

2 Byrådets 2. behandling af budget 2021 og overslagsårene 2022-2024

2.1 - Bilag: Budgetaftale for 2021 og overslagsårene 2022-24

DokumentID: 8683468

17. september 2020

Budgetaftale for 2021 og overslagsårene 2022-24

Partierne Venstre, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, løsgænger Gitte Willumsen og løsgænger Lars Hansen (fremover samlet benævnt 'parterne') indgår følgende aftale om Budgetforslag 2021 samt overslagsårene 2022–2024.

Indledning

Silkeborg Kommune er en af Danmarks store **vækstkommuner**, og væksten bidrager til, at vi fortsat er en attraktiv kommune med liv, handel og oplevelser, og væksten bidrager til at betale for den velfærd, borgerne ønsker og forventer. Befolkningstallet runder i år 95.000, og der er enighed om, at byrådet fortsat aktivt arbejder for at få flere borgere til at bosætte sig i kommunen.

Investeringslysten i Silkeborg er blandt de højeste i Danmark, ligesom væksten afspejler sig i kommunens **anlægsbudget**. Parterne er enige om fortsat at sikre de rette rammer for investeringer i Silkeborg Kommune gennem en aktiv erhvervsstrategi, som blandt andet har fokus på at fremme væksten i virksomheder inden for klima og grøn omstilling.

Silkeborg og Søhøjlandet har både nationalt og internationalt markeret sig som **Danmarks Outdoor Hovedstad** ligesom Silkeborg er kendt for et righoldigt kunst- og kulturliv, som bidrager til både fysisk og mental sundhed og til rammerne for et godt liv i kommunen. Parterne er enige om, at begge dele fortsat er centrale elementer i byrådets udviklingsstrategi og planstrategi.

Coronakrisen har vist, at Silkeborg Kommune har en robust organisation med ledere og medarbejdere, der på få dage effektivt og sikkert var i stand til at omstillede til nøddrift og hjemmearbejde, og som gradvist og kontrolleret har sikret en genåbning, der har været tryk og sikker for både borgere og medarbejdere.

På trods af coronakrisen har Silkeborg Kommune fortsat en relativ høj **beskæftigelse** og lav ledighed. Parterne vil fortsat arbejde for at få endnu flere borgere i beskæftigelse, så virksomhederne kan få den arbejdskraft, de efterspørger, og så borgerne får mulighed for at være selvforsørgende og en del af fællesskabet på arbejdsmarkedet.

På den baggrund indgår parterne følgende aftale.

Budgetbalance og økonomisk robusthed

De økonomiske rammer for kommunerne er begrænsede. Parterne er enige om, at Silkeborg Kommune står sig bedst ved fortsat at sikre en robust økonomi, hvor indtægter og udgifter balancerer, og hvor budgetterne overholdes, så staten ikke pålægger sanktioner.

Parterne er enige om en økonomisk politik, hvor det langsigtede mål for den disponible kassebeholdning er 250 mio. kr., så byrådet har mulighed for at betale uforudsete udgifter og gribe nye muligheder, som ikke allerede indgår i budgettet.

Parterne tilkendegiver, at de for at styrke likviditeten i kassebeholdningen ønsker, at Silkeborg Kommune udnytter sine lånemuligheder maksimalt.

Der er indarbejdet effektiviseringer på 1 % i 2022-2024. Børne- og skoleområdet, som parterne ønsker løftet, er dog undtaget i 2022 jf. tidligere budgetaftale.

Parterne er enige om, at eventuelle merindtægter fra salg af grunde og ejendomme vil gå til finansiering af engangsudgifter.

Såfremt der, i forbindelse med finanslov 2021, tilføres penge til kommunerne, aftaler parterne hvordan midlerne prioriteres. Prioriteringen aftales i februar 2021, hvor risikovurderingen af budget 2021 foreligger og regnskabsresultatet for 2020 i vid udstrækning kendes. Byrådet orienteres i forbindelse med byrådets målseminar i februar 2021.

Besparelser i budget 2021

For at sikre balance mellem indtægter og udgifter i budget 2021 besluttede parterne bag budgetaftalen for 2020 allerede i efteråret 2019, at der til byrådets målseminar i februar 2020 skulle frembringes et reduktionskatalog med forslag til besparelser på 100 mio. kr.

På grund af coronakrisen og nøddrift af kommunen blev byrådets arbejde med reduktionskataloget udsat til august 2020, hvor Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede at sende forslag til besparelser på godt 70 mio. kr. i Budget 2021 i høring samt forslag til besparelser på ca. 23 mio. kr. til håndtering af overskridelser i budgettet for 2020, især på områderne indenfor Sundheds- og Ældreudvalget, Socialudvalget og Børne- og Ungeudvalget.

Især budgettet på Sundheds- og Ældreudvalgets og Socialområdet er udfordret, og parterne er enige om, at der ved tilpasninger i budgettet er fokus på øget rehabilitering, fortsat høj kvalitet og kapacitet i løsningen af opgaverne samt ikke mindst tryghed for borgerne.

Parterne noterer sig, at udgifterne i Silkeborg Kommune ligger omkring midterfeltet sammenlignet med andre kommuner, og at det fortsat sikres, at de borgere, der har brug for hjælp, får hjælp.

Parterne er enige om, at der indarbejdes besparelser på 47,7 mio. kr. i årsvirkning fra reduktionskataloget i budget 2021 og overslagsårene, jfr. bilag. Parterne ønsker, at Direktionen løbende følger op på implementeringen af reduktionskataloget.

Budgetændringer

I nedenstående anføres millionbeløb med 1 decimal og ellers anføres beløbene i hele kroner. (I ændringsforslagene anføres beløbene i mio. kr.)

Der er enighed om at foretage følgende ændringer i Budgetforslag 2021-2024:

Børn og skoler

Markant løft af børne- og skoleområdet

Byrådet har i de senere år prioriteret børne- og skoleområdet med flere midler, og parterne er enige om, at børne- og skoleområdet også i de kommende år skal have et markant løft. Konstitueringsaftalens hensigtserklæring fra 2017 om at løfte børne- og skoleområdet udmønter sig i et trinvist løft af områderne over fire år med i alt 80 mio. kr. begyndende i 2019.

Der er således indarbejdet et løft på 20 mio. kr. i budgettet for 2021 og yderligere 20 mio. kr. om året i overslagsåret 2022. Det nye løft i 2021 fordeles med 15 mio. kr. til skoleområdet (bevilling 41 Skole) og 5 mio. kr. til børneområdet (bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner).

Parterne er fortsat enige om, at det økonomiske løft på skoleområdet over fire år blandt andet skal bruges til:

- At imødegå, at det blandt de 10 pct., som klarer sig dårligst i skolerne, især er drengene, som halter bagefter.
- At imødegå den udfordring, at der er en del af de 10 pct., der klarer sig bedst i skolerne, som generelt ikke føler sig tilstrækkeligt udfordret.
- At løse særlige udfordringer på enkelte skoler.

Silkeborg Kommunes løft af børne- og skoleområdet sker i tillæg til statslige puljemidler på området.

Det årlige budgetløft på 15 mio. kr. på skoleområdet tillægges yderligere ca. 7,7 mio. kr. i Finanslovsmidler til flere lærere fra Finanslov 2020. Det er cirka 2,3 mio. kr. mere end hvad kommunen modtog fra puljen i 2020.

Det årlige budgetløft på 5 mio. kr. til dagtilbudsområdet tillægges i 2021 ca. 12,7 mio. kr. fra den statslige pulje til øgede normeringer i daginstitutionerne. Det er ca. 4,2 mio. kr. mere end hvad kommunen modtog fra puljen i 2020. Hertil kommer midler fra finanslovsaftalen for 2019 vedrørende puljen til børn fra sårbare familiers første 1.000 dage. Her modtager Silkeborg Kommune over en fireårig periode 11,7 mio. kr. til institutioner med mange 0 til 2 årige sårbare og udsatte børn. I 2021 modtager seks institutioner i Silkeborg Kommune samlet set 3,7 mio. kr. i finanslovsmidler fra denne pulje. Det er samme beløb som i 2020.

Nye daginstitutionspladser til flere børn

Væksten i Silkeborg lægger et pres på daginstitutionsområdet. Der blev i forbindelse med midtvejsreguleringen i 2019 indarbejdet et permanent løft af området på 12,7 mio. kr. med virkning fra 2020 og årene fremover. Parterne er enige om fortsat at sikre tilstrækkelig kapacitet til væksten i børnetallet som følger af både tilflytning og flere børnefødsler. Væksten afspejles i både anlægsbudgettet og i driftsbudgettet. Parterne ønsker at følge udviklingen i antallet af børn tæt, og er fortsat enige om, at reguleringen på området i forhold til antallet af børn og pasningsbehov fortsat sker kvartalsvis sammen med budgetopfølgningen mod tidligere midtvejs i året. Parterne er enige om, at kapacitetsudfordringen blandt andet kan finansieres af eventuelle merindtægter ved salg af byggegrunde. Parterne er desuden enige om, at nye private daginstitutioner på sigt kan være en del af løsningen på kapacitetsudfordringen, fx i Astrid Lindgrens' kvarteret i Balle. På anlægsbudgettet er der på bevilling 43 Dagleje og Daginstitutioner afsat i alt 40 mio. kr. til kapacitetsudfordringer med en pulje på 20 mio. kr. i 2021 og 20 mio. kr. i 2023. Parterne er enige om, at midlerne afsættes til løse kapacitetsudfordringerne i Balle og Funder.

Der afsættes her ud over 5,5 mio. kr. i 2021 og 2 mio. kr. pr. år 2022- 2024 i en pulje til at håndtere akutte kapacitetsudfordringer pladser/udegrupper samt 3 mio. kr. til puljer i 2023 til renovering og bygningsmæssige ændringer.

Plads til flere børn i skolerne

Skolerne er også udfordret af flere børn og der er ligeledes på bevilling 41 Skoler afsat i alt 40 mio. kr. til kapacitetsudfordringer med en pulje på 20 mio. kr. i 2022 og 20 mio. kr. i 2024. Midlerne er i anlægsbudgettet fordelt med 14 mio. kr. til udbygning af afd. Funder i 2024 og yderligere 18,5 mio. kr. til udbygning af Sejs Skole til i alt 35 mio. kr. i 2022-2024. Der afsættes endvidere en pulje til midlertidige lokaler på 2 mio. kr. pr. år. I Sejs afsættes desuden midler til en hal til erstatning af den nuværende skolehal.

Midlertidige løsninger på kapacitetsudfordringen i daginstitutioner

Silkeborg Kommunes vækst betyder flere børn i daginstitutionerne. Flere steder overhaler væksten prognoserne, og andre steder bosætter familier sig i områder, hvor daginstitutionerne i forvejen er fuldt udnyttede. Parterne er enige om at løse de midlertidige kapacitetsudfordringerne indtil mere permanente løsninger er på plads. Parterne er også enige om, at de midlertidige løsninger kan have forskellig karakter. Det kan fx være modulbyggede institutioner af meget høj bygningsmæssig standard, som fx i Linå og Funder. Der er desuden gennemgående fokus på at bruge den lette adgang, institutionerne har til natur og udeliv overalt i Silkeborg, og derfor er der etableret udegrupper i tilknytning til eksisterende daginstitutioner, hvor børnene er ude i nærliggende skov og naturområder, men har base i en institution, hvor de møder ind i og opholder sig i ydertimerne. Parterne er enige om at undersøge mulighederne for at anvende mobile daginstitutioner. Det er busser, som indrettes med køkken, toilet, garderobe og mindre opholdsområde. Bussen kan rumme en børnehavegruppe, som kan tage på tur ud i naturen til nogle fast og bestemte destinationer, som er velegnet til børn og udeliv. Busløsningen er fleksibel og vil kunne anvendes i områder, hvor der midlertidigt er kapacitetsudfordringer. Busserne vil kunne hjælpe med at skabe luft og plads både til de børn, der skal med naturbussen og de børn, som bliver tilbage i daginstitutionen.

Sundhed, ældre og socialområdet

Løft til socialområdet

Parterne er enige om at øge budgettet på bevilling 53 Socialområdet med 4,1 mio. kr. pr. år i 2021 og overslagsår til imødegåelse af budgetudfordringer. Midlerne disponeres af parterne i november 2020 efter dialog med fagområdet.

Flere midler til Sundhed og ældreområdet

Parterne er enige om at afsætte 13 mio. kr. til Sundhed- og ældreområdet i 2021. Midlerne skal bl.a. anvendes til opkvalificering af hjemmeplejen samt digitalisering. Midlerne disponeres af parterne i november 2020 efter dialog med fagområdet.

24 nye boliger på socialområdet

Parterne er enige om at undersøge, om det er muligt i samarbejde med privat aktør at opføre 24 handicapboliger. Afklaring af finansiering og placering skal forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget til drøftelse. Parterne er ligeledes enige om at undersøge, om Solbo midlertidigt kan bruges som bolig for de 18-25-årige, indtil der er bygget nye handicapboliger, således at borgerne ikke behøver flytte væk fra kommunen til et permanent tilbud uden for kommunen.

Renovering af Alhuset i Kjellerup

Når renovering af Trekløverskolen er afsluttet, fraflytter skolen Alhuset. Alhuset skal derfor renoveres således, at Huset fremstår samlet og som et fælleshus for områdets ældre borgere. Der afsættes 0,75 mio. kr. på anlægsbudgettet i 2023.

Placering af ny tandklinik

Sunde tænder er en vigtig forudsætning for børns trivsel, og Tandplejen er i kontakt med Silkeborg Kommunes flere end 10.000 børn og unge på en række centrale og decentrale behandlingsklinikker, forebyggelsesklinikker på skoler samt hos privatpraktiserende tandlæger (aftaleklinikker). Silkeborg Kommunes største tandregulerings- og tandbehandlingsklinik i Hostrupsgade har årligt kontakt med knap 30 % af kommunens børn og unge, og har i flere år haft behov for modernisering og mere plads for at sikre fortsat faglig specialisering og optimering af driften. Parterne er derfor enige om, at der skal etableres en ny tandklinik på ca. 1.000 kvm. i Silkeborg by, og ønsker frembragt kvalificerede forslag baseret på tre scenarier:

- En placering i Midtbyen eller i den nære periferi, så flowet til tandklinikken kan understøtte detailhandel og aktiviteter i midtbyen.
- En placering ved Søholt, som kan understøtte sport og sundhed og indgå i helhedsplanen for Søholt.
- En placering i nærheden af fx en større skole, hal eller indkøbscenter.

I alle tre scenarier skal der lægges vægt på god infrastruktur, parkering og offentlig transport, samt at det store flow til den nye tandklinik kan understøtte eksisterende aktiviteter. Der kan være tale køb af en ejendom, nybyggeri eller leje af lokaler. Parterne ønsker forslagene fremlagt for Økonomi- og Erhvervsudvalget inden udgangen af 2020.

Weekendspisning på Rosengårdscenteret

Parterne ønsker fortsat at sikre, at brugerne af Rosengårdscenteret kan benytte tilbuddet om weekendspisning. Der afsættes 0,21 mio. kr. i 2021 og hvert af overslagsårene på bevilling 73 sundhed og ældre.

Nyt plejecenter Ringgårdsparken i Alderslyst

Marielund Plejecenter blev taget i brug i foråret 2017, men på sigt er der mangel på plejeboliger i Silkeborg by. Byrådet har tidligere besluttet at bygge et nyt plejecenter i Alderslyst i området ved den tidligere Nordre Skole. Der er enighed om, at det nye plejecenter Ringgårdsparken skal rumme 2 x 48 boliger, og det var planen, at de første 48 boliger skulle sættes i gang i 2019. Parterne er enige om at udskyde projektet til 2023, og at afsøge mulighederne for at byggeriet kan realiseres sammen med private aktører. Herved rykkes samtlige anlægsbeløb med et år.

Erhverv og beskæftigelse

Fokus på kerneopgaven og investeringer i indsatser

Ledigheden i Silkeborg Kommune ligger fortsat under landsgennemsnittet og under gennemsnittet i Østjylland, men coronakrisen påvirker både beskæftigelsen og ledigheden negativt. Parterne er enige om, at Silkeborg Kommune fortsat skal være frontløber for en virksomhedsvendt og borgerinvolverende beskæftigelsesindsats med fokus på kerneopgaven. Det er en aktiv beskæftigelsesindsats, som hjælper ledige og sygemeldte borgere i varig beskæftigelse eller uddannelse og sikrer virksomhederne kvalificeret arbejdskraft. Derfor ønsker parterne at videreudvikle beskæftigelsesområdet og vil se positivt på konkrete forslag til investeringer i indsatsen for at få flere i beskæftigelse og uddannelse.

Internationalt Outdoor Institute for viden og innovation

I sommeren 2020 godkendte byrådet masterplan for udvikling af Danmarks Outdoor Hovedstad. En væsentlig del af visionen om Danmarks Outdoor Hovedstad er at aktivere outdoor som en kilde til innovation indenfor velfærdsydelser, viden og vækst. Parterne ønsker derfor at støtte ambitionerne i et Outdoor Institute baseret i Silkeborg, som et internationalt hotspot for viden og innovation med det formål at styrke øget bevægelse, sundhed og livskvalitet. Der afsættes 2 mio. kr. i hvert af årene 2021-23 til at realisere ambitionerne i Outdoor Institute. Det forventes, at der kommer ekstern finansiering svarende minimum til kommunens bidrag, og at initiativet er selvfinansierende fra og med 2024. Økonomi- og Erhvervsudvalget evaluerer indsatsen medio 2022.

Større genanvendelse af erhvervsaffald og viden om klimaløsninger

Byrådet satte med Erhvervshandleplan 2021 øget fokus på at fremme mere bæredygtige løsninger. Parterne ønsker på den baggrund fx at forbedre håndteringen af erhvervsaffald for små og mellemstore virksomheder, ligesom parterne ønsker at sikre en større viden om bæredygtige klimaløsninger hos bygmestre og håndværkere i byggebranchen. Indsatsen gennemføres i samarbejde med ErhvervSilkeborg og finansieres af midler afsat til ErhvervSilkeborg i 2021. Der afsættes 0,75 mio. kr. i 2021 på bevilling 14 Centralfunktioner.

Internationalt samarbejde – erhverv, kultur, outdoor, sundhed, bæredygtighed

I en globaliseret verden deler byer fælles udfordringer og løsninger inden for blandt andet klima og sundhed. Parterne er enige om at fremme internationalt samarbejde, hvor det giver mening. Der afsættes 125.000 kr. på bevilling 15 Fælles formål på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område til at fremme internationalt samarbejde. Midlerne

Kultur og fritid

Realisering af helhedsplanen for Søholt Sports- og Fritidsarena

'Helhedsplan for Søholt Sports- og Fritidsarena' er blevet til i et godt samarbejde med mange foreninger, aktører og borgere. Helhedsplanen skaber et unikt sports- og fritidsområde for hele kommunen og for både breddeidræt og eliteidræt, og med en unik placering kun to km fra midtbyen og lige ved Silkeborgmotorvejen. Til at realisere helhedsplanen er der afsat i alt 19,8 mio. kr. og heraf 17 mio. kr. i 2021- 2024 til etablering af to nye kunstgræsbaner, flytning af omklædningsbygning, etablering af stier og rekreativt areal, lys samt motionsloop. Endvidere afsættes 1,0 mio. kr. i anlægsbudgettet i 2021 til ny placering af faciliteter til bueskytterne. Beløbet finansieres af vækstpuljen.

Realisering af initiativer i masterplanen for Danmarks Outdoor Hovedstad

Parterne ønsker afsat et rammebeløb på 0,5 mio. kr. til realiseringen af initiativer i masterplanen for Danmarks Outdoor Hovedstad. Beløbet frigives af Økonomi- og Erhvervsudvalget efter konkret ansøgning til projekter fra Outdoorudvalget (§17.4-udvalg). Finansieringen af initiativerne sker via vækstpuljen.

Ny hal i Voel

Behovet for en ny hal i Voel er stort, og parterne er enige om at afsætte midler til en rå hal uden omklædningsfaciliteter i tilknytning til eksisterende haller samt til ændring af parkering, stier og veje. Hvis lokalområdet ønsker yderligere faciliteter, indbydes de til selv at bidrage med yderligere finansiering. Der budgetteres med i alt 10 mio. kr., afsat med 8 mio. kr. i 2022 og 2 mio. kr. i 2023 finansieret af anlægspulje på bevilling 16 Tværgående aktiviteter.

Ny hal i Funder

Der ses også i Funder et behov for ny hal og parterne er enige om, at de i forbindelse med budgetlægningen for 2022 vil undersøge mulighederne for eventuel finansiering af en ny hal.

Kulturlanternen i Lemming

Parterne er enige om at reservere 2 mio. kr. til projektet fra puljen til lokalt initierede projekter. Beløbet frigives, såfremt projektet får ekstern finansiering på plads fra blandt andet fonde. Den resterende finansiering på ca. 2,5 mio. kr. findes ved ansøgning.

Løsning på udfordringer omkring de selvejende haller

Parterne er enige om, at momsudfordringen omkring de selvejende haller løses via en central pulje på bevilling 16 Tværgående aktiviteter i budget 2021 og i overslagsårene. Desuden afsættes en pulje til løsning af haludfordringer på 0,5 mio. kr. i 2021 og i hvert af overslagsårene på bevilling 34 Kultur og Fritid. Parterne aftaler senere, hvordan puljen udmøntes konkret.

Færdiggørelse af Krabbes Grønne Ring i Kjellerup

Krabbes Grønne Ring rundt om Kjellerup er helt unik og giver byens borgere en let adgang til det grønne og rekreative, og der arbejdes på at styrke og udbygge ringen til outdoor-aktiviteter. Til at færdiggøre Krabbes Grønne Ring ved Astrupvej afsættes 1 mio. kr. i 2021

Videreførelse af Kultur på recept, Street Art Festival og andre aktiviteter

Parterne er enige om, at et eventuelt mindreforbrug i 2020 på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets område kan overføres til 2021 og anvendes til videreførelse af "Kultur og natur på recept", Street Art Festival, begivenheds- og eventportalen "Det sker i Silkeborg" samt aktiviteter i ungekulturhuset samt kulturklasser.

Skolesvømning i det nye Silkeborg Svømmecenter undersøges

Parterne er enige om at undersøge mulighederne for, at indføre tilbud om skolesvømning i forbindelse med etableringen af det nye Silkeborg Svømmecenter på Søholt. Skolesvømning finansieres af det øgede driftstilskud til Silkeborg Svømmecenter.

Natur, klima og grøn omstilling

Forsøg med andre energiformer til opvarmning

Parterne ønsker, at der etableres et samarbejde med Silkeborg Forsyning om at benytte andre energiformer end naturgas til opvarmning. Samarbejdet skal undersøge mulige løsninger, der kan anvendes i områder, der i dag er naturgasområder, og være med til at omstille til mere klimavenlige løsninger. I samarbejdet skal det også afdækkes, hvilke handlerum Silkeborg Kommune og Silkeborg Forsyning har ud fra de rammer, der dækker henholdsvis Kommunen selv, og et kommunalt ejet forsyningsselskab.

Realisering af klimastrategi

Parterne er enige om, at der til realiseringen af Silkeborg Kommunes klimastrategi afsættes 1,0 mio. kr. i 2021 og i hvert af overslagsårene 2022-24 på bevilling 14 Centralfunktioner, som finansieres af vækstpuljen. Silkeborg Kommunes bidrag til KKR's klimastrategi indgår i dette arbejde. Endvidere afsættes 5,0 mio. kr. på anlægsbudgettet på bevilling 81 Natur og Miljø til nye projekter i 2021.

Byudvikling, trafiksikkerhed, veje og stier

Nyt kæmpe skov- og naturområde ved Eriksborg

Byrådet har i Planstrategi 2040 en vision om, at alle nye boligområder maksimalt skal have 500 meter til naturen. Ved udvikling af den nye bydel Eriksborg mellem Gødvad og Grauballe, hvor 7.000 borgere på sigt kommer til at bo, er det visionen at etablere en ny skov på 300 ha. i samarbejde med Naturstyrelsen. Det store skov- og naturområde skal med tiden give de samme kvaliteter for Eriksborg, Grauballe og Nordbyen, hvad

Nordskoven i dag giver for Midtbyen, Søtorvet, Papirfabrikken, Sydbyen og Århusbakken i Silkeborg by. Parterne er enige om, at Silkeborg Kommune skal indgå en samarbejdsaftale med Miljø- og Fødevareministeriet om statslig skovrejsning ved Eriksborg. Parterne afsætter derfor 32,4 mio. kr. ligeligt over 20 år til kommunens medfinansiering af statslig skovrejsning ved Eriksborg.

Krydset Viborgvej og Ringvejen bringes i niveau

Siden åbningen af Silkeborgmotorvejen for fire år siden er trafikken på Viborgvej vokset med 25-30 % og samtidig er butiksområdet ved Center Nord i fortsat udvikling, hvilket øger trafikken både på Nørrevænget og Viborgvej. Parterne er derfor enige om hurtigst muligt at realisere projektet med at bringe Viborgvej og Ringvejen i niveau for både at styrke trafiksikkerheden og fremkommeligheden på Viborgvej, Ringvejen og Nørrevænget. Krydset ønskes åbnet ultimo 2022. Parterne fremrykker derfor ombygningen af krydset Viborgvej/Nordre ringvej fra 2023 og 2024 til 2022 med i alt 22,5 mio. kr. Der flyttes endvidere 1,5 mio. kr. fra 2021 til 2023.

Realisering af helhedsplanerne for Funder og Sejs/Svejbæk

På baggrund af de områdestudier og helhedsplaner, som Silkeborg Kommune har udarbejdet for Funder og Sejs/Svejbæk i samarbejde med lokalområderne, ønsker parterne realisering af helhedsplanerne. Der afsættes anlægsbudget til etablering af en ny hal i Sejs med i alt 11 mio. kr. i 2023. Finansieret af anlægsbudgettet til etablering af nye idrætsfaciliteter med 10 mio. kr. samt anlægspulje med 1 mio. kr. på bevilling 34 Kultur og Fritid. Herudover er der 2021-2024 afsat i alt 69 mio. kr. til reovering og udbygning af afd. Funder og i alt 35 mio. kr. til udbygning af Sejs Skole.

20 nye almene boliger i Sjørslev og Vinderslev

Byrådet prioriterer udvikling i hele kommunen og et varieret udbud af boliger. Økonomi- og Erhvervsudvalget har i de senere år godkendt opførelse af almene boliger i en lang række omegnsbyer. Parterne ønsker i samarbejde med de almene boligforeninger undersøgt, om der kan etableres yderligere almene boliger i Vinderslev og i Sjørslev. Boligerne vil være med til at styrke byerne og det lokale liv med daginstitution, skole, plejecenter, idrætsforeninger m.v. Parterne er enige om at reservere 10 kvoter til Vinderslev og 10 kvoter til Sjørslev.

Realiseringen af masterplan for Søfronten og Havnen

Arkitektkonkurrencen for Søfronten og Havnen skabte grundlag for en masterplan for udvikling af området, som byrådet godkendte i efteråret 2019. Masterplanen består af syv delprojekter. Et af projekterne – etableringen af Silkeruten – ventes indviet allerede senere i år, og der er i første etape afsat 65 mio. kr. til Søtorvet og forlægning af Chr. 8. Vej, med henblik på at danne arealerne omkring den vestlige ende af Silkeborg Langsøs midterbassin. Heraf er 8 mio. kr. flyttet fra 2021 til 2023. De tekniske undersøgelser omkring en flytning af Søvej til syd for Rådhuset er gennemført, og udgiften til flytningen af Søvej samt udgifterne til at flytte parkeringspladser indgår i budgettet i årene 2024-2029 med 140 mio. kr. Såfremt finansieringen af et nyt Museum Jorn kommer på plads tidligere, bekræfter parterne, at de vil se positivt på at fremrykke flytningen af Søvej.

Parterne er enige om, at Museum Jorn er en vigtig aktør i Søfrontsprojektet. For at understøtte museets særlig position støttes museet med 0,5 mio. kr. til en særlig markering af det kommende jubilæumsår. Derudover gives en underskudgaranti på 1,5 mio. kr. i 2021 til markeringen.

Fredensgade, rampeforhold og krydsombygning

Parterne tilkendegiver, at de vil se positivt på projektet, når entreprenøren er klar til at gennemføre Fredensgård-projektet.

Supercykelstier fra omegnsbyer til Silkeborg Midtby

Parterne ønsker at fremme Silkeborg Kommunes vision om at etablere supercykelstier i de gamle jernbanetraceer, som forbinder omegnsbyerne med Silkeborg Midtby.

Supercykelstierne gør det mere attraktivt at bruge cyklen, især på længere ture. Parterne ønsker at koble Silkeborg Trafikterminal på Drewsensvej sammen med de tre banestier Kjellerupstien, Den skæve Bane mod Lysbro og Funder og Bryrupbanestien. Der afsættes til første etape fra Silkeborg Trafikterminal til Søndre Ringvej 4,0 mio. kr. på bevilling 25 Veje med 1,5 mio. kr. i 2021 og 2,5 mio. kr. i 2022.

Større trafiksikkerhed på Sinding Hedevej og Lemming Skolevej

Parterne ønsker at styrke trafiksikkerheden for bløde trafikanter på Sinding Hedevej og Lemming Skolevej. Sinding Hedevej ønskes omdannet til en 2-1-vej, og der afsættes 3,5 mio. kr. på bevilling 25 Veje i 2021. Endvidere afsættes 1,8 mio. kr. på bevilling 25 Veje med 0,8 mio. kr. i 2021 og 1 mio. kr. 2022. til at øge trafiksikkerheden på Lemming Skolevej.

Torvemiljø i Kragelund, Gjern og Ans og Krabbes Grønne Ring

Der pågår i øjeblikket en del større vejbyggerier i Silkeborg Kommune, og parterne er derfor enige om i 2021 at reducere asfaltkontoen med 5 mio. kr. Pengene ønskes i 2021 anvendt til forskønnelse af torvemiljøer i Kragelund 0,5 mio. kr., Gjern (projekt GAU) 0,7 mio. kr., Ans 0,75 mio. kr., samt til færdiggørelse af Krabbes Grønne Ring 1,0 mio. kr.

Anlægsbevillinger:

Strategiske anlægsinvesteringer

Silkeborg Kommune oplever disse år en markant vækst i indbyggertallet, hvilket presser anlægsbudgettet både i forhold til at sikre den nødvendige kapacitet og her især i daginstitutioner og skoler, men også i forhold til at sikre infrastruktur, kultur/fritidstilbud mv. Med begrænsede muligheder for at øge omfanget af anlæg i samme takt er det nødvendigt at arbejde med en strategisk prioritering af midlerne, også med det formål fremover at mindske behovet for iværksættelse af dyre midlertidige løsninger.

Parterne er enige om, at der forår 2021 forud for budgetlægningen for 2022- 2025 udarbejdes en analyse af behovet for anlæg set over en 4-årig periode samt over en 10-årig periode. Analysen skal udmøntes i et konkret forslag til et strategisk anlægsprogram

med koordinering af kommende kommuneplan, bygningsstrategi og forventninger til den demografiske udvikling/befolkningsprognose. Analysen skal også indeholde en vurdering af de likviditetsmæssige muligheder.

Anlægspulje i 2024 til kommende projekter

I anlægsbudgettet afsættes en anlægspulje på 50 mio. kr. i 2024 til prioritering i forbindelse med udarbejdelse af anlægsbudgettet for 2022-2025.

Cykelbane udgår af anlægsbudgettet

Da projektet for en ny cykelbane ikke udsigt til at blive realiseret inden for den tidsfrist, som byrådet har aftalt omkring projektet, udgår projektet af anlægsbudgettet med i alt 29,5 mio. kr. i 2021-2023.

Skovly/Birkely i Bryrup udskydes et år

På bevilling 73 udskydes Skovly/Birkebo i Bryrup med ét år, da projektet er forsinket på grund af lokale ønsker, som først skal afklares. Der er afsat 0,5 mio. kr. i 2021 til opstart ultimo 2021 og øvrige budgetbeløb er udskudt et år

Bevilling 34 Kultur og Fritid.

Naturlegepladser med 3,5 mio. kr. i 2021 og forbedring af koncertfaciliteter med 4,0 mio. kr. i 2024 er udskudt med et år.

Vækstpuljen og puljen til lokalt initierede projekter

Vækstpuljen er flyttet fra anlæg til drift bevilling 16 tværgående aktiviteter med det resterende beløb 0,45 mio. kr. i 2021 og med 5 mio. kr. i 2022-2024

Pulje til lokalt initierede projekter bevilling 16 Tværgående aktiviteter anlæg er reduceret med 2,5 mio. kr. til 5 mio.kr. i hvert af årene 2021-2024

Anlægspuljer der udgår

Resterende anlægspulje på bevilling 16 tværgående aktiviteter på 14,5 mio. kr. i 2024 (efter finansiering af ny hal i Voel) udgår

Anlægspulje bevilling 73 Sundhed og Ældre på 4 mio. kr. i 2024 udgår

Partier og enkeltmedlemmer kan være uenige i prioriteringen af de enkelte anlægsprojekter, men parterne konstaterer, at der er flertal både for det samlede anlægsbudget og for de enkelte anlægsprojekter.

Drifts- og finansielle bevillinger:

Alle beløb er nedenfor afrundede til 100 t. kr. (ved indregning i budgettet anvendes de præcise tal).

Opnåelse af budgetbalance i 2021

Parterne er enige om, at Silkeborg Kommune anvender det statsgaranterede skattegrundlag i 2021.

Når beregninger på selvbudgettering for 2021 foreligger vil det blive forelagt parterne til drøftelse.

Ved at vælge at selvbudgettere ved budget 2018 har Silkeborg Kommune realiseret et nettoprovenu i forhold til statsgarantien på 19,7 mio. kr.

I budget 2019 valgte Silkeborg Kommune igen selvbudgettering. Kommunen budgetterede med et provenu på 46,5 mio. kr. i budgetåret. Budgetåret 2019 efterreguleres for de selvbudgetterende kommuner i 2022. De kommunale skatteindtægter for 2019 er endnu ikke kendte, men i kommunes nuværende indtægtsprognose, forventes på nuværende tidspunkt en positiv efterregulering i 2022.

Valget af selvbudgettering har således givet Silkeborg Kommune et betydeligt større økonomisk råderum i 2018 og 2019.

Herudover kan de tekniske ændringsforslag medføre ændring af likviditetstrækket, eksempelvis tilretninger vedrørende afledt drift, der følger af politiske beslutninger efter udarbejdelse af budgetmaterialet til 1. behandling.

Overslagsårene

Overslagsårene tilrettes med konsekvenserne af tilrettet grundlag for beregning af skatteindtægter og tilskud/udligning, ligesom budgetaftalens konsekvenser indregnes.

Tilkendegivelser

Officielle flagdage.

På Silkeborg Rådhus flages der altid på officielle flagdage. På kommunens øvrige institutioner (med flagstang) tilstræbes det at flage på officielle flagdage, såfremt det er muligt på flagdage, som er hverdage.

Parterne er enige om, at Silkeborg Kommune skal yde sit bidrag til, at KL kan overholde økonomiaftalen med Regeringen. Parterne er derfor enige om, at der i de tekniske ændringsforslag foretages tilpasning af puljer/finansforskydninger og flytninger af budget, så KL kan overholde økonomiaftalen med Regeringen.

Parterne er enige om, at der er afsat et stramt budget til at afholde overførselsudgifter. Derfor vil parterne følge området tæt.

Parterne tilkendegiver, at Silkeborg Kommune som vækstkommune både har stigende indtægter og udgifter. Merindtægter ved salg af arealer, ud over det budgetterede i 2020, har øget kassebeholdningen. Merindtægterne har dermed kunnet finansieret de nødvendige tilpasninger af kapaciteten på børneområdet samtidig med, at de økonomiske målsætninger er fastholdt. Parterne er enige om, at merindtægter som følge af salg af arealer kun kan anvendes til finansiering af enkeltstående udgifter, og ikke kan finansiere mere permanente tiltag.

Parterne forudsætter, at de aftalte korrigerende handlinger i budgettet for 2020 reducerer de aktuelt forventede merforbrug i resten af 2020 (i forhold til forventningerne ved budgetopfølgningen pr. 30. juni 2020) samt at udvalgene træffer de nødvendige beslutninger med henblik på at sikre budgetoverholdelse i 2021 og fremefter. En eventuel nulstilling af merforbrug aftales mellem parterne i forbindelse med regnskabsaflæggelse for 2020.

Parterne er enige om at stemme for de tekniske ændringsforslag og egne ændringsforslag, samt stemme imod alle andre ændringsforslag.

Silkeborg, 15. september 2020

Venstre

Socialdemokratiet

Socialistisk Folkeparti

Dansk Folkeparti

Enhedslisten

Det Konservative Folkeparti

Radikale Venstre

Løsgænger

2 Byrådets 2. behandling af budget 2021 og overslagsårene 2022-2024

2.2 - Bilag: Bilag til budgetaftale, Reduktionskatalog

DokumentID: 8683473

Bilag budgetaftale, reduktionskatalog

Fordeling	2021	2022	2023	2024
Beskæftigelsesområdet	12,9	13,2	10,3	10,3
Børne- og Familieområdet	3,3	4,5	4,5	4,5
Kultur og fritid	2,3	2,3	2,3	2,3
Skoler	1,3	1,7	1,7	1,7
Socialafdelingen	3,7	3,7	3,7	3,7
Sundhed og ældre	10,0	12,5	12,5	12,5
Teknik og miljø	2,4	2,6	2,6	2,6
Organisation og Personale	1,3	1,3	1,3	1,3
Økonomi og IT	10,7	10,7	11,7	11,7
Mio. kr. i alt (afrundet)	47,7	52,4	50,5	50,5

Beskæftigelsesområdet

Nr.	Reduktionsforslag i mio. kr.	2021	2022	2023	2024
1	Ophør af fremskudt socialfaglig indsats ved opstart af sygedagpengesager	0,6	0,6	0	0
2	Reduktion i centersupport for center for Jobrehabilitering og Integration	0,45	0,45	0,45	0,45
4	Øget kommunalt socialt ansvar - flere borgere i kommunale fleksjob	0,3	0,3	0,3	0,3
5	Færre lægeerklæringer på sygedagpengeområdet	0,5	0,5	0,5	0,5
6	Ændret serviceniveau for anvendelse af tolke	0,25	0,5	0,5	0,5
7	Udbud af sprogscoleindsatsen	4	4	4	4
8	Ændring i serviceniveau vedrørende bevilling af aktiveringsgodtgørelse	3,8	3,8	3,8	3,8
9	Ændring i vagtordningen på Jobcentret på Drewsensvej	0,5	0,5	0,5	0,5
10	Reduktion i Beskæftigelsesafdelingens stab	0,225	0,225	0,225	0,225
11	Ophør af mestringsenheden	2,3	2,3	0	0
	I alt	12,93	13,18	10,28	10,28

Børne og familieområdet *

Nr.	Reduktionsforslag i mio. kr.	2021	2022	2023	2024
12	Bedre udnyttelse af pladserne i dagplejen	1,3	1,3	1,3	1,3
13	Nedlæggelse af gæstehus for dagplejen i Kjellerup	0,3	0,3	0,3	0,3
14	Driftsoptimering af dagtilbud i mindre lokalområder	0,2	0,2	0,2	0,2
15	Reduktion og samling af sprogtilbud til 0-6 årige med sprogvanskeligheder - udgår* Reduktionen udmøntes af fagudvalget	0,6	1,2	1,2	1,2
16	Nedlæggelse af Familieiværksætterne - udgår* Reduktionen udmøntes af fagudvalget	0,2	0,4	0,4	0,4

17	Reduktion i sundhedsplejens almene tilbud til skolebørn – udgår* Reduktionen udmøntes af fagudvalget	0,2	0,2	0,2	0,2
18	Reduktion i antallet af medarbejdere i den administrative support til familie- og børnehandicap	0,45	0,45	0,45	0,45
19	Reduktion i antallet af medarbejdere i pladsanvisningen	0	0,45	0,45	0,45
	I alt	3,25	4,5	4,5	4,5

* Børne- og ungeudvalget skal løse opgaverne omkring børn og unge med særlige behov indenfor udvalgets bevillinger.

Kultur og Fritid

Nr.	Reduktionsforslag i mio. kr.	2021	2022	2023	2024
20	Nedlæggelse af lydavis	0,05	0,05	0,05	0,05
21 +22	Rammereduktion på Silkeborg Bibliotekerne	1,5	1,5	1,5	1,5
26	Stigning i leje af bådpladser	0,3	0,3	0,3	0,3
	Rammereduktion på Jysk musikteater	0,4	0,4	0,4	0,4
	I alt	2,25	2,25	2,25	2,25

Skoler

Nr.	Reduktionsforslag i mio. kr.	2021	2022	2023	2024
27	Budgetanalyse af Ungdomsskolen - reduktion i tilbud	1	1	1	1
28	Reduktion i pulje til pædagogisk udvikling	0,2	0,2	0,2	0,2
31	Opsige lejekontrakten for kontorfaciliteter på Vejlsøvej	0,08	0,5	0,5	0,5
	I alt	1,28	1,7	1,7	1,7

Socialafdelingen

Nr.	Reduktionsforslag i mio. kr.	2021	2022	2023	2024
33	Omlægning eller lukning af Café på vejen	0,3	0,3	0,3	0,3

34	Samarbejde om personaledekning i de "tynde" timer med Sundheds- og Omsorgsafdelingen	0,45	0,45	0,45	0,45
35	Reduktion i antallet af medarbejdere i Socialafdelingen	0,45	0,45	0,45	0,45
36	Hurtigere afklaring v/langtidssygemeldte medarbejdere	0,5	0,5	0,5	0,5
37	Ophør af selvtilrettelæggende medarbejdere i Socialafdelingen	1,5	1,5	1,5	1,5
38	Skærpet opfølgning på BPA-ordningen i Socialafdelingen	0,5	0,5	0,5	0,5
	I alt	3,7	3,7	3,7	3,7

Sundhed og ældre

Nr.	Reduktionsforslag i mio. kr.	2021	2022	2023	2024
41	Reduktion i antal produktionskøkkener på plejecentrene	2	4,5	4,5	4,5
42	Reduktion i nattevagtsdækning på Marienlund Plejecenter	0,8	0,8	0,8	0,8
43	Hurtigere afklaring v/langtidssygemeldte medarbejdere	1	1	1	1
44	Nedlæggelse af værdighedsmilliard indsatsen: Borgere med behov for midlertidigt døgnophold	1,2	1,2	1,2	1,2
45	Nedlæggelse af værdighedsmilliard indsatsen: Borgere med behov for sygepleje i eget hjem efter hospitalsophold	1,2	1,2	1,2	1,2
47	Reduktion af pleje og omsorg af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	3,5	3,5	3,5	3,5
48	Nedlæggelse af overvægtsklinik for voksne	0,3	0,3	0,3	0,3
	I alt	10	12,5	12,5	12,5

Teknik og miljø

Nr.	Reduktionsforslag i mio. kr.	2021	2022	2023	2024
49	Investeringsforslag: Nedklassificering af boligveje	0	0	0	0
50	Reduktion i bybuskørsel	0,25	0,5	0,5	0,5

51	Omlægning af grøn drift - "Vild med vilje"	0,1	0,1	0,1	0,1
52	Nedsættelse af kloakbidrag	2	2	2	2
	I alt	2,35	2,6	2,6	2,6

Organisation og personale

Nr.	Reduktionsforslag i mio. kr.	2021	2022	2023	2024
53	Optimere på lønadministration	0,45	0,45	0,45	0,45
54	Reduktion i direktionen	0,8	0,8	0,8	0,8
	I alt	1,25	1,25	1,25	1,25

Økonomi og IT

Nr.	Reduktionsforslag i mio. kr.	2021	2022	2023	2024
55	Reduktion i pulje til events	1	1	2	2
56	Reduktion i antallet af medarbejdere i Økonomi- og IT-staben	1,4	1,4	1,4	1,4
57	Reduktion i tilskud til erhverv- og turismeområdet	1	1	1	1
58	Nedlæggelse af RAV samt nedlæggelse af IT infrastruktur til præsentation af FLIS data	0,3	0,3	0,3	0,3
59	Nedlæggelse af flygtningepulje	6,1	6,1	6,1	6,1
60	Bortfald af tilskud til kulturinstitutioner og andre turistattraktioner	0,935	0,935	0,935	0,935
	I alt	10,74	10,74	11,74	11,74

2 Byrådets 2. behandling af budget 2021 og overslagsårene 2022-2024

2.3 - Bilag: Bilag vedrørende reduktionskatalog_faktisk virkning af reduktioner i de enkelte år

DokumentID: 8683531

Bilag: Faktisk virkning af reduktioner i de enkelte år.

Reduktionsbeløb i 1.000 kr.

Udvalg og bevilling	Nr.	Navn på reduktionsforslag	2021	2022	2023	2024
<i>Økonomi- og Erhvervsudvalget</i>						
Bevilling 12 Kommunale Ejendomme	9	Ændring i vagtordning på Jobcentret på Drewsensvej	-500	-500	-500	-500
Bevilling 12 Kommunale Ejendomme	31	Opsige lejekontrakten for kontorfaciliteter på Vejlsøvej	-230	-460	-460	-460
Bevilling 14 Centralfunktioner	1	Ophør af fremskudt socialfaglig indsats ved opstart af sygedagpengesager	-600	-600	0	0
Bevilling 14 Centralfunktioner	2	Reduktion i centersupport for center for Jobrehabilitering og Integration	-227	-382	-382	-382
Bevilling 14 Centralfunktioner	5	Færre lægeerklæringer på sygedagpengeområdet	-500	-500	-500	-500
Bevilling 14 Centralfunktioner	10	Reduktion i Beskæftigelsesafdelingens stab	-228	-228	-228	-228
Bevilling 14 Centralfunktioner	18	Reduktion i antallet af medarbejdere i den administrative support til familie- og børnehandicap	-300	-455	-455	-455
Bevilling 14 Centralfunktioner	19	Reduktion i antallet af medarbejdere i pladsanvisningen	0	-455	-455	-455

Udvalg og bevilling	Nr.	Navn på reduktionsforslag	2021	2022	2023	2024
Bevilling 14 Centralfunktioner	53	Optimere på lønadministration	-455	-455	-455	-455
Bevilling 14 Centralfunktioner	54	Reduktion i direktionen	-810	-810	-810	-810
Bevilling 14 Centralfunktioner	35	Reduktion i antallet af administrative medarbejdere i Socialafdelingen	-455	-455	-455	-455
Bevilling 14 Centralfunktioner	56	Reduktion i antallet af medarbejdere i Økonomi- og IT-staben	-825	-1.417	-1.417	-1.417
Bevilling 14 Centralfunktioner	58	Nedlæggelse af RAV samt nedlæggelse af IT infrastruktur til præsentation af FLIS data	-51	-51	-51	-51
Bevilling 15 Fælles formål	57	Reduktion i tilskud til erhverv- og turismeområdet	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Bevilling 15 Fælles formål	60	Bortfald af tilskud til kulturinstitutioner og andre turistattraktioner	-953	-953	-953	-953
Bevilling 16 Tværgående aktiviteter	55	Reduktion i pulje til events	-1.000	-1.000	-2.000	-2.000
Bevilling 16 Tværgående aktiviteter	58	Nedlæggelse af RAV samt nedlæggelse af IT infrastruktur til præsentation af FLIS data	-253	-253	-253	-253
Bevilling 16 Tværgående aktiviteter	59	Nedlæggelse af flygtningepulje	-6.173	-6.173	-6.173	-6.173

Udvalg og bevilling	Nr.	Navn på reduktionsforslag	2021	2022	2023	2024
<i>Plan- og Vejudvalget</i>						
Bevilling 24 Kollektiv Trafik	50	Reduktion i bybuskørsel	-250	-500	-500	-500
Bevilling 25 Veje	49	Investeringsforslag: Nedklassificering af boligveje	0	0	0	0
Bevilling 25 Veje	51	Omlægning af grøn drift - 'Vild med vilje'	-100	-100	-100	-100
Bevilling 25 Veje	52	Nedsættelse af kloakbidrag	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<i>Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget</i>						
Bevilling 34 Kultur og Fritid	20	Nedlæggelse af lydavis	-50	-50	-50	-50
Bevilling 34 Kultur og Fritid	21	Rammerreduktion på Silkeborg Bibliotekerne	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Bevilling 34 Kultur og Fritid	22	Ophør af aktiviteter på kommunens folkebiblioteker	-500	-500	-500	-500
Bevilling 34 Kultur og Fritid	26	Stigning i leje af bådpladser	-315	-315	-315	-315
Bevilling 34 Kultur og Fritid	Uden nr.	Rammerreduktion på Jysk Musikteater	-400	-400	-400	-400

Udvalg og bevilling	Nr.	Navn på reduktionsforslag	2021	2022	2023	2024
<i>Børne- og Ungeudvalget</i>						
Bevilling 41 Skoler	27	Budgetanalyse af ungdomsskolen - reduktion i tilbud	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Bevilling 41 Skoler	28	Reduktion i pulje til pædagogisk udvikling	-200	-200	-200	-200
Bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner	12	Bedre udnyttelse af pladserne i dagplejen	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner	13	Nedlæggelse af gæstehus for dagplejerne i Kjellerup	-300	-300	-300	-300
Bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner	14	Driftsoptimering af dagtilbud i mindre lokalområder	-200	-200	-200	-200
Bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner	15	Reduktion og samling af sprogtilbud til 0-6 årige med sprogvanskeligheder - udgår* Reduktionen udmøntes af fagudvalget	-600	-1.200	-1.200	-1.200
Bevilling 45 Børn og unge med særlige behov	16	Nedlæggelse af familieiværksætterne - udgår* Reduktionen udmøntes af fagudvalget	-200	-405	-405	-405
Bevilling 45 Børn og unge med særlige behov	17	Reduktion i sundhedsplejens almene tilbud til skolebørn - udgår* Reduktionen udmøntes af fagudvalget	-202	-202	-202	-202

Udvalg og bevilling	Nr.	Navn på reduktionsforslag	2021	2022	2023	2024
<i>Socialudvalget</i>						
Bevilling 53 Socialområdet	33	Lukning eller omlægning af Café på Vejen	-339	-339	-339	-339
Bevilling 53 Socialområdet	34	Samarbejde om personaledekning i de 'tynde' timer med Sundheds- og Omsorgsafdelingen	-200	-450	-450	-450
Bevilling 53 Socialområdet	36	Hurtigere afklaring ved langtidssygemeldte medarbejdere	-500	-500	-500	-500
Bevilling 53 Socialområdet	37	Ophør af selvtilrettelæggende medarbejdere i Socialafdelingen	-700	-1.500	-1.500	-1.500
Bevilling 53 Socialområdet	38	Skærpet opfølgning på BPA-ordningen i Socialafdelingen	-500	-500	-500	-500
<i>Arbejdsmarkedsudvalget</i>						
Bevilling 61 Arbejdsmarked - serviceudgifter	11	Ophør af mestringsenheden	-1.800	-2.300	0	0
Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførselsudgifter	2	Reduktion i centersupport for center for Jobrehabilitering og Integration	-43	-73	-73	-73
Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførselsudgifter	6	Ændret serviceniveau for anvendelse af tolke	-250	-500	-500	-500
Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførselsudgifter	7	Udbud af sprogkoleindsatsen	-2.670	-4.000	-4.000	-4.000

Udvalg og bevilling	Nr.	Navn på reduktionsforslag	2021	2022	2023	2024
Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførselsudgifter	8	Ændring i serviceniveau vedrørende bevilling af aktiveringsgodtgørelse	-3.480	-3.800	-3.800	-3.800
Bevilling 67 Sociale overførsler	4	Øget kommunalt socialt ansvar - flere borgere i kommunale fleksjob	-225	-300	-300	-300
<i>Sundheds- og Ældreudvalget</i>						
Bevilling 73 Sundhed og Ældre	41	Reduktion i antal produktionskøkkener på plejecentrene	-1.100	-4.500	-4.500	-4.500
Bevilling 73 Sundhed og Ældre	42	Reduktion i nattevagtsdækning på Marienlund Plejecenter	-600	-800	-800	-800
Bevilling 73 Sundhed og Ældre	43	Hurtigere afklaring ved langtidssygemeldte medarbejdere	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Bevilling 73 Sundhed og Ældre	44	Nedlæggelse af værdighedsmilliardindsatsen: Borgere med behov for midlertidigt døgnophold	-900	-1.200	-1.200	-1.200
Bevilling 73 Sundhed og Ældre	45	Nedlæggelse af værdighedsmilliardindsatsen: Borgere med behov for sygepleje i eget hjem efter hospitalsophold	-900	-1.200	-1.200	-1.200
Bevilling 73 Sundhed og Ældre	47	Reduktion af pleje og omsorg af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	-2.600	-3.500	-3.500	-3.500
Bevilling 73 Sundhed og Ældre	48	Nedlæggelse af overvægtsklinik for voksne	-300	-300	-300	-300
I alt			-41.284	-52.581	-50.681	-50.681

* Børne- og Ungeudvalget skal løse opgaverne omkring børn og unge med særlige behov indenfor udvalgets bevillinger