

Et overblik over oprindeligt budget, tillægsbevillinger, bevillingsflytninger samt overførsler fra sidste budgetår på bevillingsniveau kan tilgås [her](#).

Væsentlige opmærksomhedspunkter og afvigelsesbemærkninger (drift)

Byråd og nævn

På Byråd og nævn forventes et mindreforbrug på 2,697 mio. kr. Mindreforbruget skyldes dels, at der er afsat budget til to valg i 2024 - Europa-Parlamentsvalg og enten en folkeafstemning eller folketingsvalg. På nuværende tidspunktet forudsættes det, at der kun bliver afholdt et valg i 2024.

Derudover er der lavere forventede udgifter til vederlag til byrådet.

Puljer

På puljer forventes et mindreforbrug på 9,1 mio. kr. Det skyldes, at flere puljer ikke forventes disponeret fuldt ud i år. Det drejer sig bl.a. om resterende budget på pulje til investeringscases (1,79 mio. kr.), pulje til afledt drift (5 mio.kr.), flygtningepulje (2 mio.kr.), pulje til DUT-sager (2,45 mio. kr.), pulje til klimasikring (1,51 mio. kr.) og pulje til energikrise (0,435 mio.kr.).

På puljer er der ligeledes budgetteret med -4,5 mio. kr. til reduktioner til udmøntning, som forventes håndteret frem mod overførselssagen i 2025.

Events

På Events forventes et mindreforbrug på 4,289 mio. kr. Mindreforbruget skyldes dels, at pulje til events ikke forventes brugt fuldt ud samt at budget til Regatta ikke anvendes i 2024. Mindreforbruget ønsket overført til 2025 til fremtidige events herunder Regatta.

Bevillingsflytninger og tillægsbevillinger

Det opgjorte korrigerede budget er inklusiv de bevillingsflytninger og tillægsbevillinger, der foreslås gennemført ved denne budgetopfølgning. Bevillingsflytninger (flytning af midler mellem bevillinger) godkendes af Økonomi- og Erhvervsudvalget. Tillægsbevillinger (tilførsel/reduktion af den enkelte bevilling via kommunekassen) godkendes af byrådet.

En samlet opgørelse af foreslåede bevillingsflytninger og tillægsbevillinger kan findes [her](#).

De foreslåede bevillingsflytninger er:

- Vedrørende Kvalitetsløft af ældreplejen flyttes 2,006 mio. kr. fra bevilling 16 Tværgående aktiviteter til bevilling 73 Ældre.

De foreslåede tillægsbevillinger er:

- Vedrørende ekstraordinært bidrag til Midtjysk Brand og Redning indstilles en tillægsbevilling på 0,296 mio. kr. i 2024 og 0,212 mio. kr. i 2025 på bevilling 16 Tværgående aktiviteter.
- Den generelle reserve på 48 mio. kr. lægges i kassen fra bevilling 16 Tværgående aktiviteter.

Anlæg

For anlægsprojekter sker budgetopfølgningen enten til fagudvalget eller til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Budgetopfølgningen for byggerier af kommunale ejendomme og større ombygninger sker samlet til Økonomi- og Erhvervsudvalget, når bevillingen er frigivet.

Budgetopfølgningen for byggeprojekter sker indtil frigivelse af anlægsbevillingen på de enkelte fagudvalg. For anlægsprojekter, som ikke er omfattet af ovenstående, sker budgetopfølgningen i hele perioden til fagudvalget.

Nedenfor fremgår korregeret budget, forventet regnskab samt forventet afvigelse for de anlægsprojekter, hvor budgetopfølgning sker til udvalget.

Tabel 2: Forventning til afvigelse mellem korregeret budget og forventet regnskab, anlæg (i 1.000 kr.)

Bevilling 16 Tværgående aktiviteter	Korregeret budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
I alt (anlæg)	49.148	45.111	4.037

Note: Korregeret budget er inkl. tillægsbevillinger på denne budgetopfølgning. Ved forventet afvigelse angiver ”-” et merforbrug, og ”+” angiver et mindreforbrug.

Væsentlige opmærksomhedspunkter og afvigelsesbemærkninger (anlæg)

Mindreforbruget skyldes især:

- Pulje på 2 mio. kr. til nedrivning er ikke disponeret og forventes overført til 2025
- Restbudget på 1,073 mio. kr. til Landsbyfornyelse 2021 og 2022 er ikke disponeret og forventes overført til 2025
- Anlægstilskud på i alt 1,244 mio. kr. til Gjern Lokalråd og Hvinningdal Aktivitetsforening fra pulje til lokalt initierede projekter forventes udbetalt i 2025.

Bilag

Bilag 1 - Oversigt Økonomi- og Erhvervsudvalgets budgetopfølgninger pr. 30. september 2024.pdf

Punkt 12: Lukket: 12. Orientering om afrapportering fra Økonomi- og Erhvervsudvalgets studietur 30. september til 1. oktober 2024 - (Lukket punkt)

24/10160

**Punkt 13: Lukket: 13. Orientering om status på etapeplan for Søfronten -
(Lukket punkt)**

24/1578

Punkt 14: 14. Til orientering

22/1535

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 05-11-2024

Intet.

Beskrivelse af sagen

Eventuelle emner til udvalgets orientering.

Punkt 15: 15. Underskriftsside

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 05-11-2024

.

Beskrivelse af sagen

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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