

# REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 d. 13-08-2024

**Mødedato**       Tirsdag d. 13. august 2024 kl. 12:00

**Mødested**       D116

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

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Dialog med Hjejlefonden.....	4
Godkendelse af revisionsberetning vedr. årsregnskabet 2023 og endelig godkendelse af regnskab 2023.....	5
Behandling af budgetopfølgning for bevilling 11 Ældreboliger pr. 31. maj 2024.....	7
Behandling af budgetopfølgning for bevilling 12 Kommunale ejendomme pr. 31. maj 2024.....	9
Behandling af budgetopfølgning for bevilling 14 Centralfunktioner pr. 31. maj 2024.....	12
Behandling af budgetopfølgning for bevilling 15 Fælles formål pr. 31. maj 2024.....	15
Behandling af budgetopfølgning for bevilling 16 Tværgående aktiviteter pr. 31. maj 2024.....	18
Behandling af budgetopfølgning for større renoveringer og byggeprojekter pr. 31. maj 2024.....	21
Godkendelse af budgetforslag 2025 og budgetoverslagsår 2026-2028.....	24
Godkendelse af anbefalinger til videre arbejde med Danmarks Outdoor Hovedstad.....	28
Drøftelse af muligheder og udfordringer i et styrket samarbejde mellem kommunale institutioner/tilbud.....	30
Drøftelse og beslutning i Ældreudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget om scenarie i udvikling af ældreområdet.....	31
Beslutning om Lokalthistorisk Arkiv for tidligere Gjern Kommunes brug af historisk byvåben, samt arkivering af arkivet.....	35
Drøftelse og beslutning om dialog om fremtidens ungdomsuddannelser.....	36
Godkendelse af mødeplan 2025 for Økonomi- og Erhvervsudvalget.....	38
Lukket: Godkendelse af kommunegaranti for lån til Virklund Vand.....	39
Lukket: Godkendelse af kommunegaranti for lån til Silkeborg Vand.....	40
Lukket: Godkendelse af tillægsbevilling vedrørende byggeri af Ny Dybkær Skole.....	41
Drøftelse af byggeri.....	42
Til orientering.....	44
Underskriftsside.....	46

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

### **Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-08-2024**

Dagsorden godkendt.

### **Beskrivelse af sagen**

Dagsordenen skal godkendes.

## **Punkt 2: Dialog med Hjejlefonden**

22/670

### **Resume**

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

### **Indstilling**

Direktionen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at dialogen afholdes

### **Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-08-2024**

Drøftet.

### **Beskrivelse af sagen**

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

Fra Hjejlefonden deltager direktør Tommy Gubi og bestyrelsesformand Henrik Lyhne.

### **Bilag**

Bilag 1 - Dokken ØKE

# Punkt 3: Godkendelse af revisionsberetning vedr. årsregnskabet 2023 og endelig godkendelse af regnskab 2023

23/6230

## Resume

Sagen vedrører godkendelse af revisionsberetning vedr. årsregnskabet og endelige godkendelse af regnskab 2023 efter at det har været underlagt revision.

## Indstilling

Økonomichefen indstiller til byrådet,

- at revisionsberetning vedr. årsregnskabet 2023 godkendes og at årsregnskabet for 2023 endeligt godkendes

## Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-08-2024

Indstillingen anbefales.

## Beskrivelse af sagen

Regnskab 2023 blev behandlet i byrådet i april 2024, hvorefter det blev oversendt til BDO til revision.

Revisionsberetningen for Regnskab 2023 er tidligere sendt til byrådets orientering og er ligeledes vedlagt sagen som bilag.

Følgende af revisionens udsagn kan særligt fremhæves fra revisionsberetningen:

### Punkt 1.2 Revisionspåtegning – Konklusion op den udførte revision

”Vi har ved revisionen ikke konstateret kritiske forhold af en sådan væsentlighed eller karakter, at det kommer til udtryk i revisionspåtegningen på årsregnskabet, og vi vil derfor forsyne årsregnskabet med en påtegning uden forbehold.”

### Punkt 1.3.2 Revisionsbemærkninger til årsregnskabet for 2023

”Eventuelle revisionsbemærkninger vedrørende revisionen af årsregnskabet for 2023 skal behandles af byrådet.

Den udførte revision har givet anledning til følgende revisionsbemærkninger vedrørende den finansielle revision:

### Personsager vedrørende SEL § 42, Tabt arbejdsfortjeneste

På baggrund af den udførte revision er det vores opfattelse, at sagsadministrationen vedrørende Tabt arbejdsfortjeneste jf. SEL § 42 ikke fuldt ud sker i overensstemmelse med gældende regler.

Der er konstateret en generel fejl vedrørende manglende stillingtagen til sparede udgifter ved modtagelse af tabt arbejdsfortjeneste samt at sparede udgifter ikke i alle tilfælde bliver modregnet i den beregnede tabte arbejdsfortjeneste.

Familie- og Børnehandicap har oplyst, at der udarbejdes en handleplan, som skal sikre, at alle sager bliver gennemgået senest 1. oktober 2024.

Vi vil foretage opfølgning i forbindelse med revisionen af kommunens regnskab for 2024.”

### Punkt 1.3.3 Opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger

”Der er ikke afgivet revisionsbemærkninger i den seneste revisionsberetning.”

Vedrørende ændring af note i regnskab 2023

I forhold til byrådets behandling af regnskab 2023 i april 2024 er der efter aftale med revisionen foretaget en mindre ændring af Regnskab 2023, idet der er indarbejdet en ændret version af noten vedr. refusioner på det sociale område ("Kommunal regnskabsnote på området med statsrefusion og -tilskud"). Den ændrede version af noten er vedhæftet som bilag. Ændringen skyldes fejl i den oprindelige version af noten.

## **Borgerinddragelse**

.

## **Økonomi**

.

## **Bilag**

Bilag 1 - Silkeborg Kommune - Revisionsberetning nr. 21 2023

Bilag 2 - Kommunal regnskabsnote på området med statsrefusion og -tilskud

## Punkt 4: Behandling af budgetopfølgning for bevilling 11 Ældreboliger pr. 31. maj 2024

23/26771

### Resume

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal behandle resultatet af budgetopfølgningen, som er gennemført pr. 31. maj 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 13-08-2024

Budgetopfølgning godkendt.

### Beskrivelse af sagen

Budgetopfølgningen og forventet regnskab er lavet med udgangspunkt i forbruget pr. 31. maj 2024. Resultatet af budgetopfølgningen er beskrevet herunder for drift.

#### Drift

Samlet resultat for bevilling 11 Ældreboliger (drift)

Det forventede resultat på driften på 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).

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**
Afd. kategori 1	-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, i alt 0,64 mio. kr., som blandt andet består af planlagte vedligeholdelsesprojekter og istandsættelser efter fraflytninger.

# Punkt 5: Behandling af budgetopfølgning for bevilling 12 Kommunale ejendomme pr. 31. maj 2024

23/26766

## Resume

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal behandle resultatet af budgetopfølgningen, som er gennemført pr. 31. maj 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 13-08-2024

Indstillingen godkendt.

## Beskrivelse af sagen

Budgetopfølgningen og forventet regnskab er lavet med udgangspunkt i forbruget pr. 31. maj 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 merforbrug på 1,843 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	32.392	31.204	1.188

Ejendomsdrift	244.725	247.020	-2.295
Øvrige ejendomsudgifter	6.479	6.955	-476
Serviceudgifter i alt	283.596	285.179	-1.583
Ældreboliger	1.000	1.260	-260
Øvrig drift i alt	1.000	1.260	-260
I alt (samlet drift)	284.596	286.439	-1.843

\* 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. 31. maj 2024 et merforbrug på netto 1,843 mio. kr. der primært henføres til et mindreforbrug på 1,188 mio. kr. vedrørende Flådestyring og et merforbrug vedrørende vinterbekæmpelse af de kommunale ejendomme på 2,3 mio. kr. Merforbruget vedrørende vinterbekæmpelse forventes reguleret over kassen jævnfør budgetforudsætningerne i forbindelse med årets sidste budgetopfølgning. Se yderligere specifikation 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:

- Tomgangsgrift af Stævnepladsen, Helsinkivej 3A, i 2024, 2025 og halvdelen af 2026: 0,750 mio. kr.
- Estimeret mindreforbrug på varme og el i 2024 tilføres kassen: 5,701 mio. kr.
- Mindreforbrug på el i 2024 relateret til 2023 tilføres kassen, 2,483 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 12 Kommunale ejendomme	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
I alt (anlæg)	38.973	10.834	28.139

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

Væsentlige opmærksomhedspunkter og afvigelsesbemærkninger (anlæg)

Bevilling 12 Kommunale ejendomme

Køb og Salg

Der forventes for nuværende et mindreforbrug på 21,8 mio. kr. på køb og salg. Dette kan henføres til køb, som forventes realiseret i 2025. Se yderligere specifikation i bilag 1.

Øvrigt anlæg

Der forventes et samlet mindreforbrug vedrørende øvrige anlæg på ca. 6,35 mio. kr. i 2024. Se nærmere i bilag 1 for yderligere specifikation.

## **Bilag**

Bilag 1 - Bilag\_ Budgetopfølgning for bevilling 12 Kommunale ejendomme pr. 31. maj 2024

# Punkt 6: Behandling af budgetopfølgning for bevilling 14 Centralfunktioner pr. 31. maj 2024

24/8268

## Resume

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal behandle resultatet af budgetopfølgningen, som er gennemført pr. 31. maj 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 13-08-2024

Indstillingen godkendt, idet der tilføres kassen 2,5 mio. kr. fra Beskæftigelsesafdelingen budget til finansiering af midtvejsreguleringen af overførselsudgifterne.

## Beskrivelse af sagen

Budgetopfølgningen og forventet regnskab er lavet med udgangspunkt i forbruget pr. 31. maj 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 31. maj 2024 forventes der et samlet mindreforbrug på 8,658 mio.kr. i 2024. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt større mindreforbrug hos Beskæftigelse og Organisation og Personale, og dækker samtidig over merforbrug hos bl.a. Ejendomme og Økonomi- og IT.

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	159.462	151.733	7.729
Børn og Familie	50.589	50.489	100
Ejendomme	12.638	14.037	-1.399
Kultur og Borgerservice	19.359	20.247	-888
Organisation og Personale	53.059	49.218	3.841
Skole	9.636	9.220	416
Social	24.935	24.576	359
Sundhed og Omsorg	8.759	8.759	0
Teknik og Miljø	79.962	79.962	0
Økonomi- og IT	59.359	60.859	-1.500
Direktion	8.401	8.401	0
Serviceudgifter i alt	486.159	477.501	8.658
Øvrig drift i alt	0	0	0
I alt (samlet drift)	486.159	477.501	8.658

\* 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)

##### Beskæftigelse

Der forventes et mindreforbrug på Fælles funktioner-Beskæftigelse på 5,690 mio. kr. Dette skyldes hovedsageligt overførte midler fra 2023. En del af mindreforbruget på 2,5 mio. kr. skal bruges til midtvejsreguleringen i 2024, mens de resterende 3 mio. kr. planlægges overført til implementering af reformer (sygedagpengereform og kontanthjælpsreform) på beskæftigelsesområdet i 2025. Derudover er der stadig usikkerhed om økonomisk betydning af ekspertgruppen for fremtidens beskæftigelsesindsats udmeldinger.

Der forventes et mindreforbrug på 2,055 mio.kr. på Udbetaling Danmark.

## Ejendomme

Der forventes et merforbrug på 1,390 mio. kr. på forsikringsområdet. Budgettet for forsikringsområdet er under revidering både i forhold til dette års merforbrug samt frem mod budgetlægning 2025-2028.

## Organisation og Personale

Der forventes et mindreforbrug på 3,9 mio.kr. Det skyldes et større mindreforbrug overført fra 2023 (5,9 mio.kr.), hvoraf det forventes, at 2 mio.kr. vil blive anvendt i 2024. Midlerne vil bl.a. blive anvendt til en særlig indsats indenfor kompetenceudvikling ift. digitalisering for kommunens ledere og medarbejdere, kompetenceudvikling for nye frontlinjeledere, engangsudgifter til personale, indretning af arbejdspladserne samt til opgradering af udstyr i mødelokaler i Organisation og Personale. Det resterende mindreforbrug ønskes anvendt i de efterfølgende år til yderligere kompetenceudvikling.

## 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:

- Tolkeudgifter flyttes fra bevilling 14 Centralfunktioner til bevilling 45 Børn og unge med særlige behov: -240.000 kr.
- Midler vedrørende Helhedsorienteret Indsats flyttes fra bevilling 14 Centralfunktioner til bevilling 66 Arbejdsmarked – Overførelser: -300.000 kr.
- Yderligere midler ifm. flytning af medarbejdere fra Sundhed & Omsorg til Organisation & Personale flyttes fra bevilling 73 Ældre til bevilling 14 Centralfunktioner: 138.000 kr.

De foreslåede tillægsbevillinger er:

- Midtvejsregulering af basis P/L og trepart: 911.000 kr.

## Bilag

Bilag 1 - Budgetopfølgning for 14 Centralfunktioner pr. 31.05.2024

# Punkt 7: Behandling af budgetopfølgning for bevilling 15 Fælles formål pr. 31. maj 2024

24/8268

## Resume

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal behandle resultatet af budgetopfølgningen, som er gennemført pr. 31. maj 2024 for bevilling 15 Fælles formål. 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 13-08-2024

Indstillingen godkendt.

## Beskrivelse af sagen

Budgetopfølgningen og forventet regnskab er lavet med udgangspunkt i forbruget pr. 31. maj 2024. Resultatet af budgetopfølgningen er beskrevet herunder for drift, der er ingen anlæg på bevilling 15 Fælles formål.

### Drift

Samlet resultat for bevilling 15 Fælles formål (drift)

På baggrund af budgetopfølgningen 31. maj 2024 forventes der på bevilling 15 Fælles formål et mindreforbrug på 26,005 mio.kr. i 2024, hvilket især skyldes overførte midler fra 2023 samt forsinkelser på større IT-tiltag. Mindreforbruget 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 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**
----------	--------------------	--------------------	-----------------------

Tjenestemandspension	48.022	51.648	-3.626
Fælles funktioner	6.260	5.054	1.206
Barselspulje	-557	-3.810	3.253
Tværgående IT-systemer	28.780	26.608	2.172
Erhvervsfremme og branding	21.579	14.579	7.000
Administrative puljer	25.622	9.622	16.000
Serviceudgifter i alt	129.706	103.701	26.005
Øvrig drift i alt	0	0	0
I alt (samlet drift)	129.706	103.701	26.005

\* 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)

##### Tjenestemandspension

Det forventede merforbrug på 3,6 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.

##### Barselspulje

Der forventes et mindreforbrug på 3,253 mio.kr. på barselspuljen i 2024 baseret på den nuværende udvikling i antal barsler og udgiften pr. barsel for barselspuljen.

##### Erhvervsfremme og Branding

Der forventes mindreforbrug på 7 mio. kr. Det skyldes hovedsageligt, at overførte midler fra 2023 (6 mio.kr.) på erhvervsområdet pt. ikke er disponeret, samt at et par af Erhvervshandleplanens initiativer ikke effektueres.

##### Administrative puljer

Der forventes mindreforbrug på 16 mio. kr., hvilket hovedsagelig skyldes delvis forsinkelse af større IT-tiltag samt mindreforbrug på puljer til tværgående aktiviteter.

##### 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:

- Bevillingsflytning fra bevilling 15 Fælles formål til bevilling 25 Veje vedr. Tilskud til aktiviteter i Søfrontsprojektet (Her gror vi): -100.000 kr.

De foreslåede tillægsbevillinger er:

- Tillægsbevilling til bevilling 15 Fælles formål vedr. midtvejsregulering basis P/L: 242.000 kr.

## **Bilag**

Bilag 1 - Budgetopfølgning for 15 Fælles formål pr. 31.05.2024

# Punkt 8: Behandling af budgetopfølgning for bevilling 16 Tværgående aktiviteter pr. 31. maj 2024

24/1686

## Resume

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal behandle resultatet af budgetopfølgningen, som er gennemført pr. 31. maj 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 13-08-2024

Indstilling godkendt, idet der flyttes 1 mio. kr. fra bevilling 16 Tværgående aktiviteter til bevilling 14 Centralfunktioner til Helhedsplan for erhvervsområde v. Viborgvej/Ø. Bording.

## Beskrivelse af sagen

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

### Drift

Samlet resultat for bevilling 16 Tværgående aktiviteter (drift)

Forventet regnskab for bevillingen udgør 49,9 mio. kr.

Bevillingen indeholder dels en række puljer dels driftsudgifter vedrørende byråd, erhverv, turisme, Midtjysk Brand og Redning, events og overhead.

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**
01 Byråd og nævn	18.432	17.932	500
02 Puljer	73.018	500	72.518
03 Erhverv	4.935	4.906	29
04 Turisme	7.705	5.816	1.889
05 Midtjysk Brand og Redning	22.197	21.890	307
06 Events	6.333	3.777	2.556
07 Overhead og øvrig drift	-5.511	-4.961	-550
I alt (samlet drift)	127.109	49.860	77.249

\* 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)

Puljer

Der er på bevillingen afsat puljer, som ikke er disponerede.

I opgørelsen indgår en ikke disponeret pulje Generelle reserver 48 mio. kr. med et forventet regnskab på nul.

Til imødegåelse af midtvejsreguleringer af de generelle tilskud er der afsat 11,8 mio. kr. Midtvejsreguleringen omfatter regulering af overførselsudgifter samt pris- og lønskøn og forventes at indgå i Byrådets behandling af budgetopfølgningen.

Der er afsat hhv. 1 mio. kr. og 3 mio. kr. i vækstpulje og lokalt initierede projekter, som ved godkendelse forventes at blive bevilget som anlægstilskud og indgår dermed ikke i forventet regnskab på driften.

Endvidere er der afsat puljer til flygtninge, afledt drift, klimasikring, investeringscases, DUT-midler m.v. i alt 8,8 mio. kr.

Turisme

Der er afsat 1,8 mio. kr. til Silkeborg Bad, som byrådet på mødet i juni har besluttet at tilføre kassen i forbindelse med beslutning om ny driftsform. Beløbet indgår derfor ikke i forventet regnskab på driften.

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.

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)	47.488	35.763	11.726

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

Mindreforbruget vedrører især:

Pulje på 6,750 mio. kr. til grøn omstilling – etablering af ladestanderer forventes der søgt bevilling til i 2024. Udgiften forventes afholdt med 50/50 i 2024 og 2025.

Pulje på 2 mio. kr. til medfinansiering af nedrivning er ikke disponeret og indgår ikke i forventet regnskab med et forbrug.

# Punkt 9: Behandling af budgetopfølgning for større renoveringer og byggeprojekter pr. 31. maj 2024

23/26773

## Resume

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal behandle resultatet af budgetopfølgningen, som er gennemført pr. 31. maj 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 13-08-2024

Budgetopfølgningen blev behandlet.

## Beskrivelse af sagen

Budgetopfølgningen og forventet regnskab er lavet med udgangspunkt i forbruget pr. 31. maj 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	32.007	30.622	1.385
Byggeprojekter - Kultur og Fritid	-4.530	-8.256	3.726
Byggeprojekter - Skoler	69.030	76.469	-7.439
Byggeprojekter - Dagpleje og daginstitutioner	77.038	63.435	13.602
Byggeprojekter - Børn og unge med særlige behov	211	185	26
Byggeprojekter - Socialområdet	48.341	23.404	24.937
Byggeprojekter - Ældre	2.160	380	1.779

I alt	224.256	186.241	38.015
-------	---------	---------	--------

\* 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 1,385 mio. kr. henføres primært til 0,750 mio. kr. til etablering af padelbane i projektet Reetablering af fritidsarealer og samlingspunkt i Gødvad, som er forankret i Kultur og Borgerservice. 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 3,726 mio. kr. henføres primært til forventede mindreforbrug i indeværende år på Etablering af Trailcenter og outdoorfaciliteter på ca. 1,2 mio. kr. Silkeborg Trailcenter er idriftsat, og for nuværende er restbudgettet øremærket outdoorprojekter. Yderligere forventes der i dette regnskabsår et mindreforbrug på projektet vedrørende etablering af erstatningshal i Sejs-Svejbæk på ca. 1,6 mio. kr.

Afvigelsen henføres til periodisering af budgettet. Det forventes at tilskuddene fra lokalområdet bogføres i indeværende år.

Desuden forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i indeværende år på projektet vedr. etablering af toiletter ved Silkeborg Bad og Indelukket. Dette skyldes, at der er indsendt et nyt projektforslag til Miljøstyrelsen, da første ansøgning om dispensation til det oprindelige projekt ved Indelukket er blevet afvist.

### Byggeprojekter – Skoler

Der forventes for nuværende et merforbrug på samlet 7,439 mio. kr. på byggeprojekter vedrørende skoler.

Det primære merforbrug henføres til en forventet overskridelse på projektet vedrørende Ny Dybkær Skole. På dette møde fremstilles en dagsorden vedr. tillægsbevilling til imødekommen af overskridelsen. Dette er henførbart til uforudsete ekstra arbejder og krav fra entreprenører. Nærmere specifikation kan læses i fremsatte dagsorden. Ydermere ses flere mindre afvigelser som primært henføres til periodisering af budgetterne. Slutteligt ses et mindreforbrug i indeværende år på ca. 1,25 mio. kr. på projektet vedr. Sejs Skole, kapacitetsudfordringer. Projektet er faseopdelt, hvori fase 1 netop er afsluttet i sommeren 2024. Fase 2 og 3 er under projektering, og mindreforbruget i år henføres til dette, da projektet foregår over flere år.

### Byggeprojekter - Dagpleje og daginstitutioner

Det forventede mindreforbrug på 13,602 mio. kr. på byggeprojekter vedr. dagpleje og daginstitutioner henføres primært til projekterne vedrørende etablering af midlertidige kapacitetsudvidelse i henholdsvis Resebro (Stidalsvej) på 5,1 mio. kr. og Virklund (Korshøjvej) på 6,1 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 1,2 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 og Gjessø børnehave, udvidelse af pladser på 2,0 mio. kr. hver. Begge projekters mindreforbrug skyldes periodisering, hvilket betyder at budgettet skal bruges i overslagsårene.

### Byggeprojekter – Børn og unge med særlige behov

Afvigelsen 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 24,937 mio. kr. henføres til hhv. 14,4 mio. kr. vedrørende etablering af nyt botilbud på Granmosevej, ca. 8 mio. kr. vedrørende udvidelse af Bostedet i Kjellerup samt ca. 2,7 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 ca. 1,8 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 10: Godkendelse af budgetforslag 2025 og budgetoverslagsår 2026-2028

24/22130

## Resume

Økonomi- og Erhvervsudvalget forelægges forslag til tilpasninger i budgetforslag 2025 og budgetoverslagsårene 2026-2028 med henblik på fremsendelse af budgetforslag til byrådets 1. behandling 27. august 2024

## Indstilling

Borgmesteren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at de foreslåede ændringer godkendes og at bilag 1 Budgetforslag 2025 og budgetoverslagsår 2026-2028 herefter udgør "Budgetforslag 2025 og budgetoverslagsår 2026-2028", som forelægges til byrådets 1. behandling
- at forslaget til dagsorden til byrådets 1. behandling af "Budgetforslag 2025 og budgetoverslagsår 2026-2028" godkendes

## Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-08-2024

Indstilling godkendt, idet bilag 1 tilrettes som følge af, at anlægsbudget til ældreboliger i Eriksborg skubbes et år således, at anlægsudgiften budgetteres i årene 2030 og 2031 med 62,164 mio. kr. i hvert år samt at pulje på 35 mio. kr. afsat på bevilling 67 Arbejdsmarked-overførselsudgifter reserveret til midtvejsregulering i 2025 -2028 i stedet budgetlægges på bevilling 5 Tilskud og udligning.

## Beskrivelse af sagen

Borgmesteren har foranlediget udarbejdelse af Budgetforslag 2025 og budgetoverslagsårene 2026-2028. Budgetforslaget tager udgangspunkt i budgetgrundlag 2025-2028 godkendt 9. april 2024 samt efterfølgende politiske beslutninger og fagudvalgsbehandling af budgetbidragene indenfor fagudvalgenes områder.

Ud over tidligere politiske beslutninger vedrørende budgetforslaget er der i bilag 1 Budgetforslag 2025 og budgetoverslagsår 2026-2028 indarbejdet alle nedenstående ændringer i budgetforslaget. Således vil godkendelse af første indstillingspunkt betyde, at bilag 1 'Budgetforslag 2025 og budgetoverslagsår 2026-2028' overgår til 1. behandling, som det fremgår af denne sag.

Forslag til ændringer, der er indarbejdet i budgetforslaget som det fremgår af bilag 1

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.

På de finansielle områder foreslås følgende ændringer godkendt. Ændringerne er indarbejdet i budgetforslaget jf. bilag 1 'Budgetforslag 2025 og budgetoverslagsår 2026-2028':

- bevilling 4 Lån
- bevilling 5 Tilskud og Udligning
- bevilling 6 Skatter

Der er på bevilling 4 Lån i 2025 indregnet låneoptag for botilbuddet i Kjellerup jævnfør tilsagn om lånedispensation for 2025-26 fra lånepuljen til udvidelse af botilbudskapaciteten på socialområdet. Der er budgetlagt låneoptag svarende til anlægsbudgettet i 2025 og 2026.

Der er på bevilling 5 Tilskud og udligning og bevilling 6 Skatter budgetlagt med selvbudgettering af befolkningstal og udskrivningsgrundlag. Der er taget udgangspunkt i en tilrettet befolkningsprognose for 2025-2029.

For serviceudgifterne foreslås følgende ændringer godkendt. Ændringerne er indarbejdet i budgetforslaget jf. bilag 1 'Budgetforslag 2025 og budgetoverslagsår 2026-2028' samt bilag 2 'Ændringer i serviceudgiftsrammerne 2025-2028'. I nedenstående fremgår forslagene til ændringer i 2025. For ændringer i overslagsårene henvises til bilag 2:

Ændringer uden balanceeffekt:

Flytning af budget til let tilgængelige behandlingstilbud fra bevilling 41 Skoler til bevilling 14 Centralfunktioner. Der flyttes 1,671 mio.kr.

Øvrige ændringer:

Lov- og cirkulæreprogram (DUT og andre reguleringer):

- Omfordeling af midler vedrørende lønstigninger (trepart) til pædagoger i regionale institutioner på socialområdet. Beløbet er flyttet fra regionernes bloktilskud. Budget på 2,337 mio. kr. tilføres bevilling 53 Socialområdet.
- Omlægning af indsatsen mod hjemløshed og udvidelse af ordning om udslusningsboliger og indretning af bofællesskaber m.v. Ændringen vedrører 2027 og 2028 og tilføres bevilling 53 Socialområdet.
- Ændring af lov om folkeskolen (sænkelse af klasseloftet i børnehaveklassen og på 1. og 2. klassetrin). Budget 1,096 mio. kr. tilføres bevilling 41 Skoler.
- Styrket indsats i dansk og matematik for de mest udfordrede elever. Budget på 1,021 mio. kr. tilføres bevilling 41 Skoler
- Lettilgængelige behandlingstilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel og implementering af forløbsbeskrivelser for personer med psykoselidelser. Budget på 4,125 mio. kr. tilføres bevilling 41 Skoler
- På bevilling 16 Tværgående funktioner indregnes et samlet budgetbeløb til flere sager på Lov- og cirkulæreprogram, som endnu ikke er fordelt på bevillingsniveau. Fordelingen på bevillingsniveau sker som teknisk ændring til 2. behandling af budgetforslaget. Budget på 5,063 mio. kr. tilføres bevilling 16 Tværgående funktioner

Puljen "Flere hænder og højere faglighed i ældreplejen" fra Finanslov 2021 overgår i 2025 til finansiering via bloktilskuddet. Beløbet har indtil 2024 været tildelt kommunerne som et tilskud. Som konsekvens heraf tilføres bevilling 73 Ældreområdet budget på 8,994 mio. kr.

Korrektion for forkert beregnet pris- og lønregulering i budget 2024-2027 vedrørende Solbo på bevilling 45 Børn og unge med særlige behov. Ændringer vedrører årene 2027 og 2028

Korrektion af for meget tilført til bevilling 91 Sundhed til vederlagsfri fysioterapi 18. juni i Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgettet reduceres med 0,117 mio.kr.

Demografitildelingen i budget 2025 er genberegnet med udgangspunkt i en tilrettet befolkningsprognose. Forhøjelse af demografitildelingen på 2,811 mio.kr. tilføres bevilling 16 Tværgående aktiviteter. Fordelingen på bevillingsniveau sker som teknisk ændring til 2. behandling af budgetforslaget.

Demografitildelingen i budgetoverslagsårene er genberegnet med udgangspunkt i en tilrettet befolkningsprognose. Forhøjelse af demografitildelingen tilføres bevilling 16 Tværgående aktiviteter.

#### Afledt drift:

- Forslaget til anlægsbudget medfører mindreudgifter på 0,559 mio. kr. til afledt drift i 2025. Budgetbeløbet fratrækkes på bevilling 16 Tværgående aktiviteter. Budgettet flyttes til bevilling 12 Kommunale ejendomme som teknisk ændring til 2. behandling af budgetforslaget.
- Der afsættes budget til afledt drift af stævnepladsen. Budget på 0,750 mio. kr. tilføres bevilling 16 Tværgående aktiviteter. Budgettet flyttes til bevilling 12 Kommunale ejendomme som teknisk ændring til 2. behandling af budgetforslaget.
- I 2022 blev der besluttet en reduktion af konsulentydelse på 1 mio. kr. Reduktionen blev ved en fejl ikke modregnet i reduktioner i budget 2024-2027, som besluttet 11. april 2023 af Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budget på 1,085 mio. kr. tilføres bevilling 16 Tværgående aktiviteter.
- Pulje afsat til afledt drift af bla. Nyløkke. Budgetbeløbet tilføres bevilling 16 Tværgående aktiviteter.
- Budget på 0,500 mio. kr. tilføres bevilling 16 Tværgående aktiviteter vedrørende ressource medarbejder til anlægsprojekter på skoleområdet. Budgettet flyttes til bevilling 41 skoler som teknisk ændring til 2. behandling af budgetforslaget.

Udgifter til begravelseshjælp budgetlægges fra 2025 som en serviceudgift. I budget 2024 -2027 blev budgettet budgetlagt som en overførselsudgift. Budget på 2,121 mio. kr. tilføres bevilling 16 Tværgående aktiviteter. Budgettet flyttes til bevilling 15 Fælles formål som teknisk ændring til 2. behandling af budgetforslaget

Udviklingen i pris- og lønforventningerne er ændret fra 2023 til 2024 og fra 2024 til 2025. Til rammeudmeldingen i april 2024 indgik en forventet pris- og lønudvikling på 4,7 % fra 2023 til 2024 og 4,1 % fra 2024 til 2025. Med økonomaftalen forventes pris- og lønudviklingen nu 4,6 % fra 2023 til 2024 og 4,0 % fra 2024 til 2025. Kort efter økonomaftalens indgåelse har KL udmeldt nye forventninger til udviklingen fra 2023 til 2024 på 4,5 % og for udviklingen fra 2024 til 2025 på 3,9 %. I budgetforslaget fremskrives budgetforslagene på bevillingsniveau med den udvikling på artsniveau, der svarer til KL's lavere skøn. Der reserveres 5,018 mio. kr. på bevilling 16 Tværgående aktiviteter til eventuel midtvejsregulering i 2026 for differencen mellem økonomaftalen og KL's nyeste skøn. Budgettet til de nye skøn for pris- og lønudviklingen på -14,189 mio. kr. tilføres bevilling 16 Tværgående aktiviteter. Fordelingen på bevillingsniveau beregnet på udgifts- og indtægtsartsniveau sker som teknisk ændring til 2. behandling af budgetforslaget.

For overførselsudgifterne foreslås følgende ændringer godkendt. Ændringerne er indarbejdet i budgetforslaget jf. bilag 1 'Budgetforslag 2025 og budgetoverslagsår 2026-2028':

- Bevilling 66 Arbejdsmarked – overførselsudgifter
- Bevilling 67 Sociale – overførsler

Budgetforslagene er jævnfør budgetprocessen godkendt i Arbejdsmarkedsudvalget 5. august 2024.

Budgetforslaget er 35 mio. kr. under det skøn, der er forventet i aftalen mellem KL og regeringen. Beregningerne af det samlede ydelsesbudget er dog behæftet med væsentlig usikkerhed bl.a. pga. usikkerhed om konjunkturer og konsekvenser af den kommende kontanthjælpsreform, som delvist er indregnet i KLs skøn. Hvis det samlede ydelsesniveau bliver lavere end forventet i økonomaftalen, vil det betyde en midtvejsregulering i 2025. Derfor reserveres forskellen på 35 mio. kr. mellem KL's skøn og Silkeborg Kommunes forventninger til forventet midtvejsregulering medio 2025.

Vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet foreslås følgende ændringer godkendt. Ændringerne er indarbejdet i budgetforslaget jf. bilag 1 'Budgetforslag 2025 og budgetoverslagsår 2026-2028'

Budgetforslaget på bevilling 96 Aktivitetsbestemt medfinansiering tilrettes ud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets forventede acotobetaling for 2025. Budget på 1,249 mio.kr. tilføres bevilling 96 aktivitetsbestemt medfinansiering.

## Renter

I forhold til det budgetforslag som Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte 18. juni til fremsendelse til 1. behandling, er der korrigeret for beslutninger på byrådsmødet i juni 2024 vedrørende afregning af feriepenge.

## Anlægsbudget

I forhold til det budgetforslag som Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte 18. juni til fremsendelse til 1. behandling, er der korrigeret for beslutninger på byrådsmødet i juni 2024 vedrørende fremrykninger fra 2025 til 2024 på kapacitetspuljen for i alt 0,750 mio.kr. på bevilling 41 Skoler.

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 udover medføre 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 27. august 2024:

Det foreslås, at dagsordenen til byrådets 1. behandling af ”Budgetforslag 2025 og budgetoverslagsårene 2026-2028” 27. august 2024 bliver som følger:

## Resume

Økonomi- og Erhvervsudvalget fremsender forslag til ”Budget 2025 og budgetoverslagsårene 2026-2028” for Silkeborg Kommune til byrådets 1. behandling.

## Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,

- at forslag til Budget 2025 og budgetoverslagsårene 2026-2028 overgår til 2. behandling
- at fristen for fremsendelse af ændringsforslag fastsættes til tirsdag 24. september 2024 kl. 12.00.

## Beskrivelse af sagen

Det foreslås, at fristen for fremsendelse af eventuelle ændringsforslag fastsættes til tirsdag 24. september 2024, kl. 12.00. Eventuelle ændringsforslag sendes/afleveres til Økonomistaben.

## Bilag

Budgetforslag 2025 og budgetoverslagsår 2026-2028

## Bilag

Bilag 1 - Bilag 1 Budgetforslag 2025 og budgetoverslagsårene 2026-2028

Bilag 2 - Bilag 2 Ændringer i serviceudgiftsrammerne 2025-2028

# Punkt 11: Godkendelse af anbefalinger til videre arbejde med Danmarks Outdoor Hovedstad

24/1473

## Resume

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal godkende anbefalinger til det videre arbejde med Danmarks Outdoor Hovedstad og drøfte eksempler på fyrtårnsprojekter til handleplan.

## Indstilling

Økonomichefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at anbefaling til videre arbejde med Danmarks Outdoor Hovedstad godkendes
- at eksempler på fyrtårnsprojekter til handleplan drøftes

## Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-08-2024

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte anbefaling 1 suppleret med samspil med Kultur-, Fritids- Outdoor- og Idrætsudvalget og anbefaling 2 godkendt.

## Beskrivelse af sagen

På baggrund af Økonomi- og Erhvervsudvalgets drøftelser af Danmarks Outdoor Hovedstad på møde 6. maj 2024 samt kortlægningen af outdoor-indsatser i Silkeborg kommune er der udarbejdet anbefalinger til videre arbejde med Danmarks Outdoor Hovedstad.

Der er udarbejdet to anbefalinger, som sætter den fremtidige ramme for Danmarks Outdoor Hovedstad:

- Anbefaling 1: Genbesøg af Masterplan for Udvikling af Danmarks Outdoor Hovedstad
- Anbefaling 2: Handleplan med fyrtårnsprojekter

Der er udarbejdet seks eksempler på fyrtårnsprojekter til den første handleplan:

- a) Outdoor for alle – lige meget hvor man er og hvem man er
- b) Styrkelse af outdoor-brand og samarbejde på tværs
- c) Sundhed og outdoor
- d) Spejderne skal opleve Danmarks Outdoor Hovedstad
- e) Langsøens potentiale
- f) Særlig fokus på outdoor på børn- og ungeområdet

Anbefalinger og eksempler på fyrtårnsprojekter er uddybet i bilag 1.

Efter Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af punktet påbegyndes et arbejde med at realisere anbefalingerne. Den første opgave bliver at udarbejde handleplan. Der kan med fordel afsættes midler ifm. budgetlægning 2025 til realisering af fyrtårnsprojekter.

## Bilag

## Bilag 1 - anbefalinger til videre arbejde med outdoor

# **Punkt 12: Drøftelse af muligheder og udfordringer i et styrket samarbejde mellem kommunale institutioner/tilbud og civilsamfundet**

24/11003

## **Resume**

Som et led i Civilsamfundsudvalgets arbejde med at styrke samarbejdet mellem kommunale institutioner/tilbud og civilsamfundet indsamles fagudvalgenes input til, hvilke muligheder og udfordringer de ser i et styrket samarbejde.

## **Indstilling**

Civilsamfundsudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at muligheder og udfordringer i et styrket samarbejde mellem kommunale institutioner/tilbud og civilsamfundet drøftes.

## **Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-08-2024**

Følgende emner blev drøftet:

Organisering af civilsamfundet.

Aftaler med kulturaktører - arbejde med forventninger til samarbejde med frivillige ind i aftalerne

Pilotprojekter på institutioner - hvordan civilsamfundet kan medvirke i driften uden at det går ud over fagligheden.

Kortlægning af velfungerende samspil med civilsamfundet.

## **Beskrivelse af sagen**

Byrådet har nedsat et §17.4-udvalg, Civilsamfundsudvalget, der skal arbejde med at styrke samarbejdet mellem kommunale institutioner og tilbud og civilsamfundet. Som et led i det arbejde, arbejder Civilsamfundsudvalget med at identificere og samle udfordringer, barrierer og muligheder i forhold til at styrke samarbejde mellem kommunale institutioner/tilbud og civilsamfundet.

Civilsamfundsudvalget har indtil nu fokuseret på at indhente inputs fra civilsamfundsaktører i forhold til at styrke samarbejdet. Udvalget vil fortsat have stort fokus på dialogen med civilsamfundsaktører, men det er også vigtigt at få input fra kommunens tilbud i forhold til muligheder og barrierer/udfordringer.

Civilsamfundsudvalget mener, at der både kan være politiske og faglige perspektiver på dette – og udvalget vil derfor gerne have tilbagemelding via fagudvalgene.

Civilsamfundsudvalget ønsker derfor, at de enkelte fagudvalg forholder sig til følgende spørgsmål:

- Eksempler på aktuelle samarbejder med civilsamfundet på udvalgets områder?
- På hvilke områder/indsatser kan udvalget se muligheder for yderligere samarbejde med civilsamfundet inden for udvalgets kerneopgave-områder?
- Hvilke barrierer og udfordringer ser udvalget i forhold til et fremtidigt tættere og stærkere samarbejde med civilsamfundet?

Input fra fagudvalgene samles og behandles på Civilsamfundsudvalgets møde 26. august.

# Punkt 13: Drøftelse og beslutning i Ældreudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget om scenarie i udviklingsplanen for plejecentre

23/30863

## Resume

I budgetaftalen for 2024 har budgetparterne besluttet, at der skal udarbejdes en udviklingsplan for plejecentre. Arbejdet med udviklingsplanen er løbende præsenteret for Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Ældreudvalget på temamøder i løbet af foråret og fremlægges for Ældreudvalget på dette møde og for Økonomi- og Erhvervsudvalget på mødet den 13. august. Ældreudvalget træffer beslutning om den overordnede retning for plejeboligområdet i de kommende år og indstiller beslutningen til godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

## Indstilling

Sundheds- og Omsorgschefen og Ejendomschefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at

- Scenarierne i udviklingsplanen drøftes
- Scenarie 1 godkendes som retningsgivende for beslutninger på plejeboligområdet i de kommende år. Scenarie 1 indebærer, at borgere fremover tilbydes en plejebolig ud fra principperne:
  - længst muligt i eget hjem
  - større, mere centralt placerede plejecentre
- det godkendes, at der på baggrund af visionen i scenarie 1 udarbejdes en analyse med forslag til, hvilke plejecentre der over en årrække kan renoveres, udbygges og eventuelt lukkes. Forslagene i analysen tager udgangspunkt i udviklingsplanens resultater. Analysen fremlægges for Ældreudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget i første halvdel af 2026.

## Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-08-2024

Sagen udsat til 20. august 2024.

## Beslutning Ældreudvalget den 05-08-2024

Udvalget anbefaler scenarie 1 som retningsgivende for det fremtidige arbejde med følgende tilføjelser til anbefalingen:

- Udvalget arbejder på, at borgerne får bedre muligheder for at bo længst muligt i eget hjem. Så der fremadrettet stadig skabes aktivitet og gode leve- eller bomuligheder i hele Silkeborg Kommune med øget fokus på daghjem, korttidspladser og aktivitetscentre mm.
- At fremtidige og nye plejecentre bygges jf. scenarie 1 (dvs. minimum 72 pladser). Dette sikrer den bedst mulige udnyttelse og driftsoptimering af fremtidens plejecentre, så der bygges til fremtidens ældrepleje.
- At der igangsættes en analyse, hvor kapacitet, eventuel udvikling/renovering af eksisterende plejecentre beskrives. Udvalget anbefaler ikke, at plejecentre foreslås afviklet i den kommende analyse. Analysen forventes fremlagt medio 2026 for et nyt Ældreudvalg, Økonomi- og Erhvervsudvalg og Byråd.
  
- At der fremadrettet stadig skabes aktivitet og gode leve- eller bomuligheder i hele Silkeborg Kommune med øget fokus på daghjem, korttidspladser og aktivitetscentre.

Dagsordenspunktet offentliggøres med beslutningsprotokollen.

## Beskrivelse af sagen

I de kommende år vil der være en stor vækst i antallet af ældre i Silkeborg Kommune. Samtidig står flere af kommunens eksisterende plejecentre overfor renovering, da den bygningsmæssige stand flere steder kræver en opdatering for også i fremtiden at kunne være et velfungerende plejecenter. Flere af kommunens plejecentre er desuden forholdsvis små enheder, der kan udfordre den faglige og økonomiske bæredygtighed, som er afgørende for at levere god pleje og omsorg

til kommunens ældre borgere. Endelig forventes det i fremtiden at være vanskeligere at rekruttere velfærdsmedarbejdere. Derfor er det afgørende, at plejecentrene også i fremtiden er attraktive arbejdspladser med faglige miljøer, som gør det muligt at fastholde og rekruttere kvalificerede og højt kompetente medarbejdere.

På den baggrund har budgetparterne for budgetaftalen for 2024 besluttet, at der skal udarbejdes en udviklingsplan for plejecentre. Formålet med udviklingsplanen er at give Byrådet mulighed for strategisk prioritering af plejeboligområdet i de kommende mange år.

Som en del af udviklingsplanen indgår fire scenarier, der beskriver forskellige muligheder for udviklingen af plejeboligområdet i kommunen. Scenarierne består overordnet set af to dimensioner, der beskriver dels hvornår, borgere skal tilbydes en plejebolig og dels hvor, borgere skal tilbydes en plejebolig.

Ældreudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget har på flere temamøder hen over foråret drøftet de politiske visioner for plejeboligområdet. De politiske visioner indebærer bl.a.:

- At borgere i fremtiden tilbydes pleje og omsorg i eget hjem længere tid end i dag. Borgere i fremtiden forventes at have et ønske om at blive længst muligt i eget hjem og blive tilbudt den nødvendige pleje og omsorg i vante rammer.
- Når borgere bliver længere i eget hjem, må de forventes i gennemsnit at have et lavere funktionsniveau, når de kommer på plejecenter end tilfældet er i dag. Dette stiller større krav til den pleje og omsorg, der tilbydes beboere på plejecentre i fremtiden.
- For at kunne tilbyde den nødvendige, specialiserede pleje i fremtiden, er det et politisk ønske at gå i retning af at tilbyde plejeboliger i større enheder, end vi gør i dag. På denne måde kan man bedst sikre den faglige bæredygtighed, der skal til, for at hjælpe borgere med behov for pleje og omsorg i en plejebolig. Større enheder understøtter i højere grad muligheden for at have robust ledelse og en faglighed blandt medarbejderne, som kan imødekomme den enkelte borgers behov.
- Plejecentrene skal være placeret mere centralt end i dag, men så der stadig er plejecentre i alle større områder af kommunen. På den måde kan der også i fremtiden tilbydes pleje og omsorg af høj kvalitet i alle større områder i kommunen.

Ovenstående vision for plejeboligområdet følger scenarie 1 i udviklingsplanen, der derfor indstilles til godkendelse som retningsgivende for fremtidige beslutninger og administrativt arbejde. Scenarie 1, som indstilles til politisk godkendelse, betyder, at borgere i fremtiden:

- tilbydes pleje og omsorg i eget hjem længere tid end i dag og at plejeboligbehovet derfor udskydes sammenlignet med i dag.
- i højere grad tilbydes pleje og omsorg i større enheder, der giver bedre mulighed for at understøtte den enkeltes behov. Det betyder, at nogle borgere vil opleve at få tilbudt en plejebolig lidt længere fra deres nære lokalområde end tilfældet er i dag.

Derudover vil valget af scenarie 1 have en række afledte konsekvenser for den samlede ældrepleje i kommunen. Derfor vil der være politisk fokus på at sikre de nødvendige rammer for at tilbyde pleje og omsorg i eget hjem.

I overensstemmelse med visionen i scenarie 1 vil det være nødvendigt hen over en årrække at bygge 3-6 nye plejecentre, der i forhold til størrelse og placering lever op til den politiske vision. De anlægsønsker, Ældreudvalget har godkendt på mødet den 6. maj 2024 (punkt 4), udgør konkrete forslag til bygning af plejecentre.

Derudover vil det, for at realisere visionen i scenarie 1, være relevant over en årrække at tilpasse nogle af de eksisterende plejecentre. Den tilstandsvurdering og prognose, der er udarbejdet i udviklingsplanen, giver tilsammen et grundlag for at vurdere, hvilket plejecentre det i fremtiden giver mening at renovere, udbygge eller eventuelt lukke.

Såfremt Ældreudvalgets ønsker til nyopførelse af plejeboliger vedtages i budget 2025-2028, peger udviklingsplanen desuden på, at der vil være mulighed for at lukke et antal plejeboliger i de kommende år og stadig efterkomme det løbende behov for plejeboliger. Lukningerne kan ske efter, at der er bygget nye plejeboliger som erstatning for de eksisterende.

For at få en grundigere vurdering af, hvilke muligheder der er for at tilpasse den eksisterende kapacitet, indstilles derfor til godkendelse, at der på baggrund af udviklingsplanens resultater og i overensstemmelse med det politiske valg om scenarie udarbejdes en analyse, der beskriver konkrete forslag til, hvordan den eksisterende kapacitet kan tilpasses.

Forslagene vil indebære en beskrivelse af muligheder og omkostninger ved renovering, tilbygning eller lukning af konkrete plejecentre.

Det foreslås, at analysen forelægges til politisk behandling i første halvdel af 2026 og at der sker politisk inddragelse undervejs i processen. Arbejdet med analysen forankres i Ældreudvalget i samarbejde med Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Om udviklingsplanen: proces og indhold

Af budgetaftalen fremgår følgende beskrivelse af udviklingsplanen:

”Udviklingsplan for plejecentre Silkeborg har mange, meget forskelligartede plejecentre placeret i hele kommunen. En del af plejecentrene står foran renovering og udbygning for også i fremtiden at være et attraktivt tilbud til plejekrævende borgere. Parterne ønsker inden udgangen af første halvår 2024 udarbejdet en udviklingsplan for plejecentrene med et overblik over kapacitet, renoveringsbehov, optimering og fremtidig brug set i lyset af den store vækst i antallet af ældre i de kommende år. Planen forankres og fremlægges for Ældreudvalget i samarbejde med Økonomi- og Erhvervsudvalget, og planen skal danne grundlag for byrådets fremtidige beslutninger omkring kommunens plejecentre.”

Formålet med udviklingsplanen er at give Byrådet mulighed for strategisk prioritering af plejeboligområdet. Udviklingsplanen skal dermed kunne indgå i Byrådets drøftelser af anlægsbudgettet for 2025 og fremtidige budgetår. Udviklingsplanen skal tilvejebringe et beslutningsgrundlag, der gør det muligt at træffe politiske beslutninger om renovering, udbygning, nybygning eller eventuelt lukning af konkrete plejecentre i kommunen i de kommende år. Endelig belyser udviklingsplanen afledte konsekvenser af beslutninger om plejeboligbyggeri for ældreområdet og for kommunens samlede økonomi.

Udviklingsplanen består overordnet set af fire leverancer. De fire leverancer er:

Leverance 0: Notat om regelgrundlag og økonomi på plejeboligområdet

Leverance 1: Prognose

Leverance 2: Tilstandsvurdering

Leverance 3: Scenarier for udvikling af plejeboligområdet

Udviklingsplanens resultater fremlægges for Ældreudvalget på dette møde og for Økonomi- og Erhvervsudvalget på mødet den 13. august. Udviklingsplanen sendes til høring i Seniorrådet fra den 5. august til den 27. august. Undervejs i processen har udviklingsplanen været drøftet med ledere i plejecentersektionen m.fl.

Som bilag til dette møde er vedlagt den samlede afrapportering af udviklingsplanen. Af tabel 1 fremgår en oversigt, der viser udviklingsplanens indhold og hvordan de enkelte leverancer i udviklingsplanen afrapporteres. Udviklingsplanens hovedresultater og hovedkonklusioner fremgår af dokumentet 'Afrapporteringspræsentation'. Et kortere resume af udviklingsplanens hovedresultater fremgår af præsentationen 'Sammenfatning af hovedresultater'. Bilag og BI-rapport er supplerende materiale.

Tabel 1. Oversigt over afrapporteringen af 'Udviklingsplan for Plejecentre i Silkeborg Kommune'

Indhold i udviklingsplan	Afrapporteres i:
Baggrund, formål og metode	Sammenfatning af hovedresultater + Afrapporteringspræsentation +

	Bilag 1: Metode og baggrundsinformation
Leverance 0: Notat	Afrapporteringspræsentation + Bilag 2: Notat om regelgrundlag og økonomi på plejeboligområdet
Leverance 1: Prognose	Afrapporteringspræsentation + BI-rapport: Link <a href="#">HER</a>
Leverance 2: Tilstandsvurdering	Afrapporteringspræsentation + BI-rapport (tilstandsvurdering for enkelte plejecentre). Link <a href="#">HER</a> Bilag 3: Beskrivelse af kriterier Bilag 4: Notat om tilbygningsmuligheder for udvalgte plejecentre
Leverance 3: Scenarier for udvikling af plejeboligområdet	Afrapporteringspræsentation Bilag 5: Faglig anbefaling

## Borgerinddragelse

Udviklingsplanen har løbende været drøftet med seniorrådet og er sendt i høring i Seniorrådet frem til den 27. august. I det omfang, det er hensigtsmæssigt, vil der ske yderligere høring, såfremt der på et senere tidspunkt træffes konkrete beslutninger, der vedrører enkelte plejecentre.

## Økonomi

Beslutninger om retningen for plejeboligområdet vil have betydning for kommunens økonomi på længere sigt. De præcise økonomiske konsekvenser vil afhænge af, hvilke konkrete beslutninger der træffes om at bygge, renovere, tilbygge eller lukke plejecentre.

# **Punkt 14: Beslutning om Lokalhistorisk Arkiv for tidligere Gjern Kommunes brug af historisk byvåben, samt delegation**

24/19638

## **Resume**

Der skal tages stilling til en ansøgning fra Lokalhistorisk Arkiv for den tidligere Gjern Kommune om tilladelse til brug af tidligere Gjern Kommunes byvåben som logo. Der skal samtidig tages stilling til, om borgmesteren skal bemyndiges til at meddele tilladelse ved fremtidige ansøgninger fra lokalarkiver om brug af de historiske byvåben.

## **Indstilling**

Direktionen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at der meddeles tilladelse til Lokalhistorisk Arkiv for den tidligere Gjern Kommune til brug af tidligere Gjern Kommunes byvåben som logo
- at borgmesteren bemyndiges til at meddele tilladelse ved fremtidige ansøgninger fra lokalarkiver om brug af de historiske byvåben

## **Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-08-2024**

Indstillingen godkendt.

## **Beskrivelse af sagen**

I forbindelse med kommunesammenlægningen i 2007 blev de 4 kommuners registrering af byvåbnene i Patent- og Varemærkestyrelsen ændret til at være en registrering af byvåbnene som historiske.

Historiske byvåben er, jf. kommunestyrelseslovens § 4, stk. 3, forbeholdt den kommune, som den ophørte kommune er indgået i en sammenlægning med.

Hensynet bag beskyttelsen af de historiske byvåben er bl.a. hensynet til de kulturbevaringsværdige værdier, som kan være knyttet til de nu ophørte kommuners våben og segl. De kommunevåben og -segl, der er omfattet af bestemmelsen, er ikke forbeholdt som kommunernes identifikationsvåben, men alene som historiske våben, herunder til anvendelse stil almennyttige formål med tilknytning til kommunen. Beskyttelsen som historisk våben eller segl udgør en beskyttelse mod andres, herunder privates, brug heraf i f.eks. erhvervsmæssigt øjemed.

Der kan lovligt træffes beslutning om, at der som et generelt princip ikke bliver givet tilladelse til at benytte kommunens historiske byvåben, men er der meddelt tilladelse til en forening mm., kan en anmodning fra andre lignende kun afslås, såfremt der foreligger en saglig grund til forskelsbehandlingen. Der kan ikke gives tilladelse til kommerciel brug af våbnene.

Økonomiudvalget har i 2007 besluttet, at de tidligere kommuners nu historiske byvåben, efter aftale med Silkeborg Kommune, kan benyttes til logo for lokalråd.

Økonomiudvalget har i 2008 besluttet at meddele tilladelse til, at Egnarkivet for Them Kommune kan benytte Them Kommunes byvåben som logo begrundet i, at Egnarkivet opbevarer og formidler historiske dokumenter fra lokalsamfundet.

Endvidere har Økonomiudvalget i 2011 besluttet, at administrationen bemyndiges til at meddele tilladelse til ansøgninger om brug af de historiske byvåben som logo for lokalråd, og at borgmesteren bemyndiges til at træffe afgørelse om brug af de historiske byvåben ved enkeltstående lejligheder/aktiviteter.

Lokalhistorisk Arkiv for den tidligere Gjern Kommune ansøger nu om tilladelse til at bruge det historiske byvåben som logo. Af ansøgningen fremgår: "Arkivet dækker det område, der tidligere hed Gjern Kommune. Dækningsområdet blev fastsat af byrådet i forbindelse med kommunesammenlægningen. En evt. tilladelse til at bruge det historiske kommunevåben som logo sammen med foreningens navn, vil derfor være en relevant ekstra markering af, hvilket område Arkivet dækker. I forbindelse med kommunesammenlægningen, fik Arkivet overdraget det kommunevåben, der var i byrådssalen på Gjern Rådhus og siden da, har Arkivet haft det til at hænge på væggen sammen med fotografier af de byråd, der gennem årene har siddet i Gjern Kommune."

# Punkt 15: Drøftelse og beslutning om dialog om fremtidens ungdomsuddannelser

24/20979

## Resume

Regeringen har, bl.a. på baggrund af reformkommissionens rapport ”En attraktiv vej til alle unge” varslet, at der i løbet af 2024 præsenteres ændringer i ungdomsuddannelsessystemet. I spil er bl.a. nedlæggelse af 10. klasse og etablering af en ny ungdomsuddannelse, hvilket vil få stor betydning for det lokale uddannelsesmiljø. Udvalget skal tage stilling til om Silkeborg Kommune skal indbyde relevante uddannelsesinstitutioner til dialog om fremtidens ungdomsuddannelser.

## Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at drøfte og beslutte, om lederne for ungdomsuddannelserne i Silkeborg Kommune indbydes til møde om, hvordan man lokalt forbereder og styrker grundlaget for implementering af de forventede ændringer for ungdomsuddannelser.

## Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-08-2024

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte, Silkeborg Kommune skal tage initiativ jf. sagsfremstillingen.

## Beskrivelse af sagen

De samfundsmæssige konsekvenser af, at en fortsat stor gruppe unge hverken er i uddannelse eller job, at ungdomsårgangene bliver mindre, at for få unge vælger erhvervsuddannelse og dermed mangel på faglærte, har gennem længere tid stået højt på den uddannelses- og arbejdsmarkedspolitiske dagsorden.

Ifølge Danmarks Statistik er ca. 10% af de 16 – 24-årige hverken i beskæftigelse eller under uddannelse.

<https://www.dr.dk/nyheder/indland/60000-unge-er-ikke-i-gang-med-studie-eller-job-de-bor-oftere-i-yderkommuner-og-har>

De kommende år vil antallet af 15 – 18-årige falde mærkbart – i Silkeborg Kommune forventes antallet dog at stige frem mod 2040.

Ca. 20% af landets unge, der forlader grundskolen, starter på erhvervsuddannelse, godt 70% en gymnasial uddannelse, mens resten har søgt forberedende og øvrig ungdomsuddannelse, hvilket svarer til tallene i Silkeborg Kommune.

I den anden ende af aldersspektret går 400.000 personer på pension frem mod 2035, heraf er 44 pct. faglærte. Med den aktuelle søgning til erhvervsuddannelserne vil tilbagetrækningen af faglært arbejdskraft langt fra blive modsvaret af unge med samme kompetenceniveau. Og dermed endnu vanskeligere at rekruttere uddannet personale til såvel erhvervsliv som velfærdsområdet.

Disse udviklingstendenser har været en del af arbejdsgrundlaget for Reformkommissionen, som siden 2020 og med professor og tidligere vismand Nina Smith som formand, har arbejdet med forslag til reformer, der kan ”øge produktiviteten, velstanden, beskæftigelsen og den sociale mobilitet”.

Kommissionen afleverede i maj 2023 sin 2. reformrapport: ”En attraktiv vej til alle unge”,

<https://reformkommissionen.dk/udgivelser/nye-reformveje-2/> som bl.a. har fokus på strukturelle ændringer af ungdomsuddannelser, så unge med praktiske interesser tilbydes en lige så attraktiv uddannelsesvej som unge med mere teoretiske / boglige interesser.

Kommissionen foreslår etablering af en ny 2-årig praksisorienteret og almen dannende ungdomsuddannelse hpx (Højere Praktisk Eksamen) med færre bøger, mindre teori, mere værksted, mere praktisk undervisning og flere projekter. Bl.a. foreslås, at hpx erstatter 10. klasse og grundforløbets 1. del på erhvervsuddannelserne.

Et omdrejningspunkt for reformkommissionen er derudover, at den nye ungdomsuddannelse i højere grad skal ligne gymnasiet med godt klassefællesskab og et ungemiljø, hvor der er tid og mulighed for at overveje senere uddannelsesvej, uden tidligt at være låst fast på en retning.

Regeringen har endnu ikke taget videre stilling til kommissionens anbefalinger, men ifølge flere udmeldinger fra børne- og undervisningsministeren kommer der i 2024 et udspil om en ny uddannelse, som samler en del af de nuværende uddannelser under en hat.

Ministeren har således på VUC Årsmøde i april 2024 udtalt: ”Nu er hf, hhx, EUX og 10. klasse i gryden, og så må vi se, hvad der kommer op. Men det bliver ikke som Nina Smith foreslog det.” Ved samme arrangement tilkendegav ministeren også, at der er skal ikke være flere ungdomsuddannelser, så kommer der en ny, skal en anden væk.

Meget tyder således på ændringer i uddannelsesbilledet, som kan få stor betydning for flere lokale institutioner, herunder det kommunale 10. klassetilbud på Silkeborg Ungdomsskole. Øvrige ungdomsuddannelser, der kan blive berørt er Th. Langs HF-VUC, College360, SOSU Østjylland og Silkeborg Gymnasium.

Derfor lægges op til, at udvalget drøfter og tager stilling til om Silkeborg Kommune skal påtage sig en aktiv rolle og som led i forberedelse af ændringerne indbyde lederne fra ungdomsuddannelser til fælles refleksioner og dialog om sikring af den bedst mulige uddannelsesvej for alle unge i kommunen.

# Punkt 16: Godkendelse af mødeplan 2025 for Økonomi- og Erhvervsudvalget

24/18400

## Resume

Fastsættelse af tid og sted for afholdelse af Økonomi- og Erhvervsudvalgets ordinære møder i 2025.

## Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at afholdelse af 2 møder i månederne marts, april, maj, juni, august, september og november godkendes, hvor 1. møde afvikles kl. 8.30-12 og 2. møde kl. 12-16
- at afholdelse af 1 møde i månederne januar, februar, oktober og december godkendes, hvor mødet afvikles kl. 12-17
- at møder afholdes i lokalerne i blok D
- at der ikke afholdes møder i juli

## Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-08-2024

Indstillingen godkendt.

## Beskrivelse af sagen

I det vedlagte forslag til mødeplan 2025 ses forslag til afholdelse af Økonomi- og Erhvervsudvalgets møder i 2025.

I forbindelse med mødeplanlægningen er der blevet kigget på, om der er måneder, hvor det kan give mening kun at afholde et månedligt møde. Det forslås derfor, at der afholdes 1 møde i månederne januar, februar, oktober og december. Møderne foreslås afholdt i tidsrummet kl. 12-17.

I månederne marts, april, maj, juni, august, september og november afholdes 2 møder om måneden. Første møde afholdes i tidsrummet kl. 8.30-12. Andet møde afholdes kl. 12-16.

Ifølge § 20, stk. 1, i den kommunale styrelseslov skal økonomiudvalget og de stående udvalg for hvert regnskabsår træffe beslutning om, hvor og hvornår udvalgets møder skal afholdes.

Udvalgets beslutning om mødeplan kan af ethvert medlem af udvalget forlanges indbragt til afgørelse af byrådet.

## Bilag

Bilag 1 - Mødeplan 2025 forelagt ØKE

## **Punkt 17: Lukket: Godkendelse af kommunegaranti for lån til Virklund Vand**

24/16069

## **Punkt 18: Lukket: Godkendelse af kommunegaranti for lån til Silkeborg Vand**

24/16454

## **Punkt 19: Lukket: Godkendelse af tillægsbevilling vedrørende byggeri af Ny Dybkær Skole**

24/18931

## Punkt 20: Drøftelse af byggeri

24/7858

### Resume

Fonden Hjejleselskabet ønsker at opføre en ny Hjejledok på Åhavevej 1A, Silkeborg. For at Fonden Hjejleselskabet kan søge om finansiering ved fonde er der behov for en politisk tilkendegivelse om opbakning til at opføre en ny Hjejledok. Byrådet skal drøfte en tilkendegivelse omhandlende plangrundlaget, udleje af kommunalejet grund samt forhøjelse af driftsstøtten.

### Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til byrådet,

- at drøfte tilkendegivelse om opførelse af ny Hjejledok, herunder ift. plangrundlaget, udleje kommunalejet grund, forhøjet driftsstøtte til Fonden Hjejleselskabet samt at arbejde for omdannelsen af hele havneområdet

### Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-08-2024

Sagen drøftet og suppleres med yderligere oplysninger.

### Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18-06-2024

Sagen udsættes og Hjejlefonden inviteres ind til drøftelse.

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

Rune Kristensen (A) og Susanne Jakobsen (V).

### Supplerende beskrivelse af sagen

Fonden Hjejleselskabet har oplyst, at en forhøjet driftsstøtte kan blive nødvendig under etablering af Hjejledokken samt de først følgende år. Dette skyldes, at Fonden Hjejleselskabet forventes at købe hjejleflåden, på nær Hjejlen, af aktieselskabet Hjejlen A/S, og dermed overtager den fulde vedligeholdelsespligt af flåden. Denne overtagelse er nødvendig, da Hjejlen A/S ellers skal betale markedspris for at leje sig ind i Hjejledokken, hvilket ikke er økonomisk muligt.

Den forhøjet driftsstøtte er forsigtigt skønnet til at være nødvendig indtil 3-5 år efter Hjejledokken står færdig.

### Beskrivelse af sagen

Plan- og Vejudvalget godkendte 7. september 2020 skitseforslag til udvikling af havneområdet, hvor målet er at skabe et byrum, der er med til at skabe endnu mere byliv og aktiviteter. En ny Hjejledok vil være en central del af udviklingen af Haven som byrum, og den vil med nye aktiviteter bidrage til at skabe en endnu bedre sammenhæng mellem Havnen og midtbyen, Papirfabrikken, Søtorvet og Søfronten. Udvikling af Havnen som byrum, Hjejledokken og gangbro over Chr. 8.s vej hænger derfor sammen, og kan med fordel ansues som et samlet projekt.

Fonden Hjejleselskabet har i en længere periode arbejdet på at få opført en ny Hjejledok, da de nuværende faciliteter til at vedligeholde hjejlebådene er utidssvarende. En ny Hjejledok ønskes placeret på Åhavevej 1A, Silkeborg, hvor der i dag er værkstedsbygninger tilknyttet hjejlebådene. Laban Arkitekter har udarbejdet de første skitser til en Hjejledok, hvor der er rum til indendørs vedligeholdelsesfaciliteter for bådene i tørdok, som kan overdækkes og omdannes til et større gulvareal til arrangementer som fx Riverboat. I Hjejledokken bliver der også rum til kontor, mødelokaler, mindre museum med bådernes historie og en hjejlesal til arrangementer og venteområde for besøgende.

Silkeborg Kommune kan ikke lovligt give økonomisk støtte til opførelsen af Hjejledokken, hvorfor det er Fonden Hjejleselskabet, som skal realisere den del af projektet. For at Fonden Hjejleselskabet kan komme videre i arbejdet med Hjejledokken er det nødvendigt med politisk opbakning til projektet, herunder tilkendegivelser ift. plangrundlaget, udlejning af grund til projektet og tilkendegivelse om forhøjelse af den eksisterende driftsstøtte til ikke-kommercielle aktiviteter. Fonden Hjejleselskabet skal bruge tilkendegivelserne i deres arbejde med at søge fondsfinansiering til projektet. Tilkendegivelsen bør omhandle politisk opbakning til:

- at justere plangrundlaget i forhold til et opdateret Hjejledok-projekt
- at udleje en del af kommunens grund til placeringen af en ny Hjejledok
- at forhøje kommunens driftsstøtte til Fonden Hjejleselskabet efter byggeriet af en ny Hjejledok
- at byrådet vil arbejde for virkeliggørelse af Havnen som et byrum og broen over Chr. 8.s Vej

## Plangrundlaget

Det ønskede scenarie for Hjejledokken er ikke i konflikt med den gældende kommuneplanramme (10-R-28). Den gældende lokalplan for området (Lokalplan 10-011) giver mulighed for at opføre en dok på havnen. Da det ønskede scenarie for en ny Hjejledok har et større fodaftryk, end det der ligger til grund for den gældende lokalplan, skal der udarbejdes en ny lokalplan. Derudover skal der tages hensyn til åbeskyttelseslinjen, skovbyggelinjen efter naturbeskyttelsesloven § 16 og 17 samt miljøforhold.

## Leje af grund til projektet

Åhavevej 1A, Silkeborg ejes i dag af Silkeborg Kommune. Grundstykket kan udlejes til markedsleje til opførelsen af Hjejledokken ved at indgå en areallejekontakt. I en areallejekontrakt kan der aftales uopsigelighed fra udlejers side i en årrække henset til de økonomiske udgifter til opførelsen af Hjejledokken.

## Forhøjelse af driftsstøtte

Efter etablering af Hjejledokken kan der forventes forøgede driftsudgifter for Fonden Hjejleselskabet. Driftsudgifterne forventes til dels at blive dækket af større indtægter, men forhøjet driftsstøtte til Fonden Hjejleselskabet kan blive aktuelt.

Ankestyrelsen har i en udtalelse af 13. juli 2020 godkendt, at Silkeborg Kommune lovligt kan yde øremærket støtte til de ikke-kommercielle driftsaktiviteter i Fonden Hjejleselskabet. Silkeborg Kommune vil som udgangspunkt indenfor rammerne af Ankestyrelsens udtalelse af 13. juli 2020 kunne forhøje den eksisterende driftsstøtte for så vidt angår den andel, som relaterer sig til de ikke-kommercielle driftsaktiviteter, såfremt Fonden Hjejleselskabet måtte få forøgede driftsudgifter.

Silkeborg Kommunes nuværende driftsstøtte er i 2024 på 1,5 mio.kr. Størrelsen på driftsstøtten efter etablering af Hjejledokken vil afhænge af den nærmere konstruktion vedr. etableringen af ny Hjejledok og især størrelsen af Fonden Hjejleselskabets fremtidige driftsudgifter, som kan henføres til de ikke- kommercielle aktiviteter.

Dagsordenspunktet er fortroligt. Det skyldes, at dagsordenspunktet omhandler en sag, hvori der indgår oplysninger om privat selskab og fonds drifts- og forretningsforhold, herunder også fortrolige økonomiske forhold.

## Punkt 21: Til orientering

22/1535

### Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-08-2024

Taget til efterretning.

#### Beskrivelse af sagen

Ansøgning om anlægstilskud fra Paradislejren

21. maj 2024 besluttede Økonomi- og Erhvervsudvalget følgende på baggrund af en ansøgning om anlægstilskud fra Paradislejren:

”Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler, at de juridiske formalia undersøges forinden videre politisk behandling.”

Der er i forlængelse af Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning indledt dialog med ansøger de juridiske problemstillinger for, at kommunen lovligt kan yde støtte. Ansøger er indstillet på at tilpasse vedtægterne, men da det er under afklaring, hvorvidt vedtægtsændringerne skal godkendes af Civilstyrelsen, vil der forventeligt være en vis ventetid på endelig godkendelse af ændringerne.

Ansøger tager kontakt til kommunen, når ændringerne er godkendt.

#### Valgdeltagelsen ved Europa-Parlamentsvalget 9. juni 2024

Valgdeltagelsen ved EU-valget blev i Silkeborg Kommune 4,4 %-point højere end landsgennemsnittet. Det er den største forskel i 10 år. Silkeborg Kommune har ved de seneste 11 valg og folkeafstemninger siden 2013 gennemført demokratiindsatser for at sikre en høj valgdeltagelse med opfordringen ”Vi stemmer! Gør du?”. Indsatsen ved EU-valget blev baseret på tre spor: Generel information til pressen, på hjemmeside og sociale medier, bl.a. med henvisning til forskellige kandidatstest, fordi mange vælgere var i tvivl om, hvad de skulle stemme, og derfor måske ville undlade at stemme. Forældre-kampagnen ”Tag dit barn med på valgdagen. Demokratiopdragelsen begynder fra børnene er små”. Samt SMS-påmindelser til flere end 50.000 borgere i kommunen. Også Folketinget gennemførte en indsats med breve i e-boks til borgerne med opfordring om at deltage i demokratiet.

#### EU-valget

Valgdeltagelse %	Danmark	Silkeborg	Forskel
2014	56,3	59,5	+3,2
2019*	65,6	69,5	+3,9
2024	58,2	62,6	+4,4

\* Valgdeltagelsen i 2019 var den højeste i Danmark nogensinde ved et Europa-Parlamentsvalg. Valgforskerne vurderer, at det bl.a. skyldes de mange mobiliseringstiltag, mediernes markante fokus på politik og deltagelse, fordi der blev afholdt EU-valget og Folketingsvalg med 10 dages mellemrum, en klimapolitisk dagsorden, Brexit-diskussionen og en skolevalgsgeneration, som blev myndig. Valgforskerne forventede derfor, at valgdeltagelsen i 2024 ville falde.

#### Orientering om forbrug og likviditet pr. 31. juli 2024

Til Økonomi- og Erhvervsudvalgets orientering er vedlagt oversigter over udvikling i forbrug (drift og anlæg) og likviditet pr. 31. juli 2024.

Det bemærkes, at udviklingen i likviditeten i foråret 2023 har været betydeligt påvirket af kommunens skifte af økonomisystem, der dels medførte ændrede betalingsmønstre og dels forskydninger i bogføringen i foråret 2023.

## **Bilag**

Bilag 1 - 2024-07 Forbrug

Bilag 2 - 2024-07 Likviditet

## **Punkt 22: Underskriftsside**

### **Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-08-2024**

.

#### **Beskrivelse af sagen**

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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