

# REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 d. 12-08-2025

**Mødedato**           Tirsdag d. 12. august 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. Behandling af budgetopfølgningen for bevilling 11 Ældreboliger pr. 31. maj 2025.....	4
3. Behandling af budgetopfølgning for bevilling 12 Kommunale ejendomme pr. 31. maj 2025.....	6
4. Behandling af budgetopfølgning for større renoveringer og nybyg pr. 31. maj 2025.....	9
5. Behandling af budgetopfølgning for bevilling 14 Centralfunktioner pr. 31. maj 2025.....	12
6. Behandling af budgetopfølgning for bevilling 15 Fælles formål pr. 31. maj 2025.....	15
7. Behandling af budgetopfølgning for bevilling 16 Tværgående aktiviteter pr. 31. maj 2025.....	17
8. Behandling af budgetopfølgning for bevilling 17 Ældretilsyn pr. 31. maj 2025.....	20
9. Godkendelse af fremtidig drift af Badeanstalten til Museum Silkeborg.....	21
10. Godkendelse af budgetforslag 2026 og budgetoverslagsår 2027-2029.....	25
11. Godkendelse af fordeling af almene kvoter for 2027-2028 til boligorganisationerne.....	30
12. Drøftelse og evt. beslutning vedrørende problemer med overholdelse af sagsbehandlingstider m	31
13. Godkendelse af forslag om proces.....	33
Lukket: 14. Orientering om restrømmelighed til boliggrunde - (Lukket punkt).....	36
15. Orientering om havneområdet.....	37
16. Til orientering.....	38
17. Underskriftsside.....	39

## **Punkt 1: 1. Godkendelse af dagsorden**

### **Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12-08-2025**

Dagsorden godkendt.

Sag 15 ændres til en beslutningssag.

### **Beskrivelse af sagen**

Dagsordenen skal godkendes.

## Punkt 2: 2. Behandling af budgetopfølgningen for bevilling 11 Ældreboliger pr. 31. maj 2025

25/11089

### Resume

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal behandle resultatet af budgetopfølgningen, som er gennemført pr. 31. maj for bevilling 11 Ældreboliger.

Der forventes samlet på bevillingen et merforbrug på 0,7 mio. kr.

### Indstilling

Ejendomschefen og økonomichefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at resultatet af budgetopfølgningen behandles

### Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12-08-2025

Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede opfølgningen uden bemærkninger.

### Beskrivelse af sagen

Budgetopfølgningen og forventet regnskab er lavet med udgangspunkt i forbruget pr. 31. maj 2025. Resultatet af budgetopfølgningen er beskrevet herunder for drift.

### Drift

Samlet driftsresultat for bevillingen

Ejendomsstaben og Økonomistaben har gennemgået økonomien, og budgetopfølgningen viser, at der i 2025 forventes en mindreindtægt på 0,7 mio. kr. i 2025. Dette skyldes primært efterreguleringer på varme og vand fra 2024 samt et mindreforbrug til vedligeholdelses-projekter og istandsættelser efter fraflytning.

Tabel: 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	-26.131	-25.479	-652
Øvrig drift i alt	-26.131	-25.479	-652
I alt (samlet drift)	-26.131	-25.479	-652

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

\*\* - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

Ovenstående tabel giver et overblik over det forventede resultat for året. Det korrigerede budget består af oprindeligt budget, samt tillægsbevillinger, bevillingsflytninger og overførsler fra tidligere budget år. En mere detaljeret oversigt kan ses [her](#).

Den væsentligste foreslåede tillægsbevilling er:

- tillægsbevilling på 2,629 mio. kr. således at den budgetlagte lejeindtægt svarer til de faktiske besluttede huslejeindtægter.

# Punkt 3: 3. Behandling af budgetopfølgning for bevilling 12 Kommunale ejendomme pr. 31. maj 2025

25/11089

## Resume

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal behandle resultatet af budgetopfølgningen, som er gennemført pr. 31. maj 2025 for bevilling 12 Kommunale ejendomme.

Budgetopfølgningen viser, at der i driften er balance på bevillingen og ingen økonomiske udfordringer.

På anlægssiden ses en nettoafvigelse på ca. 22 mio. kr. i forhold til det korrigerede anlægsbudget på ca. 50 mio. kr. Heraf kan 17,5 mio. kr. henføres til forsinkede arealopkøb, hvor lokalplansarbejdet – bl.a. i Eriksborg – er blevet forsinket, hvilket har påvirket timingen for opkøbene.

På baggrund af den positive udvikling i salget af arealer til bolig- og erhvervsformål foreslås det at forhøje anlægsbevillingen til salg med yderligere 10 mio. kr.

## Indstilling

Ejendomschefen og 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
- at anlægsbevilling til salg forhøjes med 10,0 mio. kr. fra 50 mio. kr. til 60 mio. kr., indstilles til godkendelse i byrådet.

## Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12-08-2025

Indstillingen godkendt.

## Beskrivelse af sagen

Budgetopfølgningen og forventet regnskab er lavet med udgangspunkt i forbruget pr. 31. maj 2025. Resultatet af budgetopfølgningen er beskrevet herunder for både drift og anlæg.

## Drift

Samlet driftsresultat for bevillingen

Ejendomsstaben og Økonomistaben har gennemgået økonomien. Budgetopfølgningen viser, at budget og forbrug er i balance. Samlet set viser budgetopfølgningen et mindreforbrug på 1,8 mio. kr., hvoraf serviceudgifterne udgør et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. Der er områder med forventet mindreforbrug og områder med forventet merforbrug i 2025. Nedenfor følger en kort gennemgang af budgetopfølgningens resultater. En mere detaljeret gennemgang findes i bilaget.

Merforbrug på flåden. Balance på sigt

Budgetopfølgningen viser et merforbrug i 2025 på knap 0,5 mio. kr. Over en årrække balancerer Flådestyring, idet der opspares til frikøb af leasede biler i 2029.

Budgetopfølgningen viser et samlet mindreforbrug på ejendomsdriften på 2,3 mio. kr., svarende til 0,8 % af det samlede budget. Mindreforbruget er fordelt med mindre afvigelser på flere områder.

Der ses blandt andet et mindreforbrug på energiudgifterne på 0,7 mio. kr. Der er fortsat opmærksomhed på den geopolitiske situation i Mellemøsten og dens potentielle indvirkning på energipriserne.

Derudover forventes mindreforbrug på både rengøring og ejendomsskatter. Der er særlig fokus på at sikre, at alle ejendomme har modtaget korrekte ejendomsskattebilletter.

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	33.225	33.683	-458
Ejendomsdrift	278.198	275.896	2.302
Øvrige ejendomsudgifter	5.928	5.757	171
Serviceudgifter i alt	317.351	315.336	2.015
Øvrig drift i alt	1.041	1.217	-176
I alt (samlet drift)	318.392	316.552	1.839

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

\*\* - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

Ovenstående tabel giver et overblik over det forventede resultat for året. Det korrigerede budget består af oprindeligt budget, samt tillægsbevillinger, bevillingsflytninger og overførsler fra tidligere budget år. En mere detaljeret oversigt kan ses [her](#).

## 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:

- Der tilføres 0,550 mio. kr. til kassen fra budgettet til renovation. Beløbet stammer fra den afledte drift af anlægsprojektet 'Affaldsopbevaring ved de kommunale ejendomme'. Da projektet først forventes færdiggjort i 2026, overføres de uforbrugte budgetmidler til kassen.

## 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.

## Væsentlige opmærksomhedspunkter og afvigelsesbemærkninger (anlæg)

På denne budgetopfølgning forventes samlet et mindreforbrug på 22,077 mio.kr. på anlæg.

### Salg

Der forventes solgt for 10 mio. kr. mere end korrigeret budget på 50 mio. kr.

Det indstilles derfor i nærværende budgetopfølgning, at der gives en tillægsbevilling på 10,0 mio. kr. til forventet mersalg i 2025.

### Køb

Der forventes et mindreforbrug på ca. 17,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Afvigelsen skyldes bl.a. forsinkelser i lokalplansarbejdet som påvirker timingen for opkøb.

### Øvrigt anlæg og puljer

Der forventes pr. 31. maj 2025 et samlet mindreforbrug på ca. 4,6 mio. kr. på øvrige anlæg og puljer. Se nærmere i bilag 1 for yderligere specifikation.

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 12 Kommunale ejendomme	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
I alt (anlæg)	50.087	27.527	22.560

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

## Tillægsbevillinger

Det opgjorte korrigerede budget er inklusiv de tillægsbevillinger, der foreslås gennemført ved denne budgetopfølgning. Tillægsbevillinger (tilførsel/reduktion af den enkelte bevilling via kommunekassen) godkendes af byrådet.

De foreslåede tillægsbevillinger er:

Forhøjelse af salgsbudgettet med 10 mio. kr. fra 50 mio. kr. til 60 mio. kr., som tilføres kassen i 2025.

## Bilag

Bilag 1 - Bilag: budgetopfølgning pr. 31. maj bevilling 12 kommunale ejendomme

# Punkt 4: 4. Behandling af budgetopfølgning for større renoveringer og nybyg pr. 31. maj 2025

25/11209

## Resume

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal behandle resultatet af budgetopfølgningen, som er gennemført pr. 31. maj 2025 for større renoveringer og byggeprojekter. I budgetopfølgningen indgår eventuelle bevillingsflytninger og tillægsbevillinger, der efterfølgende skal godkendes i Økonomi- og Erhvervsudvalget henholdsvis byrådet.

## Indstilling

Ejendomschefen og 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 12-08-2025

Indstillingen godkendt.

## Beskrivelse af sagen

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 2025*	Forventet regnskab 2025	Forventet afvigelse 2025**
Byggeprojekter - Ejendomme	10.548	10.135	413
Byggeprojekter - Kultur og Fritid	21.515	23.836	-2.321
Byggeprojekter - Skoler	99.883	96.603	3.280
Byggeprojekter - Dagpleje og daginstitutioner	96.377	65.593	30.784
Byggeprojekter - Socialområdet	64.001	56.327	7.674
Byggeprojekter - Ældre	4.060	335	3.725
I alt	296.385	252.829	43.556

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

\*\* - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

## Væsentlige opmærksomhedspunkter og afvigelsesbemærkninger (anlæg)

Byggeprojekter – Ejendomme

Den forventede afvigelse på byggeprojekter under ejendomsområdet skyldes flere forskellige afvigelser. Der forventes f.eks. et samlet mindreforbrug på projektet vedrørende reetablering af fritidsarealer og samlingspunkt i Gødvad på ca. 0,8 mio. kr. Dette skyldes, at projektet er blevet billigere end forventet.

Omvendt er der opmærksomhed omkring det genoprettende vedligeholdelsesarbejde ved Kunstcentret Silkeborg Bad. Her kan der – afhængigt af arbejdets fremdrift – opstå et merforbrug i indeværende år som følge af periodisering. Dette forventes dog ikke at medføre en samlet overskridelse af anlægsprojektets bevilling.

#### Byggeprojekter – Kultur og Fritid

Der forventes et mindreforbrug på 2 mio. kr. i 2025 på projektet Ny hal 2 i Funder. Mindreforbruget skyldes, at projektet gennemføres i etaper, hvor der aktuelt arbejdes med de højst ønskede prioriterede faciliteter inden for den økonomiske ramme. Projektet forventes sendt i udbud som totalentreprise i efteråret 2025, og byggeriet forventes igangsat i slutningen af året.

Der forventes et merforbrug på 5,493 mio. kr. i 2025 på projektet Ny hal 2 i Sejs-Svejbæk. Merforbruget skyldes en opdateret rateplan, hvor der nu forventes, afholdt udgifter for 21 mio. kr. i 2025. Dette overstiger det korrigerede budget for året og skaber en afvigelse på knap 5,5 mio. kr., som modregnes i projektets budget for 2026 på 23,350 mio. kr. Det forventes derfor, at der afholdes udgifter for ca. 17,850 mio. kr. i 2026. Der kan være usikkerhed om den samlede betalingsplan, men dette forventes afklaret til næste budgetopfølgning.

#### Byggeprojekter – Skoler

Skoleområdet forventes at balancere med et lille mindreforbrug på ca. 3,3 mio. kr. fordelt på flere projekter.

#### Byggeprojekter – Dagpleje og daginstitutioner

Den forventede afvigelse på dagtilbudsområdet er ca. 30,7 mio. kr. svarende til ca. 32 %. Det vedrører blandt andet:

Den nuværende betalingsplan på projekt vedrørende Gjessøs Børn afspejler ikke projektets tidsplan og fremdrift, og en stor del af årets budget, ca. 12 mio. kr., forventes derfor overført til 2026.

Renovering af Askehuset i Them, der er en del af en større sag med renovering og udvidelse af tre børnehuse, er blevet forsinket fordi behovet for genhusning er større end oprindeligt forudsat. Tidsplanen er som følge heraf skubbet ca. 6 måneder med forventet aflevering 1. september 2026, svarende til et forventet mindreforbrug i 2025 på 11,7 mio. kr. Se evt. punkt nr. 16 på byrådsdagsordenen 29. april 2025.

Hertil kommer en række mindre afvigelser fordelt på flere projekter.

#### Byggeprojekter – Socialområdet

Der forventes et mindreforbrug på 8,920 mio. kr. i 2025 på projektet Nyt botilbud, 24 boliger til handicappede Granmosevej, Kjellerup. Afvigelsen skyldes forkert periodisering i den oprindelige betalingsplan. Projektet følger den reviderede tidsplan og økonomi og forventes færdigt i maj 2026.

Der forventes et merforbrug på 1,440 mio. kr. i 2025 på projektet Opførelse af servicearealer på botilbuddet Vesterbo. Merforbruget skyldes, at forventede indtægter fra servicearealtilskud først modtages i 2026 i stedet for 2025 som budgetteret. Servicearealerne forventes taget i brug i december 2025. Servicearealtilskuddet modtages først, når arealerne tages i brug.

#### Byggeprojekter – Ældre

Den forventede afvigelse på byggeprojekter under Ældreområdet skyldes, at to nyere anlægsbevillinger – henholdsvis til etablering af et nyt plejecenter i Alderslyst og til udbygning af Birkebo Plejecenter – befinder sig i en meget tidlig fase. På nuværende tidspunkt er forbruget begrænset, da projekterne stadig er under forundersøgelse.

Derudover ses et mindreforbrug på projektet vedrørende ombygning af servicearealer og boliger på Fårvang Ældrecenter. Selvom projektet er afsluttet, afventes godkendelse af skema C, som vil blive fremlagt byrådet i efteråret.

# **Punkt 5: 5. Behandling af budgetopfølgning for bevilling 14 Centralfunktioner pr. 31. maj 2025**

25/8194

## **Resume**

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal behandle resultatet af budgetopfølgningen, som er gennemført pr. 31. maj 2025 for bevilling 14 Centralfunktioner.

Der forventes et samlet mindreforbrug på 9,4 mio. kr. på bevilling 14 Centralfunktioner. Dette er inklusiv overførte midler fra 2024 på 30,6 mio. kr. De overførte midler er fordelt på de forskellige fagafdelinger, som har igangsat forskellige initiativer for midlerne. Der er dog en risiko for, at alle midlerne ikke når at blive afholdt i 2025.

Den største afvigelse ses på beskæftigelsesområdet, hvor en del af de overførte midler fra 2024 først vil blive anvendt i 2026, når beskæftigelsesreformen skal implementeres.

## **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 12-08-2025**

Indstillingen godkendt.

## **Beskrivelse af sagen**

Budgetopfølgningen og forventet regnskab er lavet med udgangspunkt i forbruget pr. 31. maj 2025. Resultatet af budgetopfølgningen er beskrevet herunder.

## **Drift**

Samlet driftsresultat for bevillingen

Økonomistaben har gennemgået økonomien på bevilling 14 Centralfunktioner, og vi forventer et samlet mindreforbrug på 9,4 mio. kr. Der er blevet overført 30,6 mio. kr. fra 2024. De enkelte fagafdelinger har været i gang med at iværksætte forskellige initiativer for de overførte midler. Der er dog risiko for, at alle midler ikke når at blive afholdt i 2025.

Implementering af beskæftigelsesreform i Beskæftigelsesafdelingen

Beskæftigelsesafdelingen har fået overført 5,8 mio. kr. fra 2024. En del af midlerne anvendes i 2025 til kompetenceudvikling, og herudover indkøbes der ekstern assistance på flere områder til at lave en særlig indsats. Resten af midlerne vil først blive brugt i 2026, når beskæftigelsesreformen skal implementeres.

Ny organisering af Økonomi og IT-staben

Den nye organisering af økonomifunktionen trådte i kraft 1. oktober 2024. Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte 18. februar 2025, punkt 3, budgetflytninger vedr. ny økonomienhed.

Budgetflytningerne dækker dog ikke helt de samlede udgifter i implementeringsfasen vedrørende den nye organisering. Vi forventer derfor et strukturelt merforbrug på Økonomi og IT-staben i 2025 og delvist i 2026, hvorefter vi forventer et budget i balance fra 2027. Det forventede merforbrug i 2025 vil blive dækket af de overførte midler fra 2024.

## Mindreforbrug på Organisation og Personale

Vi forventer et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. på organisation og personale. Dette skyldes, at der er overført 6,6 mio. kr. fra 2024. Der er iværksat en række initiativer blandt andet forløb for nye ledere, generel kompetenceudvikling og nyt intranet. Det vil dog ikke være alle initiativer, som kan nå at blive afsluttet i 2025.

Børne og ungerådgivningen forventer et merforbrug på 2 mio. kr.

Merforbruget i Børne- og Familieafdelingen kan primært henføres til stigende udgifter i Børne- og Ungerådgivningen. Der ses en stigning i antallet af sager, hvilket øger presset på sagsbehandlingen.

Der er politisk tilført flere midler til at styrke den forebyggende indsats, blandt andet gennem øget løbende rådgivning og vejledning til familierne. Selvom der er tilført ekstra ressourcer, er behovet fortsat stort, hvilket er en del af forklaringen på merforbruget.

Endelig har der i perioden også været en stigning i antallet af forældrekompetenceundersøgelser.

## Mindreforbrug på Teknik og miljøafdelingen

Vi forventer et samlet mindreforbrug på 2,2 mio. kr. Dette skyldes at der er en række opgaver, som vil blive igangsat i 2025, men hvor afregningen først sker i 2026. Det er blandt andet rådgiver- og konsulentydelse på planlægningsområdet, IT-udgifter på kort og geodata-området, samt projektøkonomien vedrørende Stævnepladsen og Eriksborg.

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	132.248	129.087	3.161
Børn og Familie	53.713	55.713	-2.000
Ejendomme	17.353	16.089	1.264
Kultur og Borgerservice	20.655	20.805	-150
Organisation og personale	59.293	56.793	2.500
Skole	8.551	7.395	1.156
Social	25.926	24.274	1.652
Sundhed og Omsorg	3.500	3.342	158
Teknik og Miljø	88.924	86.724	2.200
Økonomi og IT	88.354	88.854	-500
Direktionen	8.868	8.868	0
Serviceudgifter i alt	507.385	497.944	9.441

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

\*\* - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

Ovenstående tabel giver et overblik over det forventede resultat for året. Det korrigerede budget består af oprindeligt budget, samt tillægsbevillinger, bevillingsflytninger og overførsler fra tidligere budget år. En mere detaljeret oversigt kan ses [her](#).

## 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 bevillingsflytninger er:

- Der er foretaget en gennemgang af mellemkommunale afregninger på førtidspensionsområdet. Der overføres 0,440 mio. kr. fra bevilling 67 Sociale overførsler til dækning af honoraret for gennemgangen.
- Der er flyttet 1,4 mio. kr. fra bevilling 12 Kommunale ejendomme, som skyldes en midlertidig finansiering af lønudgifter.
- Der er lavet en organisationstilpasning i Ejendomme, og der er flyttet 0,603 mio. kr. til bevilling 12 Ejendomme.

# **Punkt 6: 6. Behandling af budgetopfølgning for bevilling 15 Fælles formål pr. 31. maj 2025**

25/8194

## **Resume**

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal behandle resultatet af budgetopfølgningen, som er gennemført pr. 31. maj 2025 for bevilling 15 Fælles formål.

Der forventes et samlet mindreforbrug på 15,1 mio. kr., inklusive overførsler fra 2024 på 29,2 mio. kr. Bevillingen indeholder midler til en del puljer og projekter, hvor der er risiko for forskydninger mellem årene. Der er planlagt flere større projekter som f.eks. udskiftning af computere og nye nødkald til borgere i eget hjem. Projekterne sættes i gang i 2025, men det forventes ikke, at alle udgifter vil blive afholdt i 2025.

## **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 12-08-2025**

Indstillingen godkendt.

## **Beskrivelse af sagen**

Budgetopfølgningen og forventet regnskab er lavet med udgangspunkt i forbruget pr. 31. maj 2025. Resultatet af budgetopfølgningen er beskrevet herunder.

## **Drift**

Samlet driftsresultat for bevillingen

Økonomistaben har gennemgået økonomien, og vi forventer et samlet mindreforbrug på 15,1 mio. kr. Der er overført 29,2 mio. kr. fra 2024, som indgår i det samlede forventede resultat. På denne bevilling er der en række puljer til blandt andet investeringer i IT, erhvervsfremme og branding. Mange af midlerne skal anvendes til forskellige projekter, som ofte kræver forberedelse og planlægning, inden midlerne bliver brugt. Der sker derfor ofte forskydninger mellem årene.

Mindreforbrug på de administrative puljer

På de administrative puljer blev der overført 19,5 mio. kr. til 2025. Her er der planlagt en række konkrete projekter, herunder udskiftning af computere, nye nødkald til borgere i eget hjem, samt flere initiativer vedrørende cybersikkerhed og IT-infrastrukturen. Vi følger status på projekterne tæt, men forventer ikke at kunne afholde alle udgifterne i 2025, hvilket vil betyde, at der vil være et mindreforbrug i år.

Stigende udgifter til licenser

På de tværgående IT-systemer forventer vi et merforbrug på 2,9 mio. kr. Dette skyldes primært, at udgifterne til softwarelicenser er stigende.

Merforbrug på tjenestemandspensioner

Vi forventer et merforbrug på 5,1 mio. kr. Dette skyldes, at budgettet i flere år har været for lavt i forhold til udgifterne til det nuværende antal tjenestemandspensionister. Vi forventer at mindreforbruget delvist dækkes af et mindreforbrug på barselspuljen.

De samlede udbetalinger af tjenestemandspensioner for Silkeborg kommune vil falde hen over de næste år, i takt med at antallet af tjenestemandspensionister falder. På længere sigt vil udbetalingerne falde til et niveau, der passer til budgettet.

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	46.766	51.888	-5.122
Fælles funktioner	5.554	4.454	1.100
Barselspulje	-575	-2.292	1.717
Tværgående IT-systemer	31.183	34.063	-2.880
Erhvervsfremme og branding	26.613	24.613	2.000
Administrative puljer	37.234	19.434	17.800
Udbetaling Danmark	26.228	25.403	825
Begravelseshjælp	2.121	2.425	-304
Serviceudgifter i alt	175.124	159.988	15.136

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

\*\* - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

Ovenstående tabel giver et overblik over det forventede resultat for året. Det korrigerede budget består af oprindeligt budget samt tillægsbevillinger, bevillingsflytninger og overførsler fra tidligere budgetår. En mere detaljeret oversigt kan ses [her](#).

## 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 bevillingsflytninger er:

- Det foreslås, at der føres 1,290 mio. kr. retur til driftsbevillingerne. I forbindelse med at der blev indført flådestyring, blev der samlet budgetter til kørsel i egen bil under denne bevilling. Herefter blev der fordelt midler til de enkelte fagafdelinger ud fra deres faktiske kørselsforbrug i egen bil i forbindelse med overførselssagen. Budgettet føres nu retur til de enkelte fagområder.

# Punkt 7: 7. Behandling af budgetopfølgning for bevilling 16 Tværgående aktiviteter pr. 31. maj 2025

25/8194

## Resume

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal behandle resultatet af budgetopfølgningen, som er gennemført pr. 31. maj 2025 for bevilling 16 Tværgående aktiviteter.

Bevillingen indeholder blandt andet puljer og events. På nuværende tidspunkt forventer vi at midlerne bliver brugt, men usikkerhed omkring forberedelse og planlægning af initiativer kan påvirke det endelige resultat.

På anlægsområdet er forventningen et mindreforbrug i 2025 på ca. 6,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært puljerne til Landsbyfornyelse og byfornyelse, som tilsammen har et forventet mindreforbrug på ca. 4,0 mio. kr.

## 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 12-08-2025

Indstillingen godkendt.

## Beskrivelse af sagen

Budgetopfølgningen og forventet regnskab er lavet med udgangspunkt i forbruget pr. 31. maj 2025. Resultatet af budgetopfølgningen er beskrevet herunder for både drift og for anlæg.

## Drift

Samlet driftsresultat for bevillingen

Økonomistaben har gennemgået økonomien på bevilling 16 Tværgående aktiviteter. Vi forventer et samlet mindreforbrug på 10,2 mio. kr. i 2025. Mindreforbruget skyldes 3,2 mio. kr. i afsatte midler under Events til Regatta og VM i kano og kajak, som først bliver afholdt i henholdsvis 2026 og 2027. Dertil forventes et mindreforbrug på 7 mio. kr. på puljer.

Der er blevet overført 13,1 mio. kr. fra 2024. Dette er primært uforbrugte midler til puljer og events. Puljerne indeholder en række forskellige initiativer – blandt andet vækstpulje, klimahandleplan, klimasikring og investeringscases. En del af de konkrete initiativer kræver forberedelse og planlægning inden midlerne kan anvendes, der er usikkerhed om, hvor meget der kan nå at blive afholdt i 2025, og der er risiko for at de endelige udgifter vil blive mindre end forventet på nuværende tidspunkt.

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	20.217	20.217	0

Puljer	39.379	32.379	7.000
Erhverv	4.307	4.307	0
Turisme	6.177	6.177	0
Midtjysk Brand og Redning	27.560	27.560	0
Events	7.629	4.492	3.137
Overhead og øvrig drift	-9.219	-9.234	15
Serviceudgifter i alt	96.050	85.898	10.152

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

\*\* - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

Ovenstående tabel giver et overblik over det forventede resultat for året. Det korrigerede budget består af oprindeligt budget, samt tillægsbevillinger, bevillingsflytninger og overførsler fra tidligere budget år. En mere detaljeret oversigt kan ses [her](#).

## 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](#).

## 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.

Væsentlige opmærksomhedspunkter og afvigelsesbemærkninger (anlæg)

Mindreforbruget skyldes primært puljerne til Landsbyfornyelse og byfornyelse, der samlet har et forventet mindreforbrug på 4,088 mio. kr.

Bevilling 16 Tværgående aktiviteter

Landsbyfornyelse 2021 og 2022

Puljen er disponeret, men ikke alle projekterne er sat i gang. Der forventes et mindreforbrug i 2025 på ca. 0,824 mio. kr.

## Landsbyfornyelse 2024

Puljen er disponeret, men ikke alle projekterne er sat i gang. Der forventes et mindreforbrug i 2025 på ca. 0,264 mio. kr.

## Byfornyelse til byer under 5.000 borgere

Der skal tages politisk stilling til anvendelse af puljen i efteråret 2025. De enkelte delprojekter bliver sat i gang derefter. Derfor er forventningen et mindre forbrug på 3 mio. kr.

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.)

	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
I alt (anlæg)	37.450	31.271	6.179

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

## **Punkt 8: 8. Behandling af budgetopfølgning for bevilling 17 Ældretilsyn pr. 31. maj 2025**

25/19243

### **Resume**

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal behandle resultatet af budgetopfølgningen, som er gennemført pr. 31. maj 2025 for bevilling 17 Ældretilsyn. Budgettet forventes at balancere.

### **Indstilling**

Koncerndirektør Peter Sinding Poulsen og Økonomichefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at resultatet af budgetopfølgningen behandles.

### **Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12-08-2025**

Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede opfølgningen uden bemærkninger.

### **Beskrivelse af sagen**

Budgetopfølgningen og forventet regnskab er lavet med udgangspunkt i forbruget pr. 31. maj 2025. Resultatet af budgetopfølgningen er beskrevet herunder.

### **Drift**

Budgettet for Ældretilsynet forventes at balancere i 2025.

Ældretilsynet har i 2025 indtægter på 6,2 mio. kr. 4,5 mio. kr. er finansiering fra kommunerne, mens 1,7 mio. kr. er et etableringstilskud.

Udgifterne forventes at fordele sig med 4,9 mio. kr. til løn og 1,3 mio. kr. til andre udgifter bl.a. IT- fagsystem og indkøb, andet inventar, husleje, kurser og kørsel.

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**
Ældretilsyn	0	0	0
Ældretilsyn i alt	0	0	0

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

\*\* - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

# Punkt 9: 9. Godkendelse af fremtidig drift af Badeanstalten til Museum Silkeborg

24/7655

## Resume

Byrådet skal tage stilling til den fremtidige drift af Badeanstalten ud fra et forslag om, at det fremadrettet er Museum Silkeborg der driver Badeanstalten som et arbejdende museum sammen med museets øvrige aktiviteter. Som en del af sagen skal Økonomi- og Erhvervsudvalget derudover tage stilling til den fremtidige drift af bygningen, der rummer Badeanstalten.

## Indstilling

Kultur- og borgerservicechefen og Ejendomschefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget

- at der flyttes 130.000 kr. årligt (2025-PI) fra bevilling 34 kultur og fritid til den bygningsmæssige drift af ejendommen Badeanstalten til bevilling 12 Kommunale ejendomme
- at et nyt anlægsprojekt ”Renovering af Badeanstalten” med et budget på 625.000 kr. i 2026 indarbejdes i Økonomi- og Erhvervsudvalgets udkast til byrådets 1. behandling af budgettet.

Kultur- og borgerservicechefen og Ejendomschefen indstiller til byrådet

- at Badeanstalten fremadrettet driftes af Museum Silkeborg ved at supplere samarbejdsaftalen med en allonge, der tilfører Museum Silkeborg 575.000 kr. årligt (2025-PL)

## Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12-08-2025

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte, at Martin Jakobsen (C) deltager i sagens behandling (habil).

Indstillingen dot 1 og 2 godkendt.

Indstillingen dot 3 anbefales.

## Beslutning Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget den 04-08-2025

Indstillingerne anbefales.

Ej til stede:

- Kern Oddershede (V)
- Lars Faarup (A)
- Luis Da Silva Martins (B)

## Beskrivelse af sagen

### Baggrund

På baggrund af en sag om Sydthy Kurbad i Thisted Kommune har Ankestyrelsen vurderet, at kommunens drift af kurbadet er i strid med kommunalfuldmagtsreglerne. Silkeborg Kommune vurderer på den baggrund, at Silkeborg Kommune ikke lovligt kan drive Badeanstalten i det nuværende format. Derfor satte Kultur-, Fritid-, Outdoor- og Idrætsudvalget i maj 2024 gang i arbejdet med udarbejdelse af scenarier for den fremtidige drift af Badeanstalten. Notat om Silkeborg Kommunes muligheder for at drive Badeanstalten kan ses i bilag 1.

På udvalgsmødet i Kultur-, Fritid-, Outdoor- og Idrætsudvalget i september 2024 blev mulige scenarier behandlet og udvalget besluttede, at arbejde videre med et scenarie, hvor Badeanstalten drives videre som et arbejdende museum i regi af Museum Silkeborg. Notat om de juridiske rammer for Silkeborg Kommunes eventuelle støtte til Silkeborg Museums drift af Badeanstalten som museum kan ses i bilag 2.

### Fremadrettet drift af Badeanstalten

Museumsloven indebærer, at kommunerne lovligt både kan varetage museumsopgaver ligesom kommunerne i medfør af kommunalfuldmagten lovligt kan yde støtte til private museer. Støtten kan ydes i form af økonomisk tilskud, men vil også kunne ydes på anden vis, herunder ved, at kommunen stiller lokaler til rådighed.

Det foreslås derfor, at samarbejdsaftalen med Museum Silkeborg suppleres med en allonge, hvori det aftales at forhøje det årlige tilskud mod at museet tilføjer Badeanstalten til sine museumsaktiviteter, og fremadrettet driver Badeanstalten som et arbejdende museum. Det foreslås, at aftalen træder i kraft 1. januar 2026 og at 2. halvår 2025 bruges til overdragelse. Samtidig foreslås det, at bygningerne udlejes til museet via en erhvervslejekontrakt. Udkast til allonge kan ses i bilag 3.

### Fremadrettet drift af ejendommen

Ejendomme foreslår nedenstående snitflader i en erhvervslejekontrakt med Museum Silkeborg.

Silkeborg Kommune påtager sig følgende forpligtelser:

- Terræn (tagterrasse/gårdhave)
- Løbende planlagt vedligehold
- Udvendig vedligeholdelse (alt der ikke hører under indvendig vedligeholdelse)
- Teknisk service
- Serviceaftaler
- Bygningsforsikring
- Ejendomsskatter og afgifter
- Renovation
- Vinduespudsning
- Måtteservice

Museum Silkeborg påtager sig følgende forpligtelser:

- Indvendig vedligeholdelse (hvidtning, maling af alle malbare flader i lejemålet (herunder radiatorer, rør og paneler, samt den indvendige side af døre, karme og vinduesrammer), tapetsering og behandling af gulve)
- Rengøring
- Forbrugsudgifter
- Kulturelle formål

Kultur- og Borgerserviceafdelingen ønsker i forbindelse med etableringen af det arbejdende museum at overdrage driften af ejendommen til Ejendomme, der jf. erhvervslejekontraktens snitflader i det nedenstående estimerer de årlige udgifter til at være 130.000 kr. (2025-PL).

Driftsopgaver	Kr.
Planlagt vedligeholdelse	30.000
Indvendig vedligeholdelse	18.000
Klimaskærm	3.000
Terræn	0
716 Teknisk drift honorar	46.000
735 Serviceaftaler	15.000
Forsikring	6.000
Renovation inkl. Skadedyrsbekæmpelse	6.000
Øvrige skatter og afgifter	1.000
Daglig rengøring	0

Måtteservice og vinduespudsning	5.000
Årlige udgifter i alt	130.000

Kultur- og Borgerserviceafdelingen har følgende budget på bevilling 34 Kultur og Fritid til drift af Badeanstalten i 2025:

Budget 2025	Kr.
Løn	1.301.000
Uddannelse og kurser	17.000
Forsikringer mv.	10.000
Øvrige personaleudgifter	5.000
Administrationsudgifter	45.000
Lønsumsafgift	25.000
IT - Hardware	10.000
IT - Teknologileje	12.000
Inventar	25.000
Driftsmidler	53.000
Ekstra rengøring	4.000
Køb af varer og ydelser (momsregistreret)	60.000
Salg af varer og ydelser (momsregistreret)	85.000
Øvrige indtægter	-1.227.000
El, vand og varme	320.000
Ekstra vedligehold af bygningen	88.000
Skatter, afgifter og forsikringer	4.000
Budget i alt	667.000

Det foreslås, at Museum Silkeborg i allongen om drift af det arbejdende museum Badeanstalten modtager 575.000 kr. i driftstilskud, der svarer til de midler, som Silkeborg Kommune anvender til drift af Badeanstalten fratrukket midler til drift af ejendommen.

Det resterende beløb til drift af ejendommen er således 92.000 kr. og såfremt Ejendomme skal overtage driften af ejendommen, er der således behov for yderligere 38.000 kr. til den fremtidige drift af ejendommen, der findes inden for Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalgets ramme.

Behov for renovering og håndtering af overgangen  
Ejendomme vurderer derudover, at der er behov for renovering inden ejendommen, udlejes til Museum Silkeborg. Renoveringen beløber sig til 625.000 kr. og omfatter følgende områder:

Genoprettende vedligehold

Estimat kr.

Ventilation	
Etablering af nyt anlæg, da nuværende har nået estimeret levetid	250.000
VVS	
Udskiftning af varmtvandsbeholdere og utætte rør	165.000
El	
Udskiftning af stofkabler, eltavle og div. elinstallationer i teknik rum	110.000
Maling og reparation efter tekniske installationer	100.000
Udgifter i alt	625.000

Renoveringen forventes gennemført primo 2026 og da der ikke er afsat budget til projektet i anlægsbudgettet, foreslås det, at der indarbejdes et nyt projekt på bevilling 12 Kommunale ejendomme med budget på 625.000 kr. i 2026 til formålet i Økonomi- og Erhvervsudvalgets udkast til byrådets 1. behandling af budgettet.

Endelig er der behov for midler til at håndtere overgangen fra Silkeborg Kommune til Museum Silkeborg hvad angår øvrige forhold såsom IT-udstyr, kasseapparat, hjemmeside med booking og webshop mm. der i alt beløber sig til 120.000 kr. Kultur- og Borgerserviceafdelingen vurderer, at beløbet kan finansieres indenfor rammen af bevilling 34 Kultur og Fritid, under hensyntagen til overførselsadgang mellem årene. Beløbet overføres til Museum Silkeborg og er indskrevet i udkast til allongen som et særskilt engangsbeløb til brug for særlige etableringsomkostninger.

Virksomhedsoverdragelse af medarbejdere

Såfremt der indgås en allonge til den nuværende samarbejdsaftale med Museum Silkeborg, vil de fire nuværende fastansatte på Badeanstalten blive virksomhedsoverdraget til museet. Det sikrer, at medarbejderne bevarer deres nuværende løn- og ansættelsesvilkår.

Medarbejderne er orienteret om arbejdet med den fremtidige drift af Badeanstalten.

## Økonomi

Økonomistaben oplyser, at der ikke er afsat midler i det nuværende anlægsbudget til renoveringen af Badeanstalten og foreslår derfor, at der indarbejdes et nyt anlægsprojekt "Renovering af Badeanstalten" på bevilling 12 Kommunale ejendomme med et budget på 625.000 kr. i 2026 i Økonomi- og Erhvervsudvalgets udkast til byrådets 1. behandling af budgettet.

Bruttoanlægsniveauet i 2026 i udkastet til anlægsbudget vil derefter være 376,223 mio. kr.

Den samlede kommunale driftsudgift finansieres indenfor bevilling 34 Kultur og Fritid serviceramme. Der flyttes 130.000 kr. årligt fra bevilling 34 Kultur og Fritid til bevilling 12 Kommunale ejendomme til finansiering af den bygningsmæssige drift af ejendommen Badeanstalten.

## Bilag

Bilag 1 - Bilag 1 - Notat om Silkeborg Kommunes muligheder for at drifte Badeanstalten

Bilag 2 - Bilag 2 - Notat om juridiske rammer - opdateret 25-06-25

Bilag 3 - Bilag 3 - Allonge til tilsagn om kommunal støtte - Museum Silkeborg (revideret - 26-06-25)

# Punkt 10: 10. Godkendelse af budgetforslag 2026 og budgetoverslagsår 2027-2029

25/20333

## Resume

Økonomi- og Erhvervsudvalget forelægges forslag til tilpasninger i budgetforslag 2026 og budgetoverslagsårene 2027-2029 med henblik på fremsendelse af budgetforslag til byrådets 1. behandling 26. august 2025.

## Indstilling

Borgmesteren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at de foreslåede ændringer godkendes, og at bilag 1 Budgetforslag 2026 og budgetoverslagsår 2027-2029 herefter udgør 'Budgetforslag 2026 og budgetoverslagsår 2027-2029', som forelægges til byrådets 1. behandling
- at der tages stilling til, i hvilket omfang budgettet til generelle reserver skal påvirke budgetforslagets resultat og likviditet
- at forslaget til dagsorden til byrådets 1. behandling af "Budgetforslag 2026 og budgetoverslagsår 2027-2029" godkendes

## Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12-08-2025

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte dot 1 og dot 3. Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte, at budgetreserven reduceres fra 50 mio. kr. til 25 mio. kr. (dot 2).

Plancher vedlægges protokollen.

## Beskrivelse af sagen

Borgmesteren har foranlediget udarbejdelse af Budgetforslag 2026 og budgetoverslagsårene 2027-2029. Budgetforslaget tager udgangspunkt i budgetgrundlag 2026-2029 godkendt 1. april 2025 samt efterfølgende politiske beslutninger og fagudvalgsbehandling af budgetbidragene indenfor fagudvalgenes områder.

Ud over tidligere politiske beslutninger vedrørende budgetforslaget er der i bilag 1 'Budgetforslag 2026 og budgetoverslagsår 2027-2029' indarbejdet nedenstående ændringer i budgetforslaget. Således vil godkendelse af første indstillingspunkt betyde, at bilag 1 'Budgetforslag 2026 og budgetoverslagsår 2027-2029' overgår til Byrådets 1. behandling, som det fremgår af denne sag.

Budgetopgørelsen i Budgetforslag 2026-29 ser i hovedtræk således ud:

Budgetopgørelse	2026	2027	2028	2029
Mio. kr.				
Indtægter	-7.887,3	-8.054,6	-8.440,9	-8.817,6
Driftsudgifter	7.511,4	7.726,6	8.010,4	8.302,0
Renter	5,2	5,1	4,8	4,6
Resultat af ordinær drift	-370,7	-323,1	-425,6	-511,0
Anlægsudgifter ekskl. ældreboliger	344,7	379,5	391,9	360,2
Lån og finansforskydninger	96,6	87,5	103,0	84,1
Resultat ekskl. ældreboliger	70,6	143,8	69,3	-66,8
Ældreboliger	4,3	58,5	69,3	-132,1

Ændring af likviditet	75,0	202,3	138,6	-198,9
-----------------------	------	-------	-------	--------

Budgetforslaget indebærer et forbrug af likviditet på 70,6 mio. kr. i 2026 og samlet set 217 mio. kr. i budgetperioden 2026-29 jf. resultatet eksklusive ældreboliger.

I budgetforslaget indgår endvidere opførelsen af ældreboliger, hvor udgifterne afholdes forud for lånoptagelsen. Det betyder, at der i løbet af budgetperioden vil være et yderligere likviditetstræk indtil, der kan optages lån. Set over hele budgetperioden 2026-29 er likviditetsforbruget ens uanset, om ældreboliger indgår eller ej, idet lånoptagelsen er indarbejdet i 2029.

Nedenstående forslag til ændringer er indarbejdet i budgetopgørelsen og i Budgetforslag 2026-2029.

## **Forslag til ændringer, der er indarbejdet i budgetforslaget og i ovenstående oversigt**

Borgmesteren foreslår følgende ændringer, som er indarbejdet i budgetforslaget, som det fremgår af bilag 1.

Ændringerne er indarbejdet på bevillingsniveau jf. nedenstående beskrivelse. Nedenfor gennemgås ændringer, der indstilles til godkendelse under det første punkt.

### **Finansielle områder**

På de finansielle områder foreslås følgende ændringer godkendt. Ændringerne er indarbejdet i budgetforslaget jf. bilag 1 'Budgetforslag 2026 og budgetoverslagsår 2027-2029' og i ovenstående oversigt:

- bevilling 2 Renter
- bevilling 3 Finansforskydninger
- bevilling 4 Lån
- bevilling 5 Tilskud og udligning
- bevilling 6 Skatter

Der er for 2026 indarbejdet skatte-, udlignings- og tilskudsbeløb i overensstemmelse med tilskudsudmeldingen fra Indenrigsministeriet, forudsat valg af statsgaranti.

Overslagsårene er ligeledes beregnet ud fra en forudsætning om valg af statsgaranti. Der er indarbejdet forventede indtægter i overslagsårene for løft af det demografiske træk jf. Finansministeriets fremskrivninger.

Dertil er det med udgangspunkt i økonomiaftalen forudsat, at der fra 2027 kommer en løsning, som medfører en ændret udligning af selskabsskat, så der skabes mere lige økonomiske forudsætninger mellem kommunerne.

Fælles for disse to forudsatte løft af Silkeborg Kommunes finansiering er, at der endnu ikke foreligger en politisk aftale om det. Det er derfor en øget usikkerhed i budgettets overslagsår.

I lighed med tidligere år er der i budgetforslaget under generelle reserver indarbejdet en pulje på 50,7 mio. kr. til forbrug af overførte budgetbeløb fra tidligere år. Beløbet indgår i Silkeborg Kommunes serviceramme. Der er mulighed for at indarbejde en modpost i budgetforslaget, så den generelle reserve påvirker budgetopgørelsen og likviditetsoversigten i mindre omfang end de nuværende 50,7 mio. kr.

### **Serviceudgifter**

For serviceudgifterne foreslås følgende ændringer godkendt. Ændringerne er indarbejdet i budgetforslaget jf. bilag 1 'Budgetforslag 2026 og budgetoverslagsår 2027 - 2029' samt bilag 2 'Ændringer i serviceudgiftsrammerne 2026-2029' og i ovenstående oversigt.

I nedenstående fremgår forslagene til ændringer i 2026. For ændringer i overslagsårene henvises til bilag 2:

Lov- og cirkulæreprogram (DUT og andre reguleringer):

På bevilling 16 Tværgående aktiviteter indregnes et samlet budgetbeløb til flere sager på aktstykket, som endnu ikke er fordelt på bevillingsniveau. Fordelingen på bevillingsniveau sker som en teknisk ændring til 2. behandling af budgetforslaget. Budget på -0,730 mio. kr. tilføres bevilling 16 Tværgående aktiviteter. I bilag 3 er en oversigt over de økonomisk store sager, som er indarbejdet i budgetforslaget.

De administrative økonomiske konsekvenser af beskæftigelsesreformen er indregnet i andre reguleringer, men er endnu ikke DUT-forhandlet. For årene 2027-2029 er der indregnet en økonomisk virkning svarende til det beløb, der er forudsat i bloktilskuddet i KL's skatte- og tilskudsmodel. Dermed indgår konsekvensen både som en indtægt og en udgift i budgetforslaget for disse år.

Øvrige ændringer i serviceudgifterne:

- Der indregnes 10 mio. kr. årligt til drift af Botilbud i Kjellerup
- Driftsudgifter i forbindelse med åbning af Sorring Fripleshjem indregnes med 1,733 mio. kr. i 2026
- Afledt drift af anlægsbudgettet er genberegnet. Der fratrækkes 0,461 mio. kr.
- I budget 2025-2028 blev en regulering på aktstykket vedrørende bl.a. IT-systemet ESR tilført kassen. Dette var en fejl, og der tilbagetilføres derfor 0,798 mio. kr., som forøger driftsbudgettet
- Budget til nyt svømmecenter indgår først fra 2028. Driftsbudgettet reduceres med 0,3 mio. kr. i 2026
- Projektet Klimahandleplan er jf. Økonomi- og Erhvervsudvalget 17. juni flyttet fra anlæg til drift. Der tilføres 2,5 mio. kr.
- Egenfinansiering for projektlederrollen i EU Life CEBW-projektet indregnes jf. byrådets beslutning juni 2025. Der indregnes 2,168 mio. kr.
- Budgetbeløb jævnfør byrådets beslutning juni 2025. Der fratrækkes 6,916 mio. kr.
- Rådhuskantinen jævnfør Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning 17. juni 2025. Budgettet forøges 0,777 mio.kr. årligt
- Der indregnes tomgangsudgifter på ejendomsdrift. Der tilføres 0,366 mio. kr.
- Pulje på bevilling 16 Tværgående aktiviteter reduceres med 1,143 mio. kr. svarende til udgifter til tomgang og rådhuskantinen.
- Udviklingen i pris- og lønforventningerne er ændret fra 2024 til 2025 og fra 2025 til 2026. Til udmeldingen af servicerammer i april 2025 indgik en forventet pris- og lønudvikling på 3,8 % fra 2024 til 2025 og 3,4 % fra 2025 til 2026. Med økonomiaftalen forventes pris- og lønudviklingen nu at være 3,7 % fra 2024 til 2025 og 3,1 % fra 2025 til 2026. Budgettet til de nye skøn for pris- og lønudviklingen på -20,7 mio. kr. indarbejdes på bevilling 16 Tværgående aktiviteter. Fordelingen på bevillingsniveau sker som teknisk ændring til 2. behandlingen af budgetforslaget.

## Overførselsudgifter

For overførselsudgifterne foreslås følgende ændringer godkendt. Ændringerne er indarbejdet i budgetforslaget jf. bilag 1 'Budgetforslag 2026 og budgetoverslagsår 2027-2029':

- Bevilling 47 Handicap – sociale overførsler
- Bevilling 66 Arbejdsmarked – overførselsudgifter
- Bevilling 67 Sociale – overførsler

Budgetforslagene for Bevilling 66 Arbejdsmarked – overførselsudgifter og bevilling 67 Sociale - overførsler er jf. budgetprocessen godkendt i Arbejdsmarkedsudvalget 4. august 2025.

Budgettet på overførselsudgifterne er budgetlagt med udgangspunkt i erfaringen fra tidligere år og den forventede udvikling i antallet af modtagere af indkomstoverførsler. I forbindelse hermed inddrages skøn over effekten af initiativer fra lovgivningen på området samt budgetforudsætningerne for overførselsudgifter på landsplan.

Selvom der normalt bliver budgetlagt ud fra gældende lovgivning, har regeringen og KL allerede indarbejdet beskæftigelsesreformens forventede konsekvenser i deres skøn – på trods af at aftaleteksten endnu ikke er omsat til lov. Derfor er reformens konsekvenser indarbejdet i budgetforslaget baseret på regeringens og KL's skøn for de økonomiske virkninger af beskæftigelsesreformen.

## Øvrige driftsudgifter

Vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet foreslås nedenstående ændring godkendt.

Budgetforslaget på bevilling 96 Aktivitetsbestemt medfinansiering tilrettes ud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets forventede acontobetaling for 2026. Budget på 2,042 mio. kr. fratrækkes bevilling 96 aktivitetsbestemt medfinansiering.

Vedrørende budgettet til særligt dyre enkeltsager foreslås følgende ændringer godkendt.

Efter fagudvalgets behandling af budgettet er indtægtsbudgettet for bevilling 53 Socialområdet forhøjet som følge af opdaterede skøn over refusion vedrørende særligt dyre enkeltsager jf. økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Forhøjelsen udgør 12,638 mio. kr. i 2026, 21,338 mio. kr. i 2027, 25,438 mio. kr. i 2028 og 26,938 mio. kr. i 2029. En andel af denne indtægtsforhøjelse vil blive overført til bevilling 45 Børn og unge med særlige behov, som en teknisk ændring i forbindelse med 2. behandling af budgettet.

## Anlægsbudget

I forhold til det budgetforslag, som Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte 17. juni til fremsendelse til 1. behandling, er der korrigeret for byrådets beslutning i april 2025 punkt 9 'Godkendelse af fordeling af pulje til Visionen Danmarks Outdoor Hovedstad', hvor 0,150 mio.kr. blev flyttet til driftsbudgettet til drift af kommunale legepladser og derfor ikke indgår i anlægsbudgetforslaget i 2026.

Desuden er der også korrigeret med 0,040 mio. kr. i 2026 på anlægsprojektet 'Udviklingsplan for kapacitetsudvidelse af Virklund Skole' jf. byrådets beslutning juni 2025. Endelig er der indarbejdet budget til anlægsprojektet 'Renovering af Badeanstalten' med 0,625 mio. kr. Projektet beskrives i dagsordenspunktet 'Godkendelse af fremtidig drift af Badeanstalten til Museum Silkeborg', som godkendes i anden sag på denne dagsorden.

Frem mod budgettets 2. behandling arbejdes der med tekniske ændringsforslag dels de forslag, der er fremført ovenfor på serviceudgifterne dels øvrige tekniske ændringsforslag. Tekniske ændringsforslag kan medføre en ændring i bundlinjen. De tekniske ændringer kan eksempelvis være tilretning af afledt drift, der følger af politiske beslutninger. Desuden kan tekniske ændringsforslag flytte budgetbeløb mellem budgetområderne. Derudover kan der i de tekniske ændringsforslag indgå Silkeborg Kommunes bidrag til, at KL kan overholde økonomiaftalen med regeringen. Derfor kan der i de tekniske ændringsforslag ske budgetmæssige tilpasning af puljer/finansforskydninger og flytninger af budget.

## Byrådets 1. behandling 26. august 2025:

Det foreslås, at dagsordenen til byrådets 1. behandling af "Budgetforslag 2026 og budgetoverslagsårene 2027-2029" 26. august 2025 bliver som følger:

### Resume

Økonomi- og Erhvervsudvalget fremsender forslag til "Budget 2026 og budgetoverslagsårene 2027-2029" for Silkeborg Kommune til byrådets 1. behandling.

### Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,

- at forslag til Budget 2026 og budgetoverslagsårene 2027-2029 overgår til 2. behandling
- at fristen for fremsendelse af ændringsforslag fastsættes til onsdag 24. september 2025 kl. 12.00.

### Beskrivelse af sagen

Det foreslås, at fristen for fremsendelse af eventuelle ændringsforslag fastsættes til onsdag 24. september 2025, kl. 12.00. Eventuelle ændringsforslag sendes/afleveres til Økonomistaben.

### Bilag

Budgetforslag 2026 og budgetoverslagsårene 2027-2029.

## **Bilag**

Bilag 1 - Budgetforslag 2026 og budgetoverslagsårene 2027-2029

Bilag 2 - Ændringer på serviceudgifterne..

Bilag 3 - Store sager på lov- og cirkulæreprogrammet samt andre reguleringer på aktstykket

Bilag 4 - Slides til ØKE.pptx

# **Punkt 11: 11. Godkendelse af fordeling af almene kvoter for 2027-2028 til boligorganisationerne**

25/16514

## **Resume**

Der er i budgetaftale for 2025 og overslagsårene til 2028 afsat 50 kvoter pr år, dvs. i alt 100 kvoter til almene boliger i årene 2027-2028. Borgmester og Ejendomsstaben har afholdt møde med boligorganisationerne i juni 2025, hvor boligorganisationerne i den forbindelse har indsendt deres kvotønsker.

## **Indstilling**

Ejendomschefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at de indkomne ønsker til kvoter drøftes,
- at fordeling af kvoter besluttes.

## **Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12-08-2025**

Økonomi- og Erhvervsudvalget drøftede sagen og godkendte den anbefalede fordeling for i alt 104 kvoter.

## **Beskrivelse af sagen**

I budgetaftale for 2025 og overslagsårene til 2028 er der afsat i alt 100 kvoter til almene boliger for årene 2027-2028 (50 kvoter pr år). Derudover er der ca. 55 ikke fordelte kvoter, da flere tidligere projekter ikke er realiserede. I budgetaftalen fremgår desuden, at Silkeborg Kommune fra 2026 og frem skal arbejde for, at boliger med billig husleje udgør 10 % af nybyggeri ved tildelingen af mere end 10 kvoter til nye almene boliger.

Borgmester og Ejendomsstaben har afholdt møde med boligorganisationerne i juni 2025, hvor boligorganisationerne i den forbindelse har indsendt deres ønsker for kvoter de pågældende år.

Midtjysk Boligselskab, Arbejdernes Byggeforening, Domea Ans-Silkeborg og Boligselskabet Viborg Amt har ikke anmodet om kvoter i den pågældende periode. Dog har Arbejdernes Byggeforening udtrykt ønske om kvoter i Eriksborg, uden at dette er nærmere præciseret.

I vedlagte bilag fremgår en oversigt over indkomne ansøgninger.

Ejendomsstaben bemærker, at der er ansøgninger for 208 kvoter, men at der alene er 155 kvoter til fordeling.

Ejendomsstaben anbefaler følgende fordeling:

- 47 kvoter til Sejlgård 2. etape
- 15 kvoter til Voel
- 20 kvoter til Gjessø 2. etape
- 22 kvoter til Vestbakken, Kjellerup NV

I alt 104 kvoter.

Ejendomsstaben anbefaler, at de resterende 51 kvoter reserveres til Eriksborg.

Ejendomsstaben anbefaler ikke, at de 51 kvoter tildeles bestemte boligselskabers projekter på nuværende tidspunkt, idet Ejendomsstaben anbefaler en særskilt proces for kvoterne til Eriksborg. Tildeling af kvoterne vil bl.a. afvente yderligere afklaring om lokalplanen for området, som Teknik- og Miljøafdelingen forventer vedtaget ultimo 2025.

## **Bilag**

Bilag 1 - Principper for fordeling af almene kvoter

Bilag 2 - Oversigt over indkomne ansøgninger om kvoter

# Punkt 12: 12. Drøftelse og evt. beslutning vedrørende problemer med overholdelse af sagsbehandlingstider m.v. i Børne- og Familieafdelingen

25/20754

## Resume

Drøftelse og beslutning om overholdelse af sagsbehandlingstider set i sammenhæng med Barnets Lov.

## Indstilling

Direktionen indstiller til byrådet,

- at drøfte og evt. træffe beslutning om videre forløb

## Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12-08-2025

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler, at der gives en driftsbevilling i 2025 på 2 mio. kr. på bevilling 14 Centralfunktioner finansieret via en tillægsbevilling fra kassen, og at området løftes med 5 mio. kr. pr. år varigt, og at der derudover afsættes 2,5 mio. kr. pr. år i 3 år (2026-2028).

Økonomi- og Erhvervsudvalget anmoder om, at der sker en afrapportering hvert halve år til udvalget.

## Beskrivelse af sagen

Barnets Lov trådte i kraft 1. januar 2024 og har til formål at styrke sagsbehandling og indsats for børn og unge i udsatte positioner.

Barnets Lov er i høj grad en myndighedslov som sætter fokus på barnets rettigheder og mulighed for inddragelse i egen sag, herunder skal der fokus på tidligere iværksættelse af indsats, færre skift i indsatsen og sagsbehandlingen bl.a. ved at der på flere komplekse sager skal være tilknyttet to sagsbehandlere.

Barnets Lov er i Silkeborg Kommune implementeret med procesbistand fra Komponent (KL), og status er at loven som udgangspunkt er tilfredsstillende implementeret.

Det må dog samtidig konstateres, at der over de senere år er opstået flere klager på området, og at der er store problemer med at få iværksat indsats tidligt nok. Samtidig har det været vanskeligt at imødekomme krav om flere sagsbehandlere på komplekse sager, hvilket har givet brud i og manglende kontinuitet i sagsbehandlingen på en række sager.

Seneste årsberetning fra Borgerrådgiveren fra 2024 har særligt fokus på området, og konstaterer at 24 % af henvendelserne til Borgerrådgiveren vedrører familie- og børnehandicap, samt at borgere i stigende omfang oplever problemer med at komme i kontakt med egen sagsbehandler, problemer med overholdelse af sags- og klagesatser, samt overholdelse af forsyningsforpligtelsen i forhold til tidlig iværksættelse af indsats.

Ovenstående problemstillinger skal ses i lyset af stigende antal af sager i Familierådgivningen, som formentlig hænger sammen med kommunens vækst. Der er inden for et år sket en stigning på 100 sager, herunder ses desuden et stort antal komplekse sager.

Status for implementering af Barnets Lov som trådte i kraft 1. januar 2024 er, at Familierådgivningen aktuelt er udfordret af

- At kunne leve op til krav i Barnets Lov om at der i komplekse sager skal være 2 rådgivere. Formålet med 2 rådgivere er at styrke barnets retssikkerhed.
- Akutte og komplekse sager som har 1. prioritet, bevirker, at der ikke rettidigt handles på vurdering af støtte behov i de øvrige sager.
- Samtidig har det ikke været muligt rettidigt og i tilstrækkeligt omfang at iværksætte behandlingsindsatser i Familie- og Ungekontakten. Det har skabt modtryk i Familierådgivning i form af mange borgerhenvendelser og klager. Der arbejdes løbende med at sikre hurtigere og rettidige indsats til børn og unge via Familie- og Ungekontakten.

Borgerkontakten er kendetegnet ved ikke at kunne leve op til det samarbejde Familierådgivningen er forpligtet til jf. Barnets Lov. Det set bl.a. på følgende måde:

- Familierådgivningen er ikke i stand til at tage kontakt for at følge op på henvendelser og på de indsatser vi er forpligtet til at følge op på.
- Familierådgivningen får ikke skabt en løbende kontakt og inddragelse af børn og unge, hvilket betyder at vi har vanskeligt ved at leve op til målsætning i Barnets Lov om at børn og unge skal have tillid til systemet.
- Der er ikke en systematik omkring at oplyse og understøtte, at børn og unge gør brug af deres rettigheder. Dette er også en af målsætningerne i Barnets Lov, og vi er forpligtet til dette jf. loven.

Generelt bevirker sagspresset at det er vanskeligt levere sagsbehandling, som lever op til lovgivningens krav om sagsbehandlingstider og god forvaltningsskik. Det skaber modtryk i form af klager og mange henvendelser vedr. status for sagens behandling.

Det er samlet vurderingen, at der er brug for et betydeligt ressourceløft i Rådgivningen, så sagsstammen pr. medarbejder kan reduceres – og så krav i Barnets Lov vedr. børns retssikkerhed, to sagsbehandlere på komplekse sager m.v. kan indfries.

Børne- og Familieafdelingen har umiddelbart vurderet, at der er brug for et løft på ca. 13 årsværk – svarende til 7,5 mio. kr. pr. år.

Det foreslås konkret, at området løftes med 5 mio. kr. pr. år varigt, og at der derudover afsættes 2,5 mio. kr. pr. år i 3 år. Samtidig følges området tæt i forhold til udvikling i sagsmængde, personaleomsætning og sygefravær, klagesager m.v.

## **Økonomi**

Økonomistaben oplyser, at en driftsbevilling på 2 mio. kr. på bevilling 14 Centralfunktioner ikke kan gives indenfor budgettets rammer i 2025.

Det oplyses yderligere, at der på nuværende tidspunkt ikke er afsat ekstra midler i budgetforslaget for 2026-29.

Kommunerne blev under ét kompenseret for implementering af barnets lov i 2023. Silkeborg Kommunes andel af denne kompensation på samlet set 8,5 mio. kr. (i 2025-priser) blev tildelt til Børneområdet. KL oplyser, at der ikke forventes øget kompensation til kommunerne som følge af barnets lov, men at de er opmærksomme på, at sagsbehandlingstiderne på området i kommunerne er under pres.

I budgetopfølgningen pr. 31. maj 2025 forventes et merforbrug på 2 mio. kr. som følge af stigende udgifter i børne- og ungerådgivningen.

## **Punkt 13: 13. Godkendelse af forslag om proces**

24/7858

### **Resume**

Hjejleselskabet og Hjejlefonden har rettet henvendelse til Silkeborg Kommune ang. renovering/udbygning af Hjejledokken. Samspillet med aktører på området er en vigtig forudsætning for det videre arbejde.

### **Indstilling**

Borgmesteren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at forslag jf. sagsfremstillingen fremsendes til Hjejlefonden og Hjejleselskabet.

### **Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12-08-2025**

Økonomi- og Erhvervsudvalget anmoder forvaltningen om at komme med et forslag/oplæg til en organisering, proces og opgaver for udvikling af havneområdet i sammenhæng til byen med udgangspunkt i den afgrænsning af området, som fremgår af bilaget.

### **Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 03-06-2025**

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte fristforlængelsen.

Fraværende: Rune Kristensen (A) i stedet deltog Jonas Sivertsen (A).

### **Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-04-2025**

Indstillingen godkendt. Kathrine Frøhlich (F) stemmer imod med følgende mindretalsudtalelse:

”SF stemmer imod, idet vi ikke vil åbne op for en løsning, hvis forudsætningen er et forhøjet kommunalt tilskud.”

### **Supplerende beskrivelse af sagen**

Nedenfor følger tilbagemelding fra Hjejleselskabet og Hjejlefonden:

Efter at have modtaget jeres anmodning om en revideret projektbeskrivelse for Hjejledokken, har vi nu vendt hele projektet sammen med Hjejlen A/S, og sammenholdt det med vores viden fra drøftelserne i Økonomi- og Erhvervsudvalget, samt vores egne dialoger med enkelte politikere.

Vi forstår at der ikke er den brede opbakning til det nuværende projekt – særligt ikke til broen over havnebassinet.

Derfor kommer vores tilbagemelding lidt senere end ønsket i første omgang, idet vi har haft behov for afklaringer politisk og internt, før vi kunne melde klart ud.

Ved alene at trække broen ud af projektet, ændres der fundamentalt på både projektets karakter og de praktiske rammer for vores drift, hvilket vil give nogle omfattende og ret centrale udfordringer – ikke kun i den kommercielle del, men også i den historiske del af sejladsen.

Herunder blot tre af dem:

1. Logistik og gæsteoplevelse: Uden bro skal gæster til bådene nu gå hele vejen rundt om havnebassinet, når de har købt billet, besøgt museumsdelen osv. inden sejlturen – 50% af vores gæster til den historiske sejlads er stadig købende på selve dagen, og oftest på kajen. Det forringer både flow og oplevelse markant hvis de alle skal gå rundt om bassinet. En stor del af vores gæster har en alder hvor gåturen kan være en betydelig udfordring – måske endda med rollator eller andre hjælpemidler. De vil få en dårlig oplevelse, og vælge os fra, enten fra starten, eller i hvert fald næste gang.

2. Daglig drift: Vores personale har mange daglige ærinder mellem kontor og både – uden broen bliver det både upraktisk og ineffektivt, grænsende til umuligt. Det vil desuden påføre os en væsentlig udgift alene til dækning af den ekstra tid som ligger i alle klargøringer af flåden.
3. Sikkerhed og sejlads: Vi kan ikke flytte 10-15 daglige afgang over på Åhavevej-siden, hvis det forslag skulle opstå – der er allerede tæt trafik med kanoer, kajaker og private både. Det bliver ganske enkelt for farligt, hvis vi konstant skal flytte flåden på tværs af havnen, for påstigning.

Vi har forsigtigt stukket en finger i jorden hos enkelte af de øvrige aktører omkring havneområdet, og kan fornemme, at vi bliver opfattet som konkurrenter. Derfor foreslår vi, at Silkeborg Kommune bliver projektleder, og at både Fonden Hjejleselskabet og Hjejlen A/S samtidig dermed træder tilbage i deres egentlige og oprindelige roller som aktører på havnen på lige fod med andre interessenter, for dermed at sikre en mere objektiv og uvildig proces.

Vi foreslår også, at der nedsættes en arbejdsgruppe, som forankres hos Silkeborg Kommune, men hvori der også er eksterne, som sikrer den uvildige proces. Vi kunne godt forestille os, at arbejdsgruppen inden øvrige interessenter omkring havnen inddrages i processen, indleder en dialog om fordele og ulemper ved henholdsvis en opgradering og renovering af de eksisterende faciliteter, på begge sider af havnebassinet, eller opførelse af en Hjejledok, der samtidig kunne være med til at give en helt anden sammenhængskraft mellem midtbyen og havnen. Det kan være en mere realistisk vej frem, og samtidig en løsning der respekterer både områdets karakter, borgernes og politikernes meninger og de behov, vi ser i den daglige praksis.

Samtidig mener vi nu at havnen bør ses som en fælles attraktiv byport til de mere end 250 km<sup>2</sup> unik natur som findes lige rundt om svinget, så det hele i stedet bliver et Silkeborg-projekt ind under den seneste fremlagte Midtbyplan, fremfor et isoleret Hjejle-projekt.

Plan- og Vejudvalget behandlede i møde 7. september 2020 skitseforslag for havneområdet. Dispositionsforslaget ”Silkeborg – byrum ved havnen” er vedlagt som bilag.

## **Supplerende beskrivelse af sagen**

Hjejleselskabet har bedt om, at svarfristen til at præsentere alternative løsningsmodeller forlænges med 4 uger fra 23. maj 2025. Begrundelsen for fristforlængelsen er, at Hjejleselskabet netop nu er gået ind i den tidskrævende driftssæson på havnen. Samtidig er det en stor opgave, som kræver mange, store beslutninger samt involvering af forskellige parter.

## **Beskrivelse af sagen**

Silkeborg kommune har fået henvendelser fra Hjejlefonden og Hjejleselskabet omkring udvikling af havneområdet i forbindelse med renovering af hjejledokken. På baggrund af henvendelserne har der været politisk dialog om mulighederne for at arbejde med projektet.

På den baggrund foreslås nedenstående fremsendt til Hjejlefonden og Hjejleselskabet. Materialet skal indgå i de videre politiske drøftelser om havnens udvikling.

## **Forslag:**

Hjejleselskabet (HS) og Hjejlefonden (HF) anmodes om at fremsende et revideret projekt /skitse for en ny Hjejledok. Det reviderede projekt skal afspejle, at de nuværende aktiviteter på parkeringsarealet kan fortsætte - at der er væsentlig opbakning til projektet. Det er væsentligt at arealet/bygningen kan aktiveres i samarbejde med aktører mv. i fællesskab, således aktiviteterne kan fortsætte f.eks. inkluderet i det projekt, som HS og HF arbejder med.

HS og HF skal derfor søge lokal opbakning til projektet ved relevante aktører og interessenter omkring havneområdet: JMT, museum Silkeborg, Hjejlekiosken, Slusekiosken, Kanocenter, Roklubben, Regattafonden, Sommer i Silkeborg, Silkeborg Festival og Riverboat. Relevante grundejere bør også inddrages. Skønner HS og HF, at der er andre relevante aktører, som skal involveres/inviteres for at give opbakning, er det velkommen.

Projektet skal som minimum opfylde de nødvendige krav i forhold til Arbejdstilsynet og miljøhensyn. Derudover kan projektet skaleres efter dialog med ovennævnte aktører.

Projektets økonomiske forudsætninger skal beskrives.

Lokalplan og byggetilladelse er ikke omfattet af denne anmodning og skal såfremt et projekt realiseres søges og behandles særskilt.

HF og HS skal fremsende udkast til materiale med relevant dokumentation til Silkeborg Kommune senest 1. juni 2025.

## **Bilag**

Bilag 1 - SILKEBORG - BYRUM VED HAVNEN Dispositionsforslag\_2020 08 27 endelig\_high

**Punkt 14: Lukket: 14. Orientering om restrømmelighed til boliggrunde -  
(Lukket punkt)**

25/16488

## **Punkt 15: 15. Orientering om havneområdet**

24/18276

### **Resume**

Ejendomsstaben ved Sektionsleder for Byggeri og Portefølje Søren Overgaard deltager på mødet og orienterer om havneområdet.

### **Indstilling**

Ejendomschefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12-08-2025**

Økonomi- og Erhvervsudvalget anmoder forvaltningen om at undersøge mulighederne indenfor vejregulering/skiltningen aktivt at anvende arealet til outdoor aktiviteter.

### **Beskrivelse af sagen**

Ejendomsstaben ved Sektionsleder for Byggeri og Portefølje Søren Overgaard deltager på mødet og orienterer om havneområdet.

## **Punkt 16: 16. Til orientering**

22/1535

### **Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12-08-2025**

Økonomi- og Erhvervsudvalget anmoder om, at der kommer en sag til udvalget omkring historiefortællende skilte i Silkeborg Kommune.

### **Beskrivelse af sagen**

Orientering om Business case Z-Water

Økonomi- og Erhvervsudvalget anmodede 6. maj 2025 om en sag med fokus på investeringsmuligheder i rengøringsmaterialer og -maskiner. Vedlagt fremsendes hermed business case for investering i en fremstillingsenhed til produktion af det bæredygtige rengøringsmiddel Z-Water. Investeringen kan gennemføres inden for budgettet på bevilling 12 Kommunale ejendomme.

### **Bilag**

Bilag 1 - Investeringsscase Z-Water..docx

## **Punkt 17: 17. Underskriftsside**

### **Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12-08-2025**

Protokollen underskrevet.

### **Beskrivelse af sagen**

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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