

Bilag 1: Ændringer til budgettet

(i 1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025	2022-2025	Bevilling
	70.837	81.803	82.970	82.970	318.580	
Markant løft af socialområdet	20.000	50.000	50.000	50.000	170.000	Bevilling 53
Løft af familieområdet	10.000	0	0	0	10.000	Bevilling 45
Støtte til sårbare børn og unge	200	200	200	200	800	Bevilling 45
Bemanding pladsanvisningen	450	0	0	0	450	Bevilling 14
Bemanding i hjemmeplejen og plejehjem, plejecentre og friplejeboliger	8.200	8.200	8.200	8.200	32.800	Bevilling 73
Elevdimensionering og serviceniveau	9.000	9.000	9.000	9.000	36.000	Bevilling 73
Drift af Voel friplejehjem	3.700	3.700	3.700	3.700	14.800	Bevilling 73
Bo- levemiljøer på plejecentrene	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000	Bevilling 73
Erhvervsplaymaker skal få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse	400	400	400	400	1.600	Bevilling 41+14
Udfasning af ejendomsskat på uddannelsesinstitutioner	1.167	2.333	3.500	3.500	10.500	Bevilling 6
Silkeborg Bads 30 års jubilæum	1.000	0	0	0	1.000	Bevilling 34
Kulturskoleklasser	200	0	0	0	200	Bevilling 34
Undersøgelse af mulighederne for et GAME StreetMekka i Silkeborg	500	0	0	0	500	Bevilling 14
Genåbning af plejeboliger	1.020	1.020	1.020	1.020	4.080	Bevilling 73
Byudviklingsplan Resedavej/lupinvej	500	0	0	0	500	Bevilling 16
Ressourcer planområdet og byggesagsbehandling	7.550	0	0	0	7.550	Bevilling 14
Det sker i Silkeborg	500	500	500	500	2.000	Bevilling 34
EGU elever i Silkeborg Kommune	500	500	500	500	2.000	Bevilling 41
Klima- og miljøområdet	2.950	2.950	2.950	2.950	11.800	Bevilling 81

Bilag 2: Anlægsbudget 2022-2025

<u>Bevilling/anlægsprojekt</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2022-2025</u>
<u>Bevilling 12 Kommunale ejendomme</u>	<u>35.500</u>	<u>44.300</u>	<u>500</u>	<u>-4.500</u>	<u>75.800</u>
Affaldshåndtering (2. etape/færdiggørelse)	5.000	4.800			9.800
Brandsikring på Social- og Ældreområdet	3.000	5.000			8.000
Bydelscenter Eriksborg, Områdestudie	1.000				1.000
Indeklima og Ventilation	2.500	2.500	2.500	2.500	10.000
Køb	25.000	25.000	25.000	25.000	100.000
Salg	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-180.000
Silkeborg Bad, genopretning	1.000	5.000			6.000
Renoveringer og vedligehold (kommunale ejendomme)	3.000	3.000	5.000	5.000	16.000
Energibesparende projekter (kommunale ejendomme)	8.000	8.000	8.000	8.000	32.000
Reetablering af fritidsarealer og samlingspunkt i Gødvad (Bytorv Gødvad, Dybkærskolen)	2.000	6.000	5.000		13.000
Pulje til kapacitet/moderniseringer, daginstitutioner og skoler	30.000	30.000			60.000
<u>Bevilling 16 Tværgående aktiviteter</u>	<u>5.800</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>20.800</u>
Landsbyfornyelse	800				800
Pulje til medfinansiering af lokalt initierede projekter	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
<u>Bevilling 25 Veje</u>	<u>57.800</u>	<u>62.420</u>	<u>51.100</u>	<u>21.100</u>	<u>192.420</u>
Cykelstier (evt. med medfinansiering)	3.000	3.000	7.000	7.000	20.000
Fredensgade, ændrede rampeforhold og krydsombygning	4.100	5.000	1.500		10.600
Lemming Skolevej	1.000				1.000

<u>Bevilling/anlægsprojekt</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2022-2025</u>
Mindre anlægsarbejder, herunder undersøgelser vedrørende veje mv.	5.100	5.100	5.700	5.100	21.000
Nordre Højmarksvej kapacitet krydsombygning (Viborgvej og Astrid Lindgrens Vej), forundersøgelse	2.000				2.000
Ny belægning på Fredensgade, andel af belægning langs Torvecentret + trappe	2.000	1.800	2.000		5.800
Ny ringvejsbro over Gudenåen	85.000				85.000
Ombygning af krydset Viborgvej/Nordre Ringvej (Center Nord, etape 1)	22.900	1.500			24.400
Parkering ved outdoor faciliteter, herunder søbade	1.000	5.000	1.000	5.000	12.000
Program for Sejs-Svejbæk (P-plads, infrastruktur og nedrivning af hal mv.)		6.020	12.900		18.920
Ringvejsbro, indtægter	-95.000				-95.000
Supercykelsti, Drewsensvej vest	2.500				2.500
Søtorvet, forlægning af Christian d. 8. Vej og Søvej	5.000	20.000	17.000		42.000
Trafiksikkerhedsplan	3.000	3.000	4.000	4.000	14.000
Udbygning af Christian d. 8.'s Vej, etape nord og etape syd 2	2.200				2.200
Etablering, vedligehold og udvikling af stier	10.000	10.000			20.000
Trafiksikkerhedsforanstaltninger	2.000	2.000			4.000
Toilet på Søndertorv	1.000				1.000
Undersøgelse af omfartsvej ved skæggær	1.000				1.000
<u>Bevilling 29 Byggemodning</u>	<u>35.000</u>	<u>38.000</u>	<u>38.000</u>	<u>43.000</u>	<u>154.000</u>
Astrid Lindgrens Vej, etape 1 del II	10.000	4.000			14.000
Pulje til byggemodning mv.	22.000	31.000	35.000	40.000	128.000
Forundersøgelser, jordbundsundersøgelser samt færdiggørelse mv. (byggemodning)	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000
<u>Bevilling 34 Kultur og fritid</u>	<u>14.150</u>	<u>41.900</u>	<u>2.900</u>	<u>11.500</u>	<u>70.450</u>
GAME street Mekka	0				0
Hal i Sejs-Svejbæk	3.000				3.000
Ny hal 2 i Sejs-Svejbæk		11.000			11.000
Ny hal i Voel	0	9.500			9.500
Omklædningsfaciliteter på Søholt, erstatning (Fodboldens Hus)			500	11.500	12.000

<u>Bevilling/anlægsprojekt</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2022-2025</u>
Renovering af Museum Jorn	7.250				7.250
Toiletfacilitet i Indelukket	500	2.000			2.500
Hal i Funder	1.000	17.000			18.000
<u>Bevilling 41 Skoler</u>	<u>108.357</u>	<u>123.007</u>	<u>115.107</u>	<u>36.000</u>	<u>382.470</u>
Erstatningsbyggeri af inklusionscentret på Sølystskolen		1.000		19.000	20.000
Funder-Kragelund skole, afd. Funder, etape 1 = Om- og udbygning af afdeling Funder	38.000	29.650			67.650
Funder-Kragelund skole, afd. Funder, etape 2 = opfølgning/fortsættelsesbyggeri		3.000	25.350	14.000	42.350
Funder-Kragelund skole, afd. Funder, etape 3 = Yderligere udbygning af afdeling Funder	0	0	0	0	0
Hovedtandklinik i Silkeborg		20.500	22.000		42.500
Mindre anlægsarbejder, herunder påbud, arbejdsmiljøtiltag mv., Skoler	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
Ny skole Dybkær	64.857	64.857	64.757		194.470
Sejs-Skole helhedsplan og udbygning	2.500				2.500
Virklund Skole, udbygning		1.000			1.000
Pulje til midlertidige lokaler, skoler	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
Ekstra spor på skole i Dybkær/Gødvad/Grauballe (evt. Eriksborg)	0	0	0	0	0
<u>Bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner</u>	<u>115.000</u>	<u>92.800</u>	<u>65.400</u>	<u>43.000</u>	<u>316.200</u>
Balle/Buskelund/Hvinningdal nyt børnehus 1, (Astrid Lindgren) inkl. legestue	21.500	3.000			24.500
Balle/Buskelund/Hvinningdal nyt børnehus 2			1.000	12.200	13.200
Balle/Buskelund/Hvinningdal udvidelse ved Regnbuen	8.800				8.800
Frisholm børnehus, udvidelse	1.000	12.200			13.200
Funder nyt børnehus 1, inkl. legestue og grønne arealer	25.900	2.000			27.900
Funder nyt børnehus 2	1.000	29.800			30.800
Funder nyt børnehus 3		1.000	29.800		30.800
Gødvad/Dybkær nyt børnehus 1	29.800				29.800
Gødvad/Dybkær nyt børnehus 2 (Tusindfryd)			1.000	29.800	30.800
Gødvad/Dybkær nyt børnehus 3 (evt. Eriksborg)					0

<u>Bevilling/anlægsprojekt</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2022-2025</u>
Pulje til etablering af vuggestuepladser	2.000				2.000
Resenbro børnehus, udvidelse	8.800				8.800
Skægkær nyt børnehus	1.000	29.800			30.800
Virklund børnehus, udvidelse		1.000	12.200		13.200
Daginstitutionsbyggeri i Kjellerup, Hasselvej (børnehus 1)	14.200	13.000			27.200
Daginstitutionsbyggeri i Kjellerup, Vestergade (børnehus 2)			20.400		20.400
<u>Bevilling 53 Socialområdet</u>	<u>4.000</u>	<u>8.500</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>	<u>60.500</u>
24 boliger til handicappede	1.000		22.000	22.000	45.000
Mindre anlægsarbejder, herunder påbud, arbejdsmiljøtiltag mv., Socialområdet	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
Pulje til velfærdsteknologi (socialområdet)	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
Renovering af aktivitetstilbuddet kernen	1.000	6.500			7.500
<u>Bevilling 73 Sundhed og Ældre</u>	<u>6.750</u>	<u>14.100</u>	<u>44.400</u>	<u>42.700</u>	<u>107.950</u>
Driftsoptimering og driftssikring herunder demenssikring bl.a. i plejecentre	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
Mindre anlægsarbejder, herunder påbud, arbejdsmiljøtiltag mv., Sundhed og Ældre	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
Ringgårdsparken, kommunal udgift		7.600	28.000	24.160	59.760
Skovly-Birkebo, kommunal udgift			10.400	6.640	17.040
Tredje plejecenter, kommunal udgift		500		5.900	6.400
Renovering af AL huset	750				750
<u>Bevilling 81 Natur og miljø</u>	<u>11.100</u>	<u>10.500</u>	<u>10.500</u>	<u>21.980</u>	<u>54.080</u>
Klimahandleplan 2022-2025	5.500	5.500	5.500	5.500	22.000
Medfinansiering af skovrejsning Eriksborg				6.480	6.480
Grøn omstilling, køretøjer mv. (byrådets målsætning om co2-neutral virksomhed i 2025)	5.000	5.000	5.000	10.000	25.000
Støjdragen, etablering af skovbeplantning og paddehuller	600				600
<u>Hovedtotal</u>	<u>393.457</u>	<u>440.527</u>	<u>356.907</u>	<u>243.780</u>	<u>1.434.670</u>