

19. september 2024

Budgetaftale for 2025 og overslagsårene til 2028 med fokus på et budget i balance

Partierne Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og løsgænger Søren Kristensen indgår en budgetaftale om Budgetforslag 2025 samt overslagsårene frem til 2028.

Indledning

Parterne bekræfter byrådets vision om at arbejde for VELFÆRD, så alle kan leve et godt liv, GRØN INDSTILLING, som drivkraft for erhvervsliv, vækst, udvikling og omstilling for nuværende og kommende generationer, BALANCERET VÆKST, så vi sikrer sammenhængskraft i hele kommunen, og DANMARKS OUTDOORHOVEDSTAD som afsæt for bevægelse, sundhed og livskvalitet.

Selvom det overordnet går godt i Silkeborg Kommune, deler kommunen en række økonomiske udfordringer med Danmarks øvrige kommuner. **Økonomiaftalen** mellem regeringen og KL og Folketingets finanslov giver samlet set kommunerne flere penge, men kommunernes oplever et fortsat stigende **pres på udgifterne til de store velfærdsområder**. På familieområdet stiger antallet af sårbare børn og unge, på socialområdet stiger antallet af sårbare voksne og borgere med handicap, på skoleområdet stiger antallet af børn med behov for specialundervisning, og på ældreområdet stiger antallet af plejekrævende ældre over 80 år. Det presser kommunernes økonomi.

Silkeborg er fortsat en af Danmarks største vækstkommuner, og efter en rekordstor befolkningsvækst er væksten blevet mere balanceret. Der vil fortsat være **behov for at investere** i institutioner, så vi får plads til de mange nye børn. Det presser både vores drifts- og anlægsbudget.

Både offentlige og private virksomheder **mangler arbejdskraft**, og det mærkes især på de store velfærdsområder. Kommunen fortsætter derfor sin indsats for at fastholde og tiltrække arbejdskraft med faglige kompetencer særligt til velfærdsområderne. Parterne er enige om fortsat at have fokus på at skabe attraktive arbejdspladser, hvor medarbejderne trives.

På den baggrund indgår parterne følgende aftale.

Ændringer til budgettet – nye initiativer og indsatser

I budgetaftalen anføres millionbeløb med 1 decimal og øvrige beløb i hele kroner. (I ændringsforslagene anføres beløbene i 1.000 kr.).

Der er enighed om at foretage følgende ændringer og tilkendegivelser i Budgetforslag 2025 og overslagsårene frem til 2028.

Børne og familieområdet:

Sundhedsplejersker

I efteråret 2024 gennemfører Dagtilbud-, Skole-, og familieudvalget (DSFU) evaluering af klinik for sundhedsplejerske. På baggrund af evalueringen samt Sundhedsstyrelsen kommende vejledning for sundhedsydelser til børn og unge, implementeres ordningen i hele kommunen. Der vil fortsat være fokus på familier med særlige behov. Budgetrammen ændres ikke.

Pulje til tidlig forebyggelse og indsatser

Der afsættes en pulje til tidlig forebyggelse og indsatser på familie-, børne- og handicap. Puljen udmøntes af DSFU. Der afsættes 2,5 mio. kr. årligt til indsatser og forebyggelse. Indsatserne evalueres af DSFU i forbindelse med budgetopfølgningerne i 2025. Midlerne afsættes på bevilling 45 og bevilling 14.

Derudover er parterne enige om at tilføre i alt 8,2 mio. kr. i 2025 svarende til den nettoudgift som mangler for at have bevilling 45 i balance i 2025.

Styrkelse af skoleområdet

Fagudvalget har gjort opmærksom på, at skoleområdet er udfordret blandt andet som følge af øgede udgifter til specialundervisning. Parterne er derfor enige om at tilføre skoleområdet 5 mio. kr. i 2025, 12 mio. kr. i 2026 og 7 mio. kr. i 2027.

- **Pilotprojekter**

Parterne afsætter 2 mio. kr. i 2025, 4 mio. kr. i 2026 til pilotprojekter på specialundervisningsområdet. Parterne er enige om at udarbejde en ny tildelings-/betalingsmodel for hele specialundervisningsområdet, og at en ny model gradvist skal kunne indføres over de kommende skoleår. Det skal være et klart mål, at elever, der modtager specialundervisning, bør have en afgangseksamen.

- **Mærkbart løft af folkeskolen, der giver flere medarbejdere omkring den enkelte klasse/elev.**

Parterne er enige om at tilføre skoleområdet i alt 40 mio. kr. 2025-2028 med 10 mio. kr. i 2025, 12,5 mio. kr. i hvert af årene 2026 og 2027 samt 5 mio. kr. i 2028

- **PPR styrkes**

Området tilføres 3 mio. i 2025 og 2026.

- **Dybkær Specialskole**

Der forventes fortsat stor elevtilvækst på Dybkær Specialskole, samt øvrige af skoleområdet inklusionscentre.

Dette giver kapacitetsudfordringer, som aktuelt løses med midlertidige løsninger.

Der igangsættes proces forankret i dagtilbuds-, skole- og familieudvalget med henblik på udbygning af Dybkær Specialskole og skoleområdets øvrige specialtilbud og nye decentrale tilbud. Når analysen er færdig, vil parterne se positivt på anlægsøkonomien.

Styrkelse af ældreområdet

Parterne afsætter 10,4 mio. kr. i 2025, 11,2 mio. kr. i 2026 og 16,1 mio. kr. fra 2027 finansieret af de generelle tilskud afledt af ældreformen til at føre ældreloven ud i praksis, herunder til etablering af faste teams på ældreområdet og en pårørendevejleder defineres af ældreudvalget.

- **Faste teams indføres på ældreområdet**

Ældre borgere skal i højere grad opleve, at de møder de samme velkendte ansigter i hjemmeplejen. Parterne ønsker, derfor at der arbejdes med etablering af faste teams allerede i 2024 finansieret af de engangsmidler, Folketinget har afsat i 2024. Fra Budget 2025-2026 og i overslagsårene frem til 2028 finansieres de faste teams af ovenstående løft af ældreområdet

Øget valgmulighed og helhedspleje for ældre i eget hjem

Parterne er enige om, at ældre i højere grad skal have flere valgmuligheder, som understøtter de ældres behov for omsorg, personlig pleje og praktisk hjælp. De ældre får flere muligheder for at tilrettelægge helhedsplejen i tæt samarbejde med den valgte leverandør, der enten kan være privat eller kommunal leverandør. Ændringen af serviceniveauet sker i tråd med ældrereformens kommende anvisninger og retningslinjer. Parterne afsætter årligt 4 mio. kr. fra 2025 til den øgede indsats.

To nye plejecentre i Alderslyst og Eriksborg og udbygning i Bryrup

Parterne bakker op om visionen i den nye udviklingsplan for plejeboliger og plejecentre. Flere ældre skal have mulighed for pleje og omsorg i vante rammer i eget hjem i længere tid end i dag, og det stiller nye krav til fremtidens plejeboliger og plejecentre, fordi de ældre, som har behov for en plejebolig, dermed vil være de mest svage og sårbare med et lavere funktionsniveau end i dag. Antallet af plejekrævende ældre vokser markant i de kommende år, og en analyse af behovet for plejeboliger viser, at der i 2030 bliver behov for yderligere minimum 130 plejeboliger og minimum 330 plejeboliger i 2037. Parterne er derfor enige om at bygge to nye plejecentre. I Alderslyst bygges et plejecenter med min. 72 plejeboliger, og parterne afsætter 31,2 mio. kr. til anlæg i 2025-2029. I Bryrup afsætter parterne 1 mio. kr. til projektering og afklaring af udbygning af plejecenteret med 24 pladser i 2025 og der afsættes 15,3 mio. kr. til anlægget i 2026 - 2028. Parterne er ligeledes enige om, at der i det kommende byudviklingsområde Eriksborg skal bygges et plejecenter med 72 plejeboliger. Parterne afsætter 31,2 mio. kr. til anlægget i 2027-2031. Det endelige projekt fastlægges når analysen fremlægges.

Der følges op på behovet for driftsudgifter for alle tre byggerier i forbindelse med budgetlægning for 2026-2029

Flere korttidspladser på Remstruplund

Behovet for korttidspladser til mere intensiv pleje og omsorg stiger. Parterne ønsker derfor at etablere 10 korttidspladser på Remstruplund. Byrådet besluttede i Budget 2024 at nedlægge 26 almene plejeboliger på Remstruplund, og det er her muligt at etablere korttidspladser i de tomme plejeboliger i takt med, at de bliver ledige. Parterne afsætter 4,0 mio. kr. i 2025 og fra 2026 og frem årligt 8,0 mio. kr. til korttidspladser.

Forsøg med mobile sygeplejeklinikker

For at endnu flere borgere kan få glæde af kommunens sygeplejeklinikker, ønsker parterne at undersøge mulighederne for at gennemføre et toårigt forsøg i 2025 og 2026 med mobile sygeplejeklinikker som supplement til de faste klinikker. Parterne afsætter i alt 2,5 mio. kr. fordelt på forsøgsperioden til at undersøge og indkøbe en mobil sygeplejeklinik samt til at bemande den i forsøgsperioden.

Ældreudvalget får forelagt en evaluering foråret 2026 med henblik på budgetforhandlingerne for budget 2027.

Plan for ind mødested til hjemme- og sygeplejen i område øst, Voel

Hjemme- og sygeplejen i Voel er vokset ud af den nuværende bygning og har behov for yderligere faciliteter. Parterne er enige om at udarbejde plan for ind mødested i området. Planen skal forelægges ældreudvalget medio 2025 med henblik på kommende budgetforhandlingerne. Der afsættes 1 mio. kr. til projektering i 2025.

Succes med elever på velfærdsområderne

Silkeborg Kommune er lykkedes bl.a. godt med at optage SOSU-voksenelever på SOSU-uddannelserne. En flerårig landspolitisk aftale har også betydet en markant øgning i antallet af elevpladser gennem flere år. For fortsat at kunne tiltrække SOSU-elever, og opfylde den landspolitiske aftale er parterne enige om at afsætte yderligere 9,1 mio. kr. om året til elever budget 2025 og frem. Beløbet svarer til den nuværende budgetudfordring og der følges op på behovet for finansiering frem mod budgetlægningen for 2026.

I forbindelse med budgetprocessen for 2026 og fremefter udarbejdes der en analyse af udfordringerne for fremtidig rekruttering særligt på velfærdsområderne, herunder at der fortsat skal arbejdes på at kunne tiltrække studerende til lærer- og pædagogfaget og øvrige relevante velfærdsuddannelser for at sikre den fremtidige rekruttering til dagtilbudsområdet, socialområdet mv. Analysen fremlægges for byrådet på budgetseminaret 2025

Kompetenceudvikling, supervision mv.

Mangel på kvalificeret arbejdskraft udfordrer det specialiserede område i alle danske kommuner. Parterne afsætter 1 mio. kr. om året i 2025 og 2026 til supervision, kompetenceudvikling, merit-/efteruddannelse for ufaglærte medarbejdere eller andre

konkrete tiltag på det specialiserede socialområde (børn og voksne), som kan styrke attraktive arbejdspladser og arbejdsglæden, og dermed mulighederne for også i fremtiden at kunne rekruttere og fastholde kvalificerede medarbejdere. Budgettet forankres i Organisation og Personale. Parterne er derudover enige om at afsætte 500.000 kr. årligt til et generelt løft af kompetenceudviklingen af Silkeborg Kommunes nye ledere. Midlerne skal anvendes til obligatoriske forløb med uddannelse af nye og uerfarne ledere så de hurtigt kan varetage ledelsesopgaven. Budgettet forankres i Organisation og Personale.

Flere i Fællesskaber

Flere i Fællesskaber har til formål at forebygge og afhjælpe ensomhed ved at få flere ensomme borgere med i fællesskaber. Flere i Fællesskaber blev etableret i Silkeborg Kommune i 2020 som et projekt med et bredt partnerskab med lokale organisationer, virksomheder og civilsamfundet. Projektperioden og -finansieringen udløber i maj 2025. Parterne er enige om at afsætte 200.000 kr. i 2025 og 300.000 kr. fra 2026 og frem til at videreføre projektet.

Øget udbud af boliger med billig husleje

Alle borgere i kommunen bør have mulighed for et hjem. Med afsæt i kommunens boligsociale strategi er parterne enige om, at Silkeborg Kommune fra 2026 og frem skal arbejde for, at boliger med billig husleje udgør 10% af nybyggeri ved tildelingen af mere end 10 kvoter til nye almene boliger.

Pulje til støtte af frivilligt social arbejde (§18)

Parterne er enige om at øge puljen med 0,3 mio. kr. årligt

Støtte til veteranlejr

Budgetparterne ønsker at undersøge muligheden for afholdelse af veteranlejr, og der afsættes fremadrettet 0,1 mio. kr. hvert år til at understøtte afholdelsen.

Fleksjobbere med behov for hjælp

Fleksjobbere udgør en vigtig del af arbejdsstyrken. For at øge mulighederne for at fastholde fleksjobbere i arbejde ønsker parterne et øget fokus på at understøtte arbejdsgiverne og at fremme brugen af handicapkompenserende ordninger, som fx hjælpemidler og personlig assistance. Derfor afsætter parterne 530.000 kr. fra 2025 og frem til en ekstra medarbejder, der kan arbejde med fastholdelse af fleksjobbere og øge fokus på brugen af de handicapkompenserede ordninger.

Ungeprojekt

Silkeborg skal være en attraktiv kommune for unge at bo, uddanne sig og arbejde i. Parterne ønsker derfor at bygge videre på den sammenhængende Børne- og Ungestrategi ved at samtænke uddannelsespolitikken, arbejdsmarkedspolitikken og erhvervspolitikken i et ungespor, der også har blik for fritids- og kulturområdet. Parterne afsætter 500.000 kr. årligt i 2025 og 2026, hvorefter parterne tager stilling til det videre forløb. Økonomi- og erhvervsudvalget udmønter midlerne i samarbejde med relevante fagudvalg.

Unge valg af fremtidig uddannelse

For at styrke unges interesse for erhvervsuddannelserne afsætter parterne 0,15 mio. kr. i 2025, så en elevårgang kan deltage i EU Skills i Herning 9 – 13 september 2025 og til lokale introaktiviteter op til EU Skills, fx elevbesøg med forældre på College 360 og Social- og Sundhedsskolen og arrangementer for UU-vejledere. Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget tager stilling til finansieringen i samarbejde med relevante aktører.

Øget trivsel blandt unge

For at øge trivslen og mindske ensomhed blandt unge skal det undersøges, om der kan etableres en afdeling af Headspace lokalt i Silkeborg Kommune, hvordan dette tilbud evt. kan sammentænkes og udvikles med allerede eksisterende tilbud i Silkeborg Kommune. Arbejdet forankres i og afrapporteres til Socialudvalget medio 2025.

Strategisk landsbyplanlægning i Thorning og Them

I forbindelse med kommuneplanen er parterne enige om at igangsætte en målrettet strategisk planlægning for landsbyerne Thorning og Them. Formålet er at skabe bedre forudsætninger for gode hverdagsliv i landsbyerne ved at tage stilling til, hvilket potentiale landsbyerne og har, og hvordan potentialet kan indfries. Parterne afsætter 1 mio. kr. til arbejdet i 2025.

Styrkelse af kulturen, idrætslivet og Outdoorhovedstaden

I forbindelse med konstitueringen af det nye byråd blev det aftalt, at kulturområdet skal tilføres 1000 kr. pr. ekstra indbygger om året. Budgettet blev i 2023 og frem løftet med 0,8 mio. kr. og med 1,4 mio. kr. fra 2024 og frem. Den forventede befolkningstilvækst fra 2024 til 2025 er 863 nye borgere. Parterne er derfor enige om, at kultur- og fritidsområdet tilføres yderligere 863.000 kr. om året fra og med budget 2025.

Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget tilføres en fast årlig pulje på 1 mio. kr. til at igangsætte nye projekter i idrætslivet, der skal understøtte større frivillighed og sundhed. Som eksempel i Gødvad med social vicevært i områder som kan være udfordret af forskellige årsager. Feks i yderområderne i vores kommune.

Der oprettes en pulje på 4 mio. kr. i hvert af årene 2025 og 2026, hvor KFOI, KMU og ØKE forfølger visionen om at være Danmarks Outdoorhovedstad jf beslutning i ØKE, herunder understøttelse af projekter som Spejdernes Lejr/Verdensjamboree og Gudenåplanen/Gudenådalsprojektet.

Af denne pulje afsættes 0,15 mio. kr. i 2025 og 2026 til at drive de kommunale legepladser, parallelt med at KFOI udarbejder en legepladsstrategi.

Herudover afsættes der 1 mio. kr. i 2025 og 2026 til Sundhed- og Nærhedsudvalget`s arbejde med lokalrådenes ønsker inden for outdoorområdet.

Projektet, "Fælles om Børne- og Ungelivet", giver megen relevant information om de deltagende elever. En viden, der både er relevant for skoleområdet, men bl.a. også for Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, der arbejder på at understøtte hensigterne i projektet. For at have større viden om alle lokalområder, undersøges muligheden for at gennemføre spørgeskemaundersøgelsen på alle skoler, således at data også bliver inddraget og prioriteret i det politiske arbejde. Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2025 til gennemførelse af dataindsamling, behandling mv.

Museum Jørn

Museet understøttes med 1,5 mio. kr. til en international særudstilling i 2026

Trafikplan for grøn mobilitet

I forbindelse med godkendelsen af Klimaplan 2045 besluttede byrådet, at der skal udarbejdes en grøn mobilitetsplan, som kan være retningsgivende for trafikplanlægningen i midtbyen samt fremme grøn mobilitet i hele kommunen. Parterne ønsker derfor, at der udarbejdes en trafikplan for grøn mobilitet og afsætter 1,1 mio. kr. i 2025 til opgaven plus 0,1 mio. kr. fra interne ressourcer i Teknik- og Miljøafdelingen. Parterne er enige om at behandle mobilitetsplanen igen i 2026.

Gratis Parkering.

Parterne er enige om at fastholde nuværende beslutning omkring 1 times gratis parkering og de nuværende takster fastholdes i den resterende byrådsperiode.

Opnormering af planlægningsarbejdet

For at imødegå efterslæbet på området gøres den midlertidige merbevilling på 2 mio. til området permanent for at muliggøre fortsat udvikling og tilflytning til kommunen.

Fredning af områder omkring Sejs-Svejbæk

Parterne er enige om, at Silkeborg Kommune skal fortsætte samarbejdet med Danmarks Naturfredningsforening om at rejse et fredningsforslag for en række områder omkring Sejs-Svejbæk. De unikke landskabelige, naturmæssige og rekreative værdier i området skal sikres og forbedres ved fredningen, herunder også den offentlige adgang til stier og afmærkede vandreruter.

Ressourcer til lovpligtige miljøtilsyn

For at sikre de nødvendige ressourcer til udarbejdelse af lovpligtige miljøtilsyn på virksomheder og landbrug afsætter parterne 1 mio. kr. om året i 2025 og 2026 til opgaven

Styrket grøn erhvervsservice

For at styrke genbrug, genanvendelse og reducere forbruget i industri, byggebranche, service og øvrige erhverv afsætter parterne 500.000 kr. i 2025 til den grønne erhvervsservice i Silkeborg Kommunes affalds- og ressourceplan.

Korrektion af budget for Skoleområdet, Dagtilbudsområdet, Familieområdet og Socialområdet

Parterne er enige om at korrigere budgetterne på områderne med i alt 12,6 mio. kr. i 2025 og frem. Med 5,6 mio. kr. til skoleområdet (bevilling 41), 2,9 mio. kr. til dagtilbudsområdet (bevilling 43), 1,3 mio. kr. til familieområdet (bevilling 45) og 2,9 mio. kr. til Socialområdet (bevilling 53)

Udviklingsplan Midtjysk Brand og Redning 2024-2033

Udviklingsplanen omfatter opgradering af beredskabets kompetencer og materiel, renovering/nyopførelse af brandstationen i Viborg samt opgradering/modernisering af omegnsstationer. Parterne er enige om at afsætte øget driftstilskud pr. indbygger med 5,2 mio. kr. i 2025, 8,4 mio. kr. i 2026 og 2,9 mio. kr. fra 2027 og frem

Anlægsbudgettet 2025-28

Parterne er enige om følgende ændringer og tilkendegivelser på anlægsbudgettet 2025-2028

Forøgelse af pulje til kapacitet på skoleområdet

Der afsættes yderligere 12 mio. kr. til kapacitet på skoleområdet i 2025

Nyt svømmecenter

Parterne ønsker, at et nyt svømmecenter på Søholt sendes i et nyt udbud med udarbejdelse af kontrakt i 2025 og forventet ibrugtagning i slutningen af 2027 eller begyndelsen af 2028. Projektet gennemføres i regi af den etablerede selvejende institution, og der nedsættes en administrativ følgegruppe med tekniske, planmæssige, økonomiske og juridiske kompetencer, som kan følge projektet og varetage dialogen med bestyrelsen. Parterne er desuden enige om at tilføre yderligere 50 mio. kr. (forventet i 2027) til anlægsprojektet, som periodiseres konkret når den endelige kontrakt for projektet foreligger. I forbindelse med et nyt udbud skal der ske en genberegning af driftstilskud med henblik på at regulere de allerede afsatte beløb i 2027 og frem, og der skal tages endeligt politisk stilling til fremtiden for øvrige svømmefaciliteter i Silkeborg Kommune. Økonomi- og Erhvervsudvalget er politisk tovholder på projektet og i den videre dialog med den selvejende institution.

Fortsat udvikling af Søholt

Parterne er enige om at fortsætte udviklingen af Søholt til en sports- og fritidspark for alle med afsæt i den visionære helhedsplan "Søholt for alle". Parterne er enige om at etablere yderligere 50-70 parkeringspladser i den vestlige ende af Søholt, og at anlægge gå- og løbestier i den vestlige del af området til gavn for områdets beboere og øvrige brugere af området. Parterne ønsker desuden at få undersøgt, om der kan opsættes motionsredskaber m.v. langs stierne. Initiativerne skal ske inden for rammerne af allerede frigivne midler til realiseringen af helhedsplanen. Derudover ønsker parterne, at der etableres nye omklædningsrum til fodbold, som erstatning for de nuværende midlertidige omklædningsrum, og at det undersøges, om der kan skaffes ekstern medfinansiering hos

de primære brugerklubber på Søholt. Det er ambitionen, at nye omklædningsrum kan kombineres med tilskuerfaciliteter, som kan understøtte både ungdoms-, bredde- og elitefodbold, herunder skabe bedre rammer for kvindefodbolden i Silkeborg. Parterne afsætter 10 mio. kr. til anlæg af nye kønsopdelte omklædningsrum

Forbedringer i Jysk Arena

Parterne er enige om at afsætte 5 mio. kr. i 2025 til forbedringer i Jysk Arena, særligt til håndbold, dels til at udskifte gulvet til tv-gulv, forbedring/fastmontering af LED-udstyr, samt til andre mindre forbedringer af arenaen. Pengene disponeres i dialog med de primære brugere af Jysk Arena.

Nytænkning af byrummet på Bindslevsplads

Bindslevs Plads blev indviet i 2017 med en udformning, som var et resultat af en større inddragelsesproces med de omkringliggende institutioner, restaurationer, skoler og beboere, og der var desuden en høring blandt mulige interessenter og eventaktører. Pladsen har gennem årene været brugt til fx Folkemødet, Gadeteaterfestival, mindre koncerter mv., men pladsens potentiale som et møde- og opholdssted i midtbyen er aldrig rigtig lykkedes at udfolde. Efter fornyet dialog med pladsens interessenter viser de første sonderinger, at mulige løsninger kan være at gøre pladsen mere tilgængelig for forskellige aktører med plug and play løsninger i forhold til installationer og med forskellige byrumsmøbler. Parterne afsætter derfor 500.000 kr. i 2025 til nye løsninger i dialog med brugerne. Midlerne afsættes i Kultur-, Fritid, Outdoor-, og idrætsudvalget.

Vedligeholdelse af kommunens veje

Parterne afsætter yderligere 10 mio. kr. til vedligeholdelse i hvert af årene fra 2025 til og med 2028. Midlerne udmøntes i PVU.

Vedligeholdelse af kommunens bygninger

Til 2024 er der udarbejdet tilstandsvurderinger på størstedelen af kommunens 230 ejendomme med 1.072 bygninger og 532.000 kvm udnyttet areal. Tilstandsvurderingerne synliggør det aktuelle behov for vedligeholdelse og muliggør en databaseret prioritering af vedligeholdelsesindsatsen. Derfor er Parterne enig om at afsætte en pulje til kommunes bygninger på 5 mio i 2025 og alle overslagsårene.

Byfornyelsesmidler

Der afsættes fortsat 3 mio. kr. i hvert af årene 2025 og 2026 til udvikling af byer med mindre end 5000 borgere.

Pulje til Lokalt Initierede Projekter

Der afsættes 3 mio. kr. i 2026 til videreførelse af puljen. Sager behandles fortsat i KFOI samt ØKE.

Byggemodning

Der afsættes 5 mio. kr. til byggemodning i hvert af årene 2025-2027 til områderne – Gjern, Gjessø og Kjellerup.

Musikøvelokaler

Der bevilges 3 mio. til opgaven i 2025 - samt provenuet for eventuelt salg af den nuværende facilitet (Lydpotten) på Guldbergsgade. Denne sælges kun, hvis en anden placering findes. Vurderer KFOI, at der ikke er mulighed for at effektuere beslutningen senest i 2026, kan midlerne anvendes til at etablere et GAME Street Hub, der som udgangspunkt skal placeres i området Lupinvej/Resedavej. Anlægget skal understøtte børn og unges leg og aktiviteter og give et nyt samlingspunkt i Alderslyst/Søholt. Projektet etableres under KFOI i samskabelse med lokalområdet, Helhedsplanen, Sølystskolen og øvrige relevante aktører

Kunstgræsbaner i Funder og Virklund

Der afsættes i alt 10 mio. til at bygge en kunstgræsbane i hvert af de to lokalområder. Der afsættes 1 mio. kr. i 2025 til projektering og 9 mio. kr. i 2026 til etablering. I forbindelse med projekteringen undersøges mulighederne for placering. Resultaterne præsenteres for Byrådet på økonomiseminar i 2025 med afklaring omkring det videre forløb.

Udvidelse af hal i Funder

Parterne anser det for vigtigt at hal 2 i funder etableres hurtigt muligt og at det sker i sammen med de øvrige anlægsprojekter der omhandler skole, daginstitution og boldbaner.

Trafiksikkerhedsprojekter

Der afsættes 6 mio. kr. til sikkerhedsprojekter i hvert af årene 2025 og 2026.

Byrumsforsøg

Der afsættes 1 mio. i 2025 til byrumsforsøg på Skoletorvet samt Estrupsgade, forankret i PVU.

Opgradering af broer

Der afsættes 2 mio. til en ny bro over Lyså i 2025. Ydermere igangsættes et arbejde for at fastlægge økonomi og projekt for opgradering af hhv. Langebro, Tvillum Bro og broen over Sørkelvej.

Økonomi generelt

Såfremt, der i forbindelse med finanslov 2025 og kommende reformer tilføres yderligere midler til kommunerne eller der sker opgaveforandringer, aftaler parterne, i forhold til denne budgetaftale. 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 2025 vælger selvbudgettering, som er indregnet med et selvbudgetteringsprovenu (netto) på 47,9 mio. kr.

Forudsætningerne for selvbudgettering i 2025 er vedlagt jfr. Bilag 2.

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

Grundskyld

Parterne er enige om, at der frem mod budgetseminar 2025 skal fremlægges en konsekvensberegning, hvor der præsenteres modeller for nedsættelse af grundskyldspromillen. Den fremlægges på byrådets budgetseminar i 2025. Dette med henblik på, at Silkeborg Kommune bevarer sin tiltrækningskraft i forhold til både erhvervsvirksomheder og borgere.

Budgetændringer frem mod 2. behandling af budgettet

Drifts- og anlægsbudgettet justeres frem mod 2. behandling af budgettet endvidere 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

Det Konservative Folkeparti

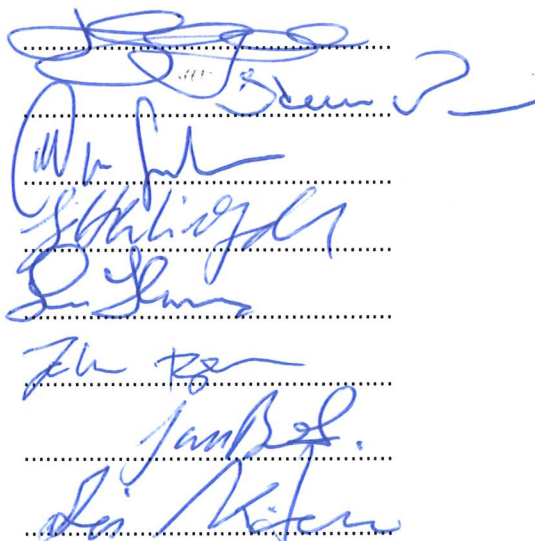
Enhedslisten

Socialistisk Folkeparti

Radikale Venstre

Liberal Alliance

Søren Kristensen



Handwritten signatures in blue ink, corresponding to the list of parties on the left. The signatures are written over horizontal dotted lines. From top to bottom, the signatures appear to be: Søren Kristensen (Socialdemokratiet), a signature for Venstre, a signature for Det Konservative Folkeparti, a signature for Enhedslisten, a signature for Socialistisk Folkeparti, a signature for Radikale Venstre, a signature for Liberal Alliance, and a signature for Søren Kristensen.

Bilag 1: Budgetudvidelser drift og anlæg, budgetaftale 2025-2028:

Budgetudvidelser drift 2025-2028:

(1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028	Bevilling
Plan for indmødested til hjemme- og sygeplejen i område øst, Voel	1.000				14
Kompetenceudvikling, supervision mv	1.000	1.000			14
Kompetenceudvikling nye ledere	500	500	500	500	14
Strategisk landsbyplanlægning i Thoning og Them	1.000				14
Fleksjobbere med behov for hjælp	530	530	530	530	14
Opnormering af miljø- og planlægningsarbejdet	2.000	2.000	2.000	2.000	14
Ressourcer til lovpligtige miljøtilsyn	1.000	1.000			14
Styrket grøn erhvervservice	500				14/81
Ungeprojekt - en attraktiv kommune for unge	500	500			16
Støtte til Veteranlejr	100	100	100	100	16
Museum Jørn international særudstilling		1.500			16
Udviklingsplan Midtjysk Brand og Redning	5.226	8.438	2.884	2.884	16
Styrkelse af kulturen, idrætslivet og Outdoorhovedstaden	863	863	863	863	34
Projekter idrætslivet	1.000	1.000	1.000	1.000	34
Projektet "Fælles om Børne- og Ungelivet"	500				41
Tilførelse jf. budgetkorrektion	5.553	5.553	5.553	5.553	41
Unge valg af fremtidig uddannelse	150				41
Styrkelse af skoleområdet	5.000	12.000	7.000		41
Pilotprojekter	2.000	4.000			41
Mærkbart løft af folkeskolen	10.000	12.500	12.500	5.000	41
Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) styrkes	3.000	3.000			41
Tilførelse jf. budgetkorrektion	2.892	2.892	2.892	2.892	43
Tilførelse jf. budgetkorrektion	1.261	1.261	1.261	1.261	45
Budgetudfordring 2025	8.200				45
Pulje til tidlig forbyggelse og indsats	2.500	2.500	2.500	2.500	45/14
Tilførelse jf. budgetkorrektion	2.921	2.921	2.921	2.921	53
Pulje til støtte af frivilligt social arbejde (§18)	300	300	300	300	53
Styrkelse af ældreområdet	10.400	11.200	16.100	16.100	73
Øget valgmulighed og helhedspleje for ældre i eget hjem	4.000	4.000	4.000	4.000	73
Flere korttidspladser på Remstruplund	4.000	8.000	8.000	8.000	73
Forsøg med mobile sygeplejeklinikker	1.250	1.250			73
Succes med elever på velfærdsområderne	9.100	9.100	9.100	9.100	73
Flere i fællesskaber	200	300	300	300	73

Trafikplan for grøn mobilitet	1.100				81/14
I alt budgetaftalens budgetudvidelser, drift	89.546	98.208	80.304	65.804	333.862

Budgetudvidelser anlæg 2025-2028:

(1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028	Bevilling
Vedligeholdelse af kommunens bygninger	5.000	5.000	5.000	5.000	12
Projektering udbygning Bryrup	1.000				12
Nyt Svømmecenter*			50.000		16
Forbedringer i Jysk Arena	5.000				16
Lokal initieret projekter		3.000			16
Byfornyelse til byer under 5000 borgere	3.000	3.000			16
Vedligeholdelse af Kommunens veje	10.000	10.000	10.000	10.000	25
Trafiksikkerhedsprojekter	6.000	6.000			25
Byrumsforsøg	1.000				25
Opgradering af broer herunder sørkelvej	2.000				25
Byggemodning Gjern, Gjessø og Kjellerup	5.000	5.000	5.000		29
Kunstgræsbaner Virklund og Funder	1.000	9.000			34
Fortsat udvikling af Søholt	10.000				34
Nytænkning af byrummet på Bindlevplads	500				34
Visionen Danmarks outdoor hovedstad	4.000	4.000			34/16
Musikøvelokale / Street Game Hub	3.000				34
Kapacitetspulje skoleområdet	12.000				41
Udbygning i Bryrup - servicearealer		1.000	7.150	7.150	73
Plejecenter i Alderslyst - servicearealer (5,2 mio. kr. i 2029)	1.000	1.000	12.000	12.000	73
Plejecenter i Eriksborg - servicearealer (29,2 mio. kr. i 2029-2031)			1.000	1.000	73
Lokalrådenes ønsker inden for outdoorområdet.	1.000	1.000			92
I alt budgetaftalens budgetudvidelser, anlæg	70.500	48.000	90.150	35.150	243.800

* Herudover deponering i forbindelse med byggeri af svømmecenter mio. kr.

155.000