

15. september 2025

## **Budgetaftale for 2026 og overslagsårene til 2029**

*Partierne Socialdemokratiet, Venstre, Socialistisk Folkeparti og Liberal Alliance indgår en budgetaftale om Budget 2026 samt overslagsårene frem til 2029.*

*I budgetaftalen indgår udover dette dokument 3 bilag, ændringer drift, ændringer anlæg samt en likviditetsprognose.*

### **Indledning**

I de kommende år skal der implementeres en lang række forandringer som følge af reformer og centrale aftaler. Det kræver opmærksomhed for det kommende byråd ved fastlæggelse af serviceniveauer og økonomisk råderum. Der venter således store opgaver for det nyvalgte byråd. Budgetparterne er opmærksom på, at det nærværende budget ikke løser de kommende opgaver som følge af forandringerne.

## **Budgetaftale for 2026 og overslagsårene til 2029, Drift**

### **Børne- og familieområdet:**

#### **Højere normering i daginstitutioner**

Det ønskes at hæve normeringerne i børnehaver til 5,9 barn pr. voksen, samt styrke det pædagogiske miljø omkring børnene i vuggestuerne. Der afsættes permanent yderligere 4,3 mio. kr. til styrkelse af normering i børnehaver og 2,2 mio. kr. til styrkelse af normeringer i vuggestuer. Samtidig igangsættes udviklingsarbejde i forhold til at vagtplanlægning, sygefravær m.v.

#### **Støtte til sårbare børn, unge og deres familier**

Bevilling 45 blev løftet med 13 mio. kr. i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2025. Dette løft håndterede ubalancen på bevillingen herunder budgetreduktionen fra 2023 på 2 mio. kr.

Byrådet har allerede besluttet at styrke sagsbehandlingen på familieområdet varigt med 5 mio. kr./år fra 2026, og derudover 2,5 mio. kr./år i 2026-2028.

Derudover afsættes permanent yderligere 1,8 mio. kr. om året til styrkelse af forebyggende indsatser på bevilling 45.

### **Ladcykler til dagplejen**

Der afsættes 0,3 mio. kr. i årene 2026, 2027 og 2028 til køb og drift af ladcykler i kommunens dagpleje.

### **Naturbusser**

Naturbusserne skal fortsat være i drift en de kommende år, og der afsættes derfor 0,4 mio. kr. i 2026 til nødvendige reparationer mv.

## **Skoleområdet**

### **Midler til folkeskolen**

I Silkeborg Kommune oprettes lokalklassetilbud på en lang række lokale skoler med henblik på, at børn og unge i videst muligt omfang bevarer tilknytningen til almenområdet og de lokale fællesskaber. Silkeborg Kommune ønsker hermed en mere robust, sammenhængende og lokalt forankret skole i tråd med de 6 principper formuleret af folkeskoles parter på landsplan.

De senere år har flere børn haft brug for et specialtilbud, hvilket har presset skoleområdets økonomi. Der afsættes derfor yderligere 12 mio. kr. varigt pr. år fra og med 2026, med henblik på at skolerne kompenseres for de stigende udgifter til specialklassetilbud.

Derudover afsættes 3 mio. kr./år i 2026-2027 til blandt andet kompetenceudvikling, styrkelse af faglig ledelse og udvikling af kvalitet i skolen.

Derudover igangsættes analyse af de økonomiske forudsætninger og styringsprincipper på skoleområdet.

De tilførte midler udmøntes, når det nye fagudvalg og byrådet har drøftet de samlede økonomiske forudsætninger for skoleområdet i foråret 2026.

### **Drift af Silkeborglejren Ahl Hage**

I forbindelse med genforhandling af en ny driftsoverenskomst med Silkeborglejren Ahl Hage, afsættes yderligere op til 1 mio. kr. om året til at sikre den løbende drift.

### **Yderligere individuel vejledning om uddannelse**

Der afsættes 0,5 mio. kr. om året, så ca. halvdelen af de uddannelsesparate 9. klasseelever, der ikke allerede får en individuel indsats, tilbydes individuel vejledning.

### **Erhvervspraktik i folkeskolen**

Dagtilbuds-, skole- og familieudvalget besluttede 10. juni 2024 at udmønte de 0,5 mio. kr. til at understøtte erhvervspraktik i folkeskolen. Det ønskes at gøre ordningen permanent og der afsættes 0,5 mio. kr. om året fra 2026.

## **Ældreområdet**

### **Ældreområdet**

Ældreindsatsen skal i de kommende år omstilles med ældre- og sundhedsreform, samtidig er der et stigende pres på sygeplejen med mere komplekse opgaver hos borgerne. For at imødekomme omstillingen og den skabt ubalance som udfordrer muligheden for at levere den pleje og behandling, som borgerne har brug for afsættes en omstillingspulje på 5 mio. kr. om året i 2026 og 2027. Opfølgning i forhold til ældrelov og sundhedsreform.

## **Socialområdet**

### **Kirkernes sociale arbejde forlænges**

Tilførsel af 0,25 mio. kr. i 2026 og 2027 til Kirkernes Social Arbejde og bibeholdelsen af en projektmedarbejder, der understøtter af KSA sociale indsatser over for udsatte borgere i Silkeborg kommune.

### **Kirkens Korshær**

Socialudvalget skal arbejde med en samarbejdsaftale med Kirkens korshær  
Der afsættes 1,6 mio. kr. i 2026 og 2027. Der følges op i starten af 2027 (§18 midler berøres ikke).

### **Ladcykler til sociale institutioner**

Socialafdelingen tilføres 0,2 mio. kr. i 2026 til indkøb af elcykler til persontransport til understøttelsen af flere aktivitetsmuligheder i hverdagen for borgere med handicap.

### **Tilskud til arbejdet med socialt udsatte børn og unge**

Der ønskes at forlænge det årlige tilskud til BROEN, der yder en frivillig indsats ved at sikre, at børn fra økonomisk trængte familier får mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter som sport, musik eller spejder. Tilskuddet er en del af kommunens sociale og forebyggende indsats over for børn og unge i udsatte positioner, og tilskuddet skal fortsat anvendes til BROENS aktiviteter og samarbejde med kommunen. Der afsættes 0,2 mio. kr. i 2026, 2027, 2028 og 2029.

### **Rusmiddel**

Der afsættes 2 mio. kr. i hvert af årene 2026 og 2027 til øget drift af området til øget fokus på indsatser.

### **TUBA**

TUBA har fået tilsagn fra Social- og Boligstyrelsen om oprettelse af et nyt tilbud behandlingstilbud for unge i aldersgruppen 12-24 år. TUBA planlægger at etablere tilbuddet i Silkeborg og har henvendt sig i forhold til kommunal medfinansiering til at udvide behandlingstilbuddet, så indsatsen også omfatter de 25-35 årig. Der ses positivt på at afsøge mulighederne for indgåelse af et samarbejde med TUBA om udvidelse af indsatsen til at omfatte de 25-35 årig.

## **Kultur-, fritids-, outdoor- og idrætsområdet**

### **Pulje demografi**

I forbindelse med konstitueringen af det nye byråd blev det aftalt, at kulturområdet skal tilføres 1000 kr. pr. ekstra indbygger om året. Budgettet blev løftet med 0,8 mio. kr. fra 2023, yderligere 1,4 mio. kr. fra 2024 og yderligere 0,9 mio. kr. fra 2025. Budgettet for 2026 er løftet med yderligere med 0,7 mio. kr.

Midlerne i puljen skal anvendes til etablering og drift af frivillig platform og grejbank til eventaktører med henblik på at skabe mere bæredygtige events og ud fra et ønske fra aktørerne om at opbygge en frivilligplatform til at organisere, rekruttere og engagere kommunens mange frivillige.

En del af midler skal også anvendes til opsætning af flere bænke særligt i nærheden af plejecentre, langs stier og vandruter samt i by- og boligområder.

## **Klima- og miljøområdet**

### **Opgaver omkring natur, dyrearter, vandløb, stier og broer**

En række driftsopgaver omkring udarbejdelse af naturhandleplaner, kortlægning af beskyttede dyrearter, opmåling af vandløb samt renovering af rekreative stier og broer i bynære områder er tidligere finansieret af løbende anlægsbevillinger. Der ønskes at indsatserne gøres permanente på driftsbudgettet. Der afsættes 2,1 mio. kr. i 2026 og efterfølgende år.

### **Natur og Biodiversitet**

Naturen i Silkeborg Kommune er helt unik. Forskere fra landets universiteter peger særligt på Silkeborg Skovene og den sydlige del af kommunen, som områder med det største naturpotentiale i Danmark. Det forpligter, og Silkeborg Kommune har derfor taget initiativ til at samle nabokommuner og øvrige interessenter med det formål at skabe et sammenhængende naturområde på tværs af kommunegrænser. Der afsættes 1 mio. kr. i 2026 og 2027.

## **Plan- og vejområdet**

### **Samlet plan for Havnen**

Havnen i Silkeborg by rummer mange muligheder. Der ønskes, at der koordineret med havneområdets mange interessenter udarbejdes en samlet plan for udviklingen af Havnen. Planen skal inddrage ideerne fra arkitektkonkurrencen i 2019 og arbejdet med havneområdet frem til i dag. Planen skal gøre havneområdet til en helhed og binde Havnen sammen med Midtbyen og Søfronten. Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2026.

### **Kulturarv og bevaringsværdige bygninger og byområder**

Der ønskes et bedre grundlag for at tage hensyn til bevaringsværdige bygninger og byområder, når kommunens byer udvikler sig. For at styrke kommunens viden om væsentlige bygnings- og kulturarv i kommunen afsættes der 1 mio. kr. i hvert af de 3 år.

### **Helhedsplan for Linå**

Linå har en attraktiv placering og rummer et potentiale for fremtidig boligudvikling. Der er allerede igangsat et områdefornyelsesprojekt i Linå, som peger på en række rekreative udviklingspotentialer ved kirken, bytorvet og boldbanen, som kan understøtte fortsat bosætning. Der ønskes derfor at prioritere en samlet planlægning for den langsigtede udvikling af Linå by i et 10-20 års perspektiv. Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2026.

## **Arbejdsmarkedsområdet**

### **Særligt fokus på udsatte ledige**

Beskæftigelsesreformen betyder, at mange af statens regler og proceskrav til ledige falder bort. og en forventet besparelse i den aktive beskæftigelsesindsats på ca. 2,7 mia. kr. på landsplan, svarende til ca. 39 mio. kr. på beskæftigelsesområdet i Silkeborg Kommune, når reformen er fuldt indfasen i 2030, samt mindre ændringer af udgifterne til ydelser. Arbejdsmarkedsudvalget skal følge området tæt for at sikre, at særligt de mest udsatte ledige fortsat får en god og effektiv beskæftigelsesindsats, der understøtter borgere og virksomheder, så flest mulige ledige og sygemeldte får en plads på arbejdsmarkedet.

Opmærksom på, at det kræver tid og fagligt rum for medarbejdere og ledere at implementere reformen og at skabe de bedste løsninger i samarbejde med borgere og virksomheder.

## **Økonomi- og erhvervsområdet**

### **Kompetenceudvikling, supervision mv.**

Mangel på arbejdskraft udfordrer kommunerne, og i budgetaftalen for 2025 afsatte parterne 1 mio. kr. årligt i 2025 og 2026 til supervision, kompetenceudvikling og merit-/efteruddannelse for ufraglærte. Beløbet i 2026 øges med 0,5 mio. kr. og der afsættes 1,5 mio. kr. i 2027. Midlerne målrettes pædagogisk personale i daginstitutioner og på det specialiserede område. Budgettet forankres i Organisation og Personale.

### **Risikobaseret dimensionering af beredskabet (Midtjysk Brand og Redning)**

De lokale beredskaber i Danmark er under omstilling til en risikobaseret dimensionering, og kravene til beredskaberne stiger blandt andet som følge af det globale trusselsbillede og klimaudfordringer. Der er derfor behov for at øge bemanning og sikre tidssvarende maskinel. Der afsættes samlet for Viborg kommune og Silkeborg Kommune 20 mio. kr. i 2026, 30 mio. kr. årligt 2027-2029. Primo 2029 følges op på de økonomiske forudsætninger som grundlag for budgetlægningen for 2030.

### **Jul i Silkeborg Kommune**

Der afsættes 0,3 mio. kr. til bl.a. Handel Silkeborg i 2025 og 2026 øremærket til "jul i Silkeborg Kommune".

## **Budgetaftale for 2026 og overslagsårene til 2029, Anlæg**

## **Børne- og familieområdet:**

### **Fremrykning af børnehuset i Kjellerup**

Der er afsat 1 mio. kr. i 2028, 3 mio. kr. i 2029, 16 mio. kr. i 2030 og 13 mio. kr. i 2031. Anlægget fremrykkes med 1 år til start i 2027.

### **Resenbro**

Børneinstitutionen i Resenbro gøres permanent og som følge heraf skal der etableres permanente udearealer. Derudover vil der være midler til opgradering af omklædningsrum og fodboldbaner. Der afsættes i alt 19. mio. kr. i fordelt med 1mio. kr. i 2026 og 2027 og 8 mio. kr. i 2028 og 9 mio. kr. i 2029.

## **Skoleområdet**

### **Renovering af faglokaler**

I forbindelse med igangsættelse af udvidelses- og renoveringsprojekter investeres også i renovering og opdatering af en række faglokaler. Der afsættes derudover 5 mio. kr. om året i 2026 og 2027 med henblik på understøttelse af en mere praksisnær undervisning, jf. Folkeskolens Kvalitetsprogram.

Der fremsendes en status på renovering af faglokaler til fagudvalg ultimo 2026.

### **Multisal/fælles faciliteter Gødvadskolen**

Igangsættelse af undersøgelse af multisal/fælles faciliteter til Gødvadskolen. Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2026.

## **Ældreområdet**

### **Helhedsplejehuse i ældreplejen**

For at sikre en sammenhængende pleje til flere ældre borgere er der behov for fysiske indmødesteder for hjemme- og sygeplejen. Med ældrereformen skal plejen fremover leveres i faste teams, og det stiller nye krav til faciliteternes indretning og funktion (helhedsplejehuse). Fremtidens helhedsplejehuse skal også rumme faciliteter, hvor borgerne modtager behandling, pleje og rådgivning i fx sygeplejeklinikker.

Der afsættes 5 mio. kr. om året i 2026 og 2027. Der udarbejdes status til fagudvalget 1. kvartal 2027.

### **Helhedsplejehus i Voel**

Etablering af et nyt helhedsplejehus i Voel, som skal styrke den nære og sammenhængende ældrepleje i lokalområdet. Huset skal rumme de nødvendige og moderne ramme for faste plejeteams, tværfagligt samarbejde og borgervendte funktioner. Helhedsplejehuset bliver både et godt sted at arbejde og et sted, hvor borgerne kan få hjælp og rådgivning tæt på hjemmet. Der afsættes 1 mio. kr. til projektering i 2026. Projektet budgetteres når projektering og placering er endelig, forventet med ca. 15 mio. kr.

### **Nyt plejehjem i Bryrup**

Opførelse af et nyt plejecenter i Bryrup med 24 plejeboliger i tidssvarende rammer, som matcher behovene hos de mest plejekrævende borgere. Det nye plejecenter skal være både funktionelt og hjemligt med fokus på tryghed og helhedspleje for beboerne. Der afsættes 1 mio. kr. til projektering i 2026 og 64 mio. kr. til anlæg i 2027-2030, heraf udgør ældreboligerne 43 mio. kr.

### **Overdækning atriumgård ved Fårvang Plejecenter**

På Fårvang Plejecenter planlægges en overdækning af én af atriumgårdene, som skal komme venneforeningens aktiviteter og fællesskabet omkring beboerne til gavn. Overdækningen vil skabe et mere anvendeligt og vejrbeskyttet opholdsrum, der kan bruges året rundt til aktiviteter og samvær. Der afsættes 2,45 mio. kr. i 2026.

### **Renoveringsmidler til korttidspladser på Remstruplund**

For at imødekomme det stigende behov for midlertidige intensive plejeforløb, fx i forbindelse med sygehusudskrivelse, er Silkeborg Kommune i gang med at etablere 10 ekstra korttidspladser på Remstruplund. For at sikre de nødvendige faciliteter til de nye pladser afsættes 1,0 mio. kr. i 2026.

### **Mulighederne for at udvide Rosengårdscenteret skal undersøges**

For at styrke de sundhedsnære tilbud tæt på borgerne ønskes at undersøge mulighederne for at udvide Rosengårdscenteret med faciliteter til træning og sygepleje. Konkret ønskes muligheder for en bedre udnyttelse af Rosengårdscenteret i tråd med Ejendomspolitik 2030 undersøgt som et alternativ til udbygning. Der afsættes 0,25 mio. kr. i 2026.

## **Socialområdet.**

### **Anlægspulje bygningsmæssige ændringer**

Der afsættes anlægspulje til bygningsmæssige ændringer på 1,5 mio. kr. i hvert af årene 2026 og 2027.

### **Udvidelse på HC Brannersvej**

Mulighederne for at udvide på HC Brannersvej skal undersøges frem mod budgetlægningen for 2027.

## **Kultur-, fritids-, outdoor- og idrætsområdet**

### **Toiletter Ans Søbred**

Ifm. med en generel opgradering af Ans søbred, har der været et ønske fra brugerne i området om renovering af toiletforholdene. Der afsættes 0,42 mio. kr. i 2026.

### **Musikøvelokale**

Forligsparterne tilkendegiver, at man fortsat vil understøtte Lydpottens ambitioner om at finde lokaler til nye øvelokaler.

### **Renovering af broen i Virklund**

Thorsøbadet i Virklund er gennem årene blevet et vigtigt aktiv for lokalområdet. Badebroen står foran en totalrenovering for at kunne leve op til den øgede brug og matche lokalområdets ønsker om et tidssvarende badested. Der afsættes 0,3 mio. kr. i 2026.

### **Aqua**

Der afsættes 1 mio. kr. i 2026 til den vilde skov

### **Renovering og udbygning af haller i Voel**

Der forventes medfinansiering fra fonde og egne indsamlede midler. Den forventede kommunale finansiering udgør i alt 14 mio. kr. til renovering og udbygning i fordelt med 1 mio. kr. i 2026, 7 mio. kr. i 2027 og 6 mio. kr. i 2028.

### **Kunstgræsbane i Hvinningdal**

Der er udarbejdet en kapacitetsanalyse ift. behovet for bl.a. kunstgræsbaner i kommunen. Hvinningdal, med HA85 som hovedidrætsforening, er det område, som er mest udfordret på banekapacitet og der er opbakning fra lokalområdet og foreningen til medfinansiering af en ny kunstgræsbane til området. Forventet kommunal finansiering 4 mio. kr. Der afsættes 4 mio. kr. over 3 år med 0,5 mio. kr. i 2026, 1,5 mio. kr. i 2027 og 2 mio. kr. i 2028.

### **Fortsat udvikling af Søholt**

Der skal igangsættes en opdatering af helhedsplanen for Søholt, så denne opdateres med de senest besluttede projekter for området. I den forbindelse skal det undersøges hvor der kan anlægges eventuel fremtidig kunstgræsbane – under hensyntagen til øvrige udviklingsmuligheder og øvrige aktører på Søholt. I undersøgelsen af placeringen af en fremtidig kunstgræsbane skal økonomien forbundet med forskellige placeringer belyses.

## **Plan- og vejområdet:**

### **Forlængelse af Høje Kejlstrupvej**

Undersøge mulighederne for at forlænge vejen i etaper frem mod spejdernes lejr i 2030 og Verdens Jamboreen i 2031 og efterfølgende udvikling i området. Der afsættes en pulje over 2026 – 2029 på i alt 140 mio. kr. til de første etaper, og der fremlægges en forventet tids- proces- og etapeplan med start i øst for det/de relevante fagudvalg i denne byrådsperiode.

### **Omfartsvej i Skæggær**

Trafikken gennem Skæggær skaber problemer for beboerne og andre i området, og antallet af biler og tunge køretøjer på rute 52 vil stige støt i de kommende år. Der afsættes derfor 110 mio. kr. til en omfartsvej i Skæggær, som kan aflaste rute 52, fordelt med 0,5 mio. kr. i 2026, 1,5 mio. kr. i 2027, 5 mio. kr. i 2029 og 31 mio. kr. i 2031.

I forlængelse af budgetaftalen udarbejdes en proces-, tids- og etapeplan for realiseringen af omfartsvejen, herunder endelig beslutning omkring linjeføring (øst/vest) som fremlægges til politisk behandling.

### **Ny bro ved Tvillum**

Den eksisterende Tvillum Bro er nedslidt og kan i dag ikke håndtere tung trafik. Der afsættes i alt 30 mio. kr. til en ny bro fordelt med 5 mio. kr. i 2026, 10 mio. kr. i 2027 og 15 mio. kr. i 2028.

### **Cykelforbindelse mellem Sejs-Svejbæk og Silkeborg**

Der afsættes 5 mio. kr. til en ny cykelforbindelse mellem Sejs-Svejbæk og Silkeborg i 2026.

### **Renovering af fortove, stier, asfalt og cykelstier**

For at indhente et opbygget efterslæb på renovering af fortove, stier, asfalt afsættes yderligere 5 mio. kr. om året.

### **Ny cykelsti i Gjærn**

For at styrke cyklismen og skolebørns trafiksikkerhed i Gjærn ønskes en ny cykelsti fra Herredsvejen til Gjærn Skole. Der afsættes 3 mio. kr. i 2026.

### **Ny cykelsti i Sorring**

For at sikre et sammenhængende cykelstinet helt ind til Sorring By ønskes en ny cykelsti fra Industrivej til Møllebakken. Der afsættes 2,5 mio. kr. i 2026.

### **Cykelstier med statslig medfinansiering**

Silkeborg Kommune har fået 50 % medfinansiering fra Cykelpulje 2025 til tre cykelprojekter; Silkeborg i Kjellerup, Ryvej nær Them og Rekreativ gangbro over Tange sø i Ans. Finansiering holdes indenfor budgetrammen "cykelstier med medfinansiering" i perioden 2026-2029.

### **Fodgængerfelt ved Bindslevs Plads**

For at styrke trafiksikkerheden ved Bindslevs Plads ønskes et nyt fodgængerfelt med torontolys mellem Medborgerhuset og Kulturhuset. Der afsættes 0,25 mio. kr. i 2026.

### **Motorvejsafkørsel nærmest muligt Øster Bording som alternativ til Højmarkslinjen**

Som alternativ til videreførelse af Højmarkslinjen til Funder, skal det undersøges om der kan etableres tilslutning til motorvejsnettet.

### **Forlægning af Søvej og kobling til Chr. 8's vej**

Der skal fremsendes en sag til politisk behandling med en beskrivelse af de økonomiske, juridiske og andre forhold, såfremt forlægningen af Søvej og koblingen til Chr. 8's vej ændres til basisforslaget. Sagen fremlægges hurtigst muligt i 2025. Efterfølgende fremlægges sag til politisk behandling med forslag til udnyttelse af frigjort areal ved Langsøen.

## **Klima- og miljøområdet**

### **Gudenåen**

Silkeborg Kommune har igangsat et fyrtårnsprojekt, hvor dele af Gudenåen i Silkeborg Kommunes geografi skal føres tilbage til sit oprindelige forløb. Projektet er frivilligt for lodsejere langs Gudenåen. Projektet er en del af den store Gudenåplan, hvor 8 kommuner har sagt ja til at gå ind i en transformation af hele Gudenådal og Randers Fjord, så vi kan få skabt en klimarobust, naturlig ådal med rent vandmiljø og et styrket friluftsliv. Der afsættes 1 mio. kr. i 2026 og 1,5 mio. kr. 2027 til fortsat fremdrift i Ådalsprojekt Gudenåen.

### **Styrket og grøn klimatilpasning i Silkeborg Kommune**

Silkeborg Kommune har behov for på kort og på lang sigt at skabe robusthed overfor de tiltagende klimaforandringer. Fokus vil være på naturbaserede løsninger, som har både rekreativ værdi og natur- og herlighedsværdi. Herved sikres robusthed samtidig med, at grøn klimatilpasning indfrier konkrete gevinster for borgere og lokalsamfund. Der afsættes 1 mio. kr. i 2026 og 1,5 mio. kr. 2027 til styrket og grøn klimatilpasning i Silkeborg Kommune.

## **Økonomi- og erhvervsområdet:**

### **Renoveringspulje til velfærdsinstitutioner**

Renovering og vedligehold hæves fra 5 mio. årligt til 9 mio. årligt (bevilling 12 Ejendomme) i tilknytning til Renoveringspulje til velfærdsinstitutioner – bygninger 4 mio. kr. hvert år

### **Renoveringspulje udeområder og legepladser Velfærdsinstitutioner**

Der afsættes 1,5 mio. kr. i hvert af årene 2026 og 2027.

### **Renoveringspulje til at sikre tidssvarende plejecentre**

Flere af kommunens plejecentre har behov for modernisering, så de også fremover kan tilbyde tidssvarende rammer for beboerne. Der afsættes en pulje til blandt andet bedre tilgængelighed, modernisering af fællesarealer og personalefaciliteter. Puljen etableres med udgangspunkt i visionerne i den kommende udviklingsplan 2.0 for plejeboligområdet, som forelægges byrådet i foråret 2026. Der afsættes 2 mio. kr. i 2026, 3 mio. kr. i 2027 og 5 mio. kr. om året fra 2028.

### **Byggegrunde i Vinderslev**

Mulighederne for at lave kommunale byggegrunde i Vinderslev skal undersøges. Der afsættes 6 mio. kr. til køb, byggemodning mv. fordelt med 3 mio. kr. i 2026 og 2027.

### **Lokalt initierede projekter**

Der afsættes 3 mio. kr. i budget 2027 og efterfølgende år til videreførelse af puljen. Sager behandles fortsat i KFOI samt ØKE.

### **Økonomi generelt**

Såfremt der i forbindelse med finanslov 2026 og kommende reformer tilføres yderligere økonomi til kommunerne, eller der sker ændringer i opgaver, aftaler parterne, hvordan ændringerne udmøntes. Byrådet orienteres i forbindelse med byrådets økonomiseminar i februar 2025 og løbende, når det er relevant.

### **Budgettets indtægter**

Parterne er enige om, at Silkeborg Kommune i 2026 vælger Statsgaranti

Som grundlag for budgettets indtægter og reguleringer demografitildeling, udmøntning af DUT og pris og lønregulering anvendes tilrettet befolkningsprognose.

### **Budgetændringer frem mod 2. behandling af budgettet**

Drifts- og anlægsbudgettet justeres frem mod 2. behandling af budgettet med andre tekniske ændringer og reguleringer, ændringer afledt af politiske beslutninger, pulje til sikring af overførselsadgang/konsolidering samt med anlægsbudgettets afledte driftsudgifter.

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.

De tekniske ændringsforslag vil medføre ændringer i budgettets samlede likviditetsvirkning.

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

Socialdemokratiet .....

Venstre .....

Socialistisk Folkeparti .....

Liberal Alliance .....