

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 erhvervsservice	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 indsatser	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
Nytækning af byrummet på Bindslevplads	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