

REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 d. 01-04-2025

Mødedato Tirsdag d. 01. april 2025 kl. 08:30

Mødested D116

Mødedeltagere Helle Gade, Steen Vindum, Johan Brødsgaard, Kathrine
Frøhlich, Martin Jakobsen, Susanne Jacobsen, Rune Kristensen

Innholdsfortegnelse

1. Godkendelse af dagsorden.....	3
2. Godkendelse af budgetgrundlag for Budget 2026 og godkendelse af proces for budgettering af se	4
3. Dialogmøde med Museum Jorn.....	8
4. Godkendelse af dagtilbuds- og elevtalsprognose 2025.....	9
5. Godkendelse af anlægsbevilling til forbedringer i JYSK Arena.....	11
6. Godkendelse af reviderede vedtægter for EliteSilkeborg.....	12
7. Drøftelse og beslutning om takster på byggesagsområdet.....	13
Lukket: 8. Beslutning om fremtidig drift og ejerskab af Silkeborg Sø Camping - (Lukket punkt).....	20
9. Orientering om kvoter til almene boliger.....	21
10. Til orientering.....	24
11. Underskriftsside.....	25

Punkt 1: 1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 01-04-2025

Dagsorden godkendt.

Beskrivelse af sagen

Dagsordenen skal godkendes.

Punkt 2: 2. Godkendelse af budgetgrundlag for Budget 2026 og godkendelse af proces for budgettering af serviceudgifter

25/8229

Resume

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender budgetgrundlaget, som er grundlag for budgetlægning af driftsudgifterne i budget 2026-2029. Herudover godkender Økonomi- og Erhvervsudvalget budgetprocessen for budgetlægningen af serviceudgifter til budget 2026.

Indstilling

Økonomichefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at budgetgrundlag og serviceudgiftsrammer for budget 2026-2029 godkendes når
 - den budgetlagte effektivisering på 0,5 % i budgetoverslagsår 2026 fra Budget 2025 trækkes ud af budgetgrundlaget varigt, og at serviceudgifterne dermed hæves 25,4 mio. kr. i 2026-2029
 - der reserveres en pulje i 2026-2029 på 20 mio. kr. til at imødegå budgetpres på familie- og socialområdet, en pulje på 5 mio. kr. i 2026-2027 og 3 mio. kr. i 2028-2029 til implementering af reformer og 3 mio. kr. i 2026-2029 til udskiftning af IT-netværksinfrastruktur
- at den beskrevne proces for budgettering af serviceudgifterne til budget 2026 godkendes

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 01-04-2025

Jan Beck-Nielsen (I) og Peter Sig Kristensen (Ø) deltog i præsentation af sagen.

Viste plancher vedlægges protokollen.

Indstillingen godkendt.

Beskrivelse af sagen

Silkeborg Kommunes budgetproces tager udgangspunkt i [kommunens økonomiske politik](#) og har til formål at sikre, at budgettet er i overensstemmelse med kommunens mål om en økonomi i balance. Budgetgrundlaget for 2026-2029 og de beregnede serviceudgiftsrammer er derfor udarbejdet, så kommunens økonomi er i balance.

Skøn for balance i Silkeborg Kommunes økonomi i 2026

Baseret på allerede truffne politiske beslutninger har Økonomistaben lavet et skøn over de forventede indtægter og udgifter i 2026 og overslagsårene for at vurdere, om Silkeborg Kommune kan forventes at leve op til den økonomiske politiks målsætning om at kommunens økonomi skal være i balance på kort og lang sigt.

Tabel 1 – Skøn for balance i økonomien i 2026

mio. kr.	Budgetgrundlag 2026
Indtægter	-8.020
Driftsudgifter	7.558
Serviceudgifter	5.329
Overførselsudgifter	1.960
Øvrige udgifter	269

Driftsoverskud	-462
Nettoanlægsudgifter	349
Bruttoanlægsudgifter	375
Anlægsindtægter og ældreboliger	-26
Finansielle poster	92
Bundlinje (ændring af likvide aktiver)	-22

Forudsætningerne for udgifter og indtægter er beskrevet i bilag 1 "Budgetgrundlag 2026"

Kommunens indtægter fra skatter, tilskud og udligning er beregnet ud fra den skønnede statsgaranti i 2026. De ovenstående skøn for serviceudgifterne er baseret på det seneste vedtagne budget korrigeret for seneste politiske beslutninger og tekniske korrektioner. Hertil indstilles det, at der disponeres yderligere serviceudgifter for 44,8 mio. kr., som beskrives nærmere nedenfor. Forskellen mellem kommunens forventede indtægter og driftsudgifter giver et driftsoverskud på 463 mio. kr. i 2026. Driftsoverskuddet skal jævnfør den økonomiske politik være stort nok til, at anlægsinvesteringer og det finansielle område kan finansieres.

Som det fremgår i tabel 1, er der en forventet positiv bundlinje i 2026 på 22 mio. kr. Henset til budgettets samlede størrelse og usikkerhederne ved et skøn så tidligt i budgetprocessen, vurderes dette som balance.

Annullering af budgetlagt effektivisering i 2026 fra Budget 2025

I budget 2025 er der i alle overslagsår, herunder 2026, budgetlagt med en årlig effektivisering på 0,5 procent af serviceudgifterne. Regeringens målsætning om at realisere effektiviseringer i kommunerne for samlet set 3 mia. kr. i 2030, samt kommunens eget behov for økonomisk råderum til nye prioriteringer nødvendiggør et vedvarende fokus på effektiviseringer i Silkeborg Kommune. Budgetaftalen for budget 2025 viste, at der ikke var politisk opbakning til at udmønte effektiviseringsmålet på 0,5 procent på tværs af kommunens serviceudgifter.

Henset til dette og at beregningen af økonomisk balance viser, at der er råderum til det, indstiller Økonomichefen, at effektiviseringen på 0,5 procent i 2026 trækkes varigt ud af budgetgrundlaget. Dette skal skabe rum for, at der kan arbejdes langsigtet med at kunne realisere årlige effektiviseringer 0,5 procent af serviceudgifterne fra 2027.

Ved at trække effektiviseringen i 2026 ud af budgetgrundlaget, hæves serviceudgifterne med 25,4 mio. kr.

Budgetpres på familie- og socialområdet

Familieområdet og socialområdet i Silkeborg Kommune er ligesom i landets øvrige kommuner styringsmæssigt udfordret som følge af kompleksiteten på områderne og de lovgivningsmæssige rammer for økonomistyringen. Familieområdet er yderligere udfordret af, at en del af bevillingen til området i 2025 ikke er varig og udløber i 2026.

Der arbejdes administrativt og i fagudvalgene med økonomistyringen af områderne, men økonomistaben vurderer, at der i 2026 og frem vil være et budgetpres. Den 18. februar besluttede Økonomi- og Erhvervsudvalget, at der frem mod første budgetopfølgning i 2025 arbejdes administrativt med budgetoverholdelse på de to områder og at der ved budgetopfølgningen pr. 31. marts træffes der herefter beslutning om eventuel tilførsel af budgetmidler for at sikre overensstemmelse mellem budget og forventede udgifter i 2025.

Økonomichefen indstiller, at der afsættes en pulje på 20 mio. kr. i serviceudgifter under Økonomi- og Erhvervsudvalget i budgetgrundlaget. Efter første budgetopfølgning i 2025 træffes beslutning om eventuel udmøntning til serviceudgiftsrammen på de to bevilling i 2026-2029.

Puljer til implementering af reformer

Der er en lang række store reformer af den kommunale velfærd. De konkrete kommunaløkonomiske konsekvenser af de enkelte reformer er ikke kendt på nuværende tidspunkt. Udgangspunktet er, at reformer er finansieret. Men implementering af et så omfattende reformprogram kan medføre udgifter til implementering. Økonomichefen indstiller derfor at der afsættes en pulje på 5 mio. kr. i 2026 og 2027 samt 3 mio. kr. i 2028 og 2029.

Minimumsnormeringer i daginstitutioner er udfordret

Som Økonomi- og Erhvervsudvalget er orienteret om den 18. marts, viser den midlertidige opgørelse af normeringer i Silkeborg Kommunes daginstitutioner i 2024, at kommunen ikke overholder det lovpligtige niveau.

I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31.3.2025 vil den forventede normering for 2025 og frem blive opgjort. I den forbindelse laves også en vurdering af politiske handlemuligheder, herunder et eventuelt finansieringsbehov, for at kunne opfylde minimumsnormeringerne. Hvis lov om minimumsnormeringer skaber et øget budgetbehov, vil dette blive indregnet i budgetgrundlaget efter 1. budgetopfølgning.

Nye friplejehjemspladser i 2026

Det forventes en stigning i friplejehjemspladser fra 2025 til 2026. I forbindelse med budgetopfølgningen afklares eventuelle merudgifter på bevilling 73 Ældre som følge af dette. Som en del af denne opgørelse indregnes medfinansiering fra hjemmeplejen og sygeplejen ud fra en forudsætning om et fald i aktivitet på disse områder som følge af højere plejehjems kapacitet.

Proces for budgettering af serviceudgifterne

Budgetlægningsprocessen forløber i overensstemmelse med kommunens generelle proces for budgettering af serviceudgifter, som fremgår af bilag 6, og budgettidsplanen for budget 2026, der blev godkendt i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. februar 2025.

Som en del af Silkeborg Kommunes proces for budgettering af serviceudgifter, skal Økonomi- og Erhvervsudvalget senest i april beslutte de nødvendige tiltag, for at skabe budgetmæssig balance og det råderum til tværgående prioritering som udvalget finder nødvendig i det givne år. I denne sag indstiller økonomichefen en budgetproces, hvor der ikke pålægges krav om effektiviseringer eller besparelser på bevillingsniveau og at der ikke udarbejdes reduktionskatalog. Dette betyder samtidig, at der må forventes et meget begrænset råderum til tværgående prioritering. Der er dermed heller ikke rum til at fagudvalgene som en del af deres budgetbehandling fremsender ønsker til budgetudvidelser.

Det enkelte fagudvalg skal udarbejde budgetbidrag med udgangspunkt i den godkendte serviceudgiftsramme for alle udvalgets driftsbevillinger.

Budgetbidraget skal indeholde de forudsætninger omkring aktiviteter, mængder og priser, der ligger til grund for et realistisk budget, som passer til den udmeldte serviceudgiftsramme for den enkelte bevilling. Det enkelte fagudvalg bærer således ansvaret for at udarbejde et budgetbidrag i balance, hvor eventuelle nye behov skal håndteres gennem omprioritering inden for eget område.

For socialområdet, familieområdet og dagtilbudsområdet gælder ovennævnte forbehold.

På baggrund af fagudvalgenes budgetbidrag og opdaterede forudsætninger, såsom de udmeldte statsgaranterede indtægter, fremsender Økonomi- og Erhvervsudvalget et budgetforslag til 1. behandling i byrådet.

Økonomi

Den økonomiske politik er et pejlemærke for de overordnede økonomiske prioriteringer i kommunen. Politiske og administrative beslutninger vedrørende budgetgrundlaget for 2026 skal tages i overensstemmelse med den økonomiske politik.

Skønnet over indtægter og udgifter i budgetgrundlaget viser, at der forventes balance i økonomien i 2026, efter at effektivisering på 0,5 procent af serviceudgifter i 2026 er taget ud af budgetgrundlaget og er reserveret en pulje på 20 mio. kr. til budgetpres på familie- og socialområdet. Likviditetsprognosen i bilag 5 "Likviditetsprognose" viser, at kommunen forventer at overholde sit mål om en likviditet opgjort efter kassekreditreglen på 500 mio. kr. i hele prognoseperioden.

Budgetgrundlaget som indstillet er derfor i overensstemmelse med kommunens økonomiske politik.

Bilag

Bilag 1 - Budgetgrundlag 2026

Bilag 2 - Servicerammer 2026

Bilag 3 - Servicerammer for 2027-2029

Bilag 4 - Ændringer inklusive pris- og lønfremskrivning i 2026-2029

Bilag 5 - Likviditetsfremskrivning

Bilag 6 - Silkeborg Kommunes generelle proces for budgettering af serviceudgifter

Bilag 7 - Budgetgrundlag 2026 2

Punkt 3: 3. Dialogmøde med Museum Jorn

22/670

Resume

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

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at dialogen afholdes

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 01-04-2025

Økonomi- og Erhvervsudvalget gennemførte dialog med Museum Jorn.

Beskrivelse af sagen

Repræsentanter fra Museum Jorn orienterer Økonomi- og Erhvervsudvalget om de fremadrettede perspektiver. Efterfølgende er der mulighed for gensidig drøftelse.

Fra Museum Jorn deltager direktør Christian Kortegaard Madsen.

Punkt 4: 4. Godkendelse af dagtilbuds- og elevtalsprognose 2025

25/8348

Resume

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal godkende dagtilbudsprognosen for årene 2025 til 2038 og elevtalsprognosen for skoleårene 2025/2026 til 2037/2038 for Silkeborg Kommune samt godkende, at prognoserne indgår som forudsætning for budgetlægningen af Budget 2026.

Indstilling

Børne- og Familiechefen, Skolechefen og Økonomichefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at dagtilbudsprognosen for 2025 til 2038 godkendes, og indgår som forudsætning for budgetlægningen af Budget 2026
- at elevtalsprognosen for 2025/26 til 2037/38 godkendes, og indgår som forudsætning for budgetlægningen af Budget 2026

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 01-04-2025

Indstillingen godkendt.

Beskrivelse af sagen

Med udgangspunkt i befolkningsprognosen for 2025 til 2038 udarbejder Silkeborg Kommune to afledte prognoser, dagtilbudsprognosen og elevtalsprognosen.

Dagtilbudsprognosen tager udgangspunkt i befolkningsprognosen, hvor der indarbejdes indskrivningsmønstre i de kommunale og private pasningstilbud.

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 på Økonomi- og Erhvervsudvalget 18. marts 2025. Befolkningsprognosen, dagtilbudsprognosen og elevtalsprognosen er vedhæftet som bilag.

Dagtilbudsprognosen

Dagtilbudsprognosen er en prognose over det forventede pasningsbehov i juni måned (hvor der passes flest børn) i Silkeborg Kommune i årene 2025 til 2038, samt en opgørelse over den kendte udvikling i den kommunale pasningskapacitet.

Dagtilbudsprognosen for 2025 forventer en stigning i pasningsbehovet på 26 børn fra 2025 til 2026, hvor der forventes at være 7.088 børn med pasningsbehov. Herefter forventes pasningsbehovet at falde. I 2030 forventes 205 færre børn at have behov for pasning (et fald på 2,9 %), sammenlignet med 2026. I 2035 forventes behovet at være 449 børn lavere end i 2026 (et fald på 6,3 %).

På 0-2 års området forventes et fald i pasningsbehovet i hele prognose-perioden. I 2025 forventes pasningsbehovet at være 2.493 børn i vuggestue (kommunal eller privat), dagpleje eller privat pasningsordning. I 2030 forventes det at være 2.417 børn (et fald på 3,0 %) og i 2035 2.333 (et fald på 6,4 %).

Sammenlignet med prognosen for 2024 forventes pasningsbehovet for de 0-2 årige at være omtrent 300 lavere. Det skyldes især en ændret forventning til pasningsbehovet i den kommunale dagpleje, hvor forventningen tidligere år har været for høj i forhold til det realiserede antal børn i dagpleje. Dertil er indlagt en forventning om et løbende fald i kapaciteten i dagplejen (baseret på en historisk tendens), og dermed også fald i antallet af børn, der passes i dagpleje.

På 3-6 års området forventes et stigende pasningsbehov frem til 2027, hvorefter behovet forventes at falde. I 2025 forventes 4.491 børn at have behov for pasning, mens det i 2027 forventes at være 4.528 børn (en stigning på 0,8 %).

Herefter forventes et fald i resten af prognoseperioden. I 2030 forventes pasningsbehovet at være 4.390 børn (et fald på 2,2 % i forhold til 2025).

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 sækelse af klasseloftet for 0.-2. klasse fra 28 til 26 elever, med løbende indfasning fra skoleåret 2024/25.

Effekterne af styrelsesvedtægts 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 stiger frem til skoleåret 2034/35, hvor det topper med 11.019 elever, for så at falde lidt igen.

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 bedste bud på, 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 - Dagtilbudsprognose 2025

Bilag 2 - Elevtalsprognose 2025 - tabeller

Bilag 3 - Elevtalsprognose 2025 - PP

Punkt 5: 5. Godkendelse af anlægsbevilling til forbedringer i JYSK Arena

25/7391

Resume

I budgetaftalen 2025 er der afsat 5 mio. kr. til renovering af JYSK Arena. Formålet med renoveringen er at sikre en tidssvarende udvikling af JYSK arena, som primært skal kunne understøtte og løse behovene for de nuværende brugere.

Derudover er der aktuelt et behov for at løse udfordringerne i forhold til brandsikkerhed.

Indstilling

Økonomichefen indstiller til byrådet,

- at anlægsbevilling på 5 mio. kr. til forbedringer i JYSK Arena godkendes

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 01-04-2025

Indstillingen anbefales.

Beskrivelse af sagen

I budgetaftalen 2025 blev der afsat 5 mio. kr. til renovering af JYSK Arena. Formålet med renoveringen er at sikre en tidssvarende udvikling af JYSK Arena, som primært skal kunne facilitere og løse behovene for de nuværende brugere.

Derudover er der aktuelt et behov for at løse udfordringerne i forhold til brandsikkerhed.

JYSK Arena skal være en idrætsfacilitet, der tilgodeser afvikling af eliteidræt på et højt internationalt niveau og samtidig kunne danne ramme for breddeidrætten og andre aktiviteter, hvor det er muligt.

Renoveringen af JYSK Arena tager afsæt i en dialog, hvor brugerne har haft mulighed for at indgive ønsker til renoveringen. Ud fra brugernes ønsker, er der i første omgang behov for at etablere et nyt gulv i hal A samt behov for at etablere et TV-gulv i international standard. Derudover forventes det, at projektet indeholder en renovering og opgradering af omklædningsrummene, så håndboldklubberne får lige vilkår og det bliver muligt at anvende de øvrige omklædningsrum i JYSK Arena på en hensigtsmæssig måde.

Endelig skal det undersøges, om det er muligt at stille et fælles system for LED-bander til rådighed for arenaens brugere. I tilfælde af resterende midler, vil disse blive anvendt til udskiftning af døre, et nyt låsesystem og lignende mindre tiltag.

Brugerne har derudover haft ønsker til udvikling af foyer i stuen og på 1. sal, caféen, depotrum med mere som ikke kan imødekommes indenfor den afsatte økonomi.

Økonomi

Økonomistaben oplyser, at anlægsbevilling på 5 mio. kr. kan gives på bevilling 16 Tværgående aktiviteter indenfor budgettets rammer i 2025.

Punkt 6: 6. Godkendelse af reviderede vedtægter for EliteSilkeborg

25/8560

Resume

EliteSilkeborg har på generalforsamling 11. september 2024 godkendt en ændring af vedtægterne, således generalforsamlingen fremover skal afholdes senest 15. oktober i stedet for 15. september. Silkeborg Kommune skal godkende vedtægtsændringer for EliteSilkeborg, hvorfor sagen fremlægges for Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Kultur- og Borgerservicechefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at udvalget godkender vedtægtsændringer for EliteSilkeborg

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 01-04-2025

Indstillingen godkendt.

Beskrivelse af sagen

Kultur- og Borgerserviceafdelingen har modtaget en henvendelse fra EliteSilkeborg, som ønsker at ændre deres vedtægter. Vedtægterne er senest ændret i 2023.

Baggrunden for ændringen er, at EliteSilkeborgs revisor kan have vanskeligt ved at nå at gøre regnskabet færdigt inden generalforsamlingen 15. september. Derfor ønsker EliteSilkeborg at ændre vedtægterne, således generalforsamlingen skal afholdes senest 15. oktober.

EliteSilkeborg har godkendt nye vedtægterne på deres generalforsamling 11. september 2024. Nye vedtægter er vedhæftet sagen som bilag.

Bilag

Bilag 1 - Nye vedtægter eliteSilkeborg 2024

Punkt 7: 7. Drøftelse og beslutning om takster på byggesagsområdet

25/401

Resume

Borgmester Helle Gade har bedt Teknik- og Miljøafdelingen om at undersøge mulighederne for at regulere gebyrtaksten på byggesagsområdet. Gebyrtaksten i 2025 er 1.043 kr. pr. time. Siden 2015 er taksten blevet justeret flere gange, senest i december 2022. I sagen præsenteres gebyrtaksterne fra nærliggende kommuner og herudover er der redegjort for en række overordnede muligheder for justering af gebyrtaksten, samt følger heraf ift. økonomien og serviceniveauet for byggesagsområdet.

Indstilling

Teknik- og Miljøchefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at mulighederne for taktregulering på byggesagsområdet drøftes
- at der på baggrund af drøftelsen træffes beslutning om hvilke scenarier der skal arbejdes videre med.

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 01-04-2025

Et flertal i Økonomi- og Erhvervsudvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne.

Kathrine Frøhlich (F) stemmer imod.

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18-02-2025

Økonomi- og Erhvervsudvalget drøftede mulighederne. Udvalget anmodede om, at der beregnes konsekvenser ved forskellige scenarier.

Fraværende Johan Brødsgaard (B).

Supplerende beskrivelse af sagen

Der i det følgende beskrevet de administrative og økonomiske konsekvenser for følgende gebyrtakster:

- A. Gebyr på henholdsvis 700, 800 og 900 kr.
- B. 1.210 kr. i fast gebyr for sekundært byggeri (her forstået ”ikke-integrerede bygninger”, dvs. skure, carporte, garager mv. som ikke ligger under samme tag som boligen)

Der findes i dag ikke et fyldestgørende datagrundlag for tidsforbruget på alle sekundære bygninger, da f.eks. ved ansøgning om et nyt enfamiliehus, ofte også indeholder en sekundær bebyggelse, som behandles sammen med enfamiliehuset. Det har ikke været muligt, at præcist at opgøre antallet, eller det specifikke tidsforbrug for sekundær bebyggelse, når der kombineret ansøges om byggetilladelse om f.eks. en ny bolig og carport i én ansøgning.

Ved indførelse af et fast gebyr på sekundær bebyggelse, der ikke er integreret, vil en kombineret ansøgning f.eks. ny bolig og carport, enten skulle opdeles i to selvstændige ansøgninger eller der vil skulle benyttes ekstra tid på administration og opkrævning af gebyret på timepris og det faste gebyr, i to faktura.

Økonomiske konsekvenser:

- A. Timepris

Beregning af de økonomiske konsekvenser, der skal findes via ekstra finansiering.

Beregningerne er baseret på differencen, mellem den nuværende timepris gange antallet af fakturerbare timer og den foreslåede timepris gange antallet af fakturerbare timer.

$1.043 \text{ kr.} \times 5.500 \text{ timer} = 5.736.500 \text{ kr.}$

$900 \text{ kr.} \times 5.500 \text{ timer} = 4.950.000 \text{ kr.}$

Difference = 786.500 kr.

- Timepris på 900 kr. medfører at der skal findes ekstra finansiering årligt på ca. 0,8 mio. kr. ift. nuværende indtægtsbudget.
- Timepris på 800 kr. medfører at der skal findes ekstra finansiering årligt på ca. 1,4 mio. kr. ift. nuværende indtægtsbudget.
- Timepris på 700 kr. medfører at der skal findes ekstra finansiering årligt på ca. 1,9 mio. kr. ift. nuværende indtægtsbudget.

B. Fastgebyr på sekundært byggeri (der ikke er integreret):

Antallet af ansøgninger om sekundært byggeri som ansøges selvstændigt, er ca. 300 sager årligt set over en periode på 4 år, hvor tidsforbruget i gennemsnit er 5 timer pr. sag.

$300 \text{ sager} \times 5 \text{ timer} = 1.500 \text{ timer} \text{ årligt.}$

Med den nuværende timepris for sekundær bebyggelse på 1.043 kr. vil den forventede indtægt være ca. 1,6 mio. kr. (Antal timer årligt x Timepris)

Ved ændring til et fast gebyr på 1.210 kr. vil den forventede indtægt være 363.000 kr.

- $300 \text{ sager} \times 1.210 \text{ kr.} = 363.000 \text{ kr.}$

Differencen vil være på ca. 1,25 mio. kr. på de sager der alene omhandler sekundært byggeri.

Antallet af ansøgninger om sekundært byggeri, der ikke er integreret, der ansøges i kombination med andet byggeri, eksempelvis en tilbygning til en bolig, er ca. 200 sager årligt set i over en periode på 4 år, hvor tidsforbruget for behandlingen af den sekundærbebyggelse er ca. 2 timer, svarende til et årligt tidsforbrug på 400 timer.

- $400 \text{ timer} \times 1.043 \text{ kr.} = 417.000 \text{ kr.}$

Ved opkrævning af et fast gebyr for den sekundære bebyggelse på de 200 kombinerede ansøgninger vil medføre en gebyrindtægt på 242.000 kr.

Differencen på de kombinerede sager vil således være 175.000 kr.

- Et fast gebyr på 1.210 kr. på sekundær bebyggelse, der ikke er integreret, medfører, at der skal findes ekstra finansiering årligt på ca. 1,45 mio. kr. ift. nuværende indtægtsbudget.

Beskrivelse af sagen

Borgmester Helle Gade har anmodet Teknik- og Miljøafdelingen om at udarbejde en sagsfremstilling om mulighederne for at regulere taksten på byggesagsområdet.

Gældende forhold og historik:

I 2015 var taksten for behandling af byggesager 482 kr. i timen og er efterfølgende frem mod 2022 blevet indeksreguleret til 531 kr. i timen. Senest er gebyret ændret 1. december 2022 til 1002 kr., som i 2025 er indeksreguleret til 1.043 kr.

I forbindelse med seneste ændring i taksterne blev der udarbejdet en gebyrinstruks for opkrævning af gebyr for byggesager, som er vedlagt som bilag.

I dag er der forbundet noget administration med selve opkrævning af gebyret, håndtering og klager og systemopsætning. Det skal dog bemærkes, at størstedelen af denne administration foregår automatisk via systemmæssige IT-snitflader.

Byggesagsgebyr i omkringliggende kommuner:

I det følgende er angivet en oversigt over byggesagsgebyret for de nærliggende kommuner:

Herning Kommune:

- 700 kr. pr time for alt byggeri undtagen sekundær bebyggelse.
- 1.210 kr. fast pr. sag for sekundær bebyggelse (garage, carporte, drivhuse udhuse og lignende.)

Ikast-Brande Kommune:

- Ingen gebyr

Viborg Kommune:

- 1.210 kr. fast pr. sag.

Skanderborg Kommune:

- 744 kr. pr time.

Aarhus Kommune

- 1.067 kr. pr. time.

Favrskov Kommune

- 889 kr. pr. time, undtagen bygninger til landbrug og virksomheder.
- Ingen gebyr for landbrugs- og virksomhedsbygninger

Randers Kommune

- 830 kr. pr. time.

Muligheder for justering af takst

Timetaksten på de 1.043 kr. er den maksimale takst Silkeborg Kommune lovligt kan opkræve på gebyrer efter timeforbrug på byggesagsområdet. Silkeborg Kommune har samtidigt et af landets højeste takser for gebyr på byggesagsområdet.

I dag opkræves der gebyr for afgørelsessager byggetilladelser, midlertidige og tidsbegrænsede tilladelser, dispensationer, ibrugtagningstilladelser, påbud, forbud og forespørgsler på konkrete ejendomme. Der opkræves samtidig gebyr i afgørelser, hvor der f.eks. sker retlig lovliggørelse ved en byggetilladelse og dispensation eller hvor der påbydes eller aftales fysisk lovliggørelse, som en ejer ikke selv har initieret.

Der opkræves ikke gebyr, hvis sagen afvises behandling på grund af f.eks. mangelfuld ansøgning, eller i sager der ender som afslag. En nærmere detaljeret beskrivelse hvad der opkræves gebyr for, fremgår af gebyrinstruksen som er vedlagt som bilag.

Kommunalbestyrelsen kan beslutte hvorvidt der skal opkræves gebyr i forbindelse med afgørelsessager på byggesagsområdet i henhold til Bygningsreglementet 2018 §39. Hvis der opkræves gebyr, kan gebyret opkræves efter tidsforbrug eller som et fast gebyr på konkrete sagstyper i henhold til Bygningsreglementet 2018 §39 stk. 2.

I dag opkræves gebyr efter tidsforbrug på alle sagstyper undtagen følgende:

- Afslag
- Annulleringer
- Midlertidige arrangementer, overnatninger mv.

Politisk råderum

I det følgende er der oplistet de generelle muligheder for justering af byggesagsgebyret, hvoraf de økonomiske følger er uddybet i afsnittet om økonomi:

1. Eksisterende gebyrtakst på de 1.043 kr. pr. time fastholdes.
 - a. Vi er i dag blandt de 3. dyreste kommuner i landet.
 - b. En takst på 1.043 kr. har en negativ effekt på de statiske variabler i DI erhvervsvenligheds analyse.
2. Gebyrtaksten på tidsforbrug nedjusteres.
3. Gebyret afskaffes på alle typer af sager eller enkelte sagstyper.
 - a. Det er muligt at vedtage specifikke takster for hhv. boligbyggeri, erhvervsbyggeri og øvrige typer af byggeri. Der ses dog sjældent blandt kommuner, at der er differentiering på takster på tværs af sagstyper.
4. Der opkræves et fast gebyr på 1.210 kr. på alle eller enkelte bestemte sagstyper
 - a. De 1.210 kr. er beskrevet i Bekendtgørelse om gebyrer på byggesagsområdet fastsat af Social- og Boligstyrelsen, og udgør det maksimale beløb der må opkræves som fast takst. Der er dog ingen nedre begrænsning af den faste takst.
5. Der opkræves gebyr for afslag, annulleringer, forhåndsdialog.
 - a. Antallet af sager der ender i afslag, annulleringer mv, er mindre end 1% i gennemsnit for perioden 2022-2024. Forventeligt vil flere klage over gebyret, grundet størrelsen på gebyret. Afslag er ofte tidskrævende, hvor et afslag i gennemsnit vil afstedkomme et timeforbrug på mere end 7 timer.

- b. Den potentielle merindtægt på afslag, annulleringer vil ikke modsvare det tidsforbrug, der skal benyttes på håndtering af efterfølgende klager over gebyret.
- c. I dag opkræves der gebyr for forhåndsdialoger, når tidsforbruget overstiger 1 time. I 2024 modtog vi 195 sager om forhåndsdialog, hvor der kun er opkrævet gebyr for tidsforbruget der overstiger 1 time. Den gratis 1. time forhåndsdialog er i dag en service der leveres til borgere og virksomheder, så de kan få 1 times gratis og overordnet tilbagemelding om, hvad der muligt på deres ejendom.
6. Der opkræves gebyr for midlertidige arrangementer, overnatning samt pladsfordelingsplaner
- a. Gebyret for midlertidige arrangementer og overnatninger skal betales af ejendommens ejer. I sagerne der er behandlet fra perioden 2022-2024 er 98% på kommunale ejendomme som f.eks. skoler og sportshaller. Gebyret vil skulle indkræves fra kommunens øvrige afdelinger. De øvrige afdelinger kan herefter beslutte at opkræve gebyret hos arrangørerne af overnatningen. Dette vil ofte være frivillige, foreninger og forældre til skolebørn og tilsvarende.

Lovgivning

Bygningsreglementet 2018 §39:

Stk. 1:

Kommunalbestyrelsen kan opkræve gebyr for behandlingen af en ansøgning om byggetilladelse. Gebyr kan også opkræves, hvor en ansøgning om byggetilladelse trækkes tilbage, hvor der meddeles afslag på ansøgningen samt ved kommunalbestyrelsens behandling af lovliggørelsessager og dispensationsansøgninger.

Stk. 2:

Beslutter kommunalbestyrelsen, at der skal opkræves gebyr, kan gebyret opkræves efter tidsforbrug eller som et fast gebyr. Beslutter kommunalbestyrelsen at opkræve et fast gebyr for ansøgninger om byggetilladelse, kan der ikke opkræves gebyr efter tidsforbrug i de sagstyper, hvor der opkræves et fast gebyr.

Stk. 3

Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der alene skal opkræves gebyr for visse sagstyper. Beslutter kommunalbestyrelsen, at der alene skal opkræves gebyr for visse sagstyper, er det alene udgifter forbundet med behandlingen af disse gebyrpålagte sager, som kommunalbestyrelsen kan dække via gebyrindtægterne.

Stk. 4

Opkræves gebyret efter tidsforbrug, fastsætter kommunalbestyrelsen selv sin timepris. Kommunalbestyrelsen skal opkræve samme timepris i de sagstyper, hvor der opkræves gebyr efter tidsforbrug.

Stk. 8

Opkræves gebyret som et fast gebyr, jf. stk. 2, må gebyret ikke overstige det beløb, der er fastsat i bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer på byggeområdet. Betaling af det faste gebyr forfalder ved meddelelse om byggetilladelse. Kommunalbestyrelsen kan tilbageholde byggetilladelsen, indtil gebyret er betalt.

Økonomi

På byggesagsområdet er der i dag et indtægtsbudget på 5.372.000 kr. Der opkræves gebyr efter tidsforbrug jf. gældende gebyrvedtægt.

Indtægtsbudgettet er i dag placeret under T&M afdelingens bevillinger (bevilling 14) og derfor vil både manglende indtægt og merindtægt have direkte betydning for Teknik- og Miljøafdelingen.

Det eksisterende serviceniveau i form af antal ansatte byggesagsbehandlere er i dag tilpasset en forventede merindtægt i forhold til nuværende indtægtsbudget. Konkret er der ansat 1,5 byggesagsbehandlere (fuldtid) på forventet merindtægt. Hvis der foretages justering i taksterne, er det vigtigt at inddrage den forventede merindtægt, da hvis dette ikke kompenseres, vil det have direkte indflydelse på sagsbehandlingstiden og serviceniveauet på byggesagsområdet. I 2024 havde Teknik- og Miljøafdelingen en merindtægt på ca. 870.000 kr., på byggesagsområdet ift. det fastlagte indtægtsbudget.

Over de sidste 4 år er der gennemsnitlig opkrævet gebyr for ca. 6.000 timer. Over de seneste 2 år er antallet af fakturerbare timer dog mindre. Et forsigtigt bud i fremadrettet perspektiv vil være nærmere 5.000/5.500 timer. Antallet af fakturerbare timer er ikke udtryk for det samlede arbejdspress på byggesagsområdet. Der er mange sagstyper, som ikke faktureres eller kan lovligt faktureres, herunder f.eks. visse lovliggørelsessager, BBR-sager, tilsynssager og byfornyelsessager og dispensationsager ift. lokalplaner.

En evt. justering af taksterne, vil dog kun være gældende på sager, der er modtaget efter en endelige vedtagelse af en ændring af taksterne. Sager der allerede er ansøgt eller som er modtaget før en endelig vedtagelse, vil blive opkrævet gebyr efter de takster der var gældende på ansøgningstidspunktet.

Økonomiske konsekvenser som følge af justeringer

Der er nedenfor givet et overslag på de økonomiske konsekvenser og der skal efterfølgende laves en konkret beregning via Økonomi og IT. Eksemplerne har til formål at illustrerer hvilke økonomiske følger, justeringer i takster vil have ift. indtægtsgrundlaget.

Økonomien relaterede til de forskellige scenarier præsenteret i råderummet:

1. Forsættelse af fastholdelse af eksisterende takst på 1.043 kr.

Indtægtsbudget i dag:

- 5.372.000 kr.
- Ingen ændring

2. Gebyrtaksten nedjusteres med 543,00 kr. således taksten er 500 kr. for alt byggeri.

- Der skal findes ekstra finansiering årligt på ca. 3 mio. kr. ift. nuværende indtægtsbudget.
- For hver 100 kr. gebyret nedsættes ift. det gældende takst skal der findes ekstra finansiering på 5-600.000 kr.

3. Gebyret afskaffes på alle typer af sager eller enkelte sagstyper.

- Ved fuld bortskaffelse skal der findes ekstra finansiering på 5.372.000 kr.+ 870.000 ift. nuværende indtægtsbudget og forventet merindtægt.
- Ved afskaffelse af gebyret på f.eks. erhvervsbyggeri, skal der findes ekstra finansiering årligt på ca. 2.5 til 3 mio. kr. ift. nuværende indtægtsbudget.

4. Der opkræves et fast gebyr på 1.210 kr. på alle eller enkelte bestemte sagstyper.

- Ved indførelse på alt byggeri skal findes ekstra finansiering årligt på ca. 4.5 til 5 mio. kr. ift. nuværende indtægtsbudget
- Ved f.eks. fast gebyr på sekundært byggeri (skure, udhuse og carporte mv), skal der findes ekstra finansiering årligt på ca. 1.5 til 2 mio. kr. ift. nuværende indtægtsbudget.

Der opkræves gebyr for afslag, annulleringer, forhåndsdialoger.

- Ændring i dette vil ikke have væsentlig betydning for indtægtsbudgettet, men vil medføre øget administration i forbindelse med klager over gebyr, som kan påvirke serviceniveauet.
- Den forventelige merindtægt kan ikke opgøres præcist, men et forsigtigt overslag er 150.000-200.000 kr.

Der opkræves gebyr for midlertidige arrangementer, overnatning samt pladsfordelingsplaner

- I 2024 modtog Silkeborg kommune 238 sager om midlertidige arrangementer og pladsfordelingsplaner, der medførte et samlet tidsforbrug på ca. 250 timer.
- Hvis der opkræves et gebyr efter tidsforbrug på 1.043 kr. vil det medfører en øget indtægt på ca. 250.000 kr. under forudsætning, det samme antal sager og timeforbrug er det samme i 2025.

Bilag

Bilag 1 - Gebyrinsstruks

Punkt 8: Lukket: 8. Beslutning om fremtidig drift og ejerskab af Silkeborg Sø Camping - (Lukket punkt)

25/4119

Punkt 9: 9. Orientering om kvoter til almene boliger

23/16515

Resume

På møde 19. september 2023 besluttede Økonomi- og Erhvervsudvalget fordeling af kvoter til almene boliger for perioden 2024-2025. Der gives her en status på disse projekter samt på tidligere tildelte, men endnu ikke afsluttede, projekter.

Indstilling

Ejendomschefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 01-04-2025

Taget til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Økonomi- og Erhvervsudvalget fik sidst en status på kvoteprojekter på møde 19. september 2023 i forbindelse med tildelingen af kvoter for 2024-2025. Dengang var ikke alle projekter tilbage fra perioden 2014-2019 afsluttede. Det er de nu, og derfor gives der her status på projekter for perioden 2020-2026.

Anvendte forkortelser:

- AAB – AAB Silkeborg
- AB – Arbejdernes Byggeforening
- SB – Silkeborg Boligselskab
- MB – Midtjysk Boligselskab
- BSJ – Boligselskabet Sct. Jørgen
- BVA – Boligselskabet Viborg Amt
- Domea – Domea Ans-Silkeborg

Perioden 2020-2023

Afsluttede og bortfaldne projekter:

Projekt	Boligorganisation	Antal kvoter	Status
Amerikavej, Gjern	SB	14	Afsluttet
Kirkevej, Bryrup	SB	10	Afsluttet
Svinget, Sorring	SB	18	Afsluttet
Thorupgårdsvej, Voel	SB	10	Afsluttet
Sejlingvej, Sejling	SB	15	Afsluttet

Eriksborgvej, Grauballe	SB	12	Afsluttet
Søndergade, Kjellerup	BSJ	16	Afsluttet
Fredensgård	AB	30 FAM + 20 UNG	Bortfaldet – privat bygherre ønskede ikke almene boliger i projektet
Sinding	MB	10	Bortfaldet – boligorganisationen mente ikke der var efterspørgsel efter boliger i området
Vinderslev	BSJ	10	Bortfaldet – det har ikke været muligt at opnå aftale om køb af areal
Blichersvej, Thorning	BSJ	8	Bortfaldet – projektet bliver for dyrt at realisere

Igangværende eller endnu ikke påbegyndte projekter:

Projekt	Boligorganisation	Antal kvoter	Status
Kragelund Skovvej, Kragelund	SB	10	I gang
Gjessø/Them	AAB	29	I gang
Frederiksberggade	AAB	39	I gang
Ringgården	AB	20	I gang
Borgergade 87	AB	22	Afventer lokalplan
Sjorslev	BVA	10	Igangværende dialog om køb af kommunalt areal
Nørregade, Kjellerup	BSJ	11	Skema A forventes indsendt til godkendelse snarest
Fuglemosen, Kjellerup	BSJ	21	Afventer lokalplan

Perioden 2024-2026

Projekt	Boligorganisation	Antal kvoter	Status
Teglgade, Ans	Domea	10	Bortfaldet – naboarealet hvor projektet var planlagt til, er solgt til anden side
Højbovej	AAB	18 (oprindeligt 27)	Fortætningsprojekt - skema A forventes politisk behandlet på byrådsmøde i april

Egeparken	SB	31	Fortætningsprojekt - afventer forhandlinger med nuværende erhvervslejere
Borgergade 43	AB	6	Fortætningsprojekt - afventer helhedsrenoveringsplan fra Landsbyggefonden
Langelinie	AB	30	Fortætningsprojekt - afventer lokalplan
Sejlgård/Funder, 1. etape	AAB	18	Afventer lokalplan
Sejlgård/Funder, 1. etape	SB	29	Afventer lokalplan

I bilag kan der ses kortudsnit over de forskellige beliggenheder for igangværende, planlagte og bortfaldne projekter.

Bilag

Bilag 1 - Bilag til orientering om kvoter til almene boliger

Punkt 10: 10. Til orientering

22/1535

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 01-04-2025

Økonomi- og Erhvervsudvalget anmoder om, at der udarbejdes en sag om mini-skills i Silkeborg.

Fælles møde med Plan- og Vejudvalget i maj måned om erhvervsrul.

Næste møde afholdes på Aqua.

Økonomi- og Erhvervsudvalget anmoder om at få en sag om mulighed for afgivelse af brevstemmer på uddannelsesinstitutioner i forbindelse med kommunalvalget i 2025.

Beskrivelse af sagen

Orientering om revision af beredskabsplan

Ifølge Beredskabsloven og Sundhedsloven skal kommunerne i hver byrådsperiode revidere hhv. overordnet Beredskabsplan for Fortsat Drift og Sundhedsberedskabsplan. Direktionen har igangsat arbejdet hermed, så Byrådet inden udgangen af 2025 kan godkende revideret politik og plan for fortsat drift og revideret Sundhedsberedskabsplan.

I løbet af 2025 gennemfører de enkelte afdelinger og stabe, jf. sektoransvaret, som er det overordnede princip for beredskabsarbejdet i Danmark, en grundig revision af områdets delplaner, indsatsplaner og actioncards.

I forlængelse af Beredskabsstyrelsens anbefalinger fra 2024, arbejder berørte sektorer i Silkeborg Kommune aktuelt med at sikre 3-døgns nødforsyning for sårbare borgere, som kommunen har i sin varetægt. Sundhed & Omsorg, som har flest borgere i sin varetægt, forventer at kunne forelægge direktionen en sag ultimo april, herunder stillingtagen til behov for supplerende investeringer og indkøb.

Punkt 11: 11. Underskriftsside

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 01-04-2025

Protokol underskrevet.

Beskrivelse af sagen

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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