

REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 d. 06-05-2025

Mødedato Tirsdag d. 06. maj 2025 kl. 08:30

Mødested D116

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

Indholdsfortegnelse

1. Godkendelse af dagsorden.....	3
2. Behandling af budgetopfølgningen for bevilling 11 Ældreboliger pr. 31. marts 2025.....	4
3. Behandling af budgetopfølgning for bevilling 12 Kommunale ejendomme pr. 31. marts 2025.....	6
4. Behandling af budgetopfølgning for bevilling 14 Centralfunktioner pr. 31. marts 2025.....	9
5. Behandling af budgetopfølgning for bevilling 15 Fælles formål pr. 31. marts 2025.....	12
6. Behandling af budgetopfølgning for bevilling 16 Tværgående aktiviteter pr. 31. marts 2025.....	14
7. Temadrøftelse: Orientering om vedligehold af kommunale bygninger.....	17
8. Behandling af opstart for budgetlægning på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område.....	18
9. Godkendelse af anlægsregnskab vedrørende Bostedet Kjellerup, udvidelse.....	19
10. Drøftelse af tidsplan og igangsætning af renovering af Hjejlekiosken.....	21
11. Drøftelse og beslutning om brevstemmeafgivning på uddannelsesinstitutioner.....	22
12. Behandling af anmodning fra Kathrine Frøhlich om indsigt i minimumsnormeringer på husnive	26
13. Orientering om borgerinddragelsesproces for Etape 1 på Søfronten.....	28
14. Til orientering.....	30
15. Underskriftsside.....	31

Punkt 1: 1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 06-05-2025

Dagsorden godkendt.

Beskrivelse af sagen

Dagsordenen skal godkendes.

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

25/11089

Resume

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

Der forventes samlet på bevillingen mindreindtægter- og merudgifter for 3,3 mio. kr.

Indstilling

Ejendomschefen og økonomichefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at resultatet af budgetopfølgningen behandles

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 06-05-2025

Budgetopfølgningen behandlet og godkendt.

Beskrivelse af sagen

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

Drift

Samlet driftsresultat for bevillingen

Ejendomsstaben og Økonomistaben har gennemgået økonomien, og budgetopfølgningen viser, at der i 2025 forventes en mindreindtægt på 3,3 mio. kr. i 2025. Dette skyldes primært en samlet mindreindtægt fra udleje på 4,4 mio. kr. samt et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. til vedligeholdelsesprojekter og istandsættelser efter fraflytning.

De forventede lavere indtægter fra udleje skyldes primært for højt budgetlagt lejeindtægt samt høje efterreguleringer på varme og vand fra 2024. På budgetlægningstidspunktet er fremskrivningsprocenterne for huslejen ikke kendt. Lejestigninger besluttet af beboerdemokrati, og det har ikke været muligt at indarbejde lejeændringerne inden budgettets vedtagelse i 2024.

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

Kategori	Korrigeret budget*	Forventet regnskab	Forventet afvigelse**
Ældreboliger	-28.760	-25.479	-3.280
Øvrig drift i alt	-28.760	-25.479	-3.280
I alt (samlet drift)	-28.760	-25.479	-3.280

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

** - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

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

Indsats for at få balance på budgettet

Der er i 2025 igangsat en indsats omhandlende driften af ældreboliger, hvor effektiviseringspotentialer skal identificeres. Der skal være fokus på effektivisering af såvel it-systemer, arbejdsgange, daglig drift, vedligeholdelsesplaner, samarbejder på tværs og økonomi generelt herunder retvisende budgetter. Indsatsen skal være gennemført inden udgangen af 2025.

Frem mod budgetopfølgningen 31. maj 2025 undersøges om der er behov for tillægsbevilling til de lavere indtægter på udlejning.

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

25/11089

Resume

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

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

Indstilling

Ejendomschefen og økonomichefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at resultatet af budgetopfølgningen behandles
- at bevillingsflytninger og tillægsbevillinger, der indgår i denne budgetopfølgning, indstilles til godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget henholdsvis byrådet
- at anlægsbevilling til salg forhøjes med 25,0 mio. kr. fra 25 mio. kr. til 50 mio. kr., indstilles til godkendelse i byrådet

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 06-05-2025

Indstillingen godkendt.

Beskrivelse af sagen

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

Drift

Samlet driftsresultat for bevillingen

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

Merforbrug på flåden. Balance på sigt

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

Mindreforbrug på ejendomsdrift

Budgetopfølgningen viser et samlet mindreforbrug på 2,2 mio. kr. Dette skyldes mindreforbrug på udgifter til fjernvarme og naturgas delvist udlignet af merforbrug til el. I alt på energiudgifterne forventes mindreforbrug på 1,3 mio. kr.

Derudover forventes mindreforbrug på rengøring og renovation.

Merforbrug på øvrige ejendomsudgifter

Der forventes et merforbrug på 0,7 mio. kr., som vedrører udgifter til vedligehold og indretning af boliger til borgere fra Ukraine (0,2 mio.kr.) samt merudgifter vedrørende forundersøgelser og lignende i forbindelse med køb og salg af ejendomme og arealer (0,5 mio.kr.). Der er i 2025 fokus på at minimere dette forbrug.

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

Kategori	Korrigeret budget*	Forventet regnskab	Forventet afvigelse**
Flådestyring	33.225	33.683	-458
Ejendomsdrift	276.452	274.241	2.211
Øvrige ejendomsudgifter	6.541	7.272	-731
Serviceudgifter i alt	316.218	315.197	1.021
Øvrig drift i alt	1.041	1.217	-176
I alt (samlet drift)	317.259	316.413	846

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

** - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

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

Bevillingsflytninger og tillægsbevillinger

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

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

Anlæg

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

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

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

Væsentlige opmærksomhedspunkter og afvigelsesbemærkninger (anlæg)

På denne budgetopfølgning forventes samlet et mindreforbrug på 0,6 mio.kr. på anlæg.

Salg

Der forventes solgt for 25 mio. kr. mere end oprindeligt budget på 25 mio. kr.

Pr. 31. marts er salgsbudgettet for 2025 opnået. Det indstilles derfor i nærværende budgetopfølgning, at der gives en tillægsbevilling på 25,0 mio. kr. til forventet mersalg i 2025.

Øvrigt anlæg

Der forventes pr. 31. marts 2025 et samlet mindreforbrug på 0,589 mio. kr. på øvrige anlæg. Se nærmere i bilag 1 for yderligere specifikation

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

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

Bevilling [nr.]	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
I alt (anlæg)	59.087	58.498	589

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

Tillægsbevillinger

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

De foreslåede tillægsbevillinger er:

Forhøjelse af salgsbudgettet med 25 mio. kr. fra 25 mio. kr. til 50 mio. kr., som tilføres kassen i 2025.

Bilag

Bilag 1 - Bilag 1 budgetopfølgning bevilling 12 Kommunale ejendomme

Punkt 4: 4. Behandling af budgetopfølgning for bevilling 14 Centralfunktioner pr. 31. marts 2025

25/8194

Resume

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

Der forventes et samlet mindreforbrug på 5,6 mio. kr. på bevilling 14 Centralfunktioner. Dette er inklusiv overførte midler fra 2024 på 30,6 mio. kr. De overførte midler er fordelt på de forskellige fagafdelinger, som har igangsat forskellige initiativer for midlerne. Der er dog en risiko for, at alle midlerne ikke når at blive afholdt i 2025.

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

Indstilling

Økonomichefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

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

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 06-05-2025

Indstillingen godkendt.

Plancher vedlægges referatet.

Beskrivelse af sagen

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

Drift

Samlet driftsresultat for bevillingen

Økonomistaben har gennemgået økonomien på bevilling 14 Centralfunktioner, og vi forventer et samlet mindreforbrug på 5,6 mio. kr. Der er blevet overført 30,6 mio. kr. fra 2024. De enkelte fagafdelinger har været i gang med at iværksætte forskellige initiativer for de overførte midler. Der er dog risiko for, at alle midler ikke når at blive afholdt i 2025.

Implementering af beskæftigelsesreform i Beskæftigelsesafdelingen

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

Ny organisering af Økonomi og IT-staben

Den nye organisering af økonomifunktionen trådte i kraft den 1. oktober 2024. Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte 18. februar 2025, punkt 3, budgetflytninger vedr. ny økonomienhed. Budgetflytningerne dækker dog ikke helt de samlede udgifter i implementeringsfasen vedrørende den nye organisering. Vi forventer derfor et strukturelt merforbrug på Økonomi og IT-staben i 2025 og delvist i 2026, hvorefter vi forventer et budget i balance fra 2027. Det forventede merforbrug i 2025 vil blive dækket af de overførte midler fra 2024.

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	131.808	128.166	3.642
Børn og Familie	53.713	54.713	-1.000
Ejendomme	16.556	16.577	-21
Kultur og Borgerservice	20.655	19.456	1.199
Organisation og personale	59.609	59.489	120
Skole	8.568	7.758	810
Social	25.926	25.105	821
Sundhed og Omsorg	3.500	3.500	0
Teknik og Miljø	88.924	88.424	500
Økonomi og IT	87.868	88.368	-500
Direktionen	8.868	8.868	0
Serviceudgifter i alt	505.995	500.424	5.571

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

** - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

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

Bevillingsflytninger og tillægsbevillinger

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

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

De væsentligste foreslåede bevillingsflytninger er:

- I forbindelse med implementering af barnets lov flyttes 3,283 mio. kr. vedrørende forebyggende rådgivning og tidlig forebyggende indsats fra bevilling 45 Børn og unge med særlige behov til bevilling 14 Centralfunktioner
- Der flyttes 1,1 mio. kr. fra bevilling 81 Natur og Miljø til bevilling 14 Centralfunktioner vedrørende trafikplan for grøn mobilitet

De væsentligste foreslåede tillægsbevillinger er:

- Der tilføres 0,377 mio. kr. til bevilling 14 Centralfunktioner fra kassen som kompensation for ændret takst for udstedelse af sundhedskort

Bilag

Punkt 5: 5. Behandling af budgetopfølgning for bevilling 15 Fælles formål pr. 31. marts 2025

25/8194

Resume

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

Der forventes et samlet mindreforbrug på 13,4 mio. kr., inklusive overførsler fra 2024 på 29,2 mio. kr. Bevillingen indeholder midler til en del puljer og projekter, hvor der er risiko for forskydninger mellem årene. Der er planlagt flere større projekter som f.eks. udskiftning af computere og nyt nødkaldssystem. Projekterne sættes i gang i 2025, men vi forventer ikke, at alle udgifter vil blive afholdt i 2025.

Indstilling

Økonomichefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

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

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 06-05-2025

Indstillingen godkendt.

Beskrivelse af sagen

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

Drift

Samlet driftsresultat for bevillingen

Økonomistaben har gennemgået økonomien, og vi forventer et samlet mindreforbrug på 13,4 mio. kr. Der er overført 29,2 mio. kr. fra 2024, som indgår i det samlede resultat. På denne bevilling er der en række puljer til blandt andet investeringer i IT, erhvervsfremme og branding. Mange af midlerne skal anvendes til forskellige projekter, som ofte kræver forberedelse og planlægning, inden midlerne bliver brugt. Der sker derfor ofte forskydninger mellem årene.

Mindreforbrug på de administrative puljer

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

Merforbrug på tjenestemandspensioner

Vi forventer et merforbrug på 4 mio. kr. Dette skyldes, at budgettet i flere år har været for lavt i forhold til udgifterne til det nuværende antal tjenestemandspensionister. Vi forventer at mindreforbruget delvist dækkes af et mindreforbrug på barselspuljen.

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

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

Kategori	Korrigeret budget*	Forventet regnskab	Forventet afvigelse**
Tjenestemandspension	46.766	50.722	-3.956
Fælles funktioner	6.373	6.373	0
Barselpulje	-575	-2.554	1.979
Tværgående IT-systemer	29.224	29.224	0
Erhvervsfremme og branding	26.713	24.713	2.000
Administrative puljer	39.664	26.664	13.000
Udbetaling Danmark	26.228	25.406	822
Begravelseshjælp	2.121	2.604	-483
Serviceudgifter i alt	176.514	163.152	13.362

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

** - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

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

Bevillingsflytninger og tillægsbevillinger

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

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

De væsentligste foreslåede bevillingsflytninger er:

- Budgettet til sundhedsordningen er fordelt mellem bevilling 14 Centrafunktioner og bevilling 15 Fælles formål. Der flyttes 300.000 kr. mellem bevillingerne.

Punkt 6: 6. Behandling af budgetopfølgning for bevilling 16 Tværgående aktiviteter pr. 31. marts 2025

25/8194

Resume

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

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

De væsentligste bevillingsflytninger og tillægsbevillinger inkluderer overførsel af 49,5 mio. kr. til kassen og investeringer i botilbud Birkeparken og Arendalsvej på 1,9 mio. kr. fra investeringspuljen til Socialområdet.

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 06-05-2025

Indstillingen godkendt.

Beskrivelse af sagen

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

Drift

Samlet driftsresultat for bevillingen

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

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

I det oprindelige budget er der afsat 49,5 mio. kr. til generelle reserver. Puljens formål er sikring af overførselsadgang samt at imødegåelse af sanktionsrisiko. Vi forventer ikke et forbrug på puljen, hvorfor beløbet bliver tilført kassen. Der er også afsat 18,6 mio. kr. til midtvejsregulering, her afventer vi økonomiaftalen for 2026.

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

Kategori	Korrigeret budget*	Forventet regnskab	Forventet afvigelse**
Byråd og nævn	20.217	20.217	0
Puljer	46.768	46.768	0
Erhverv	4.307	4.307	0
Turisme	6.177	6.177	0
Midtjysk Brand og Redning	27.560	27.560	0
Events	7.529	4.377	3.152
Overhead og øvrig drift	-9.219	-9.219	0
Serviceudgifter i alt	103.339	100.187	3.152

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

** - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

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

Bevillingsflytninger og tillægsbevillinger

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

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

De væsentligste foreslåede bevillingsflytninger er:

- Investeringer i botilbud Birkeparken og Arendalsvej på i alt 1,9 mio. kr. overføres fra investeringspuljen til bevilling 53 Socialområdet

De væsentligste foreslåede tillægsbevillinger er:

- Pulje til generelle reserver på 49.532 tilføres kassen

Anlæg

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

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

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

Væsentlige opmærksomhedspunkter og afvigelsesbemærkninger (anlæg)

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

Bevilling 16 Tværgående aktiviteter

Landsbyfornyelse 2021 og 2022

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

Landsbyfornyelse 2024

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

Byfornyelse til byer under 5.000 borgere

Puljen bliver først disponeret senere på året og delprojekter igangsat derefter. Der forventes et mindre forbrug på 3 mio. kr.

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

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

Bevilling [nr.]	Korregeret budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
I alt (anlæg)	14.737	10.551	4.186

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

Punkt 7: 7. Temadrøftelse: Orientering om vedligehold af kommunale bygninger

25/11835

Resume

Orientering om planlægning og prioritering af midler til genoprettende vedligehold samt udviklingstiltag på rengøringsområdet.

Indstilling

Ejendomschefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 06-05-2025

Taget til efterretning.

Plancher vedlægges protokollen.

Beskrivelse af sagen

Ejendomschef Allan Madsen vil deltage under punktet og orientere om planlægning og prioritering af midler til genoprettende vedligehold af kommunale bygninger samt udviklings tiltag på rengøringsområdet.

Der vil blive orienteret omkring de data der ligger til grund for planlægning og prioritering af genoprettede midler på kommunale bygninger samt de udviklingsprojekter der arbejdes med indenfor rengøringsområdet, herunder de økonomiske udfordringer der ligger i dette.

Bilag

Bilag 1 - ØKE Bygningsdrift Maj-25

Punkt 8: 8. Behandling af opstart for budgetlægning på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område

25/9916

Resume

Økonomi- og Erhvervsudvalget har på udvalgsrådet 1. april 2025 vedtaget budgetgrundlag og serviceudgiftsrammer for 2026-2029 samt proces for budgettering af serviceudgifter. På dette møde behandles opstarten for budgetlægning på Økonomi- og Erhvervsudvalgets eget område. Udvalget kan have en indledende drøftelse af, hvordan der på udvalgets område sikres et budget i balance.

Indstilling

Økonomichefen og Ejendomschefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at den udmeldte serviceudgiftsramme for udvalgets område tages til efterretning
- at opstarten for budgetlægning på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område behandles, herunder ønsker om økonomiske omprioriteringer eller eventuelle behov for tiltag, der kan sikre et budget i balance på udvalgets område

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 06-05-2025

Mål for 2026 gennemgået. Der kommer et revideret oplæg til næste møde.

Plancher vedlægges referatet. Der udarbejdes efterfølgende en samlet oversigt over alle bevillinger jf. oversigten over diverse.

Beskrivelse af sagen

Økonomi- og Erhvervsudvalget har på udvalgsrådet 1. april 2025 vedtaget budgetgrundlag og serviceudgiftsrammer 2026-2029 samt proces for budgettering af serviceudgifter.

Den godkendte proces indebærer, at det enkelte fagudvalg skal udarbejde budgetbidrag med udgangspunkt i den godkendte serviceudgiftsramme for alle udvalgets driftsbevillinger. Budgetbidraget skal indeholde de forudsætninger om 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 reduktionsbehov såvel som udvidelser skal håndteres gennem omprioritering inden for eget område.

Fagudvalgene skal på møder i juni måned godkende budgetbidrag for de enkelte udvalgs bevillinger. Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender eget budgetbidrag på udvalgsrådsmøde 3. juni 2025.

Forud for fagudvalgenes godkendelse af budgetbidrag i juni kan udvalgene på dagens møde behandle opstarten for budgetlægning på Økonomi- og Erhvervsudvalgets eget område.

Behandlingen på dagens møde skal give administrationen en pejling af, hvilke typer af initiativer, omprioriteringer og/eller besparelsesforslag, der skal arbejdes videre med frem mod fagudvalgsbehandlingen af budgetmaterialet i juni.

Bilag

Bilag 1 - ØKE 6. maj. 2025, budget 2026.pptx

Punkt 9: 9. Godkendelse af anlægsregnskab vedrørende Bostedet Kjellerup, udvidelse

25/10713

Resume

Anlægsprojektet vedrørende udvidelse af bosted i Kjellerup blev godkendt af byrådet 19. december 2023 med en samlet anlægsbevilling på 11,650 mio. kr. Anlægsprojektet er et investeringsprojekt, som indgik i budget 2024-2027. Dette blev godkendt af Økonomi- og Erhvervsudvalget 22. august 2023.

Plan- og Vejudvalget besluttede 5. november 2024, at der ikke skal arbejdes videre med planlægningen eller ny lokalplan, som ændring til den nuværende bevarende lokalplan.

Socialudvalget blev 5. februar 2025 orienteret om de begrænsede muligheder for udvidelse på Bostedet Kjellerup, hvilket udvalget tog til efterretning.

På baggrund af nedlæggelsen af anlægsprojektet vil konsekvensen af projektet blive tilrettet i budgetgrundlaget for budget 2026-2029.

Indstilling

Ejendomschefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at anlægsregnskabet godkendes med et mindreforbrug på 11,124 mio. kr., som tilføres kassen
- at konsekvensen af nedlæggelsen af projektet tilrettes i budgetgrundlaget

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 06-05-2025

Indstillingen anbefales til byrådets godkendelse.

Beskrivelse af sagen

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte 22. august 2023 syv investeringsprojekter. Et af projekterne var Bostedet Kjellerup, udvidelse. Byrådet godkendte 19. december 2023 anlægsbevilling på bevilling 53 Socialområdet med samlet rådighedsbeløb på 11,650 mio. kr., som blev budgetteret med en betalingsplan på 8,650 mio. kr. i 2024 og 3,0 mio. kr. i 2025.

Med henblik på at sammenlægge Værestedet Bakkevænget og Bostedet Kjellerup samt at udvide Bostedet Kjellerup med yderligere fem botilbudspadser behandlede Plan- og Vejudvalget 5. november 2024 en sag vedr. ændring i den bevarende lokalplan 32-002.

Plan- og Vejudvalget besluttede, at der ikke skulle arbejdes videre med planlægningen og en ny lokalplan.

Socialudvalget blev 5. februar 2025 orienteret om de begrænsede muligheder for udvidelse på Bostedet Kjellerup, hvilket udvalget tog til efterretning.

Der er i projektet samlet set brugt 0,526 mio. kr. til bl.a. bygherrerådgivning og honorar. På baggrund af, at der samlet er givet en anlægsbevilling på 11,650 mio. kr., vil projektet i nærværende sag blive lukket med et samlet mindreforbrug på 11,124 mio. kr.

På baggrund af dette og et ønske om ikke at arbejde videre med projektet aflægges der i denne sag regnskab på projektet med et samlet mindreforbrug på 11,124 mio. kr., og konsekvensen afledt af projektets nedlæggelse tilrettes i budgetgrundlaget for 2026-2029.

Økonomi

Økonomistaben oplyser, at der ved regnskabets aflæggelse tilføres kassen 11,124 mio. kr.

Økonomistaben oplyser, at den gevinst, der blev indregnet på socialområdet på baggrund af anlægsprojektet nulstilles i budgetgrundlaget for 2026-2029. Budgettilførslen sker fra investeringspuljen afsat på bevilling 16 Tværgående aktiviteter.

Tabellen viser budgetflytningen:

i mio.kr. og 2026 pris- og lønniveau.	2026	2027	2028	2029
Bevilling 53 Socialområdet	1,610	3,220	3,220	3,220
Bevilling 16 Tværgående aktiviteter	-1,610	-3,220	-3,220	-3,220

Punkt 10: 10. Drøftelse af tidsplan og igangsætning af renovering af Hjejlekiosken

25/11832

Resume

På baggrund af Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 22. april 2025 fremsendes en foreløbig tidsplan vedrørende mulig renovering af Hjejlekiosken.

Desuden ønskes det at Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender, at administrationen igangsætter forbedrende arbejder til renovering af Hjejlekiosken i 2025.

Indstilling

Ejendomschefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at tidsplan og økonomi drøftes.
- at det godkendes at renovering af Hjejlekiosken igangsættes i 2025.

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 06-05-2025

Økonomi- og erhvervsudvalget indstiller til Byrådet, at projektet igangsættes i 2025 jf. tidsplanen, og at der gives en anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1 mio. kr. i 2025 finansieret af kassebeholdningen og 3,8 mio. kr. i 2026.

Beskrivelse af sagen

I forbindelse med Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling 22. april 2025 af punkt 4 Beslutning om input til anlægsbudget blev der forespurgt en tidsangivelse for en mulig renovering af Hjejlekiosken.

Ejendomsstaben har efterfølgende estimeret en mulig overordnet tidsplan, hvis projektet igangsættes snarest.

Tidsplan

- Kontrahering med rådgiver: juni 2025
- Projektering: august og september 2025
- Udbud: oktober 2025
- Kontrahering med udfører: november 2025
- Byggepladsetablering: november 2025
- Udførsel: december 2025 til marts 2026

Økonomi

På baggrund af Ejendommens anlægsønske, som er vedhæftet denne sagsfremstilling estimeres det at facaderenoveringen vil koste 4,8 mio. kr., så den fremadrettet fortsat vil fremstå pæn og som et varemærke for Silkeborg. Det er et specielt fordyrende element i renoveringen af facaden, at det forventes, at bygningen og dens særlige kvaliteter bevares. Det forventes fra Slots- og Kulturstyrelsen, at man som ejer af en bevaringsværdig bygning sikrer at den holdes i forsvarlig stand og værner omkring det kulturhistoriske og arkitektoniske udtryk.

Bilag

Bilag 1 - Bilag - Beslutning om anlægsønsker, renovering af Hjejlekiosken

Punkt 11: 11. Drøftelse og beslutning om brevstemmeafgivning på uddannelsesinstitutioner

25/9849

Resume

Økonomi- og Erhvervsudvalgets drøftelse af og evt. beslutning om mulighed for brevstemmeafgivning på uddannelsesinstitutioner.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at sagen drøftes
- at der ud fra drøftelsen træffes beslutning om, hvorvidt der i forbindelse med Byråds- og regionsrådsvalget 18. november 2025 skal være brevstemmeafgivning på udvalgte uddannelsesinstitutioner

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 06-05-2025

Drøftet.

Et flertal i Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte ikke, at der skal være brevstemmeafgivning på uddannelsesinstitutioner. Johan Brødsgaard(B), Helle Gade (A) og Kathrine Frøhlich (F) stemmer imod.

Økonomi- og Erhvervsudvalget opfordrede til at have fokus på Skolevalg 2026.

Beskrivelse af sagen

Økonomi- og Erhvervsudvalget har bedt om at få forelagt en sag om muligheden for brevstemmeafgivning på uddannelsesinstitutioner i forbindelse med det kommende Byråds- og regionsrådsvalg.

Nedenfor følger oplysning om muligheder for at afgive brevstemme på nuværende tidspunkt, resultater af valgforskning og tidligere forsøg med brevstemmeafgivning på uddannelsesinstitutioner. Herefter er der oplistet to muligheder for brevstemmeafgivning – et forslag med afgivelse af brevstemme på uddannelsesinstitutioner og et forslag med afgivelse af brevstemme i Borgerservice.

Efter at en brevstemme er afgivet, skal der ske registrering i valgsystemet. Op til et valg er der fast to medarbejdere der har ansvaret for skanning, registrering, sortering til det enkelte afstemningssted og andre kommuner samt opbevaring af brevstemmerne.

Mulighederne for at afgive brevstemme på nuværende tidspunkt

Byrådet har tidligere besluttet, at der udover muligheden for at afgive brevstemme i Borgerservice skal der også være mulighed for at afgive brevstemme på bibliotekerne i Kjellerup, Gjern og Them i ugen op til et valg i den bemandede åbningstid. Den permanente brevstemmeafgivning på 3 lokalbiblioteker blev første gang benyttet ved folkeafstemningen 1. juni 2022.

Resultater af valgforskning

En af Danmarks førende forskere i vælgeradfærd, professor Kasper Møller Hansen fra Københavns Universitet, har flere gange påpeget, at det er misforstået, at valgdeltagelsen stiger ved at gøre det nemmere at stemme.

De fleste af dem, der brevstemmer ved en valgbus eller et mobilt valgsted på togstationer, i storcentre og på ungdomsuddannelser, vil alligevel have stemt, så vi flytter bare stemmerne i stedet for at få flere stemmer. De fleste forskningsstudier af brevstemmer viser kun små positive eller ingen effekter på valgdeltagelsen.

Det er baseret på flere kommuners erfaringer siden kommunalvalget i 2013 og senest i 2021, hvor Folketinget bevilgede 5 mio. kr. til "valgbusser".

Kasper Møller Hansen vurderer, at mobile valgsteder kan få den modsatte effekt. I stedet for et varigt engagement til at stemme, risikerer vi at vænne vælgerne til kun at stemme, hvis valgstedet kommer ud til dem.

Desuden er prisen pr. stemme fra et mobilt valgsted høj i forhold til f.eks. at bruge de samme penge til at sende et brev i eboks eller en sms om at huske at stemme, som er dokumenteret fra valgforskningen har en effekt på valgdeltagelsen. Valgforskning har vist, at sms'er er den billigste indsats pr. ekstra stemme.

Se denne [artikel fra Jyllands-Posten](#).

Forskning, se [denne rapport](#).

Tidligere forsøg med brevstemmeafgivning på uddannelsesinstitutionerne

Ved Byråds- og regionsrådsvalget i 2017 blev muligheden for at modtage brevstemmer på uddannelsesinstitutioner tilbudt som en del af BESTEM-kampagnen. Formålet var at øge valgdeltagelsen blandt unge. 8-9 uddannelsesinstitutioner fik tilbuddet, hvor Borgerservice skulle være til stede i 3 timer. Evalueringen efter valget viste dog, at tilbuddet kun blev benyttet i begrænset omfang, da efterspørgslen fra institutionerne var lavere end forventet. Kun 2 uddannelsesinstitutioner ønskede besøg.

Brevstemmeafgivning på uddannelsesinstitutioner

Borgerservice kan modtage brevstemmer på uddannelsesinstitutioner ved hjælp af Indenrigs- og Boligministeriets brevstemmemateriale, kaldet "det store brevsæt", hvor følgebrevet udfyldes manuelt. Dette kræver ikke opsætning af computer, printer eller internetadgang, men alt skal udfyldes i hånden.

Vælgeren skal selv udfylde følgebrevet med navn, fødselsdato, adresse, kommunenavn, valg og underskrift. Derudover skal stemmesedlen udfyldes med kandidatens navn, partinavn eller partibogstav. Borgerservicemedarbejderen udfylder følgebrevet med klokkeslæt, dato for brevstemmeafgivningen, underskrift og stempel.

Borgerservice beregner, at det tager ca. 12 minutter pr. stemmeafgiver, hvilket betyder, at en medarbejder kan håndtere 5 brevstemmer i timen. Lønudgiften for en medarbejder er ca. 260 kr. pr. time. Ved et besøg på en uddannelsesinstitution kan to medarbejdere på tre timer, inklusive en halv times transport, modtage 30 brevstemmer til en lønudgift på 1.820 kr.

Valgsekretariatet oplyser, at når en brevstemme afgives på "det store brevsæt", skal vælgeren manuelt findes i valgsystemet for korrekt placering af stemmen til relevant afstemningssted. To medarbejdere kan håndtere mellem 20-30 brevstemmer pr. time. Dette gør processen tungere sammenlignet med brevstemmer afgivet i Borgerservice.

Valgsekretariatet oplyser, at der til dette valg for første gang skal bruges et nyt valgsystem. Det vil i princippet være muligt at udføre arbejdet fra en hvilken som helst pc med adgang til internettet og adgang til en printer.

Borgerservice vil kunne bruge pc'ere til opgaven. Ved brug af kommunens egne administrative computere vil der altid forbindes via VPN til kommunens net. Dog vil der ikke kunne printes til netværksprintere på andre netværk. En mulig løsning kunne være at medbringe en lille usb-printer til at printe følgebrev fra. "Det store brevsæt" vil skulle medbringes og tages i brug, såfremt teknikken ikke fungerer. Udover usikkerheden om det kan fungere på stedet, vil der også skulle afsættes tid til rent praktisk at pakke udstyr op og ned og koble på net osv. Såfremt teknikken fungerer, vil to medarbejdere kunne håndtere 24 brevstemmer i timen.

Da der ingen erfaring er med ekstern brug af valgsystemet, vil ovenstående være forbundet med en vis usikkerhed.

Borgerservice vurderer at have mulighed for at afsætte to medarbejdere i de første tre uger af brevstemmeperioden (7. oktober – 28. oktober) til at besøge uddannelsesinstitutioner mellem kl. 10-15. I den resterende periode stiger antallet af brevstemmer i Borgerservice, hvilket begrænser ressourcerne til at opsøge brevstemmer.

Valgsekretariatet understreger, at ved at flytte brevstemmeafgivningen til institutionerne, skal alle vælgere have mulighed for at afgive stemme. Ingen vælgere må afvises, selvom de ikke er studerende på institutionen, da offentligheden har adgang til at afgive brevstemme.

Brevstemmeafgivning i Borgerservice

I stedet for at besøge uddannelsesinstitutionerne, kan Borgerservice tilbyde særlige tidspunkter, hvor der er lukket for andre henvendelser, f.eks. tirsdag kl. 12-15 eller onsdag kl. 9-15. Uddannelsesinstitutionerne kan komme på et aftalt tidspunkt og afgive brevstemmer. Når brevstemmer afgives i Borgerservice, er processen betydeligt hurtigere, da følgebrevet ikke skal udfyldes manuelt. En medarbejder kan håndtere 12 brevstemmer i timen, og flere medarbejdere kan hjælpe samtidig.

Borgerservice har beregnet, at to medarbejdere kan modtage 72 brevstemmer på tre timer, beregnet til 1.560 kr. i lønudgifter. Valgsekretariatet oplyser, at når en brevstemme afgives i Borgerservice, skannes følgebrevet ved hjælp af en strekcode, som automatisk tilføjes ved afgivelsen, for at sikre korrekt placering på relevant afstemningssted. To medarbejdere kan ved denne fremgangsmåde håndtere mellem 100-125 brevstemmer pr. time.

Borgerservice har erfaring med denne model, da der i flere år er blevet aftalt særlige tidspunkter for eleverne på Silkeborg Højskole. Eleverne kommer enten i højskolens bus eller cykler/går hertil, og Borgerservice kan modtage 75 brevstemmer på én time, da flere medarbejdere hjælper til.

Sammenligning af de to muligheder

Lokation:	På uddannelsesinstitution	I Borgerservice
Antal medarbejdere:	2	2
Antal timer:	3	3
Antal timer på transport	½	-
Antal brevstemmer der kan modtages	30	72
Lønudgift	1.820 kr.	1.560 kr.
Udgift pr. brevstemme	Ca. 60 kr.	Ca. 22 kr.

Hertil kommer den nævnte efterbehandling af brevstemmerne (registrering af at vælgeren har stemt).

Lovgivning

Ved kommunale og regionale valg kan der brevstemmes efter reglerne i lovens kapitel 6 om brevstemmeafgivning, heraf fremgår det, at:

”Ved henlæggelse af brevstemmeafgivningen til steder med fri adgang for offentligheden, f.eks. en uddannelsesinstitution eller en banegård m.v., skal der udvises særlig omhu for at sikre lovgivningens krav til valghandlingens uforstyrrede varetagelse, herunder i form af den fornødne afskærmning af brevstemmelokalerne og sikring af vælgeren imod holdningsmæssig påvirkning umiddelbart inden brevstemmeafgivningen.

Det indebærer bl.a., at der ikke må afholdes vælgermøder i umiddelbar tidsmæssig tilknytning til brevstemmeafgivningen, således at vælgerne efter at have deltaget i et vælgermøde kan gå direkte hen og brevstemme i f.eks. et tilstødende lokale. Stemmemodtageren skal påse, at vælgere, der ønsker at brevstemme, ikke udsættes for valgagitation eller anden form for holdningsmæssig påvirkning i umiddelbar tilknytning til brevstemmeafgivningen.

Kommunalbestyrelsen bør derfor ved fastlæggelsen af dato og tidsrum for brevstemmeafgivning på steder med fri adgang for offentligheden forinden undersøge, om der er planlagt afholdt vælgermøder de pågældende steder, og om muligt træffe aftale med de pågældende lokationer om, at der ikke afholdes vælgermøder op til eller samtidig med brevstemmeafgivningen”.

Økonomi

I budget 2025 er der på Bevilling 16 Tværgående aktiviteter afsat beløb til Byråds- og Regionsrådsvalg. Endvidere er der afsat budget til et folketingsvalg eller en folkeafstemning.

Udgifter til eventuel brevstemmeafgivning på uddannelsesinstitutioner vil kunne afholdes inden for budgettet.

Punkt 12: 12. Behandling af anmodning fra Kathrine Frøhlich om indsigt i minimumsnormeringer på husniveau

25/11877

Resume

Udvalgsmedlem Kathrine Frøhlich har anmodet om at få en sag på udvalgets dagsorden om indsigt i minimumsnormeringer på husniveau og ikke blot på kommuneniveau.

Indstilling

Borgmesteren for Økonomi- og Erhvervsudvalget fremsender sagen til udvalgets behandling

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 06-05-2025

Et flertal i Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte, at der ikke laves en opgørelse på husniveau. Helle Gade (A), Rune Kristensen (A) og Kathrine Frøhlich (F) ønskede en opgørelse på husniveau.

Administrativ redegørelse vedlægges protokollen.

Kathrine Frøhlich (F) standsende sagen, og sender sagen til byrådets behandling.

Beskrivelse af sagen

Udvalgsmedlem Kathrine Frøhlich ønsker at Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler følgende:

”Det er afgørende for børns trivsel, udvikling og tryghed, at der er nok voksne til stede i daginstitutionerne. Loven om minimumsnormeringer stiller ikke krav om overholdelse på husniveau, men kun på kommuneniveau, hvilket er et stort paradoks, da vi ved, at det enkelte barn mærker det direkte, hvis der er for få voksne i netop det hus, de går i.

For at kunne vurdere, hvordan normeringerne reelt ser ud i hverdagen, er det derfor vigtigt, at vi får indblik i tallene på husniveau. Gennemsnit på kommuneniveau giver ikke det nødvendige grundlag for at vurdere, om børnene møder en tryk og nærværende hverdag med nok voksne omkring sig.

Indstilling

Med udgangspunkt i orienteringen ”Kommunens opgjorte normeringer inden for rammerne af loven om minimumsnormeringer” fra Dagtilbud-, Skole-, og Familieudvalget den 10. marts 2025, stilles der forslag om, at:

Der udarbejdes en skriftlig opgørelse over normeringerne på husniveau i kommunens daginstitutioner.

Formålet er at skabe gennemsigtighed og sikre, at vi som byråd har et retvisende billede af normeringerne i det enkelte hus – til gavn for både børn, forældre og personale.”

Regler

Det er i Forretningsordenen for Økonomi- og Erhvervsudvalget i § 7, stk. 2, fastsat, at hvis der senest 8 dage før et ordinært møde er fremsat anmodning om behandling af en sag,

er formanden forpligtet til at optage sagen på dagsordenen for førstkommende møde.

Bilag

Bilag 1 - Administrativ redegørelse

Punkt 13: 13. Orientering om borgerinddragelsesproces for Etape 1 på Søfronten

25/5731

Resume

I forbindelse med byrådets behandling af Etapeplanen for Søfronten 21.01.2025 besluttede man, at Etape 1 på Søfronten skulle igangsættes i forbindelse med flytningen af Christian 8.s Vej, og at processen blandt andet skulle indeholde en tidlig borgerinddragelse.

Flytningen af Christian 8.s Vej er netop påbegyndt, og Økonomiudvalget præsenteres derfor for en borgerinddragelsesproces for Etape 1- strækningen fra Godthåbsvej hen til Viborgbroen.

Indstilling

Teknik- og Miljøchefen indstiller til Økonomiudvalget,

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 06-05-2025

Taget til efterretning.

Plancher vedlægges referatet.

Beskrivelse af sagen

I forbindelse med flytningen af Christian 8.s Vej og etablering af Søvej på strækningen mellem Godthåbsvej og Christian 8.s Vej, vil der blive frigivet et areal til bypark ved Silkeborg Langsø.

En del af arealet vil i en periode skulle anvendes til midlertidig parkering samt byggeplads, men allerede i sommeren 2026, når vejene er flyttet, vil man kunne påbegynde etableringen af den første del af byparken.

Arealet som først frigives, ligger tættest på Viborgbroen og indenfor den zone i byparken, som er udlagt til mere støjende og aktion-prægede aktiviteter.

Borgerinddragelse

Der planlægges for en borgerinddragende proces primo august-primo september 2025 for Etape 1.

Det anbefales, at der arbejdes med forskellige interessenter/aktører, og at inddragelsen tilrettelægges efter hvilke målgrupper, man ønsker at komme i dialog med.

Som indledning til inddragelsen for Etape 1, har 150 elever fra ”Design og Arkitektur” på Silkeborg Gymnasium deltaget i en workshop februar 2025, hvor de er kommet med deres input til, hvilke aktiviteter og stemninger, de drømmer om indenfor Etape 1 på Søfronten.

Borgerinddragelse generelt i relation til Søfronten

Det er vigtigt, at omdannelsen af Søfronten sker i samarbejde med byens borgere, foreninger og andre interesserede. Der har derfor været afviklet forskellige projekter, møder og samarbejder, for at inddrage så bredt som muligt:

- Temamøde om Søfronten 2020.

I forbindelse med Kommuneplan 2020-2032 blev der afholdt temamøde om bl.a. Søfronten i Jysk Musikteater.

- I 2022 og 2023 arbejdede 50 elever fra Silkeborg Gymnasium på linjen ”Design og Arkitektur” med en vision for et nyt Museum Jorn på Søfronten.

- Åbent ideudviklingsmøde om midlertidigt byrumsforsøg i 2023.

I forbindelse med igangsætning af byrumsforsøg "Byhaver og grønt læringsrum", bidrog 45 personer med idéer og gode input til, hvad området skal bruges til. Herefter er der afholdt flere arbejdsgruppemøder, hvor aktiviteter og tiltag i byrummet er blevet planlagt, bl.a. arbejdsdage, bioblitzdag mm.

Pt. er Silkeborg Lokalforsamling, Kornmod Realskole, Silkeborg Bibliotek og enkelte borgere repræsenteret, men alle er velkomne. Der er planlagt nye aktiviteter i byrummet i foråret 2025.

- "Sommer på Søvej" 2023.

I forbindelse med byrumsforsøget "Sommer på Søvej" blev Søvej lukket og omdannet til en bypark med forskellige aktiviteter. I forbindelse med arrangementet kunne borgerne give deres input til, hvad der er vigtigt for dem på fremtidens Søfront, samt tegne og sætte ord på, hvilken Søfronten de drømmer om. Input som vi har taget med i det videre arbejde med at udvikle Søfronten.

- "Sommer i Silkeborg" 2024.

I forbindelse med byrumsforsøget allierede vi os med 100 elever fra Silkeborg Gymnasium. Som en del af valgfaget "Arkitektur og Design" udviklede de idéer til, hvordan man kunne aktivere forbindelsen mellem Østergade og rådhuset og skabe et spændende byrum, der giver lyst til ophold og leg. Elever fra FGU hjalp med at realisere flere af idéerne og bygge møbler og udsmykke byrummet.

Desuden samarbejder vi med Restauratørforeningen, Handel Silkeborg og Mad & Kultur om aktiviteter, som kunne sætte fokus på sammenhæng mellem midtbyen og Søfronten.

- Diverse byvandring på Søfronten, bl.a. i forbindelse med Arkitekturens Dag 2024. Derudover ture for forskellige kommuner, uddannelsesinstitutioner, foreninger mm. som har henvendt sig
- Løbende dialog med ejere indenfor området
- Mulighed for at komme med input til projektet via mail Soefronten@silkeborg.dk
- Hjemmeside om Søfronten <https://silkeborg.dk/kommunen/her-bygger-vi/byggeprojekter/omdannelse-af-soefronten>
- Mulighed for at følge med udviklingen af Søfronten på [Instagram.com/Soefronten_Silkeborg](https://www.instagram.com/Soefronten_Silkeborg)

Bilag

Bilag 1 - ØKE 6. maj 2025_Oplæg til borgerinddragelsesproces for Søfronten_Etape 1.pdf

Bilag 2 - 20250506 Søfronten Overblik over borgerinddragelse og byrumsforsøg.docx

Bilag 3 - 20250506 Søfronten Hvad er besluttet.docx

Punkt 14: 14. Til orientering

22/1535

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 06-05-2025

Der er flere valgmuligheder ved indkøb af kylling til madfremstilling.

Udvalget ønsker en sag om investeringsmuligheder i rengøringsmaterialer/maskiner til kommende møde.

Drøftet anvendelse af eventmidler.

Svømmehal højskolen – drøftet fortsat drift i 2025.

Orientering af 3 døgnerberedskab.

Beskrivelse af sagen

Eventuelle emner til udvalgets orientering.

Punkt 15: 15. Underskriftsside

Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget den 06-05-2025

Protokol underskrevet.

Beskrivelse af sagen

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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