

# REFERAT Økonomiudvalget d. 07-04-2026

**Mødedato**           Tirsdag d. 07. april 2026 kl. 08:30

**Mødested**           D116

**Mødedeltagere**    Helle Gade, Steen Vindum, Jan Beck-Nielsen, Jonas  
Sivertsen, Susanne Jacobsen, Kathrine Frøhlich, Signe Haahr  
Lindegaard

## Indholdsfortegnelse

1. Godkendelse af dagsorden.....	3
2. Silkeborg Kommunes økonomiske politik.....	4
3. Godkendelse af dagtilbuds- og elevtalsprognose 2026.....	6
4. Godkendelse af budgetgrundlag for Budget 2027-2030 samt budgetproces for service- og anlægs	8
5. Godkendelse af den endelige anskaffelsessum (skema C) til reovering af almene familieboliger	12
Lukket: 6. Godkendelse af indbringelse for Retslægerådet - (Lukket punkt).....	15
7. Til orientering.....	16
8. Underskriftsside.....	17

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

### **Beslutning Økonomiudvalget den 07-04-2026**

Dagsorden godkendt.

### **Beskrivelse af sagen**

Dagsordenen skal godkendes.

## **Punkt 2: 2. Silkeborg Kommunes økonomiske politik**

26/8176

### **Resume**

Silkeborg Kommunes økonomiske styring er baseret på byrådets økonomiske politik. I forbindelse med den nye byrådsperiode drøfter Økonomiudvalget den økonomiske politik med henblik på byrådets efterfølgende godkendelse.

Byrådets økonomiske politik danner grundlag for budgetlægningen og økonomistyringen i Silkeborg Kommune.

### **Indstilling**

Økonomichefen indstiller til Økonomiudvalget,

- at byrådets økonomiske politik drøftes
- at der på baggrund af drøftelsen udarbejdes en sag til godkendelse i byrådet

### **Beslutning Økonomiudvalget den 07-04-2026**

Økonomiudvalget drøftede den økonomiske politik.

Økonomiudvalget indstiller den økonomiske politik til byrådet med en præcisering af, at mål for likviditet formuleres til følgende:

Kommunens samlede likviditet er ca. 500 mio. kr.

### **Beskrivelse af sagen**

Byrådets nuværende økonomiske politik består af 2 økonomiske målsætninger og 5 mere konkrete mål.

Målsætningerne er:

1. Kommunens økonomi skal være i balance på kort og langt sigt
2. Kommunens midler skal anvendes der, hvor de giver mest værdi for borgerne

Målsætningen om en økonomi i balance omfatter mål for 5 overordnede dele af kommunens økonomi.

Mål for likviditet

Kommunens samlede likviditet skal være mindst 500 mio. kr.

Mål for anlægsniveau

Der tilstræbes et årligt bruttoanlægsniveau på 375 mio. kr.

Afdrag på gæld

Byrådet ønsker at afdrage på kommunens gæld.

Optagelse af lån

Byrådet ønsker at optage lån, når det er økonomisk fordelagtigt, og der er mulighed for det inden for kommunens låneramme.

## Driftsresultat

Overskuddet på driften (driftsresultatet) skal være stort nok til, at udgifter til anlæg og nettoafdrag på lån kan finansieres.

Den nuværende økonomiske politik, som er vedtaget af det tidligere byråd, er vedlagt som bilag.

Økonomi og IT foreslår, at Økonomiudvalget drøfter den økonomiske politik med henblik på Byrådets efterfølgende godkendelse. Den økonomiske politik kan dermed ligge til grund for budgetlægningen for 2027-2030 og efterfølgende budgetlægninger i byrådsperioden.

Økonomi og IT vurderer, at byrådets nuværende økonomiske politik udgør et godt grundlag for den økonomiske styring i Silkeborg Kommune.

Med henblik på at leve op til målsætningen om en økonomi i balance på både kort og langt sigt kan målet vedr. driftsresultatet med fordel få en mere fremtrædende rolle i økonomistyringen som et udtryk for den strukturelle balance.

## **Bilag**

Bilag 1 - Økonomisk politik (vedtaget af byrådet 19. marts 2024)

## **Punkt 3: 3. Godkendelse af dagtilbuds- og elevtalsprognose 2026**

26/7180

### **Resume**

Økonomiudvalget skal godkende dagtilbudsprognosen for årene 2026 til 2039 og elevtalsprognosen for skoleårene 2026/2027 til 2038/2039 for Silkeborg Kommune samt godkende, at prognoserne indgår som forudsætning for budgetlægningen af Budget 2027-2030.

### **Indstilling**

Børne- og Familiechefen, Skolechefen og Økonomichefen indstiller til Økonomiudvalget,

- at dagtilbudsprognosen for 2026 til 2039 godkendes og indgår som forudsætning for budgetlægningen af Budget 2027-2030
- at elevtalsprognosen for 2026/27 til 2038/39 godkendes og indgår som forudsætning for budgetlægningen af Budget 2027-2030

### **Beslutning Økonomiudvalget den 07-04-2026**

Indstillingen godkendt.

### **Beskrivelse af sagen**

Med udgangspunkt i befolkningsprognosen for 2026 til 2039 udarbejder Silkeborg Kommune to afledte prognoser, dagtilbudsprognosen og elevtalsprognosen.

Dagtilbudsprognosen tager udgangspunkt i befolkningsprognosen, hvor der indarbejdes indskrivningsmønstre i de kommunale og private pasningstilbud. Det forventede pasningsbehov i kommunale dagtilbud sammenholdes med kapaciteten i kommunale dagtilbud og planlagte kommende kapacitetsændringer, der er frigivet rådighedsbeløb til.

Elevtalsprognosen bygges også ovenpå befolkningsprognosen med en række parametre som udsat skolestart, skoleskift mellem folkeskoler og skoleskift til og fra privat- og efterskoler.

Befolkningsprognosen blev godkendt Økonomiudvalget 17. marts 2026. Dagtilbudsprognosen og elevtalsprognosen er vedhæftet som bilag.

### **Dagtilbudsprognosen**

Det samlede pasningsbehov i Silkeborg Kommune, uanset pasningstype, forventes at være 7.252 børn i juni 2026. Behovet forventes at falde svagt frem mod 2028, hvorefter det forventes at stige og toppe i 2031 med et behov på 7.319 børn (en stigning på 0,9 % i forhold til 2026). Herefter forventes pasningsbehovet at falde i resten af prognoseperioden. I 2035 forventes 98 færre børn at have behov for pasning, svarende til et fald på 1,3 %, sammenlignet med 2026.

Det samlede forventede pasningsbehov er opjusteret i 2026 i forhold til prognosen fra 2025. Det forventede pasningsbehov i 2026 er 164 børn højere end i prognosen fra 2025. Forventningen til den fremtidige vækst i pasningsbehovet er i dette års prognose også højere end i sidste års prognose. Som nævnt forventes pasningsbehovet at toppe i 2031. I prognosen fra 2025 var forventningen, at pasningsbehovet toppede i 2026 og var faldende fra 2027 og frem.

På 0-2 års området forventes et stigende behov for vuggestue, dagpleje og private pasningsordninger frem til 2031, hvorefter behovet forventes at falde. I 2026 forventes 2.601 børn at have behov for pasning, mens det i 2031 forventes at være 2.644 børn, svarende til en stigning på 1,7 %. I 2035 forventes et pasningsbehov på 2.555 børn, svarende til et fald på 1,8 % sammenlignet med behovet i 2026.

Ses der udelukkende på det forventede behov for kommunal pasning (vuggestue eller dagpleje), forventes pasningsbehovet i 2026 at være på 2.255 børn, mens behovet forventes at toppe i 2031 med 2.297 børn, hvilket er en stigning på 1,9 %. I 2035 forventes pasningsbehovet at være 2.222 børn eller 1,5 % lavere end i 2026.

På 3-6 års området forventes et faldende behov for børnehave frem til 2028, hvorefter behovet forventes at stige frem til 2032. I 2026 forventes 4.603 børn at have behov for pasning, mens det i 2032 forventes at være 4.624 (en stigning på 0,5 %). Herefter forventes behovet at være faldende i den resterende del af prognoseperioden. I 2035 forventes pasningsbehovet at være 4.550, hvilket er 1,2 % lavere end i 2026.

Ses der udelukkende på det forventede behov for pasning i en kommunal børnehave, forventes pasningsbehovet i 2026 at være på 4.071 børn, mens behovet forventes at toppe i 2032 med 4.086 børn, svarende til en stigning på 0,4 %. I 2035 forventes 4.026 børn at have et pasningsbehov svarende til et fald på 1,1 % i forhold til behovet i 2026.

## **Elevtalsprognosen**

Elevtalsprognosen viser udviklingen i elevtallet på folkeskolerne i Silkeborg Kommune, når der er taget højde for bl.a. udsat skolestart, interne skoleskift – herunder også til/fra privat- og efterskole samt til- og afgang til special- og modtageklasser.

Ved beregning af antal klasser i elevtalsprognosen deles elevtallet med henholdsvis 26 og 28 elever jf. loven om sænkelse af klasseløftet for 0.-2. klasse fra 28 til 26 elever, gældende fra skoleåret 2024/25.

Effekterne af styrelsesvedtægtens bilag 2.03 er også indarbejdet i elevtalsprognosen. Det betyder i praksis, at hvis en klasse har henholdsvis 22/24 eller flere elever, så må der ikke optages elever fra andre skoledistrikter.

Det samlede elevtal i folkeskolernes almenundervisning, 0.-9. klasse forventes i skoleåret 2026/27 at blive på 9.517 elever, og stige frem til skoleåret 2036/37, hvor det topper med 11.187 elever, for så at falde til 11.100 elever i skoleåret 2038/39.

I bilaget vedrørende elevtalsprognosen gives en status på, hvilke skoler der i prognoseperioden har kapacitetsudfordringer, og hvordan der er taget hånd om disse.

Elevtalsprognosen er forventningen til, hvor mange elever, der kommer på de enkelte skoler i de enkelte skoleår og på de enkelte årgange. Tallene vil ændre sig, når man kommer til skolestart i de respektive skoleår.

## **Bilag**

Bilag 1 - Bilag 1 Dagtilbudsprognose 2026

Bilag 2 - Bilag 2 Elevtalsprognosen 2026

Bilag 3 - Bilag 3 Elevtalsprognose 2026 PP

# Punkt 4: 4. Godkendelse af budgetgrundlag for Budget 2027-2030 samt budgetproces for service- og anlægsudgifter

26/8279

## Resume

Økonomiudvalget godkender budgetgrundlaget, der ligger til grund for budgetlægningen af 2027-2030.

Herudover godkender Økonomiudvalget processen for budgetlægning af serviceudgifter og anlægsudgifter i budget 2027-2030.

## Indstilling

Økonomichefen indstiller til Økonomiudvalget,

- at budgetgrundlag og serviceudgiftsrammer for budget 2027-2030 godkendes, når serviceudgiftsrammen på bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner tilføres 51,909 mio. kr. som følge af ny metode til opgørelse af normeringer i daginstitutioner. Samtidig indarbejdes et forhøjet indtægtsskøn på 37,4 mio. kr. på bevilling 5 Tilskud og udligning. Den samlede nettoeffekt udgør en merudgift på 14,5 mio. kr.
- at den beskrevne proces for budgetlægning af serviceudgifter samt anlægsudgifter godkendes
- at det drøftes, hvorvidt investeringspuljen skal nedlægges

## Beslutning Økonomiudvalget den 07-04-2026

Økonomiudvalget godkendte, at Morten Vehl Bjerg Revsbeck (Æ), Charlotte Aaby (O) og Martin Jakobsen (C) deltog i indledning af punktet.

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og præciserede, at implementering af 0,5% effektivisering er en administrativ opgave.

Signe Haahr Lindegaard (Ø) stemmer imod med følgende mindretalsudtalelse: Signe Haahr Lindegaard (Ø) stemmer imod budgetgrundlaget, da Enhedslisten ikke kan bakke op om den indarbejdede effektivisering på 0,5% i 2027 stigende til i alt 2% i 2030, fordi vi er bekymrede for, at det bliver udmøntet som deciderede besparelser i fagudvalgene.

## Beskrivelse af sagen

Silkeborg Kommunes budgetproces tager udgangspunkt i byrådets økonomiske politik og har til formål at sikre, at budgettet er i overensstemmelse med byrådets målsætning om en økonomi i balance.

Økonomiudvalget drøftede 17. marts 2026 eventuelle tilkendegivelser vedr. budgetlægningen af Budget 2027-2030.

Som følge af det netop overståede folketingsvalg samt de igangværende forhandlinger om en kommende regering er der en række emner med betydning for kommunernes økonomi, der på nuværende tidspunkt er usikre.

Skøn for balance i Silkeborg Kommunes økonomi i 2027-2030

Skønnet for balance er baseret på budgetoverslagsårene 2027-2029 i det vedtagne budget for 2026-2029 samt efterfølgende politiske beslutninger.

Økonomiudvalget er tidligere orienteret om, at der i budgetgrundlaget for 2027-2030 indarbejdes:

- forventet tab på sundhedsreformen på 10 mio. kr. årligt i 2027-2030
- forventet ekstraordinært finansieringstilskud på 7,8 mio. kr. i årligt i 2027 og 2028
- forventet deponering vedr. svømmecenter på 155 mio. kr. i 2027 samt frigivelse af deponering på 6,2 mio. kr. årligt i 2028-30

Herudover er der i budgetgrundlaget indarbejdet følgende ændringer:

- indtægter og driftsudgifter er pris- og lønfremskrevet med KLs seneste skøn. Servicerammerne opdateres, når KL fremsender sin budgetvejledning vedr. pris- og lønfremskrivning
- årlig merudgift på 14,5 mio. kr. netto på dagtilbudsområdet som følge af ændret opgørelsesmetode for minimumsnormeringer
- reviderede skøn for de demografifafhængige udgifter baseret på det faktiske befolkningstal 1. januar 2026 samt den nye befolkningsprognose
- bruttoanlægsniveauet er nedsat til 375 mio. kr. årligt i 2027-2030 jf. byrådets økonomiske politik

Der gøres herudover opmærksom på følgende forudsætninger i budgetgrundlaget:

- der er fortsat indarbejdet en effektivisering på alle serviceudgifter på fagområderne på 0,5 % i 2027 stigende til i alt 2 % i 2030. Den forudsatte effektivisering udgør ca. 28 mio. kr. i 2027 stigende til ca. 112 mio. kr. i 2030
- der ikke indarbejdet et stigende budget på det specialiserede socialområde, som udgør en økonomisk udfordring for mange kommuner
- det indgår, at der afdrages på feriepengeforpligtelsen. Der er mulighed for at foretage ekstraordinære afdrag, hvilket medfører et likviditetstræk men forbedrer den strukturelle balance i budgettet i de kommende år. Koncernøkonomi udarbejder en sag til Økonomiudvalget herom
- byrådet har tidligere vedtaget en årlig investeringspulje. Koncernøkonomi foreslår, at Økonomiudvalget tager stilling til eventuel nedlæggelse heraf i denne sag
- der er ikke indarbejdet konsekvenser af den kommende udligningsreform, som forventes at træde i kraft fra 2029

Koncernøkonomis skøn for budgetbalance i 2027 fremgår af nedenstående tabel.

Kommunens indtægter fra skatter, tilskud og udligning er beregnet ud fra den skønnede statsgaranti i 2027.

Skønnene for serviceudgifter er baseret på det senest vedtagne budget, politiske beslutninger, ovennævnte forudsætninger samt tekniske korrektioner. Forudsætningerne for udgifter og indtægter er nærmere beskrevet i bilag 1 "Budgetgrundlag 2027".

Mio. kr. – netto	Budgetgrundlag 2027
+ = udgifter, - = indtægter	
Indtægter	
Skatter og tilskud og udligning	-7.700
Engangsudgift udligning selvbudgettering	31
Indtægter i alt	-7.669
Driftsudgifter	
Serviceudgifter	5.596
Indtægter fra refusionsordningen i særligt dyre enkeltsager	-125
Overførselsudgifter	1.991
Pris- og lønstigninger	0

Skattefinansierede driftsudgifter i alt	7.462
Renter m.v.	-11
Resultat af ordinær drift	-218
Skattefinansierede anlægsudgifter i alt	353
Resultat af skattefinansieret område	135
Ikke skattefinansierede driftsudgifter: ældreboliger	-24
Resultat	111
Likviditet	
Resultat eksklusive ældreboliger (anlæg)	111
Afdrag på lån	59
Finansforskydninger (inkl. kursregulering)	167
Ændring af likvide aktiver eksklusive ældreboliger	337
Anlægsudgifter ældreboliger finansieret af beboere	58
Ændring af likvide aktiver	395

Det samlede kassetræk i 2027 udgør 395 mio. kr. Heri indgår deponering til det kommende svømmecenter på 155 mio. kr. samt udgifter til ældreboliger på 58 mio. kr., hvor lånoptagelsen forventes at ske i 2029.

Vedr. overslagsårene 2028-2030 er vurderingen særdeles usikker. Det skyldes bl.a., at det forventes, at der med virkning fra 2029 træder en ny udligningsordning i kraft.

Baseret på en opdatering af budgetoverslagårene 2028 og 2029 fra budget 2026-29 vurderes det, at der på nuværende tidspunkt ikke er strukturel balance i budgettet. Det samlede forventede kassetræk i 2028 og 2029 udgør i alt 111 mio.

Mio. kr. – netto	Budget-grundlag 2027	2028	2029
Ændring af likvide aktiver eksklusive ældreboliger	337	88	62

Det samlede forventede kassetræk i 2027-2029 udgør i alt 506 mio. kr.

Der er ikke udarbejdet et skøn for 2030, da der på nuværende tidspunkt er stor usikkerhed herom.

Proces for budgetlægning af serviceudgifter

Økonomiudvalget godkendte 17. februar 2026 tidsplanen for budgetlægningen for 2027-2030.

Med baggrund i den økonomiske politik, det budgetterede kassetræk samt en vurdering af, at der ikke er strukturel økonomisk balance i økonomien, foreslår økonomichefen, at:

- de forudsatte effektiviseringer fastholdes
- såfremt fagudvalgene ønsker igangsætte nye initiativer, skal det ske inden for den udmeldte budgetramme

Proces for budgetlægning af anlægsudgifter

I budgetgrundlaget indgår en forudsætning om, at bruttoanlægsniveauet reduceres til 375 mio. kr. årligt.

Økonomichefen foreslår på den baggrund, at

- økonomiudvalget udarbejder et anlægsbudget (bruttoanlægsudgifter ekskl. ældreboliger samt deponering) på maksimalt 375 mio. kr. årligt i 2027-2030
- at økonomiudvalget i løbet af foråret 2026 vurderer på behovet for kapacitet i kommunale institutioner, og at behovet rummes inden for de 375 mio. kr. i bruttoanlægsudgifter
- at fagudvalgene ikke har mulighed for at fremsende anlægsønsker til budgetlægningen for 2027-2030
- at der udarbejdes et anlægsbudget for en 10-årig periode.

På baggrund af fagudvalgenes budgetbidrag samt opdaterede forudsætninger fremsender Økonomiudvalget et budgetforslag til 1. behandling i byrådet.

## **Økonomi**

Den økonomiske politik er et pejlemærke for de overordnede økonomiske prioriteringer i Silkeborg Kommune. Politiske og administrative beslutninger vedrørende budgetgrundlaget for 2027 skal tages i overensstemmelse med den økonomiske politik.

Budgetgrundlaget indeholder et kassetræk i perioden 2027-30. Med henblik på at sikre strukturel balance i kommunens økonomi foreslår økonomichefen en række tiltag jf. ovenstående.

## **Bilag**

Bilag 1 - Budgetgrundlag 2027-2030

Bilag 2 - Serviceudgiftsrammer 2027

Bilag 3 - Serviceudgiftsrammer 2028-2030

Bilag 4 - Ændringer inklusive pris- og lønfremskrivning

# **Punkt 5: 5. Godkendelse af den endelige anskaffelsessum (skema C) til renovering af almene familieboliger og ungdomsboliger (Blåbær- og Tyttebærhusene)**

18/15459

## **Resume**

Arbejdernes Byggeforening afd. 21 Blåbærhusene/Tyttebærhusene anmoder om byrådets godkendelse af den endelige anskaffelsessum (støttede del) til renovering af 121 almene familieboliger og 26 almene ungdomsboliger på Arendalsvej 301-421 og 302-422, Silkeborg (skema C).

## **Indstilling**

Ejendomschefen indstiller til byrådet,

- at Arbejdernes Byggeforenings ansøgning om godkendelse af den endelige anskaffelsessum (støttet del) på 43,487 mio. kr. til renovering af 121 almene familieboliger og 26 almene ungdomsboliger i afd. 20 Blåbærhusene/Tyttebærhusene godkendes.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 07-04-2026**

Indstillingen anbefales.

I bemærkningen under anskaffelsessummens finansiering fremgår det, at der ydes et lån. Det er ikke korrekt. Det er et tilskud.

## **Beskrivelse af sagen**

Arbejdernes Byggeforening afdeling 20 (Blåbærhusene/Tyttebærhusene) ansøgte i 2020 om godkendelse af støtte til renovering af 121 almene familieboliger og 26 almene ungdomsboliger. Renoveringen omfattede udskiftning af facadebeklædning, trapper, altaner, døre og vinduer. Byrådet godkendte på møde 21. december 2020 bl.a. skema A for den støttede del med en anskaffelsessum på 38,305 mio. kr. Ligeledes godkendte byrådet, at der ydes en kommunal garanti for det støttede realkreditlån. På mødet blev ejendomschefen bemyndiget til at godkende skema B medmindre der skete væsentlige ændringer i projektet eller finansieringen.

Ejendomschefen godkendte 14. marts 2023 skema B med en anskaffelsessum på 39,684 mio. kr.

Renoveringen er afsluttet, og Arbejdernes Byggeforening har indsendt skema C til byrådets godkendelse.

Den samlede anskaffelsessum består af 3 dele:

Gruppe 1: arbejder som indgår i støttesagen, og som modtager støtte fra Landsbyggefonden f.eks. ombygnings- eller sammenlægningsarbejder, tilgængelighedsarbejder og miljøarbejder. Finansieres med støttede lån.

Gruppe 2: arbejder som er ustøttede, men alligevel indgår i støttesagen, da de er en obligatorisk del af gruppe 1-arbejderne f.eks. vedligeholdelse- og forbedringsarbejder. Finansieres med ustøttede lån samt evt. driftsstøtte.

Gruppe 3: ustøttede arbejder, som ikke indgår i støttesagen. Finansieres med ustøttede lån, egne henlæggelser mv.

Den samlede anskaffelsessum udgør i alt 63,586 mio. kr. Anskaffelsessummen for renoveringen er steget med 1,902 mio. kr. (63,586 mio. kr. minus 61,684 mio. kr.) i forhold til anskaffelsessummen godkendt ved skema B. Merudgifterne skyldes hovedsageligt facade- og miljøarbejder:

- Lette facader krævede tilretning af opbygning for montage af vind- og facadeplader
- Ændret fastgørelse af vinduer og døre
- Ændret opbygning af facader på skure (mere skæve end forventet)
- Udbedringer af løst murværk ifm. vinduesmontering
- Reparation af rådskader i lette facader ved boligerne

- Fjernelse af elastiske fuger med PCB ved døre og vinduer
- Fjernelse af plader med asbest i altangange
- Asbestsanering af enkelte lysninger ifm. udskiftning af vinduer

Byggeregnskabet har skæringsdato 29. november 2024. Boligselskabet oplyser, at de først har modtaget de sidste fakturaer vedrørende byggeriet ultimo september 2025, og derfor er skema C først klar til godkendelse nu.

Byggeregnskabet er revideret af revisor, som 5. februar 2026 har forsynet byggeregnskabet med en revisorerklæring uden forbehold.

Anskaffelsessummens fordeling:

	Skema B	Skema C	Difference
Støttede arbejder (gruppe 1)	39,684 mio. kr.	43,487 mio. kr.	3,803 mio. kr.
Ustøttede arbejder (gruppe 2)	22,000 mio. kr.	20,099 mio. kr.	-1,901 mio. kr.
I alt			1,902 mio. kr.

Det er alene anskaffelsessummen for de støttede arbejder, dvs. 43,487 mio. kr., der skal godkendes af kommunen.

Anskaffelsessummen forventes finansieret således:

	Skema B	Skema C
Realkreditlån med ydelsesstøtte fra Landsbyggefonden (gruppe 1)	39,684 mio. kr.	39,684 mio. kr.
Støttet del, der finansieres af Landsbyggefonden (gruppe 1)	0 kr.	3,803 mio. kr.
Ustøttede realkreditlån med delvis ydelsesstøtte fra Landsbyggefonden, kapitaltilførsel*, fællespuljetilskud, egen trækingsret, afdelingens henlæggelser, dispositionsfond, driftsoptimeringer mv. (gruppe 2)	18 mio. kr.	18,198 mio. kr.
Uafklaret finansiering – aftales med Landsbyggefonden ifm. deres godkendelse af skema C – kommer ikke til at påvirke huslejen	0 kr.	1,901 mio. kr.
I alt	61,684 mio. kr.	63,586 mio. kr.

\*Kommunens andel af kapitaltilførslen udgør 0,3 mio. kr. Beløbet ydes som et lån, der udbetales efter byggeregnskabets godkendelse. Kommunens andel af kapitaltilførslen blev godkendt med skema A på møde 21. december 2020.

Den endelige finansiering er endnu ikke besluttet, da Landsbyggefonden stadig arbejder på en løsning sammen med boligselskabet. Dog er det bekræftet fra Landsbyggefondens side, at der ikke vil ske påvirkninger af huslejen.

Boligorganisationen oplyser, at nuværende månedlige husleje er som følger:

Boligstørrelse Månedlig husleje

28,3-28,4 m2	1.962-2.125 kr.
63,7-69,3 m2	5.222-5.869 kr.
70,1-72,4 m2	5.917-6.053 kr.
85,5-89,3 m2	6.833-7.058 kr.
94,1-99,7 m2	7.342-7.676 kr.

Efter kommunens godkendelse foretager Landsbyggefonden den endelige godkendelse af skema C. Skema C for den understøttede del er godkendt af Byggeskedefonden 9. februar 2026.

**Punkt 6: Lukket: 6. Godkendelse af indbringelse for Retslægerådet -  
(Lukket punkt)**

26/5127

## **Punkt 7: 7. Til orientering**

26/941

### **Beslutning Økonomiudvalget den 07-04-2026**

Tilsyn med almene boliger blev udsat.

Sag om hensigtserklæring til Voel ang. medfinansiering

Sag om normeringsopgørelse suppleres med praksisopgørelse og fremlægges for udvalget.

### **Beskrivelse af sagen**

Tilsyn med almene boligorganisationer

Ejendomschefen Allan Madsen og sektionsleder Søren Overgaard vil deltage under punktet og orientere om dele af tilsynet med de almene boligorganisationer.

Der vil blive orienteret om de overordnede elementer i tilsynsopgaven, og herefter vil dele af tilsynet blive gennemgået uddybende. Det drejer sig bl.a. om nybyg, helhedsplaner samt lån og garantier.

## **Punkt 8: 8. Underskriftsside**

### **Beslutning Økonomiudvalget den 07-04-2026**

Protokol underskrevet.

### **Beskrivelse af sagen**

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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