

# Budgetforslag 2025 og budgetoverslagsår 2026-2028

Silkeborg Kommune

# Indhold

Budget i overblik.....	4
Budgetopgørelse .....	15
Bevillingsoversigt .....	18
Anlægsbudget .....	21
Økonomi- og Erhvervsudvalget .....	26
2 Renter.....	27
3 Finansforskydninger .....	31
4 Lån.....	34
5 Tilskud og udligning .....	38
6 Skatter.....	47
Udvalgsmål .....	54
11 Ældreboliger.....	59
12 Ejendomme.....	63
14 Centralfunktioner .....	72
15 Fælles formål .....	85
16 Tværgående aktiviteter .....	92
Plan- og vejudvalget.....	100
Udvalgsmål .....	101
24 Kollektiv trafik .....	106
25 Veje .....	112
28 Entreprenøropgaver .....	121
Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget .....	125
34 Kultur og Fritid .....	129
Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget.....	144
Udvalgsmål .....	145
41 Skoler .....	148
43 Dagpleje og daginstitutioner .....	157
44 Socialtilsyn Midt.....	169
45 Børn og unge med særlige behov .....	173
47 Handicap - sociale overførsler .....	184
Socialudvalget .....	186
Udvalgsmål .....	187
53 Socialområdet .....	190
Arbejdsmarkedsudvalget .....	203

Udvalgsmål .....	204
61 Arbejdsmarked – service.....	207
66 Arbejdsmarked – overførsler.....	213
67 Sociale overførsler .....	222
69 Arbejdsmarked – institutioner .....	235
Ældreudvalget .....	236
Udvalgsmål .....	237
73 Ældre .....	239
Klima- og Miljøudvalget.....	253
Udvalgsmål .....	254
81 Natur og Miljø.....	262
Sundheds- og Nærhedsudvalget .....	270
Udvalgsmål .....	271
91 Sundhed .....	273
92 Nærhed .....	281

Budget i overblik  
2025-2028

I dette afsnit beskrives kort de væsentligste, overordnede økonomiske forudsætninger, der er grundlaget for udarbejdelsen af driftsbudget 2025-2028. Desuden gennemgås budgettet i hovedtræk med udgangspunkt i kommunens økonomiske politik og budgetopgørelsen for budget 2025-2028. Afsnittet består af:

- Forudsætninger for budget 2025
  - Rammer for kommunernes økonomi
  - Udviklingen i befolkningen
- Økonomisk politik og budget 2025-2028

## Forudsætninger for budget 2025

Budget 2025 for Silkeborg Kommune er baseret på en række forudsætninger, der afhænger dels af udviklingen i Silkeborg Kommune og dels af de økonomiske og lovgivningsmæssige rammer, der findes for kommunernes økonomi. Budgetforslaget er baseret på forudsætninger pr. august 2024.

I det følgende beskrives de væsentligste rammer for kommunens økonomi samt hvilke hovedforudsætninger, budgetforslaget er baseret på.

### Rammer for kommunernes økonomi

Væsentlige rammer for kommunens økonomi vedrører:

1. Fastlæggelse af lofter for anlægs- og serviceudgifter samt finansiering, som aftalt i Økonomiaftalen mellem KL og Regeringen
2. Væsentlige lovændringer med betydning for service- og anlægslofter samt finansiering, herunder lov- og cirkulæreprogram (DUT)
3. Finansministeriets økonomiske redegørelse

Nedenfor gennemgås rammerne for kommunernes økonomi mere detaljeret.

### Økonomiaftalen mellem KL og regeringen: Fastlæggelse af lofter for service- og anlægsudgifter samt finansiering

KL og Regeringen har den 31. maj 2024 indgået aftale om kommunernes økonomi for 2025.

Økonomiaftalen påvirker for det første *kommunernes service- og anlægslofter*. Som følge af økonomiaftalen for 2025 korrigeres serviceloftet for kommunerne samlet set med netto 3,2 mia. kr. Den samlede korrektion dækker over et løft på 3,4 mia. kr. som følge af det stigende demografiske pres på kommunernes udgiftsområder samt et generelt løft af servicerammen. Samtidig nedjusteres serviceloftet med 0,2 mia. kr. i 2025 som følge af et krav til kommunerne om at nedbringe de administrative udgifter.

I forhold til 2024 hæves anlægsloftet samlet med 1 mia. kr. Af det samlede udgiftsloft skal 0,6 mia. kr. anvendes til at øge kapaciteten indenfor botilbudsområdet. Løftet i anlægsloftet for ordinære anlægsinvesteringer er på 0,6 mia. kr.

Som besluttet i kommunens økonomiske politik, forudsættes det i budgetforslaget, at Silkeborg Kommune overholder sin andel af service- og anlægsloftet.

Økonomiaftalen har for det andet betydning for *kommunernes finansiering*.

For *serviceudgifterne* betyder økonomiaftalen, at kommunernes finansiering øges tilsvarende løftet i serviceløftet. Det vil sige, at kommunernes finansiering øges med 3,2 mia. kr. som følge af økonomiaftalen.

For anlægsudgifterne er der igen indført en praksis om, at kommunerne selv skal finansiere en del af løftet i anlægsloftet. Kommunernes egenfinansiering er på 0,5 mia. kr. Derfor øges finansieringen vedrørende anlæg med 0,1 mia. kr., selvom anlægsloftet øges mere end dette. Den resterende del af løftet i anlægsloftet skal finansieres via lånepuljer og angår udelukkende botilbudskapacitet.

#### Væsentlige lovændringer med betydning for service-, anlægslofter og finansiering, herunder Lov- og cirkulæreprogram

Foruden økonomiaftalen har det aktstykke, som folketingets finansieringsudvalg tiltrådte i juni 2024, om lov- og cirkulæreprogrammet betydning for kommunens indtægter og driftsudgifter. Af aktstykket fremgår lov- og cirkulæreprogrammet med de opgaveændringer i medfør af DUT (det udvidede totalbalanceprincip), som påvirker kommunerne under ét i 2025 og overslagsårene. Lov- og cirkulæreprogrammet for 2025 har en samlet effekt på kommunernes økonomi på 307 mio. kr. i 2025. De øgede ressourcer følges af øgede opgaver for kommunerne. Effekterne af lov- og cirkulæreprogrammet for kommunens budget er indarbejdet i budgetforslaget.

Foruden meropgaverne på lov- og cirkulæreprogrammet indgår der i budgetgrundlaget en række mer- og mindre opgaver. På aktstykket er der tale om 'Andre reguleringer' såsom balancetilskuddet, en række IT-projekter samt f.eks. frafald af kommunal finansiering til særlige pladser i psykiatrien. Reduktion i kommunernes finansiering som følge af skattestigninger i andre kommuner indgår også som 'andre reguleringer'. Andre reguleringer udgør eksklusive balancetilskuddet 238 mio.kr. for kommunerne samlet set.

#### Finansministeriets økonomiske redegørelse

Silkeborg Kommunes økonomi er afhængig af den økonomiske situation i Danmark og i resten af verden. Den økonomiske situation påvirker bl.a. kommunens økonomi via forventninger til pris- og lønstigninger, borgernes indtægter, beskæftigelsesgrad mv. Beregningerne af indtægter i budgettet tager udgangspunkt i den økonomiske redegørelse, der er udsendt af Finansministeriet i maj 2024. Den økonomiske redegørelse indeholder bl.a. skøn for udviklingen i Danmarks samlede økonomi. Disse skøn anvendes i forbindelse med prognosen for, hvor mange indtægter Silkeborg Kommune budgetterer med i 2025-2028. Hvis den danske økonomi udvikler sig væsentligt anderledes end forudsat i budgettet, vil dette have betydning for fx kommunens indtægter, pris- og lønniveauet mv. Økonomiske redegørelse opdateres ultimo august 2024, hvorefter indtægtsskønnene opdateres.

Den generelle økonomiske situation udvikler sig løbende og det er derfor nødvendigt at tilpasse væsentlige forudsætninger for budgettet løbende frem mod budgetvedtagelsen i oktober. Budgetforslaget udgør den bedste vurdering på nuværende tidspunkt og nye skøn for kommunens indtægter indarbejdes i budgettet til 2. behandling.

#### **Udviklingen i befolkningen herunder udvikling i elevtal og i pasningsøgende børn**

Forventningen til det fremtidige befolkningstal er en væsentlig forudsætning for budgetlægningen af kommunens indtægter samt udgifterne på flere af Silkeborg Kommunes serviceområder. Der udarbejdes derfor årligt en befolkningsprognose for kommunen. Prognosen beskriver den forventede befolkningsudvikling, dels på enkelte aldersgrupper, dels på de enkelte områder i kommunen. Befolkningsprognosen danner desuden grundlaget for elevtalsprognosen og for dagtilbudsprognosen.

Nedenstående tabel 1a viser den vedtagne befolkningsprognoses forventninger til den fremtidige befolkningsudvikling på de udvalgte aldersgrupper. Befolkningstallene for 2024 er faktiske tal opgjort pr. 1. januar 2024.

Tabel 1a. Befolkningsprognosen - Forventninger til befolkningsudviklingen

	1/1 2024	Antal borgere			Udvikling fra 2024 i procent		
		2025	2031	2037	2025	2031	2037
0-2 år	3.825	3.739	3.843	3.621	-2%	0%	-5%
3-5 år	3.891	4.084	4.114	3.940	5%	6%	1%
6-16 år	12.994	13.035	14.511	15.401	0%	12%	19%
17-24 år	8.689	8.614	8.147	8.334	-1%	-6%	-4%
25-39 år	18.408	18.579	18.656	17.506	1%	1%	-5%
40-59 år	26.342	26.160	26.829	27.443	-1%	2%	4%
60-79 år	21.718	21.967	23.027	24.239	1%	6%	12%
80+ år	4.880	5.205	7.231	8.321	7%	48%	71%
Alle	100.747	101.383	106.357	108.804	1%	6%	8%

#### Korrigeret befolkningsprognose

Befolkningsprognosen evalueres løbende igennem året ved at sammenligne udviklingen i det faktiske folketal med tallene fra prognosen, og i løbet af de første 7 måneder af 2024 har det faktiske folketal lagt højere end den forventede udvikling fra prognosen jf. tabel 2a.

På den baggrund er der, i forbindelse med udarbejdelsen af budgetforslaget, lavet en korrigeret befolkningsprognose. De budgetlagte udgifter og indtægter er i budgetforslaget beregnet med udgangspunkt i folketallet fra denne korrigerede prognose.

Nedenstående tabel 1b viser den korrigerede befolkningsprognoses forventninger til den fremtidige befolkningsudvikling på de udvalgte aldersgrupper. Befolkningstallene for 2024 er faktiske tal opgjort pr. 1. januar 2024.

Tabel 1b. Korrigeret befolkningsprognose - Forventninger til befolkningsudviklingen

	1/1 2024	Antal borgere			Udvikling fra 2023 i procent		
		2025	2031	2037	2025	2031	2037
0-2 år	3.825	3.746	4.036	3.912	-2%	6%	2%
3-5 år	3.891	4.091	4.246	4.315	5%	9%	11%
6-16 år	12.994	13.039	14.499	15.957	0%	12%	12%
17-24 år	8.689	8.630	8.079	8.189	-1%	-7%	-6%
25-39 år	18.408	18.744	19.434	18.649	2%	6%	1%
40-59 år	26.342	26.161	26.726	27.972	-1%	1%	6%
60-79 år	21.718	21.983	23.141	24.531	1%	7%	13%
80+ år	4.880	5.210	7.309	8.472	7%	50%	74%
Alle	100.747	101.604	107.470	111.997	1%	7%	11%

## Økonomisk politik og budget 2025-2028

Budget 2025-2028 er udarbejdet med udgangspunkt i kommunens økonomiske politik. Af den økonomiske politik fremgår:

*"Kommunens økonomi skal være i balance på kort og lang sigt. Målsætningen om en økonomi i balance er opdelt i mål for: likviditet, anlægsniveau, afdrag på gæld, låneoptag samt driftsresultatet."*

Målsætningen om en økonomi i balance skal sikre at kommunen på kort og lang sigt har en økonomi, der gør det muligt at understøtte en stabil drift af kommunens kernevelfærdsopgaver. Desuden skal en økonomi i balance give mulighed for at foretage politiske prioriteringer med fokus på fx grøn omstilling og balanceret vækst jævnfør byrådets vision.

Jf. den økonomiske politik kræver en økonomi i balance, at kassebeholdningen konsolideres, når kommunens likviditet opgjort efter kassekreditreglen er eller vurderes til at blive væsentligt lavere end målet i den økonomiske politik på 500 mio. kr. Tilsvarende kan der foretages et kassetræk, såfremt den gennemsnitlige likviditet opgjort efter kassekreditreglen væsentligt overstiger 500 mio. kr. eller vurderes at komme til det.

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 9. april 2024 budgetlægningsprocessen for serviceudgifterne. Af denne fremgår, at serviceudgiftsrammerne i budgetforslaget beregnes, så indtægter og udgifter i budget 2024 balancerer, når likviditeten samtidig øges til målet på 500 mio. kr.

I 2025 er konsekvensen heraf bl.a. at serviceudgifterne delvist finansieres af de nogle af de midler, kommunen forventer at modtage i 2025 som efterregulering af selvbudgettering i tidligere år.

De samlede indtægter og udgifter, der indgår i budgetforslaget, fremgår af tabel 3, der opsummerer budgetopgørelsen i hovedtal.

Budgetopgørelsen er beregnet med udgangspunkt i følgende opdeling af indtægter og udgifter:

1. Indtægter
2. Driftsudgifter i alt
  - 2.1. Serviceudgifter
  - 2.2. Øvrige driftsudgifter
  - 2.3. Overførselsudgifter
  - 2.4. PL-regulering i overslagsår
3. Renter
4. Anlæg
5. Poster med likviditetspåvirkning (lån og finansforskydninger)
6. Ændring af likvide aktiver (konsolidering eller forbrug af kassebeholdningen)

Som det fremgår af tabel 2, er budgetopgørelsens samlede resultat et kassetræk på 37,3 mio. kr. i 2025. Dette er resultatet efter, der er konsolideret 200 mio.kr. i kassebeholdningen som anbefalet af økonomichefen for at overholde mål i Økonomis politik om en gennemsnitlig likviditet på 500 mio.kr., da budgetgrundlaget blev fastlagt af Økonomi- og Erhvervsudvalget 9. april 2024.

Nye skøn for skatteindtægterne, for pris- og lønudviklingen, likviditeten samt budgetaftalen mv. kan ændre kassetrækket.

I overslagsårene er der budgetlagt med engangsindtægter på 215,9 mio. kr. i 2026, 156,6 mio. kr. i 2027 og 16,6 mio. kr. i 2028. Engangsindtægterne vedrører efterregulering af kommunens selvbudgetteringsprovenu for 2023, 2024 og 2025.

Nedenfor gennemgås forudsætningerne for de forskellige dele af budgetopgørelsen.



Tabel 2. Budgetopgørelsen i hovedtal

mio. kr. - netto.	2025	2026	2027	2028
Skatter og tilskud og udligning	-7.434,1	-7.842,0	-8.015,2	-8.544,2
Engangsindtægter	-230,8	-215,9	-156,6	-16,6
<b>Indtægter</b>	<b>-7.664,9</b>	<b>-8.057,9</b>	<b>-8.171,8</b>	<b>-8.560,8</b>
Serviceudgifter	5.016,4	4.995,3	4.999,9	5.023,4
Øvrige udgifter*	262,7	258,8	258,8	258,8
Overførselsudgifter	1.791,0	1.824,0	1.855,2	1.886,4
Anslået pris- og lønregulering		261,3	502,2	755,4
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>7.070,1</b>	<b>7.339,5</b>	<b>7.616,1</b>	<b>7.924,1</b>
<b>Renter</b>	<b>7,2</b>	<b>6,6</b>	<b>6,4</b>	<b>6,1</b>
<b>Anlæg i alt</b>	<b>348,6</b>	<b>429,2</b>	<b>431,3</b>	<b>345,5</b>
<b>Resultat af skattefinansieret område</b>	<b>-238,9</b>	<b>-282,6</b>	<b>-118,0</b>	<b>-285,1</b>
<b>Likviditet</b>				
Resultat af skattefinansieret område	-238,9	-282,6	-118,0	-285,1
Låneoptag og låneafdrag	61,3	-19,7	-7,1	75,2
Finansforskydninger	15,0	21,3	27,8	26,0
<b>Ændringer af likvide aktiver</b>	<b>-162,7</b>	<b>-281,0</b>	<b>-97,3</b>	<b>-184,0</b>
Konsolidering af kassen for overholdelse af økonomisk politik i 2025.	200,0			
Engangsindtægter i 2026 -2028		215,9	156,6	16,6
<b>Budgetforslagets ordinære ændring af likvide aktiver</b>	<b>37,3</b>	<b>-65,1</b>	<b>59,3</b>	<b>-167,4</b>

\* Ældreboliger, indtægter fra den centrale refusionsordning og aktivitetsbestemtmedfinansiering af sundhedsudgifterne

-angiver indtægter og + angiver udgifter

Målet om en økonomi i balance vedrører udover likviditeten målsætninger for fire øvrige dele af kommunens økonomi: anlægsniveau, afdrag på gæld, låneoptag samt driftsresultatet.

I det følgende gennemgås budget 2025-2028 i hovedtræk med udgangspunkt i budgetopgørelsen i tabel 2. I det omfang, det er relevant, beskrives, hvordan budgettet lever op til målsætningerne i den økonomiske politik.

For mere detaljerede oplysninger om budgettet, henvises til budgetopgørelsen, bevillingsoversigten og anlægsoversigten samt de detaljerede budgetdokumenter for hvert budgetområde.

## 1. Indtægter

Skønnet for kommunens indtægter fra skatter, tilskud og udligning i 2024 er baseret på en række forudsætninger, både for Silkeborg Kommune og på landsplan.

Tabel 3. Indtægter

	2025	2026	2027	2028
Tilskud og udligning	-1.116,6	-1.277,9	-1.281,0	-1.523,1
Indkomstskat	-5.761,1	-5.973,2	-6.082,8	-6.205,6
Selskabsskat	-197,0	-219,5	-228,0	-206,9
Grundskyld	-587,8	-584,8	-577,6	-622,7
Øvrige skatteklider	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
<b>I alt</b>	<b>-7.664,9</b>	<b>-8.057,9</b>	<b>-8.171,8</b>	<b>-8.560,8</b>

De forudsætninger vedrørende Silkeborg Kommune, der har betydning for indtægtsskønnet er:

- 1. Valg af statsgaranti eller selvbudgettering
- 2. Kommunens folketal
- 3. Vækst i indkomstskattegrundlag i Silkeborg Kommune
- 4. Tilskud og udligning som følge af økonomiaftalen
- 6. Selskabsskatter
- 7. Ejendomsskatter

De forudsætninger vedrørende kommunerne under et, der har betydning for indtægtsskønnet er:

- 2. Folketallet på landsplan
- 3. Vækst i indkomstskattegrundlag på landsplan
- 4. Tilskud og udligning som følge af økonomiaftalen
- 7. Ejendomsskatteprovenu
- 8. Skøn for udvikling i priser og lønninger

Nedenfor gennemgås forudsætninger, der indgår i indtægtsskønnet.

#### 1. Valg af statsgaranti eller selvbudgettering

I budgetforslag 2025 er der forudsat selvbudgettering. Med udgangspunkt i vækstskønnene fra økonomiske redegørelse maj 2024, forventes Silkeborg Kommunens selvbudgetterede indtægter og indtægter fra statsgaranti at være cirka på niveau med hinanden. Der er budgetlagt med et selvbudgetteringsprovenu på samlet set 12,6 mio. kr. sammenlignet med provenuet fra statsgarantien. I budgetåret estimeres de selvbudgetterede indtægter til at være 4,0 mio. kr. lavere end i statsgarantien og mens der forventes en positiv efterregulering i 2028 på 16,6 mio. kr.

#### 2. Folketallet i kommunen og på landsplan

Som det fremgår i ovenstående, er der for Silkeborg Kommune forudsat en korrigeret befolkningsprognose i budgetforslaget. Det folketal på landsplan, der er anvendt i beregningerne, er det statsgaranterede folketal.

#### 3. Vækst i indkomstskattegrundlag

Skønnet for kommunens indtægter fra indkomstskat er baseret på de vækstskøn for Danmarks økonomi, som fremgår af finansministeriets økonomiske redegørelse fra maj 2024. Skønnene har betydning for forventningerne til kommunens egne skatteindtægter og til de forventede indtægter for kommunerne under et. I budgetforslaget er desuden indregnet engangsindtægter fra den forventede efterregulering af selvbudgettering i 2022, 2023, 2024 og 2025. Skønnet for indtægterne som følge af efterreguleringen er med de nuværende

forudsætninger på 230,8 mio. kr. i 2025, 215,9 mio. kr. i 2026, 156,6 mio. kr. i 2027 og 16,6 mio. kr. i 2028.

#### 4. Tilskud og udligning som følge af økonomaftalen mv.

I budgettet indgår indtægter fra tilskud- og udligning, herunder den øgede finansiering, som aftalt i økonomaftalen for henholdsvis service og anlæg.

#### 5. Selskabsskatter

Det er provenuet fra selskabsskat for indkomståret 2022 der efter viderefordeling og udligning afregnes til kommunerne i 2025. Selskabsskatterne for 2025 er dermed endeligt opgjorte og efterreguleres ikke.

#### 6. Ejendomsskatter

I 2024 blev beskatningen for boligejerne fra afgiftspligtige grundværdier omlagt til direkte beskatning af grundværdien for ejendomsejere. Da disse grundværdier fortsat er ukendte, er der stor usikkerhed om kommunens indtægter fra grundskyld i 2025 til 2028. Ejendomsskatterne er i budgettet fastsat med udgangspunkt i Foreløbige skøn pr. april 2024 fra Skatteministeriet.

#### 7. Pris- og lønskøn

I indtægtsberegningerne er anvendt det seneste pris- og lønskøn fra juni 2024, baseret på Økonomisk Redegørelse pr. maj 2024 og Økonomaftalen.

## 2. Driftsudgifter

De samlede driftsudgifter udgør 7.070,1 mio. kr. og består af serviceudgifter, øvrige udgifter og overførselsudgifter.

Resultatet af den ordinære drift er 587,6 mio. kr. Jf. den økonomiske politik skal dette resultat kunne finansiere udgifter til anlæg samt de nettoforskydninger, der sker på de finansielle poster (fx låneoptag og -afdrag, feriepengeforpligtelse mv.)

### 2.1 Serviceudgifter

Serviceudgiftsrammerne for budget 2025 blev 9. april godkendt i Økonomi- og Erhvervsudvalget. Serviceudgiftsrammerne er efterfølgende blevet korrigeret for beslutninger på budgetopfølgningen pr. 31. marts og 31. maj med effekt i 2024 og frem. I serviceudgifterne er desuden indregnet beslutninger i Økonomi- og Erhvsudvalget i 4. juni 2024 og 18. juni 2024 samt byrådet juni 2024. Endeligt er serviceudgiftsrammerne opdateret med de ændringer Økonomi- og Erhvervsudvalget på møde 13. september 2024 har besluttet at indregne til 1. behandling af budgetforslaget.

Serviceudgifterne i budgetforslaget er 5.016,4 mio. kr. i 2025. Serviceudgifterne er fordelt på nedenstående budgetområder.

Tabel 4. Oversigt over serviceudgiftsrammer på bevillingsniveau

	2025	2026	2027	2028
- 12 Kommunale ejendomme	306,6	309,7	309,8	309,3
- 14 Centralfunktioner	446,1	446,4	444,3	442,5
- 15 Fælles Formål	145,8	146,7	140,1	140,1
- 16 Tværgående aktiviteter	118,4	122,3	128,0	155,0
- 24 Kollektiv Trafik	54,9	54,9	54,9	54,9
- 25 Veje	91,8	91,8	91,8	91,8
- 28 Entreprenørgården	0,0	0,0	0,0	0,0
- 34 Kultur og fritid	178,4	172,8	179,8	179,8
- 41 Skoler	1.112,2	1.105,0	1.104,4	1.104,4
- 43 Dagpleje og daginstitutioner	588,3	588,3	588,3	588,3
- 44 Socialtilsynet	0,0	0,0	0,0	0,0
- 45 Børn og Unge med særlige behov	257,8	258,7	258,7	258,7
- 53 Socialområdet	591,2	588,1	589,2	589,2
- 61 Arbejdsmarked - serviceudgifter	54,6	54,1	53,9	52,8
- 73 Ældre	988,2	978,3	978,3	978,3
- 81 Natur og miljø	15,3	11,8	11,8	11,8
- 91 Sundhed	66,4	66,4	66,4	66,4

I budgetforslaget antages de udmeldte serviceudgiftsrammer til fagudvalgene overholdt. Det vil sige, at alle fagudvalg udmønter alle budgetudfordringer (ubalancer).

## 2.2 Øvrige driftsudgifter

Øvrige driftsudgifter er udgifter og indtægter fra ældreboliger, indtægter fra centrale refusionsordninger og aktivitetsbestemt medfinansiering.

Tabel 5 Øvrige udgifter. Mio. kr.

	2025	2026	2027	2028
Ældreboliger	-20,0	-23,6	-23,6	-23,6
Centrale refusionsordninger mv.	-95,9	-96,2	-96,2	-96,2
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	378,7	378,7	378,7	378,7
I alt	262,7	258,8	258,8	258,8

Indtægterne fra de centrale refusionsordninger og udgifter til ældreboliger er budgetteret aktivt med udgangspunkt i kendte forudsætninger.

Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet er budgetlagt med udgangspunkt i Sundhedsministeriets kommunefordelte aconto oversigt.

## 2.3 Overførselsudgifter

Overførselsudgifterne er budgetteret på følgende områder:

Tabel 6. Overførselsudgifter. Mio. kr.

	2025	2026	2027	2028
- 47 Handicap - sociale overførsler	29,4	29,4	29,4	29,4
- 53 Socialområdet	1,2	1,2	1,2	1,2
- 66 Arbejdsmarked - overførsler	82,7	82,7	82,7	82,7
- 67 Sociale overførsler	1.677,6	1.710,6	1.741,8	1.773,0
- 69 Arbejdsmarked - institutioner	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	1.791,0	1.824,0	1.855,2	1.886,4

Budgettet på overførselsudgifterne er budgetlagt med udgangspunkt i erfaringen fra de tidligere år og den forventede udvikling i antallet af modtagere af indkomstoverførsler. I forbindelse hermed inddrages skøn over effekten af initiativer fra lovgivningen på området samt budgetforudsætningerne for budgetlægningen af overførselsudgifter på landsplan.

### 3. Renter

Der budgetlægges med nettorenteudgifter på 7,2 mio. kr. i 2025.

### 4. Anlægsudgifter

I kommunens økonomiske politik fremgår, at niveauet for bruttoanlæg skal være 375 mio. kr., såfremt det er muligt at finansiere et anlægsniveau på 375 mio. kr. og samtidig overholde anlægsloftet aftalt mellem Regeringen og KL.

I 2025 er der et bruttoanlægsniveau på 374,6 mio. kr.

Bruttoanlæg er et mål for kommunens udgifter og i forhold til kommunerne anlægsloft i økonomiaftalen fratrækkes udgifter til ældreboliger. I budgetopgørelsen skal der indregnes nettoanlægsudgifterne, da det er disse, der skal finansieres af kommunens indtægter. Det gøres ved at fratække anlægsindtægter og tillægge udgifterne til ældreboliger.

Beregningen er beskrevet i tabel 7.

Tabel 7. Nettoanlægsbudgettet

	2025	2026	2027	2028
Bruttoanlægsudgifter ex. Ældreboliger	374,6	378,3	373,4	370,5
Anlægsindtægter	-26,0	-32,0	-25,0	-25,0
Anlægsudgifter ældreboliger	0,0	82,9	82,9	0,0
Nettoanlægsudgifter	348,6	429,2	431,3	345,5

Bruttoanlægsniveauet på 374,6 mio. kr. som svarer til målet på 375 mio.kr i den økonomiske politik. Det tilsvarende nettoanlægsniveau er på 348,6 mio. kr.

### 5. Finansielle poster

I den økonomiske politik fremgår, at Silkeborg Kommune ønsker at optage lån, når det er økonomisk fordelagtigt og der er mulighed for det indenfor kommunens låneramme.

I budgetforslaget budgetlægges ikke med ordinært låneoptag, da der fremadrettet ikke forventes låneadgang.

Som en del af bruttoanlægsudgifterne er der budgetlagt med udgifter til energiinvesteringer og til udskiftning af gasfyr på 15 mio.kr. i 2024. Der er derfor indregnet låneoptag for samme beløb i 2025. Der er ligeledes i 2026 og 2027 budgetlagt med udgifter til at opføre ældreboliger på anlægsbudgettet. Der er derfor indregnet låneoptag for samme i 2026 og 2027.

Der er givet tilsag om lånedispensations for 2025 og 2026 fra lånepuljen til udvidelse af botilbudskapaciteten på socialområdet. Der er indregnet låneoptag svarende til anlægsbudgettet til botilbud i Kjellerup.

Til afregning af feriemidler jf. den reviderede ferielov, som trådte i kraft i 2020, skal der ske en årlig afregning til fonden "Lønmodtagernes feriemidler". Der er afsat 11,1 mio.kr. årligt

På finansforskydninger er i 2025 budgetteret med indskud i Landsbyggefonden for 50 boliger, tilskud til Midtjyllands Lufthavn på 0,490 mio.kr. samt kapitaltilskud på 2,017 mio.kr. til en ny brandstation i Viborg.

Tabel 8. Oversigt over finansielle poster

	2025	2026	2027	2028
Afdrag eksklusive ældreboliger	67,9	62,9	57,9	56,7
Afdrag ældreboliger	23,7	24,2	24,8	25,4
Låneoptag energibesparende foranstaltninger	-15,0	-18,0	-18,0	-18,0
Låneoptag botilbud Kjellerup	-26,4	-17,0		
Låneoptag og beboerindskud ældreboliger		-82,9	-82,9	
Feriepengeforpligtelse	11,1	11,1	11,1	11,1
Finansforskydninger (inkl. kursreg.)	15,0	21,3	27,8	26,0
I alt	76,2	1,6	20,7	101,1

# BUDGETOPGØRELSE

<b>Budgetopgørelse</b>				
Mio. kr. - netto				
	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>Indtægter</b>				
Skatter	-6.294,8	-6.548,1	-6.810,9	-7.037,6
Tilskud og udligning	-1.071,4	-1.225,2	-1.135,1	-1.436,9
Betinget balancetilskud	-67,9	-68,7	-69,2	-69,7
Efterregulering selvbudgettering (engangsindtægter)	-230,8	-215,9	-156,6	-16,6
<b>Indtægter ialt</b>	<b>-7.664,9</b>	<b>-8.057,9</b>	<b>-8.171,8</b>	<b>-8.560,8</b>
<b>Driftsudgifter</b>				
SERVICEUDGIFTER:	5.016,4	4.995,3	4.999,9	5.023,4
<b>Økonomi- og Erhvervsudvalget</b>	<b>1.016,9</b>	<b>1.025,0</b>	<b>1.022,2</b>	<b>1.046,8</b>
- 12 Kommunale ejendomme	306,6	309,7	309,8	309,3
- 14 Centralfunktioner	446,1	446,4	444,3	442,5
- 15 Fælles Formål	145,8	146,7	140,1	140,1
- 16 Tværgående aktiviteter	118,4	122,3	128,0	155,0
<b>Plan- og Vejudvalget</b>	<b>146,6</b>	<b>146,6</b>	<b>146,6</b>	<b>146,6</b>
- 24 Kollektiv Trafik	54,9	54,9	54,9	54,9
- 25 Veje	91,8	91,8	91,8	91,8
- 28 Entreprenørgården	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Kultur-, Fritids- Outdoor- og Idrætsudvalget</b>	<b>178,4</b>	<b>172,8</b>	<b>179,8</b>	<b>179,8</b>
- 34 Kultur og fritid	178,4	172,8	179,8	179,8
<b>Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget</b>	<b>1.958,3</b>	<b>1.952,0</b>	<b>1.951,4</b>	<b>1.951,4</b>
- 41 Skoler	1.112,2	1.105,0	1.104,4	1.104,4
- 43 Dagpleje og daginstitutioner	588,3	588,3	588,3	588,3
- 44 Socialtilsynet	0,0	0,0	0,0	0,0
- 45 Børn og Unge med særlige behov	257,8	258,7	258,7	258,7
<b>Socialudvalget</b>	<b>591,2</b>	<b>588,1</b>	<b>589,2</b>	<b>589,2</b>
- 53 Socialområdet	591,2	588,1	589,2	589,2
<b>Arbejdsmarkedsudvalget</b>	<b>54,6</b>	<b>54,1</b>	<b>53,9</b>	<b>52,8</b>
- 61 Arbejdsmarked - serviceudgifter	54,6	54,1	53,9	52,8
<b>Ældreudvalget</b>	<b>988,2</b>	<b>978,3</b>	<b>978,3</b>	<b>978,3</b>
- 73 Ældre	988,2	978,3	978,3	978,3
<b>Klima og Miljøudvalget</b>	<b>15,3</b>	<b>11,8</b>	<b>11,8</b>	<b>11,8</b>
- 81 Natur og miljø	15,3	11,8	11,8	11,8
<b>Sundheds- og Nærhedsudvalget</b>	<b>66,8</b>	<b>66,8</b>	<b>66,8</b>	<b>66,8</b>
- 91 Sundhed	66,4	66,4	66,4	66,4
- 92 Nærhed	0,4	0,4	0,4	0,4
ØVRIGE DRIFTSUDGIFTER:	262,7	258,8	258,8	258,8
Ældreboliger	-20,0	-23,6	-23,6	-23,6
Centrale refusionsordninger mv.	-95,9	-96,2	-96,2	-96,2
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	378,7	378,7	378,7	378,7
OVERFØRSELSUDGIFTER:	1.791,0	1.824,0	1.855,2	1.886,4
<b>Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget</b>	<b>29,4</b>	<b>29,4</b>	<b>29,4</b>	<b>29,4</b>
<b>Socialudvalget</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>
<b>Arbejdsmarkedsudvalget</b>	<b>1.760,4</b>	<b>1.793,4</b>	<b>1.824,6</b>	<b>1.855,8</b>
- 66 Arbejdsmarked - overførsler	82,7	82,7	82,7	82,7
- 67 Sociale overførsler	1.677,6	1.710,6	1.741,8	1.773,0
- 69 Arbejdsmarked - institutioner	0	0	0	0
Anslået pris- og lønstigninger i overslagsårene		261,3	502,2	755,4
<b>Driftsudgifter ialt</b>	<b>7.070,1</b>	<b>7.339,5</b>	<b>7.616,1</b>	<b>7.924,1</b>
<b>Renter m.v.</b>	<b>7,2</b>	<b>6,6</b>	<b>6,4</b>	<b>6,1</b>
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-587,6</b>	<b>-711,8</b>	<b>-549,3</b>	<b>-630,6</b>



<b>Budgetopgørelse</b>				
Mio. kr. - netto				
	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>Anlægsudgifter netto</b>	<b>348,6</b>	<b>429,2</b>	<b>431,3</b>	<b>345,5</b>
Bruttoanlægsudgifter ex. Ældreboliger	374,6	378,3	373,4	370,5
Anlægsindtægter	-26,0	-32,0	-25,0	-25,0
Anlægsudgifter ældreboliger	0	82,9	82,9	0
<b>Anlægsudgifter ialt</b>	<b>348,6</b>	<b>429,2</b>	<b>431,3</b>	<b>345,5</b>
<b>Resultat af skattefin. område</b>	<b>-238,9</b>	<b>-282,6</b>	<b>-118,0</b>	<b>-285,1</b>
<b>Likviditet</b>				
Resultat af skattefinansierede område	-238,9	-282,6	-118,0	-285,1
Lån	61,3	-19,7	-7,1	75,2
Finansforskydninger (inkl. kursreg.)	15,0	21,3	27,8	26,0
<b>Ændring af likvide aktiver</b>	<b>-162,7</b>	<b>-281,0</b>	<b>-97,3</b>	<b>-184,0</b>
Konsolidering af kassen for overholdelse af økonomisk politik i 2025.	200,0			
Engangsindtægter i 2026 -2028		215,9	156,6	16,6
<b>Budgetforslagets ordinære ændring af likvide aktiver</b>	<b>37,3</b>	<b>-65,1</b>	<b>59,3</b>	<b>-167,4</b>

Anm: Positive tal angiver udgifter, negative tal angiver indtægter

# BEVILLINGSOVERSIGT

## Bevillingsoversigt 2025 - 2028

Bevillingsoversigt 2024-2027 Hele 1.000 kr.	Budget 2025	Overslagsår		
		2026	2027	2028
<b>Skattefinansieret drift:</b>				
<b>Økonomi- og Erhvervsudvalget</b>				
- 11 Ældreboliger	-28.760	-28.760	-28.760	-28.760
- 12 Kommunale ejendomme	307.616	310.697	310.804	310.306
- 14 Centralfunktioner	446.146	446.361	444.330	442.458
- 15 Fælles Formål	145.815	146.657	140.087	140.087
- 16 Tværgående aktiviteter	118.412	122.294	128.016	155.017
<b>Økonomi- og Erhvervsudvalget i alt</b>	<b>989.229</b>	<b>997.249</b>	<b>994.477</b>	<b>1.019.108</b>
<b>Plan- og Vejudvalget</b>				
- 24 Kollektiv Trafik	54.868	54.868	54.868	54.868
- 25 Veje	91.768	91.769	91.769	91.769
- 28 Entreprenøropgaver	0	0	0	0
<b>Plan- og Vejudvalget i alt</b>	<b>146.636</b>	<b>146.637</b>	<b>146.637</b>	<b>146.637</b>
<b>Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget</b>				
- 34 Kultur og Fritid	178.439	172.766	179.793	179.793
<b>Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget i alt</b>	<b>178.439</b>	<b>172.766</b>	<b>179.793</b>	<b>179.793</b>
<b>Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget</b>				
- 41 Skoler	1.112.226	1.104.992	1.104.363	1.104.363
- 43 Dagpleje og daginstitutioner	588.295	588.295	588.295	588.295
- 44 Socialtilsyn Midt	0	0	0	0
- 45 Børn og unge med særlige behov	221.812	222.702	222.702	222.702
- 47 Handicap - sociale overførsler	29.419	29.419	29.419	29.419
<b>Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget i alt</b>	<b>1.951.752</b>	<b>1.945.408</b>	<b>1.944.779</b>	<b>1.944.779</b>
<b>Socialudvalget</b>				
- 53 Socialområdet	537.500	534.140	535.177	535.177
<b>Socialudvalget i alt</b>	<b>537.500</b>	<b>534.140</b>	<b>535.177</b>	<b>535.177</b>
<b>Arbejdsmarkedsudvalget</b>				
- 61 Arbejdsmarked - serviceudgifter	54.572	54.050	53.941	52.821
- 66 Arbejdsmarked - overførselsudgifter	82.748	82.748	82.748	82.748
- 67 Sociale - overførsler	1.677.623	1.710.629	1.741.829	1.773.029
- 69 Arbejdsmarked - institutioner	0	0	0	0
<b>Arbejdsmarkedsudvalget i alt</b>	<b>1.814.943</b>	<b>1.847.427</b>	<b>1.878.518</b>	<b>1.908.598</b>
<b>Ældreudvalget</b>				
- 73 Ældre	990.918	977.405	977.405	977.405
<b>Ældreudvalget</b>	<b>990.918</b>	<b>977.405</b>	<b>977.405</b>	<b>977.405</b>
<b>Klima- og Miljøudvalget</b>				
- 81 Natur og miljø	15.302	11.751	11.751	11.751
<b>Klima- og Miljøudvalget i alt</b>	<b>15.302</b>	<b>11.751</b>	<b>11.751</b>	<b>11.751</b>
<b>Sundheds- og Nærhedsudvalget</b>				
- 91 Sundhed	66.389	66.389	66.389	66.389
- 92 Nærhed	367	367	367	367
- 96 Aktivitetsbestemt medfinansiering	378.664	378.664	378.664	378.664
<b>Sundheds- og Nærhedsudvalget i alt</b>	<b>445.420</b>	<b>445.420</b>	<b>445.420</b>	<b>445.420</b>
Anslået pris- og lønstigninger i overslagsårene		261.329	502.172	755.398
<b>Skattefinansieret driftsudgifter i alt</b>	<b>7.070.139</b>	<b>7.339.532</b>	<b>7.616.129</b>	<b>7.924.066</b>
<b>Skattefinansieret anlæg:</b>				
Økonomi- og Erhvervsudvalget	53.700	38.500	27.100	26.800
Plan- og Vejudvalget	83.823	101.284	71.305	64.163
Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget	30.300	36.000	34.150	7.000
Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget	135.180	118.774	188.800	236.100
Socialudvalget	33.700	25.700	0	0
Arbejdsmarkedsudvalget	0	0	0	0
Ældreudvalget	5.000	101.486	105.486	7.000
Klima- og Miljøudvalget	6.940	7.440	4.440	4.440
Sundheds- og Nærhedsudvalget	0	0	0	0
<b>Anlægsudgifter i alt</b>	<b>348.643</b>	<b>429.184</b>	<b>431.281</b>	<b>345.503</b>

## Bevillingsoversigt 2025 - 2028

Bevillingsoversigt 2024-2027					
Hele 1.000 kr.		Budget	Overslagsår		
		2025	2026	2027	2028
<b>Skattefinansierede område i alt</b>		<b>7.418.782</b>	<b>7.768.716</b>	<b>8.047.410</b>	<b>8.269.569</b>
<b>Forsyningsvirksomhed:</b>					
<b>Affaldshåndtering</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finansiering:</b>					
2. Renter	U	14.215	13.575	13.355	13.095
	I	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
3. Finansforskydninger	U	14.957	21.274	27.829	25.989
	I	0	0	0	0
4. Afdrag eksklusive ældreboliger	U	67.896	62.896	57.906	56.686
Afdrag ældreboliger	U	23.688	24.238	24.798	25.368
Låneoptag energibesparende foranstaltninger	I	-15.000	-18.000	-18.000	-18.000
Låneoptage botilbud Kjellerup	I	-26.400	-17.000		
Låneoptag og beboerindskud ældreboliger	I		-82.886	-82.886	
Feriepengeforpligtelse	U	11.100	11.100	11.100	11.100
5. Tilskud og udligning	U	571.586	583.470	517.084	602.692
	I	-1.620.295	-1.792.720	-1.728.889	-2.056.131
Betinget balancetilskud	I	-67.913	-68.673	-69.152	-69.703
6. Skatter	U	14.469	14.804	41.164	15.468
	I	-6.562.775	-6.794.776	-6.931.985	-7.053.107
<b>Finansiering i alt</b>		<b>-7.581.472</b>	<b>-8.049.698</b>	<b>-8.144.676</b>	<b>-8.453.543</b>

Anm.: positive tal angiver udgifter, negative tal angiver indtægter

# SKATTEFINANSIERET ANLÆG



Anlægsbudget 2025-20234

<b>29 Byggemodning</b>	<b>56.723</b>	<b>53.584</b>	<b>43.205</b>	<b>41.063</b>	<b>53.240</b>	<b>43.000</b>	<b>43.650</b>	<b>63.000</b>	<b>58.000</b>	<b>43.000</b>
For- og jordbundsundersøgelser samt færdiggørelse mv.	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ramme for byggemodninger	0	0	0	0	1.000	15.800	14.490	3.300	800	7.800
Bæredygtighedspulje for byggemodninger	523	784	972	1.063	1.100	1.200	1.160	1.200	1.200	1.200
Byggemodning af Stævnepladsen, Silkeborg	0	0	0	0	0	0	5.000	17.000	25.000	15.000
Gødvad Enge (Hvidkløver og Tusindfryd)	1.000	1.000	1.233	0	0	0	0	0	0	0
Astrid Lindgrens Vej - Etape 1 del 2	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0
Hedevej, Fårvang	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Lergravsvej og Granmosevej, Kjellerup	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Svinget, Sorring	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Langdalshøjen og Langdalstoft (Syd for Tværdalsvej), Sejs	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kragelund Skovvej, Kragelund (Engesvangvej 14C)	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Dyrehaven, Them	2.700	0	0	0	300	0	0	0	0	0
Nyt boligområde Ans (forlængelse af Sikavej)	0	0	0	0	11.840	4.000	3.160	0	0	3.000
Nyt boligområde Gjern	0	0	0	0	10.000	7.000	0	0	0	3.000
Nyt boligområde Gjessø	0	0	2.000	5.000	0	0	0	2.000	0	0
Nyt boligområde Kjellerup	0	0	0	6.500	10.500	0	0	0	3.000	0
Nyt boligområde Silkeborg, midt	0	0	0	0	500	2.000	0	500	0	0
Nye erhvervsområder iht. kommuneplanrul 2024	0	0	0	0	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Forlængelse af Hårup Tværvej	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0
Kejlstrup Tværvej, Kejlstrup Vest - Etape 1	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erhvervsbyggemodning Hårup (Linåvej og Purhusvej)	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0
Erhvervsbyggemodning Vestre Højmarksvej Nord, Funder	12.000	10.000	8.000	0	0	0	3.000	20.000	15.000	0
Bydelscenter Eriksborg etape 1 - cykelsti, veje mv.	20.000	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Bydelscenter Eriksborg, etape 2 - cykelstier, veje mv	0	12.000	18.000	10.000	5.000	0	0	5.000	0	0
Viborgvej - Skægkær, institution og detailhandel	0	0	0	0	0	0	3.840	1.000	0	0
Nebelgårdsvej - udbygning	2.000	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebelgårdsvej - udbygning, indtægt	-1.000	-7.000								
Erhvervskorridoren etape 2 del 1	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erhvervskorridoren etape 2 del 2	2.200	5.300	10.000	12.500	5.000	0	0	0	0	0





Anlægsbudget 2025-20234

<b>73 Ældre</b>	<b>5.000</b>	<b>101.486</b>	<b>105.486</b>	<b>7.000</b>	<b>1.000</b>	<b>76.164</b>	<b>76.064</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Driftsoptim. og -sikring i plejecentre (årlig pulje), demens	4.000	4.000	4.000	3.000	0	0	0	0	0	0
Nyt plejecenter i Alderslyst med 96 pladser (grundkapital)		8.288	8.287	0	0	0	0	0	0	0
Nyt plejecenter i Alderslyst med 96 pladser (boliger)		74.598	74.599	0	0	0	0	0	0	0
Nyt plejecenter i Alderslyst med 96 pladser (servicearealer)	1.000	14.600	18.600	4.000	0	0	0	0	0	0
Nyt plejecenter i Eriksborg med 72 pladser (boliger)	0	0	0	0		55.948	55.948	0	0	0
Nyt plejecenter i Eriksborg med 72 pladser (grundkapital)	0	0	0	0		6.216	6.216	0	0	0
Nyt plejecenter i Eriksborg med 72 pladser (servicearealer)	0	0	0	0	1.000	14.000	13.900	0	0	0
<b>81 Natur og Miljø</b>	<b>6.940</b>	<b>7.440</b>	<b>4.440</b>	<b>4.440</b>	<b>4.940</b>	<b>4.940</b>	<b>4.640</b>	<b>1.940</b>	<b>1.940</b>	<b>1.940</b>
Klimahandleplan (årlig pulje)	2.500	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Medfinansiering af skovrejsning Eriksborg	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
Vedligeholdelse af sluseanlæg ved Langebro (årlig pulje)	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Klimaplan 2050 (årlig pulje)	2.500	2.500	2.500	2.500	3.000	3.000	2.700	0	0	0
<b>I alt - nettoanlægsbudget</b>	<b>348.643</b>	<b>429.184</b>	<b>431.281</b>	<b>345.503</b>	<b>344.680</b>	<b>440.738</b>	<b>386.754</b>	<b>241.540</b>	<b>235.940</b>	<b>232.840</b>
<b>I alt - bruttoanlægsbudget (eksl. Ældreboliger)</b>	<b>374.643</b>	<b>378.298</b>	<b>373.395</b>	<b>370.503</b>	<b>369.680</b>	<b>403.574</b>	<b>349.590</b>	<b>266.540</b>	<b>260.940</b>	<b>257.840</b>

ØKONOMI- OG  
ERHVERVSUDVALGET

## Bevilling 2 Renter

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Renter af indskud i pengeinstitutter m.v.	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Tilgodehavender i betalingskontrol	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Renter af aktier og andelsbeviser m.v.	-100	-	-	-	-
Renter af andre langfristede udlån og tilgodehavender	-500	-600	-600	-600	-600
Renter af anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	650	650	650	650	650
Renter af langfristet gæld til realkredit	260	260	260	260	260
Renter af langfristet gæld til KommuneKredit	9.980	8.805	7.765	7.245	6.685
Renter af Lønmodtagernes Feriemidler	1.120	1.500	1.900	2.200	2.500
Kurstab og kursgevinster i øvrigt	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Garantiprovision	-400	-400	-400	-400	-400
<b>Finansiering i alt</b>	<b>8.010</b>	<b>7.215</b>	<b>6.575</b>	<b>6.355</b>	<b>6.095</b>

# Budgetdokument

## Bevilling 02 Renter

### Budgettet på bevilling 02 Renter, detaljeret

Nedenfor beskrives budgettet og budgetforudsætningerne for de enkelte dele af bevilling 02 Renter.

#### Renter af likvide aktiver

Tabel 1: Renter af likvide aktiver, Budget, 1.000 kr., løbende priser

	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
<b>I alt Renter af likvide aktiver</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

Der budgetteres med renteindtægter af penge- og værdibeholdninger.

#### Renter af kortfristede tilgodehavender

Tabel 2: Renter af kortfristede tilgodehavender, Budget, 1.000 kr., løbende priser

	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
<b>I alt</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000-</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

Der budgetteres med renteindtægter af kortfristede tilgodehavender og vedrører renter for ikke rettidig indbetaling af kommunale krav.

#### Renter af langfristede tilgodehavender

Tabel 3: Renter af langfristede tilgodehavender, Budget, 1.000 kr., løbende priser

	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
<b>I alt</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>

Der budgetteres med renteindtægter af langfristede tilgodehavender hos borgere og virksomheder, hvor betalingskravet strækker sig over flere år.

# Budgetdokument

## Bevilling 02 Renter

### Renter af kortfristet gæld

Tabel 4: Renter af kortfristet gæld, Budget, 1.000 kr., løbende priser

	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
<b>I alt</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>

Der budgetteres med renteudgifter vedrørende tilbagebetaling af uretmæssigt opkrævede ejendomsskatter

### Renter af langfristet gæld

Tabel 5: Renter af kortfristet gæld, Budget, 1.000 kr., løbende priser

	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
<b>I alt</b>	<b>11.360</b>	<b>10.565</b>	<b>9.925</b>	<b>9.705</b>	<b>9.445</b>

Renteudgifterne er budgetteret ud fra kommunens forventede gæld ultimo 2024.

### Renter af langfristet gæld

Tabel 6: Renter af kortfristet gæld, Budget, 1.000 kr., løbende priser

	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
<b>I alt</b>	<b>11.360</b>	<b>10.565</b>	<b>9.925</b>	<b>9.705</b>	<b>9.445</b>

Renteudgifterne er budgetteret ud fra kommunens forventede gæld ultimo 2024.

### Kurstab

Tabel 7: Kurstab, Budget, 1.000 kr., løbende priser

	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
<b>I alt</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>

Der budgetteres med et nettokurstab i forbindelse med pleje af kommunens formue samt garantiprovision.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
<b>07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.</b>					
22 Renter af likvide aktiver					
<b>05 Renter af indskud i pengeinstitutter m.v.</b>					
200 Renter - Bankkonti	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt					
<b>14 Tilgodehavender i betalingskontrol</b>					
100 Renter - Debitor	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32 Renter af langfristede tilgodehavender					
<b>21 Renter af aktier og andelsbeviser m.v.</b>					
200 Renter	-100				
<b>25 Renter af andre langfristede udlån og tilgodehavender</b>					
200 Renter af lån til betaling af grundskyld	-500	-600	-600	-600	-600
52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt					
001 Tilbagebetaling af grundskyld	650	650	650	650	650
55 Renter af langfristet gæld					
<b>68 Renter af langfristet gæld til realkredit</b>					
001 Kommunale ældreboliger	260	260	260	260	260
<b>70 Renter af langfristet gæld til KommuneKredit</b>					
001 Kommunale ældreboliger	1.260	1.045	1.055	1.075	1.085
200 Renter almindelig lån	8.720	7.760	6.710	6.170	5.600
<b>73 Renter af Lønmodtagernes Feriemidler</b>					
200 Lønmodtagernes feriemidler - renter mv.	1.120	1.500	1.900	2.200	2.500
58 Kurstab og kursgevinster m.v.					
<b>78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt</b>					
001 Realkreditobligationer	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>79 Garantiprovision</b>					
201 Løbende garantiprovision	-400	-400	-400	-400	-400
<b>Bevilling i alt</b>	<b>8.010</b>	<b>7.215</b>	<b>6.575</b>	<b>6.355</b>	<b>6.095</b>

## Bevilling 3 Finansforskydninger

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Kontante beholdninger	22.282	-	-	-	-
Aktier og andelsbeviser m.v.	630	2.507	8.824	15.379	13.539
Indskud i Landsbyggefonden m.v.	12.200	12.450	12.450	12.450	12.450
Gæld vedr. kirkelige skatter og afgifter	-	-	-	-	-
Gæld til Lønmodtagernes Feriemidler	10.950	-	-	-	-
<b>Finansiering i alt</b>	<b>46.062</b>	<b>14.957</b>	<b>21.274</b>	<b>27.829</b>	<b>25.989</b>

# Budgetdokument

## Bevilling 03 Finansforskydninger

### Budgettet på bevilling 03 Finansforskydninger, detaljeret

Nedenfor beskrives budgettet og budgetforudsætningerne for de enkelte dele af bevilling 03 Finansforskydninger.

#### Forskydninger i likvide aktiver

Tabel 1: Forskydninger i likvide aktiver, Budget, 1.000 kr., løbende priser

	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
<b>I alt</b>	<b>22.282</b>				

Her budgetteres med forskydninger i kassebeholdningen.

#### Aktier og andelsbeviser mv.

Tabel 2: Aktier og andelsbeviser mv., Budget, 1.000 kr., løbende priser

	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
<b>I alt</b>	<b>630</b>	<b>2.507</b>	<b>8.824</b>	<b>15.379</b>	<b>13.539</b>

Der budgetteres med udbetaling af tilskud til Midtjyllands Lufthavn på 0,490 mio. kr. i 2025.

Til Midtjysk Brand og Redning budgetteres der med et kapitaltilskud til en ny brandstation i Viborg jævnfør byrådets beslutning april 2024.

I 2025 budgetteres med 2,017 mio. kr., i 2026 med 8,824 mio. kr., i 2027 med 15,379 mio. kr. og 13,539 mio. kr. i 2028.

#### Indskud i Landsbygefonden

Tabel 1: Forskydninger i likvide aktiver, Budget, 1.000 kr., løbende priser

	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
<b>I alt</b>	<b>12.200</b>	<b>12.450</b>	<b>12.450</b>	<b>12.450</b>	<b>12.450</b>

Der budgetteres med indskud i Landsbygefonden for 50 boliger årligt. Grundkapitalindskuddet er beregnet med gennemsnitligt 10 %.

Der er afsat 0,750 mio. kr. årligt til kapitaltilførsel i forbindelse med renovering af boliger.



	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
<b>09 Balance</b>					
22 Likvide aktiver					
<b>01 Kontante beholdninger</b>					
200 Silkeborg Kommune	32.282				
201 Forskydninger	-10.000				
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender					
<b>21 Aktier og andelsbeviser m.v.</b>					
205 Midtjyllands Lufthavn	630	490			
207 Midtjysk Brand og Redning		2.017	8.824	15.379	13.539
<b>24 Indskud i Landsbyggefonden m.v.</b>					
001 Grundkapitalindskud til almindeligt byggeri	11.450	11.700	11.700	11.700	11.700
003 Driftsstøttelån	750	750	750	750	750
52 Kortfristet gæld i øvrigt					
<b>53 Gæld vedr. kirkelige skatter og afgifter</b>					
001 Forskudsbeløb af kirkeskat	-153.092				
013 Landskirkeskat	24.030				
014 Lokale kirkelige kasser	129.062				
55 Langfristet gæld					
<b>73 Gæld til Lønmodtagernes Feriemidler</b>					
200 Lønmodtagerens feriemidler - løbende betaling	10.950				
<b>Bevilling i alt</b>	<b>46.062</b>	<b>14.957</b>	<b>21.274</b>	<b>27.829</b>	<b>25.989</b>

## Bevilling 4 Lån

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Realkredit	486	486	486	486	486
Kommunekreditforeningen	60.174	26.010	27.410	39.420	38.200
Gæld til Lønmodtagernes Feriemidler	0	11.100	11.100	11.100	11.100
Langfristet gæld vedr. ældreboliger	21.740	23.688	-58.648	-58.088	25.368
<b>Finansiering i alt</b>	<b>82.400</b>	<b>61.284</b>	<b>-19.652</b>	<b>-7.082</b>	<b>75.154</b>

# Budgetdokument

## Bevilling 04 Lån

### Budgettet på bevilling 04 Lån

Nedenfor beskrives budgettet og budgetforudsætningerne for de enkelte dele af bevilling 04 Lån.

#### Afdrag på gæld

Tabel 1: Afdrag på gæld, Budget, 1.000 kr., løbende priser

	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Realkredit	486	486	486	486	486
Ordinære lån	68.174	67.410	62.410	57.420	56.200
Ældreboliger	21.740	23.688	24.238	24.798	25.368
<b>I alt [Kat. 1, Niv. 1]</b>	<b>82.400</b>	<b>91.584</b>	<b>87.134</b>	<b>82.704</b>	<b>82.054</b>

Der budgetteres med afdrag på kommunens forventede låneportefølje ultimo 2024.

#### Låneoptag

Tabel 2: Låneoptag, Budget, 1.000 kr., løbende priser

	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Energibesparende investeringer	-8.000	-15.000	-18.000	-18.000	-18.000
Botilbud, Kjellerup		-26.400	-17.000		
Ældreboliger	0	0	-82.886	-82.886	0
<b>I alt [Kat. 2, Niv. 1]</b>	<b>-8.000</b>	<b>-41.400</b>	<b>-117.886</b>	<b>-100.886</b>	<b>-18.000</b>

Der budgetteres med låneoptag til "hvile i sig selv" energiinvesteringer og ældreboliger.

Til energiinvesteringer er der budgetteret med et låneoptag på 5 mio. kr. i 2025 og 8 mio. kr. i overslagsårene 2026 - 2028.

I forbindelse med udskiftning af gasfyr i kommunens bygninger budgetteres der med et årligt låneoptag på 10 mio. kr. i 2025 og overslagsårene 2026 - 2028.

Der budgetteres med låneoptag til boligdelen i forbindelse med etablering af nyt plejecenter i Alderslyst.

# Budgetdokument

## Bevilling 04 Lån

Der budgetteres med låneoptag til etablering af botilbud i Kjellerup svarende til budgetterede anlægsudgifter.

Ministeriet har givet lånedispensation fra lånepuljen til udvidelse af botilbudskapaciteten på socialområdet.

### Gæld til Lønmodtagernes Feriemidler

Tabel 3: Gæld til Lønmodtagernes Feriemidler, Budget, 1.000 kr., løbende priser

	<b>Oprindeligt budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Overslag 2026</b>	<b>Overslag 2027</b>	<b>Overslag 2028</b>
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>

Jf. den reviderede ferielov, som trådte i kraft i 2020, skal der ske en årlig afregning af feriemidler til fonden "Lønmodtagernes feriemidler".

Der budgetteres med et årligt afdrag på 11,1 mio. kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
<b>09 Balance</b>					
55 Langfristet gæld					
<b>68 Realkredit</b>					
600 Afdrag på lån - Realkredit	486	486	486	486	486
<b>70 Kommunekreditforeningen</b>					
600 Afdrag på lån - KommuneKredit	68.174	67.410	62.410	57.420	56.200
700 Optagelse af lån - KommuneKredit	-8.000	-41.400	-35.000	-18.000	-18.000
<b>73 Gæld til Lønmodtagernes Feriemidler</b>					
200 Lønmodtagerens feriemidler - løbende betaling	0	11.100	11.100	11.100	11.100
<b>77 Langfristet gæld vedr. ældreboliger</b>					
600 Afdrag på lån - KommuneKredit ældreboliger	21.740	23.688	24.238	24.798	25.368
700 Optagelse af lån			-82.886	-82.886	
<b>Bevilling i alt</b>	<b>82.400</b>	<b>61.284</b>	<b>-19.652</b>	<b>-7.082</b>	<b>75.154</b>

## Bevilling 5 Tilskud og udligning

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Udligning og generelle tilskud	-1.033.835	-1.041.267	-1.214.803	-1.217.323	-1.458.976
Udligning og tilskud vedr. udlændinge	15.223	17.433	18.514	19.727	20.957
Kommunale bidrag til regionerne	12.301	12.879	13.373	13.931	14.526
Særlige tilskud	-107.166	-107.667	-97.007	-99.292	-101.649
Refusion af købsmoms	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Finansiering i alt</b>	<b>-1.111.477</b>	<b>-1.116.622</b>	<b>-1.277.923</b>	<b>-1.280.957</b>	<b>-1.523.142</b>

# Budgetdokument

## Bevilling 5 Tilskud og udligning

### Budgettet på bevilling 5 Tilskud og udligning, detaljeret

Nedenfor beskrives budgettet og budgetforudsætningerne for de enkelte dele af bevilling 5 Tilskud og udligning.

#### Udligning og generelle tilskud

Table 1: Udligning og generelle tilskud, Budget, 1.000 kr., løbende priser

	<b>Budget 2025</b>	<b>Overslag 2026</b>	<b>Overslag 2027</b>	<b>Overslag 2028</b>
Landsudligning	333.860	323.728	339.142	350.750
Ordinært statstilskud	-1.349.953	-1.498.954	-1.421.917	-1.735.672
Betinget bloktilskud	-67.913	-68.673	-69.153	-69.703
Efterregulering af tidligere tilskudsår	22.717	16.168	-76.624	-16.577
Udligning af dækningsafgift	-1.176	-1.367	-1.377	-1.389
Udligning af selskabsskat	-11.736	-18.640	-20.329	-19.319
Midtvejsregulering vedr. overførselsudgifter	35.000	35.000	35.000	35.000
Efterregulering af kommunal medfinansiering af sundhed	-2.066	-2.066	-2.066	-2.066
<b>I alt Udligning og generelle tilskud</b>	<b>-1.041.267</b>	<b>-1.214.803</b>	<b>-1.217.323</b>	<b>-1.458.892</b>

Tilskuds- og udligningssystemet består overordnet set af et statsligt bloktilskud, en landsudligning, en selskabsskatteudligning, en udligning vedrørende udlændinge samt en række særtilskud.

På Udligning og generelle tilskud budgetteres:

- Landsudligningen
- Statstilskud
- Udligning af dækningsafgift på offentlige ejendomme
- Udligning af selskabsskat
- Efterregulering af tidligere tilskudsår
- Efterregulering af kommunal medfinansiering af KMF
- 

Hensigten med det kommunale tilskuds- og udligningssystem er, at forskelle i beskatningsgrundlag og udgiftsbehov imellem kommunerne i princippet ikke skal påvirke udskrivningsprocentens størrelse, da sådanne forskelle hovedsageligt ligger uden for det enkelte byråds indflydelse. Dermed er udligningssystemets formål at sikre, at borgere i de danske kommuner kan tilbydes et nogenlunde ens serviceniveau, til en nogenlunde ens skatteprocent – uanset hvor i landet, man bor.

På indtægtssiden kan kommunerne vælge mellem to forskellige budgetmetoder:

# Budgetdokument

## Bevilling 5 Tilskud og udligning

- Selvbudgettering af såvel udskrivningsgrundlaget, folketal mv. og tilskuds- og udligningsbeløb beregnet på disse forudsætninger
- Statsgaranteret udskrivningsgrundlag og dertil knyttede statsgaranterede tilskuds- og udligningsbeløb.

I budgetforslag 2025 er der forudsat valg af selvbudgettering. Dette medfører, at alle tilskuds- og udligningsbeløb efterreguleres i 2028 i henhold til de realiserede udskrivningsgrundlag, de realiserede folketal samt udgiftsbehov, som er opdateret med regnskabsoplysninger om kommunernes samlede nettodrifts- og anlægsudgifter.

### **Beregning af tilskuds- og udligningsbeløbene**

Det selvbudgettede udskrivningsgrundlag er anvendt til beregning af tilskuds- og udligningsbeløb i 2025. Ved selvbudgettering beregnes tilskuds- og udligningsbeløb ud fra kommunens eget skøn over kommunens udskrivningsgrundlag, folketal i kommunen samt grundværdierne i kommunen. Herved er budgetteringen af skattegrundlag og tilskud og udligning for det enkelte budgetår sammenknyttet.

For overslagsårene er der ligeledes forudsat valg af selvbudgettering.

Udskrivningsprocenten er forudsat til at være 25,5 procent. Beregningsgrundlaget for de grundværdier, der indgår i udligningsberegningerne, tager højde for virkningen af lovforslag nr. L114, der blev vedtaget af Folketinget 30. maj 2023. Lovforslaget har bl.a. betydning, at for 2025 opgøres både den foreløbige opgørelse af udligningen og den endelige opgørelse på Indenrigs- og Sundhedsministeriets skøn for grundværdierne. Der er forudsat det foreløbige skøn som ministeriet har udsendt i foråret 2024.

### **Landsudligningen**

Det generelle udligningssystem omfatter:

- Udligning af udgiftsbehov
- Udligning af beskatningsgrundlag
- Overudligning
- Særlig kompensationsordning

Det er fælles for alle fire ordninger, at tilskud og bidrag balancerer, og der er dermed tale om en mellemkommunal ordning, hvor nogle kommuner bidrager og andre modtager.

#### *Udligning af udgiftsbehov*

En kommunes udgiftsbehov opgøres ud fra befolkningens alderssammensætning og borgernes socioøkonomiske karakteristika. Det demografiske og det socioøkonomiske udgiftsbehov sammenvejes til et samlet udgiftsbehov for kommunen. I beregningen af de samlede kommunale nettodrifts- og anlægsudgifter vægter kommunernes aldersbestemte udgiftsbehov 67 pct. og det socioøkonomiske udgiftsbehov 33 pct.

Der sker en separat udligning af udgiftsbehov. Kommuner med et beregnet udgiftsbehov over landsgennemsnittet modtager et tilskud på 93 pct. af forskellen mellem kommunens udgiftsbehov og landsgennemsnittet. Omvendt betaler kommuner med et udgiftsbehov under landsgennemsnittet et bidrag på 93 pct. af forskellen mellem kommunens udgiftsbehov og landsgennemsnittet.



# Budgetdokument

## Bevilling 5 Tilskud og udligning

Da der i budgetforslaget er forudsat selvbudgettering, er Silkeborg Kommunes demografiske udgiftsbehov beregnet med udgangspunkt i kommunens eget skøn for befolkningsudviklingen i Silkeborg Kommune. Folketallet er dermed et andet ved selvbudgettering end ved statsgarantien. Enhedsbeløbene, der er knyttet til de socioøkonomiske kriterier, ligger derimod fast og er derfor de samme som enhedsbeløbene i statsgarantien. Silkeborg Kommune har et beregnet udgiftsbehov, der er lavere end gennemsnittet. Kommunen udlignes 0,93 procent af denne forskel og skal dermed bidrage med 413,6 mio. kr. til den mellemkommunale udligning i 2025.

### *Udligning af beskatningsgrundlag*

Beskatningsgrundlaget udlignes omkring landsgennemsnittet, således at nogle kommuner bidrager, mens andre modtager. Ordningen er mellemkommunal og skal balancere, på samme måde som udligningen af udgiftsbehovet. Kommuner med et beskatningsgrundlag under landsgennemsnittet modtager et tilskud på 75 pct. af forskellen mellem kommunens beskatningsgrundlag og landsgennemsnittet. Omvendt betaler kommuner med et beskatningsgrundlag over landsgennemsnittet et bidrag på 75 pct. af forskellen mellem kommunens beskatningsgrundlag og landsgennemsnittet.

Silkeborg Kommune har et lavere beskatningsgrundlag end gennemsnittet.

Silkeborg Kommune udlignes 0,75 procent af denne forskel og modtager dermed 106,1 mio. kr. i den mellemkommunale udligning af beskatningsgrundlag i 2024.

### *Overudligning*

Udligningsreformen viderefører en overudligningsbestemmelse for de kommuner, som har et beskatningsgrundlag over 125 pct. af landsgennemsnittet og derfor bidrager med et tillæg i udligningen af beskatningsgrundlag. Ordningen sikrer, at ændringer i en kommunes udskrivningsgrundlag ikke kan udløse modgående bevægelser i udligningen, som overstiger 93 pct. af kommunens skatteprovenu af ændringen.

Silkeborg Kommunes befolkningsandel betyder, at Silkeborg Kommune skal bidrage 4,4 mio. kr. til denne ordning.

### *Særlig kompensation*

Der blev, ved reformen af udligningssystemet i 2020, etableret en særlig kompensation for tab på baggrund af en omlægning af beskæftigelsestilskuddet, omlægning til et nyt udligningssystem og tilpasning af udgiftsbehovet, justering af overudligningsordningen, justering af udlændingeudligning, udligning af dækningsafgift på offentlige ejendomme samt justering af selskabsskatteandel.

Silkeborg Kommune bidrager med 21,924 mio. kr. i 2025.

### **Statstilskud**

Statstilskuddets størrelse bliver fastsat af Finansministeren med tilslutning fra Folketingets Finansudvalg.

Statstilskuddet er 1.417,9 mio. kr., hvoraf 67,9 mio. kr. er betinget bloktilskud.

# Budgetdokument

## Bevilling 5 Tilskud og udligning

En andel af bloktilskuddet på i alt 3 mia. kr. er gjort betinget af, at kommunerne, efter Finansministerens vurdering, har budgetteret i overensstemmelse med de aftalte udgiftslofter vedrørende serviceudgifterne. Med hensyn til fordelingen af en eventuel tilskudsnedsettelse indebærer ordningen, at Indenrigs- og Boligministeren kan træffe beslutning om fordelingen af den del af tilskudsnedsettelsen, der vedrører serviceudgifterne. Formålet er, at hvis det betingede bloktilskud ikke fuldt ud kan udbetales, indføres der mulighed for at gøre udbetalingen af det betingede bloktilskud mere individuel, dvs. afhængig af den enkelte kommunes budgetadfærd.

Endvidere kan Finansministeren for det enkelte år beslutte, at op til 1 mia. kr. af bloktilskuddet gøres betinget af, at kommunerne budgetterer bruttoanlægsudgifterne inden for de aftalte lofter. For 2024 er der fastsat et betinget bloktilskud på 1 mia. kr. vedrørende anlægsudgifterne.

### ***Udligning af selskabsskat***

Det kommunale provenu af selskabsskat udlignes i en særskilt udligning af selskabsskat, hvor 50 pct. af forskellen mellem en kommunes provenu af selskabsskat pr. indbygger og landsgennemsnittet udlignes.

De kommuner, hvor provenuet af selskabsskat pr. indbygger er lavere end landsgennemsnittet, modtager således et tilskud pr. indbygger svarende til 50 pct. af forskellen mellem kommunens provenu pr. indbygger og landsgennemsnittet. Omvendt skal de kommuner, hvor provenuet af selskabsskat pr. indbygger er højere end landsgennemsnittet, betale et bidrag pr. indbygger svarende til 50 pct. af forskellen mellem kommunens provenu pr. indbygger og landsgennemsnittet.

Silkeborg Kommunes modtager 50 procent af forskellen mellem Silkeborg Kommunes befolkningsmæssige andel af det samlede selskabsskatteprovenu til fordeling på landsplan tilsvarende 11,7mio. kr. i 2026.

### ***Udligning af dækningsafgift af offentlige ejendomme***

Med udligningsreformen er der etableret en særskilt ordning til udligning af det kommunale provenu fra dækningsafgift af offentlige ejendomme.

Kommuner, hvis provenu herfra er højere end landsgennemsnittet pr. indbygger, yder tilskud til kommuner, hvis provenu er lavere end landsgennemsnittet pr. indbygger.

Silkeborg Kommune udlignes med 10 procent af forskellen mellem det samlede provenu på landsplan og i Silkeborg Kommune og modtager derfor et tilskud på 1,176 mio. kr. fra denne ordning i 2025.

### ***Efterregulering af kommunal medfinansiering af sundhed***

Der budgetteres med en indtægt på 2,1 mio. kr. i 2025 og i overslagsårene. Der er betydelig usikkerhed behæftet med dette skøn for overslagsårene, da lovgrundlaget for kommunernes medfinansiering af sundhed i regionerne fremover ikke er kendt.

### ***Efterregulering af tidligere tilskudsår***

Eftersom Silkeborg Kommune valgte selvbudgettering i 2022, 2023 og 2024, sker der efterregulering i 2025, 2026 og 2027.

# Budgetdokument

## Bevilling 5 Tilskud og udligning

I 2025 og 2026 budgetteres på bevilling 5 Tilskud og udligning en udgift på henholdsvis 22,7 og 16,2 mio. kr. I begge år er forventes imidlertid meget store positive efterreguleringer på skatterne, der budgetteres på bevilling 6 Skatter. Den forventede samlede efterregulering i 2025 og 2026 er henholdsvis 230,8 mio. kr. og 216,0 mio. kr. I 2027 budgetteres med en indtægt på bevilling 5 på 76,6 mio. kr. og en samlet efterregulering (inklusive for bevilling 6 Skatter) på 156,6 mio. kr.

Da der i budgetforslaget forudsættes at Silkeborg Kommune vælger selvbudgettering i 2025, efterreguleres skatte-, tilskuds- og udligningsbeløb i 2028. I budget 2028 budgetteres med et nettoprovenu ved selvbudgettering i forhold til statsgaranti på 12,5 mio. kr. Heraf en forventet positiv regulering på 16,6 mio. kr. på bevilling 5 Tilskud og udligning i 2028.

### **Midtvejsregulering af overførselsudgifter**

De budgetlagte overførselsudgifter i Silkeborg Kommune vurderes som værende lave ift. den nuværende finansiering til området. Der budgetlægges med 35 mio. kr. i udgift på bevilling 5 Tilskud og udligning til imødegåelse af en eventuel midtvejsregulering.

### **Udligning og tilskud vedr. udlændinge**

Tabel 2: Udligning og tilskud vedr. udlændinge, Budget, 1.000 kr., løbende priser

	<b>Oprindeligt budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Overslag 2026</b>	<b>Overslag 2027</b>	<b>Overslag 2028</b>
<b>I alt</b>	15.223	17.433	18.514	19.727	20.957

Udligningsordningen vedrørende udlændinge har til formål at udligne kommunernes gennemsnitlige merudgifter i forbindelse med integration og sprogundervisning mv. til udlændinge fra ikke-vestlige lande.

Kommunerne under ét finansierer denne ordning ved et bidrag, der fordeles i forhold til kommunens indbyggertal. Kommuner med få indvandrere, flygtninge og efterkommere vil således samlet yde et bidrag til ordningen, mens kommuner med mange indvandrere, flygtninge og efterkommere samlet vil modtage et tilskud. Ordningen giver et generelt tilskud pr. udlænding, samt et yderligere tilskud pr. udlænding i de to aldersgrupper 0 til 5-årige og 6 til 16-årige.

Der budgetteres med et tilskud på 41,6 mio. kr. og et bidrag på 59,0 mio. kr. i 2025.

Som følge af efterregulering er der budgetteret med et yderligere bidrag til ordningen på henholdsvis 5 tusind, 236 tusind og 68 tusind i 2025, 2026 og 2027.

Silkeborg Kommune har dermed et nettobidrag til ordningen i 2025 på 17,4 mio. kr.

### **Kommunale bidrag til regionerne**

Tabel 3: Kommunale bidrag til regionerne, Budget, 1.000 kr., løbende priser

# Budgetdokument

## Bevilling 5 Tilskud og udligning

	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
<b>I alt</b>	12.301	12.879	13.373	13.931	14.526

Kommunerne betaler et udviklingsbidrag til regionen. Grundbidraget vedrørende udviklingsbidraget budgetteres til 12,9 mio. kr. Bidraget er bestemt af et enhedsbeløb pr. indbygger.

### Særlige tilskud

Tabel 4: Særlige tilskud, Budget, 1.000 kr., løbende priser

	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
<b>I alt</b>	-103.143	-107.667	-97.007	-99.292	-101.649

### Tilskud til styrkelse af kommunens likviditet

Siden 2014 er der i de årlige aftaler med KL om kommunernes økonomi aftalt et ekstraordinært finansieringstilskud, der i 2020 var på 3,5 mia. kr. Med udligningsreformen er finansieringstilskuddet gjort permanent. Fordelingen fastholdes som i 2020, dog opdateret fremadrettet med udviklingen i kommunernes befolkningsandel.

Fordelingen tager således udgangspunkt i en fordeling efter følgende model, hvor beregningen foretages på baggrund af parametrene fra opgørelsen af tilskud og udligning for

2020:

- 1,5 mia. kr. fordeles som grundtilskud til alle kommuner fordelt efter indbyggertal.
- 1 mia. kr. fordeles efter indbyggertal til kommuner med et strukturelt underskud pr. indbygger over landsgennemsnittet på 14.218 kr.
- 1 mia. kr. fordeles efter indbyggertal til kommuner med et beskatningsgrundlag (statsgaranti) under 183.900 kr. pr. indbygger.

Silkeborg Kommune får et tilskud på 25,620 mio. kr. svarende til 1,5 mia. kr. gange med Silkeborg Kommunes befolkningsandel. På de to øvrige kriterier får Silkeborg Kommune ikke andel af tilskuddet.

### Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud

Tilskuddet til bedre kvalitet i dagtilbud fordeles efter den enkelte kommunes andel af det skønnede antal 0-5-årige børn pr. 1. januar 2025. Silkeborg Kommune modtager et tilskud på 13,968 mio. kr. fra ordningen i 2025.

# Budgetdokument

## Bevilling 5 Tilskud og udligning

### Tilskud på ældreområdet

De danske kommuner modtager fire forskellige statslige særtilskud på ældreområdet. Her budgetteres:

- Tilskud til et generelt løft af ældreplejen (14,171 mio. kr. i 2025)
- Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen (18,988 mio. kr. i 2024)
- Tilskud til værdig ældrepleje (19,884 mio. kr. i 2025)
- Tilskud til bekæmpelse af ensomhed (1,896 mio. kr. 2025)

Tilskuddene fordeles til kommunerne efter en demografisk nøgle på ældreområdet som opgjort i det aldersbetingede udgiftsbehov i udligningssystemet.

### Kompensationstilskud vedrørende ændring i dækningsafgift

I tilskudsudmeldingen indgår for 2025 et kompensationstilskud, til de kommuner der lider tab som følge af bloktilskudseffekten ved ændring i dækningsafgift. Tilskuddet er etårigt på 13,1 mio. kr. for Silkeborg Kommune.

Da der endnu ikke er en politisk aftale om årene efter 2025 er der ikke budgetteret med dette tilskud i overslagsårene.

### Refusion af købsmoms

Tabel 5: Refusion af købsmoms, Budget, 1.000 kr., løbende priser

	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
<b>I alt</b>	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Der er budgetteret med tilbagebetalinger vedrørende udligningsordningen for så vidt angår huslejeindtægter samt afsluttede udstykningsregnskaber.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
<b>07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.</b>					
62 Tilskud og udligning					
<b>80 Udligning og generelle tilskud</b>					
001 Kommunal udligning	386.617	333.860	323.729	339.143	350.750
002 Statstilskud til kommuner	-1.351.607	-1.417.866	-1.567.627	-1.491.070	-1.805.375
007 Efterreguleringer	-1.982	55.651	49.102	-43.690	16.357
010 Udligning af selskabsskat	-12.864	-11.736	-18.640	-20.329	-19.319
011 Udligning af dækningsafgift vedr. offentlige ejendomme	-1.164	-1.176	-1.367	-1.377	-1.389
<b>81 Udligning og tilskud vedr. udlændinge</b>					
001 Udligning vedr. udlændinge	15.223	17.438	18.750	19.795	20.957
005 Efterreguleringer		-5	-236	-68	
<b>82 Kommunale bidrag til regionerne</b>					
002 Kommunalt udviklingsbidrag	12.301	12.879	13.373	13.931	14.526
<b>86 Særlige tilskud</b>					
013 Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	-13.068	-13.968	-14.471	-14.934	-15.412
014 Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	-13.525	-14.171	-14.681	-15.151	-15.635
015 Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-18.122	-18.988	-19.671	-20.301	-20.951
019 Finansieringstilskud	-25.380	-25.620	-25.620	-25.620	-25.620
025 Tilskud til værdig ældrepleje	-18.984	-19.884	-20.600	-21.259	-21.939
026 Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	-14.064	-15.036	-1.964	-2.027	-2.092
65 Refusion af købsmoms					
<b>87 Refusion af købsmoms</b>					
004 Tilbagebetaling af refusion af købsmoms	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Bevilling i alt</b>	<b>-1.054.619</b>	<b>-1.116.622</b>	<b>-1.277.923</b>	<b>-1.280.957</b>	<b>-1.523.142</b>

## Bevilling 6 Skatter

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Kommunal indkomstskat	-5.309.199	-5.761.053	-5.973.190	-6.082.804	-6.205.608
Selskabsskat	-219.598	-196.983	-219.500	-227.956	-206.858
Anden skat på lignet visse indkomster	-1.493	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280
Grundskyld	-618.793	-587.790	-584.802	-577.581	-622.693
Anden skat på fast ejendom	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>Finansiering i alt</b>	<b>-6.150.253</b>	<b>-6.548.306</b>	<b>-6.779.972</b>	<b>-6.890.821</b>	<b>-7.037.639</b>

# Budgetdokument

## Bevilling 6 Skatter

### Budgettet på bevilling 6 Skatter, detaljeret

Nedenfor beskrives budgettet og budgetforudsætningerne for de enkelte dele af bevilling 6 Skatter.

#### Udligning og generelle tilskud

Table 1: Udligning og generelle tilskud, Budget, 1.000 kr., løbende priser

	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Indkomstskat	-5.320.580	-5.518.014	-5.752.137	-5.988.010	-6.217.076
Efterregulering af skatter		-253.508	-231.857	-105.930	
Medfinansiering af det skrå skatteloft	11.381	10.469	10.804	11.136	11.468
<b>I alt Skatter</b>	<b>-5.309.199</b>	<b>-5.761.053</b>	<b>-5.973.190</b>	<b>-6.082.804</b>	<b>-6.205.608</b>

Den enkelte kommune kan frit vælge mellem to budgetteringsmetoder:

- Selvbudgettering: Budgettet baseres på kommunens eget skøn over udskrivningsgrundlaget, folketal m.v. og foreløbige tilskuds- og udligningsbeløb beregnet på disse forudsætninger
- Statsgaranti: Budgettet baseres på et statsgaranteret udskrivningsgrundlag, og dertil knyttede statsgaranterede tilskuds- og udligningsbeløb.

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag giver dermed ikke alene sikkerhed vedrørende skatteindtægterne, men også vedrørende udligningen. Det betyder at der ikke sker efterregulering 3 år efter budgetåret af udskrivningsgrundlag og tilskuds- og udligningsbeløb ved afvigelse fra det budgetterede beløb.

Ved valg af selvbudgettering får kommunen indtægter fra det budgetterede indkomstskatteprovenu, de dertil hørende tilskud- og udligningsbeløb og det forventede folketal. I modsætning til ved statsgaranti, reguleres både skatteprovenuet og tilskuds- og udligningsbeløbene tre år efter budgetåret i henhold til det realiserede udskrivningsgrundlag, folketal og udgiftsbehov opdateret med regnskabsoplysninger om kommunernes samlede nettodrifts- og anlægsudgifter.

I budgetforslaget for 2025 er der forudsat selvbudgettering.

Udskrivningsgrundlaget for 2025 er beregnet med udgangspunkt i det skønnede efterreguleringsgrundlag (det skattegrundlag, som selvbudgetterende kommuners skat afregnes på) for 2022, hvilket er seneste fuldt opgjorte skattedataår.

Kommunens udskrivningsgrundlag i årene efter 2022 er baseret på:

- KL's komponentfordelte væksts-køn pr. skattepligtig
- Kommunens eget skøn over udvikling i folketallet
- KL's skøn over udviklingen i efterreguleringsgrundlaget på landsplan



# Budgetdokument

## Bevilling 6 Skatter

### **Indkomstskat**

Budgetforslaget er baseret på et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag i 2025. For årene 2026 til 2028 er udskrivningsgrundlagene udregnet i KL's "Skatte- og tilskudsmodel" med forudsætning om selvbudgettering. Beregningerne er foretaget med udgangspunkt i skattedata fra indkomståret 2022.

Kommunens folketal for 2025 er for 1. januar 2025 er forudsat til at være 101.604 borgere. Skøn for folketallet i budget og overslagsår tager udgangspunkt i kommunens egen befolkningsprognose, men med en korrektion for udviklingen første halvår.

	2025	2026	2027	2028
Antal 0-5 årige	7.877	7.907	7.963	7.953
Antal 6-16 årige	12.965	13.152	13.319	13.652
Antal 17-19 årige	3.960	3.971	3.936	3.854
Antal 20-24 årige	4.755	4.620	4.624	4.622
Antal 25-29 årige	5.057	4.794	4.736	4.771
Antal 30-34 årige	7.207	7.130	7.146	7.079
Antal 35-39 årige	6.666	7.049	7.271	7.547
Antal 40-44 årige	5.586	5.675	5.939	6.159
Antal 45-49 årige	6.437	6.289	6.083	5.956
Antal 50-54 årige	6.994	7.135	7.045	6.903
Antal 55-59 årige	7.031	6.924	6.830	6.855
Antal 60-64 årige	6.313	6.567	6.941	7.066
Antal 65-74 årige	10.740	10.795	10.771	10.944
Antal 75-84 årige	7.796	8.076	8.337	8.495
Antal 85+ årige	2.219	2.359	2.470	2.633
<b>I alt</b>	<b>101.604</b>	<b>102.443</b>	<b>103.411</b>	<b>104.488</b>

Med udgangspunkt i ovenstående folketal forventes følgende udvikling i kommunens udskrivningsgrundlag.

År	Stigning	Budgetteret udskrivningsgrundlag (mio. kr.)
2012	Statsgaranti	12.616,1
2013	Statsgaranti	13.324,1
2014	Statsgaranti	13.595,0
2015	Statsgaranti	13.806,4
2016	Statsgaranti	14.245,2
2017	Statsgaranti	14.653,8
2018	Selvbudgettering	15.414,0
2019	Selvbudgettering	15.877,3
2020	Statsgaranti	15.736,8
2021	Statsgaranti	16.319,7
2022	Selvbudgettering	18.237,1
2023	Selvbudgettering	19.014,0
2024	Selvbudgettering	20.865,0

# Budgetdokument

## Bevilling 6 Skatter

2025	Forudsat selvbudgettering	21.639,3
2026	Forudsat selvbudgettering	22.557,4
2027	Forudsat selvbudgettering	23.482,4
2028	Forudsat selvbudgettering	24.380,7

Med en udskrivningsprocent på 25,5 budgetteres der dermed med et indkomsskatteprovenu på 5,518 mia. kr.

### **Efterreguleringer**

Efterregulering afregnes tre år efter budgetåret for de kommuner, som vælger selvbudgettering.

Da Silkeborg Kommune selvbudgetterer i 2022, 2023 og 2024 efterreguleres skatte-, tilskuds- og udligningsbeløb i 2025, 2026 og 2027. Efterreguleringen af 2022 er endelig opgjort og afregnes til kommunen i 2025. På nuværende tidspunkt forventes det at de realiserede udskrivningsgrundlag for 2023 og 2024 er højere end budgetteret. Udskrivningsgrundlagene på landsplan forventes også at blive opgjort til et væsentligt højere niveau end det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i de pågældende år.

Efterreguleringen af 2023 og 2024 falder i henholdsvis 2026 og 2027. På skatterne forventes efterreguleringen på baggrund af de nuværende kendte forudsætninger at være 231,9 og 105,9 mio. kr., hvilket budgetteres på bevilling 6 Skatter. Dette skal dog ses i sammenhæng med en forventet efterregulering på bevilling 5 Tilskud og Udligning. Den forventede samlede efterregulering i 2025 og 2026 er henholdsvis 215,9 mio. kr. og 156,6 mio. kr.

### **Medfinansiering af det skrå skatteloft**

I skattesystemet er indlagt en øvre grænse for, hvor meget der skal betales i skat af den sidst tjente krone (det skrå skatteloft). Hvis summen af kommuneskat og de forskellige statslige indkomstskatter overstiger det skrå skatteloft, betaler staten et nedslag i skatten, så borgerne bliver friholdt for den skat.

For 2024 gælder, at kommunen skal medfinansiere det skrå skatteloft, hvis følgende to betingelser begge er opfyldt: Kommunens udskrivningsprocent er højere end i 2007, og Kommunens udskrivningsprocent overstiger grænsen på den aktuelle medfinansieringsgrænse på 24,98 procent.

Medfinansiering af det skrå skatteloft vil indgå ved midtvejsreguleringen for 2024.

Silkeborg Kommune havde i 2007 en udskrivningsprocent på 24,7 og budgetterer med en udskrivningsprocent på 25,5 i 2023 – hvilket er højere end de 24,97 pct., ligesom udskrivningsprocenten på 25,5 er højere end i 2007. Det betyder, at kommunen skal medfinansiere det skrå skatteloft.

Silkeborg Kommune skal medfinansiere 10,469 mio. kr. i 2025.

### **Selskabsskat**

Tabel 2: Selskabsskat, Budget, 1.000 kr., løbende priser

# Budgetdokument

## Bevilling 6 Skatter

	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
<b>I alt</b>	-219.598	-196.983	-219.500	-227.956	-206.858

Virksomhederne bliver beskattet med 22 procent. Kommunernes andel af selskabsskatten udgør 14,24% af provenuet.

Det er det endeligt opgjorte provenu fra selskabsskat for indkomståret 2022 der efter viderefordeling og udligning afregnes til kommunerne i 2025. Det kan på baggrund af kommunernes endelige indtægter for 2022 konstateres, at selskabsskatterne både på landsplan og i Silkeborg Kommune efter et meget højt niveau 2021 er faldet lidt.

Silkeborg Kommunes selskabsskatteprovenu i 2025 er 197 mio. kr.

### Dødsboskatter

Tabel 3: Dødsboskatter, Budget, 1.000 kr., løbende priser

	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
<b>I alt</b>	-1.493	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280

Beløbet i 2025 er Silkeborg Kommunes andel af dødsboskatten vedrørende 2022. Der budgetteres med 1,3 mio. kr. i budget- og overslagsårene.

### Grundskyld

Tabel 4: Grundskyld, Budget, 1.000 kr., løbende priser

	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
<b>I alt</b>	-618.763	-587.790	-584.802	-577.581	-622.693

I 2024 omlægges beskatningen for boligejerne fra afgiftspligtige grundværdier til beskatning direkte på grundværdien for ejendomsjere. De kommunale grundskyldspromiller fastsættes ved lov, så provenuet fra grundskylden i hver enkelt kommune i 2024 svarer til, hvad grundskylden i 2024 ville udgøre med en stigningsbegrænsning på 2,8 pct. fra 2023 til 2024.

Folketinget vedtog den 30. maj 2023 hhv. L113 (Forslag til ny ejendomsskattelov) og følgelovforslaget L114 (Opkrævning og inddrivelse af grundskyld og dækningsafgift m.v., statens afregning af grundskyld og dækningsafgift til kommunerne, foreløbige vurderinger som midlertidigt beskatningsgrundlag i 2024 og 2025).

# Budgetdokument

## Bevilling 6 Skatter

Kommunens indtægter for ejendomsskatter budgetteres med udgangspunkt i foreløbige skøn for de beregningstekniske grundværdier udarbejdet af skatteministeriet i foråret 2024.

Der budgetteres med indtægter fra grundskyld på 587,8 mio. kr. i 2025.

### Dækningsafgift på offentlige ejendomme

Tabel 5: Dækningsafgift på offentlige ejendomme, Budget, 1.000 kr., løbende priser

	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
<b>I alt</b>	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

### Dækningsafgift på offentlige ejendomme

Dækningsafgift budgetteres med halvdelen af den promille som grundskylden pålignes statsejendomme samt øvrige ejendomme i kommunen.

Partierne bag "Kompensation til boligejerne og fortsat tryghed om boligbeskatningen" har herudover aftalt, at de kommunale dækningsafgiftssatser ikke kan sættes op i 2021-2028.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
<b>07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.</b>					
68 Skatter					
<b>90 Kommunal indkomstskat</b>					
001 Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat	-5.320.580	-5.518.014	-5.752.137	-5.988.010	-6.217.076
002 Afregning af forskelsbeløb		-253.508	-231.857	-105.930	
006 Afregning vedr. det skrå skatteloft	11.381	10.469	10.804	11.136	11.468
<b>92 Selskabsskat</b>					
001 Afregning af selskabsskat m.v.	-219.598	-196.983	-219.500	-227.956	-206.858
<b>93 Anden skat på lignet visse indkomster</b>					
004 Kommunens andel af skat af dødsboer	-1.493	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280
<b>94 Grundskyld</b>					
001 Grundskyld	-618.763	-587.790	-584.802	-577.581	-622.693
<b>95 Anden skat på fast ejendom</b>					
001 Dækningsafgift af offentlige ejendomme	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>Bevilling i alt</b>	<b>-6.150.253</b>	<b>-6.548.306</b>	<b>-6.779.972</b>	<b>-6.890.821</b>	<b>-7.037.639</b>

## Udvalgsmål for Økonomi- og Erhvervsudvalget

BYRÅDET VIL  
ARBEJDE FOR...



Økonomi- og Erhvervsudvalget arbejder med udgangspunkt i byrådets vision og kommunens politikker for at realisere udvalgsmålene beskrevet i nedenstående tabel.

Udvalgsmålene tager primært afsæt i følgende af kommunens politikker:

1. Personaleområdet
2. Ejendoms politik
3. Økonomisk politik
4. Erhvervs politik
5. Indkøbs politik

Navn på politik og mål i politik	Udvalgsmål	Evt. supplerende beskrivelse
<p><b>Personaleområdet:</b></p> <p>Mål: Kvalitet i opgaveløsningen</p>	<p>Mål: at sikre kvalificeret arbejdskraft via:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kompetenceudvikling</li> <li>• Øge arbejdsstyrken – arbejde med organisering og påvirkning der understøtter fuldtidskultur</li> <li>• Fastholde seniorer og sænke unødige personaleomsætning bl.a. ved god introduktion</li> <li>• Sænke sygefravær</li> <li>• Kommunikation og branding</li> </ul>	<p>Målet vil være gældende i flere år.</p>
<p><b>Personaleområdet:</b></p> <p>Mål: Styrkelse af lederes og medarbejdernes arbejdstilfredshed</p>	<p>Mål: at skabe en arbejdsplads med indflydelse, frihed og fleksibilitet</p> <p>Mål: om have et arbejdsmiljø med balance mellem krav og forventninger</p> <p>Mål: at understøtte tillids- og dialogbaseret samarbejde på tværs af organisationen</p>	<p>Målet vil være gældende i flere år.</p>
<p><b>Ejendoms politik 2030:</b></p> <p>Mål: Kvalitet og Service, Ejendommens bidrag hertil</p>	<p>Mål: at udarbejde scenarier til strategisk arbejde med kvalitetsniveau af de kommunale ejendomme.</p> <p>Mål: at der er fastsat et politisk bestemt kvalitetsniveau for de kommunale ejendomme.</p> <p>Mål: at et estimat for genopretning af de kommunale ejendomme er forelagt politisk.</p>	<p>Formålet er at skabe en model, der kan generere scenarier, som kan anvendes til strategiske drøftelser i forbindelse med investeringer i den kommunale bygningsmasse. Herunder bl.a. konsekvensen ved at investere mere eller mindre i fx vedligehold, indeklimateknik, energieffektivitet, sikkerhed i bygningerne.</p>

Navn på politik og mål i politik	Udvalgsmål	Evt. supplerende beskrivelse
		Modellen skal kunne klassificere ejendomme efter anvendelse, stand, prioritet mv.
<p><b>Ejendoms politik 2030:</b></p> <p>Mål: Klima og bæredygtighed, Ejendommens bidrag hertil</p>	<p>Mål: at Ejendommens klimaambition udover målsætninger for energiledelse og klimaaftryk for byggeri også indeholder målsætninger for cirkulær økonomi.</p> <p>Mål: at Ejendommens klimaambition er beskrevet og en 5 års plan er udarbejdet og politisk godkendt.</p>	
<p><b>Ejendoms politik 2030:</b></p> <p>Mål: Fremtidens Ejendomme, Ejendommens bidrag hertil</p>	<p>Mål: at en plan for hvordan vi implementerer kunstig intelligens i Ejendommens leverancer for de kommende 5 år er defineret og politisk godkendt.</p>	
<p><b>Økonomisk politik:</b></p> <p>Mål: Kommunens økonomi skal være i balance på kort og lang sigt</p>	<p><u>Budgetlægningen:</u></p> <p>Mål: at understøtte den politiske beslutningskraft og evne til at træffe og fastholde politiske beslutninger, så der sikres balance i kommunens økonomi</p> <p>Mål: fortsat at udvikle budgetprocessen, så den understøtter den løbende økonomiske styring. Budgetprocessen skal være et stærkt fundament, som kan bidrage til at sikre stabil og sikker drift.</p>	Målet vil være gældende i flere år.



Navn på politik og mål i politik	Udvalgsmål	Evt. supplerende beskrivelse
	<p><u>Styringskultur:</u></p> <p>Mål: at opnå en proaktiv og økonomisk ansvarlig styringskultur, som efterleves i hele organisationen.</p> <p>Mål: at opnå et fælles oplevet budgetansvar på tværs af Silkeborg Kommunes fagudvalg, afdelinger og institutioner.</p>	
<p><b>Økonomisk politik:</b></p> <p>Mål: Kommunens midler skal anvendes der, hvor de giver mest værdi for borgerne</p>	<p>Mål: at have og udvikle en budgetlægningsproces og løbende økonomisk styring, der understøtter at midler løbende prioriteres og omprioriteres med fokus på at udnytte kommunens ressourcer bedst muligt.</p>	<p>Målet vil være gældende i flere år.</p>
<p><b>Forbrugs- og Indkøbspolitik:</b></p> <p>Mål: Bæredygtigt forbrug og indkøb</p>	<p>Mål: at der sker en reduceret CO<sub>2</sub>-udledning af forbrug og indkøb</p> <p>Mål: at der foretages færre nyindkøb og et lavere forbrug</p> <p>Mål: at give indkøberne større indflydelse på og ansvar for forbrug og indkøb</p>	<p>Målet vil være gældende i flere år.</p>
<p><b>Erhvervs politik 2022-2026:</b></p> <p>Mål: "Din succes er vores mål"</p>	<p>Mål: Systematisk og vedholdende arbejde med erhvervs politikens fire indsatsområder.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Attraktive rammer der skaber vækst</li> <li>- Dygtige medarbejdere der trives</li> <li>- Erhvervsservice der spiller</li> </ul>	<p>Målet vil være gældende i flere år.</p>

Navn på politik og mål i politik	Udvalgsmål	Evt. supplerende beskrivelse
	<p>- Byer der går os stolte</p> <p>Arbejdet skal øge væksten i antal virksomheder og jobs i Silkeborg Kommune.</p>	
<b>Civilsamfund:</b>	<p>Mål: at der frem mod budgetlægning for 2026 fremsendes endelig afrapportering fra §17.4-udvalget vedr. civilsamfundet.</p>	

## Bevilling 11 Ældreboliger

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Ældreboliger	-28.227	-28.760	-28.760	-28.760	-28.760
<b>Øvrige driftsudgifter i alt</b>	<b>-28.227</b>	<b>-28.760</b>	<b>-28.760</b>	<b>-28.760</b>	<b>-28.760</b>
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>-28.227</b>	<b>-28.760</b>	<b>-28.760</b>	<b>-28.760</b>	<b>-28.760</b>

# Budgetdokument

## Bevilling 11 Ældreboliger

### Indledning og rammevilkår for budgetlægningen for bevilling 11 Ældreboliger

På bevilling 11 Ældreboliger afholdes driftsudgifter og -indtægter vedrørende de kommunale ældre- og plejeboliger.

### Budgettet på bevilling 11 Ældreboliger, overordnet

Økonomi- og Erhvervsudvalget har den 9. april 2024 besluttet budgetprocessen for budget 2025-2028.

Budgettet på bevilling 11 Ældreboliger indgår ikke som en del af serviceudgiftsrammen.

Til bevilling 11 Ældreboliger er der tilknyttet følgende kommunale ældre- og plejeboliger:

Antal boliger	Ejendom
8	Birkebo Plejecenter, Birkelyvej 2-16, Bryrup
22	Bakkegården, Blichersvej 20A-F og 22, Kjellerup
12	Fredensgade, Fredensgade 59-65, Kjellerup
16	Bakkehuset, Fuglemosevej 13, Kjellerup
18	Fuglemosen, Fuglemosevej 5, Kjellerup
42	Funder Plejecenter, Funder Bygade 2B, Silkeborg
12	H.C. Brannersvej 1A-1N, Silkeborg
17	Birkebo, Hovedgaden 60, Bryrup
18	Karolinelund, Karolinelundsvej 15, Gjern
12	Klosterhaven 1, Kjellerup
88	Gødvad Plejecenter, Kongsbergvej 1-7, Silkeborg
10	Multihuset, Krabbesgade 8, Kjellerup
24	Kragelund Plejecenter, Kragelund Møllevej 7-9, Silkeborg
24	Fårvang Ældrecenter, Lærkevej 19, Fårvang
24	Malmhøj, Malmhøj 1, Kjellerup
40	Sandgårdsparken, Sandgårdsparken 1, Kjellerup
120	Marielund, Sanatorievej 40, Silkeborg
25	Toftevang Plejecenter, Silkeborgvej 31B, Them
23	Solgården, Solgården 1, Kjellerup
16	Søvangen, Vestre Langgade 30, Kjellerup
6	Østervang 5-7, Bryrup
10	Skovly, Egelyvej 14A-J, Bryrup

# Budgetdokument

## Bevilling 11 Ældreboliger

### Budgettet på bevilling 11 Ældreboliger detaljeret

Nedenfor beskrives budgettet og budgetforudsætningerne for de enkelte dele af bevilling 11 Ældreboliger.

#### Ældreboliger

**Tabel 1:** Ældreboliger, Budget, 1.000 kr., 2025-priser

	<b>Oprindeligt budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Overslag 2026</b>	<b>Overslag 2027</b>	<b>Overslag 2028</b>
Ældreboliger	-28.227	-28.760	-28.760	-28.760	-28.760
<b>Øvrig drift i alt</b>	<b>-28.227</b>	<b>-28.760</b>	<b>-28.760</b>	<b>-28.760</b>	<b>-28.760</b>
<b>I alt (drift)</b>	<b>-28.227</b>	<b>-28.760</b>	<b>-28.760</b>	<b>-28.760</b>	<b>-28.760</b>

På bevilling 11 Ældreboliger er der afsat ca. 3 mio. kr. til forbrug af henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse, henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning samt anvendelse af midler i dispositionsfonden. På baggrund af igangsat tilpasning af vedligeholdelsesplaner, kan der forekomme tilpasning af lejefastsættelsen.

Udover henlæggelser, budgetteres der driftsudgifter til blandt andet energi, forsikring og løbende vedligehold af de kommunale ældre- og plejeboliger. Slutteligt budgetteres der indtægter i forbindelse med udleje af de kommunale ældre- og plejeboliger.

I takt med at lån i ældre- og plejeboliger udamortiseres, tilgår der midler til dispositionsfonden. Disse midler samles på en statuskonto på samme måde som henlæggelsesmidler. Midlerne kan i henhold til bekendtgørelsen om drift af almene boliger anvendes til at sikre afdelingernes fortsatte beståen ved at medvirke til fysisk, økonomisk og social genopretning af afdelingerne.

Beboernes andel af ydelser på realkreditlånene registreres på bevilling 2 Renter og 4 Lån sammen med den kommunale ydelsesstøtte.

Henlæggelserne til planlagt og periodisk vedligeholdelse og henlæggelserne til istandsættelse ved fraflytning, samt afvikling af over- og underskud registreres ikke på driften, men registreres direkte på statuskonti og balancekonti.

BUDGETOVERSIGT  
ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET- BEVILLING 11 ÆLDREBOLIGER  
DRIFT

BUDGET 2025  
Hele 1.000 kr.  
2025-PRISER

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
1 Drift					
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger					
25 Faste ejendomme					
19 Ældreboliger					
092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger	-55.987	-56.800	-56.800	-56.800	-56.800
999 Øvrig drift	27.759	28.040	28.040	28.040	28.040
<b>Bevilling i alt</b>	<b>-28.227</b>	<b>-28.760</b>	<b>-28.760</b>	<b>-28.760</b>	<b>-28.760</b>

## Bevilling 12 Kommunale ejendomme

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
<b>Flådestyring</b>	<b>31.639</b>	<b>32.948</b>	<b>33.006</b>	<b>33.063</b>	<b>33.063</b>
<b>Ejendomsdrift</b>	<b>262.669</b>	<b>270.821</b>	<b>270.943</b>	<b>270.994</b>	<b>270.994</b>
Energi	60.420	50.887	50.887	50.887	50.887
Drift og vedligehold	191.558	191.665	191.767	191.769	191.769
Ind- og udleje	19.064	19.110	19.130	19.179	19.179
Skatter, afgifter og forsikringer	9.846	10.282	10.282	10.282	10.282
Intern afregning, socialområdet	-18.220	-1.123	-1.123	-1.123	-1.123
<b>Øvrige ejendomsudgifter</b>	<b>4.571</b>	<b>2.806</b>	<b>5.707</b>	<b>5.706</b>	<b>5.208</b>
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>298.879</b>	<b>306.575</b>	<b>309.656</b>	<b>309.763</b>	<b>309.265</b>
<b>Ældreboliger</b>	<b>1.041</b>	<b>1.041</b>	<b>1.041</b>	<b>1.041</b>	<b>1.041</b>
<b>Øvrige driftsudgifter i alt</b>	<b>1.041</b>	<b>1.041</b>	<b>1.041</b>	<b>1.041</b>	<b>1.041</b>
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>299.920</b>	<b>307.616</b>	<b>310.697</b>	<b>310.804</b>	<b>310.306</b>

# Budgetdokument

## Bevilling 12 Kommunale ejendomme

### **Indledning og rammevilkår for budgetlægningen for bevilling 12 Kommunale ejendomme**

Bevilling 12 Kommunale ejendomme er ansvarlig for service, drift og vedligeholdelse af størstedelen af Silkeborg Kommunes ejendomme og bilflåde.

Ejendommens opgave er at danne rammerne for driftsområdernes kerneopgaver og derved give medarbejderne i Silkeborg Kommunes ejendomme de bedst mulige betingelser for at udføre deres daglige arbejdsopgaver.

Arbejdet og budgettet på bevilling 12 Kommunale ejendomme er forankret i ejendomspolitikken, som beskriver kommunens mål for udvikling og drift af de kommunale ejendomme. Omdrejningspunkterne er velfærd, grøn indstilling, balanceret vækst og Silkeborg Kommune som Danmarks outdoorhovedstad.

Målsætningerne er:

- En differentieret tilgang til kvalitet og service, der afspejler den specifikke anvendelse af bygningerne.
- Reducering af aftrykket, som de kommunale ejendomme har på klimaet.
- Prioritering af fornyelse, forbedring og optimering af eksisterende bygninger fremfor nybyg.

### **Budgettet på bevilling 12 Kommunale ejendomme, overordnet**

Økonomi- og Erhvervsudvalget har den 9. april 2024 besluttet budgetprocessen for budget 2025-2028 samt serviceudgiftsrammer for hver bevilling (jf. punkt 3). Den besluttede budgetproces indebærer, at det enkelte fagudvalg har ansvar for, at budgettet svarer til den udmeldte serviceudgiftsramme på bevillingsniveau.

Serviceudgiftsrammen for bevilling 12 Kommunale ejendomme er på 306,575 mio. kr. i 2025, 309,656 mio. kr. i 2026, 309,763 mio. kr. i 2027 og 309,265 mio. kr. i 2028.

Derudover er der ramme til ældreboliger på bevilling 12 Kommunale ejendomme på 1,041 mio. kr. i 2025-2028.

- Budgettet nedenfor svarer til den udmeldte serviceudgiftsramme



# Budgetdokument

## Bevilling 12 Kommunale ejendomme

### Budgettet på bevilling 12 Kommunale ejendomme, detaljeret

Nedenfor beskrives budgettet og budgetforudsætningerne for de enkelte dele af bevilling 12 Kommunale ejendomme

#### Flådestyring

**Tabel 1:** Flådestyring, Budget, 1.000 kr., 2025-priser

	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Flådestyring	31.639	32.948	33.006	33.063	33.063
<b>I alt, Flådestyring</b>	<b>31.639</b>	<b>32.948</b>	<b>33.006</b>	<b>33.063</b>	<b>33.063</b>

Flådestyring, også kaldet 'fleet management' er en generel betegnelse for, hvordan man bevarer overblikket og optimerer den daglige drift af virksomhedens biler, varevogne, lastbiler, maskiner, busser og lignende.

I Flådestyringsenheden på bevilling 12 Kommunale ejendomme er følgende typer af køretøjer samlet:

- Personbiler med plads til max 9 passager og en max totalvægt på 3.500 kg og en max længde på 6 meter.
- Busser og varevogne, såfremt de har en totalvægt på over 3.500 kg og en max længde på 6 meter.

Der estimeres en beholdning af køretøjer i 2025 på:

**Tabel 2:** Estimeret antal af køretøjer forankret i Flådestyring primo 2025

Type	Antal
Eldrevne personbiler	197
Fossile personbiler	234
Fossile busser/varevogne over 3.500 kg	3
<b>Total</b>	<b>434</b>

Flådestyring er ansvarlig for at understøtte Silkeborg Kommunes målsætning om reducere af CO2-udledningen og de politiske klimamålsætninger.

# Budgetdokument

## Bevilling 12 Kommunale ejendomme

### Ejendomsdrift

**Tabel 3:** Ejendomsdrift, Budget, 1.000 kr., 2025-priser

	<b>Oprindeligt budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Overslag 2026</b>	<b>Overslag 2027</b>	<b>Overslag 2028</b>
Energi	60.420	50.887	50.887	50.887	50.887
Drift og vedligehold	191.558	191.665	191.767	191.769	191.769
Ind- og Udleje	19.064	19.110	19.130	19.179	19.179
Skatter, afgifter og forsikringer	9.846	10.282	10.282	10.282	10.282
Intern afregning socialområdet	-18.220	-1.123	-1.123	-1.123	-1.123
<b>I alt, Ejendomsdrift</b>	<b>262.669</b>	<b>270.821</b>	<b>270.943</b>	<b>270.994</b>	<b>270.994</b>

### Energi

Energi indeholder forbrugsudgifter til el, varme, vand, vandafledning, samt indtægter som følge af salg af overskydende strøm fra de steder hvor der er opstillet solcelleanlæg. Yderligere er der budgetteret med lønudgifter, samt personalerelaterede udgifter til teamet Energi og Klima. Energi & Klima står for energiledelse samt energistyring af de kommunale ejendomme, for at sikre den mest bæredygtige drift. Energebudgettet i 2025 forventes at se ud som følgende:

**Tabel 4:** Ejendomsdrift, Energi, Budget, 1.000 kr., 2025-priser

	<b>Budget 2025-2028</b>
El	15.090
Varme	27.801
Vand og vandafledning	5.801
Salg af solcellestrøm	-335
Energi og Klima	2.530
<b>I alt, Energi</b>	<b>50.887</b>

# Budgetdokument

## Bevilling 12 Kommunale ejendomme

### **Drift og vedligehold**

Drift og Vedligehold indeholder udgifter til sektionerne:

- Drift og Vedligehold, herunder
  - o Teknisk Drift og Rådhusadministration
  - o Vedligehold og Tilstandsvurdering
- Rengøring, herunder
  - o Rengøring
  - o Vaskeri

#### Drift og Vedligehold

Under sektionen Drift og Vedligehold er der i 2025 budgetlagt for 112,448 mio. kr. Dette fordeler sig med 79,225 mio. kr. til Teknisk Drift og Rådhusadministration samt 33,223 mio. kr. til Vedligehold og Tilstandsvurdering,

#### Teknisk Drift og Rådhusadministration

Under Teknisk Drift og Rådhusadministration er der budgetteret for samlet 79,225 mio. kr. Dette vedrørende afhjælpende vedligehold af kommunens ejendomme, både indvendigt og udvendigt. Derudover udgifter til drift og vedligehold af terræn, legepladser og vinterbekæmpelse<sup>1</sup>.

Desuden er der budgetlagt med udgifter til bygningernes serviceaftaler til eftersyn og service af tekniske installationer mv. Ydermere indeholder budgettet udgifter til de ydelser som Teknisk Drift leverer på bevillingen, og afspejler det aftalte serviceniveau. Slutteligt indeholder budgettet også udgifter til løn og overhead af de ansatte i Teknisk Drift og i Rådhusadministrationen, herunder kontorhold, beklædning, kompetenceudvikling, IT, maskiner, værktøj, materialer med videre. Desuden er der budgetteret med indtægter svarende til salget af timer til både interne og eksterne kunder.

#### Vedligehold og Tilstandsvurdering

Under Vedligehold og Tilstandsvurdering er der budgetlagt for samlet 33,223 mio. kr. Dette henføres til budget til genoprettende og forebyggende vedligehold af kommunens bygninger og arealer, samt løn og overhead af de ansatte i Vedligehold og Tilstandsvurdering.

#### Rengøring

Under sektionen Rengøring er der budgetlagt for 79,217 mio. kr.

Dette henføres til udgifter vedrørende daglig rengøring, vinduespudsning, løbende udskiftning af gulvmåtter samt ekstern rengøring på udvalgte ejendomme. Ydermere er der budgetlagt udgifter til løn og overhead af de ansatte i Rengøringssektionen og i Vaskeriet, herunder kontorhold, beklædning, kompetenceudvikling, rengøringsmidler, vaskemidler, maskiner med videre. Desuden er der budgetteret med indtægter svarende til salget af timer til både interne og eksterne kunder.

---

<sup>1</sup> Budgettet vedrørende vinterbekæmpelse er øremærket og kan ikke omplaceres til andre formål. Afvigelser i forhold til budgetforudsætningen finansieres af/tilføres Byrådet/kassen ved tredje budgetopfølgning

# Budgetdokument

## Bevilling 12 Kommunale ejendomme

### Ind- og udleje

Under Ind- og udleje er der i 2025 budgetteret med samlet 19,110 mio. kr. som indebærer udgifter til huslejebetaling til eksternt ejede lokaler, som Silkeborg Kommune benytter, driftsaftalen for Jysk Park, samt udlejeindtægter ifm. indtægter fra ejendomme, arealer eller antennepositioner og lignende, som kommunen lejer ud til eksterne virksomheder eller borgere i kommunen.

### Skatter, afgifter og forsikringer

Under skatter, afgifter og forsikringer er der budgetlagt med samlet 10,282 mio. kr. og indeholder udgifter til bygnings- og løsøreforsikringer og øvrige skatter og afgifter, eksempelvis ejendomsskatter, rottebekæmpelse med videre.

### Intern afregning socialområdet

Under intern afregning socialområdet er der budgetlagt med -1,123 mio. kr. som en huslejemodel vedrørende ejendomsdrift mellem bevilling 12 Kommunale ejendomme og den givne driftsafdeling. Dette henføres til indtægter til opkrævninger på hhv. børnecenter Solbo og specialbørnehaven Solsikken. Opkrævningen svarer til ejendomsudgifterne for de givne ejendomme.

### Øvrige ejendomsudgifter

**Tabel 5:** Øvrige ejendomsudgifter, Budget, 1.000 kr., 2025-priser

	<b>Oprindeligt budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Overslag 2026</b>	<b>Overslag 2027</b>	<b>Overslag 2028</b>
Øvrige ejendomsudgifter	4.571	2.806	5.707	5.706	5.208
<b>I alt, Øvrige ejendomsudgifter</b>	<b>4.571</b>	<b>2.806</b>	<b>5.707</b>	<b>5.706</b>	<b>5.208</b>

### Øvrige ejendomsudgifter

Øvrige ejendomsudgifter indeholder i 2025 budget for 2,806 mio. kr. og vedrører tomgangsejendomme, forundersøgelser mv. ifm. køb og salg af ejendomme og arealer, som enten ikke realiseres eller først realiseres i senere regnskabsår, budget til afledt drift af nye ejendomme i overslagsårene, kantinedrift på Rådhuset og dertilhørende kaffeordning.

Ydermere er bevilling 12 Kommunale ejendommers effektiviseringer på 0,5% placeres under denne kategori. Effektiviseringen vil blive udmøntet efter resultatet af forbrugs- og indkøbsanalysen og forventes udmøntet inden endelig budgetvedtagelse. Slutteligt indeholder kategorien indtægter ifm. koncessionsaftale på offentlige ladestandere, ydelser på realkreditlån vedrørende byfornyelse og ydelsesstøtte ifm. driftssikring af boligbyggeri.

# Budgetdokument

## Bevilling 12 Kommunale ejendomme

### Ældreboliger

**Tabel 5:** Ældreboliger, Budget, 1.000 kr., 2025-priser

	<b>Oprindeligt budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Overslag 2026</b>	<b>Overslag 2027</b>	<b>Overslag 2028</b>
Ældreboliger	1.041	1.041	1.041	1.041	1.041
<b>I alt, Ældreboliger</b>	<b>1.041</b>	<b>1.041</b>	<b>1.041</b>	<b>1.041</b>	<b>1.041</b>

### Ældreboliger

Ældreboliger indeholder ydelsesstøtte til realkreditlån og aftrappes i takt med afdragene. Ydelsesstøtten vedrører almene ældreboliger, der har fået tilsagn inden 1. januar 1998. Ydermere er der indeholdt budget til lejetab vedrørende familieboliger med tilskud, som kan forbeholdes flygtninge jf. bekendtgørelse (nr. 403 af 21. april 2016).

Budget 2024 Budget 2025 Budget 2026 Budget 2027 Budget 2028

1 Drift					
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>					
22 Jordforsyning					
999 Øvrig drift	774	1.098	1.098	1.098	1.098
25 Faste ejendomme					
<b>10 Fælles formål vedr. faste ejendomme</b>					
999 Øvrig drift	33.835	33.305	36.366	36.424	36.424
<b>11 Beboelse</b>					
999 Øvrig drift	-1.482	-1.489	-1.489	-1.489	-1.489
<b>13 Andre faste ejendomme</b>					
999 Øvrig drift	-1.009	-522	-502	-453	-453
<b>15 Byfornyelse</b>					
001 Udgifter til byfornyelse	1.157	1.186	1.186	1.186	1.186
<b>18 Driftssikring af boligbyggeri</b>					
001 Støtte til opførelse af almene boliger og andelsboliger	1.703	1.485	1.485	1.485	1.485
012 Skæve boliger til særligt udsatte grupper		1	1	1	1
<b>19 Ældreboliger</b>					
001 Ydelsesstøtte vedr. private ældreboliger	1.041	900	900	900	900
005 Lejetab		141	141	141	141
28 Fritidsområder					
<b>20 Grønne områder og naturpladser</b>					
999 Øvrig drift	2.590	2.799	2.799	2.799	2.799
32 Fritidsfaciliteter					
<b>31 Stadion og idrætsanlæg</b>					
999 Øvrig drift	8.843	8.327	8.327	8.327	8.327
<b>35 Andre fritidsfaciliteter</b>					
999 Øvrig drift	24	23	23	23	23
<b>02 Transport og infrastruktur</b>					
35 Havne m.v.					
<b>40 Havne</b>					
999 Øvrig drift	77	79	79	79	79
<b>41 Lystbådehavne m.v.</b>					
999 Øvrig drift	1.056	1.045	1.045	1.045	1.045
<b>03 Undervisning og kultur</b>					
22 Folkeskolen m.v.					
<b>01 Folkeskoler</b>					
999 Øvrig drift	69.961	66.476	66.476	66.476	66.476
<b>04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.</b>					
999 Øvrig drift	318	308	308	308	308
<b>05 Skolefritidsordninger</b>					
999 Øvrig drift	17.066	17.180	17.180	17.180	17.180
<b>08 Kommunale specialskoler, behandlings- og specialundervisningstilbud samt specialundervisningstilbud på børne- og ungehjem</b>					
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler og behandlings- og specialundervisningstilbud	846	827	827	827	827
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	771	788	788	788	788
<b>18 Idrætsfaciliteter for børn og unge</b>					
999 Øvrig drift	27.833	27.040	27.040	27.040	27.040
30 Ungdomsuddannelser					
999 Øvrig drift	32	580	580	580	580
32 Folkebiblioteker					
<b>50 Folkebiblioteker</b>					
999 Øvrig drift	2.796	2.514	2.514	2.514	2.514
35 Kulturel virksomhed					
<b>63 Musikarrangementer</b>					
999 Øvrig drift	1.172	1.157	1.157	1.157	1.157
<b>64 Andre kulturelle opgaver</b>					
999 Øvrig drift	268	1.018	1.018	1.018	1.018
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.					
<b>70 Fælles formål vedr. folkeoplysning og fritidsaktiviteter</b>					
999 Øvrig drift	3.894	3.594	3.594	3.594	3.594
<b>76 Ungdomsskolevirksomhed</b>					
999 Øvrig drift	2.366	2.387	2.387	2.387	2.387
45 Fælles funktioner vedr. undervisning og kultur					
<b>83 Fælles formål vedr. undervisning og kultur</b>					
001 Fælles formål vedr. kulturelle formål	2.377	1.737	1.737	1.737	1.737
<b>04 Sundhedsområdet</b>					
62 Sundhedsudgifter m.v.					
<b>82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning</b>					
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	2.538	3.026	3.026	3.026	3.026
<b>85 Kommunal tandpleje</b>					
001 Tandpleje for 0-21 årige opdelt på kommunens egne klinikker	860	817	817	817	817

Budget 2024 Budget 2025 Budget 2026 Budget 2027 Budget 2028

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>					
25 Dagtilbud mv. til børn og unge					
999 Øvrig drift					
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	58.694	58.029	58.029	58.029	58.029
<b>23 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge</b>					
001 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	86	-10	-10	-10	-10
<b>25 Særlige dagtilbud og særlige klubber</b>					
999 Øvrig drift	113	78	78	78	78
30 Tilbud til ældre					
<b>26 Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af frit valg af leverandør</b>					
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	4.378	4.289	4.289	4.289	4.289
<b>27 Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør</b>					
001 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	19.733	19.389	19.389	19.389	19.389
<b>29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre</b>					
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende støtte	2.131	2.045	2.045	2.045	2.045
<b>31 Hjælpe midler, forbrugsodder, boligindretning og befordring til ældre</b>					
012 Hjælpe midlerdepoter	1.015	884	884	884	884
38 Tilbud til voksne med særlige behov					
<b>39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.</b>					
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	79	659	659	659	659
<b>42 Indsatser for personer med særlige sociale problemer</b>					
001 Herberger og forsørghjem m.v.	32	0	0	0	0
<b>44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for personer med alkoholmisbrug</b>					
003 Ambulant behandling	357	350	350	350	350
<b>45 Behandling af personer med stofmisbrug</b>					
001 Ambulant behandling og dagbehandling af personer med stofmisbrug på 18 år og derover og tilbud om lægelig stofmisbrugsbehandling i ambulant og dagbehandlingsregi	461	447	447	447	447
<b>50 Botilbud til længevarende ophold</b>					
002 Længevarende botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	193	4.694	4.694	4.694	4.694
003 Længevarende botilbud til personer med sindslidelse	60	885	885	885	885
<b>51 Botilbudslignende tilbud</b>					
002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	39	2.759	2.759	2.759	2.759
<b>52 Botilbud til midlertidigt ophold</b>					
002 Midlertidigt botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	15	921	921	921	921
003 Midlertidigt botilbud til personer med sindslidelse	182	2.737	2.737	2.737	2.737
<b>59 Aktivitets- og samværstilbud</b>					
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	506	2.649	2.649	2.649	2.649
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål					
<b>99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</b>					
002 Husly	2	2	2	2	2
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v.</b>					
45 Administrativ organisation					
<b>50 Administrationsbygninger</b>					
999 Øvrig drift	19.677	18.799	18.799	18.799	18.799
<b>51 Sekretariat og forvaltninger</b>					
001 Myndighedsudøvelse	-498	-498	-498	-498	-996
002 Øvrig administration	10.956	10.681	10.681	10.681	10.681
<b>Bevilling i alt</b>	<b>299.920</b>	<b>307.616</b>	<b>310.697</b>	<b>310.804</b>	<b>310.306</b>

## Bevilling 14 Centralfunktioner

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
<b>Beskæftigelse</b>	<b>156.571</b>	<b>125.834</b>	<b>125.850</b>	<b>125.849</b>	<b>123.978</b>
Fælles funktioner – Beskæftigelse	58.294	58.802	58.818	60.330	58.459
Jobcentre	69.881	67.032	67.032	65.519	65.519
Udbetaling Danmark	28.396	0	0	0	0
<b>Børn og Familie</b>	<b>48.088</b>	<b>52.512</b>	<b>53.404</b>	<b>53.383</b>	<b>53.383</b>
Staben – Børn og Familie	11.883	12.176	12.328	12.323	12.323
Familierådgivningen	36.205	40.336	41.076	41.060	41.060
<b>Ejendomme</b>	<b>9.815</b>	<b>12.039</b>	<b>12.039</b>	<b>12.039</b>	<b>12.039</b>
Staben – Ejendomme	14.290	16.492	16.492	16.492	16.492
Forsikringer	-4.475	-4.453	-4.453	-4.453	-4.453
<b>Kultur og Borgerservice</b>	<b>21.276</b>	<b>20.977</b>	<b>20.977</b>	<b>20.977</b>	<b>20.977</b>
Sekretariat – Kultur og Borgerservice	8.399	8.412	8.412	8.412	8.412
Borgerservice	12.877	12.565	12.565	12.565	12.565
<b>Organisation og Personale</b>	<b>43.699</b>	<b>49.419</b>	<b>49.419</b>	<b>49.456</b>	<b>49.456</b>
Staben og Fælles funktioner – Organisation og Personale	43.699	49.419	49.419	49.456	49.456
<b>Skole</b>	<b>10.063</b>	<b>10.014</b>	<b>10.014</b>	<b>10.014</b>	<b>10.014</b>
Sekretariat – Skole	10.063	10.014	10.014	10.014	10.014
<b>Social</b>	<b>25.741</b>	<b>26.076</b>	<b>26.076</b>	<b>26.077</b>	<b>26.077</b>
Myndighed	19.066	19.467	19.467	19.467	19.467
Staben – Social	6.675	6.609	6.609	6.610	6.610
<b>Sundhed og Omsorg</b>	<b>9.068</b>	<b>9.024</b>	<b>9.024</b>	<b>9.024</b>	<b>9.024</b>
Staben – Sundhed og Omsorg	9.068	9.024	9.024	9.024	9.024



<b>Teknik og Miljø</b>	<b>75.648</b>	<b>74.965</b>	<b>74.230</b>	<b>74.228</b>	<b>74.228</b>
Sagsbehandling og stab – Teknik og Miljø	75.648	74.965	74.230	74.228	74.228
<b>Økonomi og IT</b>	<b>56.271</b>	<b>56.644</b>	<b>56.686</b>	<b>55.158</b>	<b>55.157</b>
Økonomi- og IT-staben	56.271	56.644	56.686	55.158	55.157
<b>Direktion</b>	<b>8.191</b>	<b>8.642</b>	<b>8.642</b>	<b>8.125</b>	<b>8.125</b>
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>464.432</b>	<b>446.146</b>	<b>446.361</b>	<b>444.330</b>	<b>442.458</b>
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>464.432</b>	<b>446.146</b>	<b>446.361</b>	<b>444.330</b>	<b>442.458</b>

# Budgetdokument

## Bevilling 14 Centralfunktioner

### Indledning og rammevilkår for budgetlægningen for bevilling 14 Centralfunktioner

Budgettet på bevilling 14 Centralfunktioner består af udgifter og indtægter vedrørende kommunens administration, decentrale og centrale stabsfunktioner samt myndighedsfunktioner.

### Ændringer i budgettet fra sidste år til i år

Udbetaling Danmark er flyttet fra bevilling 14 Centralfunktioner til 15 Fælles formål. Flytningen er godkendt af Økonomi- og Erhvervsudvalget 4. juni 2024. Flytningen er i overensstemmelse med de bevillingsflytninger, der blev foretaget i 2023 mellem bevilling 14 Centralfunktioner, 15 Fælles formål og 16 Tværgående aktiviteter med det formål at sikre bedre gennemsigtighed.

Budgettet er inklusiv 0,5% effektivisering. Effektiviseringen er fundet inden for ledelsesrummet i organisationen gennem produktivitetsforbedring såsom optimering af arbejdsgange, bedre digital understøttelse, administrative forenklinger mv.

**Tabel 1:** Øvrige ændringer, der er indarbejdet i budgetbidraget, mio. kr., 2025-priser

Beskrivelse af ændring	Økonomisk konsekvens i budget 2025-2028			
	2025	2026	2027	2028
0,5% effektivisering	-2.312	-2.312	-2.312	-2.312
Udbetaling Danmark er flyttet til bevilling 15 Fælles formål	-28.254	-28.254	-28.254	-28.254

### Budgettet på bevilling 14 Centralfunktioner, overordnet

Økonomi- og Erhvervsudvalget har den 9. april 2024 besluttet budgetprocessen for budget 2025-2028 samt serviceudgiftsrammer for hver bevilling (jf. punkt 3). Den besluttede budgetproces indebærer, at det enkelte fagudvalg har ansvar for, at budgettet svarer til den udmeldte serviceudgiftsramme på bevillingsniveau.

Serviceudgiftsrammen for bevilling 14 er på 446,146 mio. kr. i 2025, 446,361 mio. kr. i 2026, 444,330 mio. kr. i 2027 og 442,458 mio. kr. i 2028.

Budgettet nedenfor svarer til den udmeldte serviceudgiftsramme

# Budgetdokument

## Bevilling 14 Centralfunktioner

### Budgettet på bevilling 14 Centralfunktioner, detaljeret

Nedenfor beskrives budgettet og budgetforudsætningerne for de enkelte dele af bevilling 14 Centralfunktioner.

#### Beskæftigelse

**Tabel 2:** Beskæftigelse, Budget, 1.000 kr., 2025-priser

	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Fælles funktioner	58.294	58.802	58.818	60.330	58.459
Jobcentre	69.881	67.032	67.032	65.519	65.519
Udbetaling Danmark	28.396	0	0	0	0
<b>I alt Beskæftigelse</b>	<b>156.571</b>	<b>125.834</b>	<b>125.850</b>	<b>125.849</b>	<b>123.978</b>

#### *Fælles funktioner*

Udgifterne i kategorien Fælles funktioner vedrører det administrative personale i Beskæftigelsesafdelingen, som arbejder i Ydelsescenteret, samt de understøttende funktioner i afdelingen.

Der er budgetteret med løn- og personaleudgifter til ca. 44 medarbejdere i Ydelsescenteret, som bl.a. varetager myndighedsopgaver såsom sagsbehandling, beregning af ydelser og udbetaling.

Inden for de understøttende funktioner, herunder den politiske betjening, økonomistyring og ledelsesinformation, er der budgetteret med løn- og personaleudgifter til ca. 22 medarbejdere.

Derudover er der budgetlagt udgifter til IT-licenser til beskæftigelsesrettede systemer samt udgifter til lægeerklæringer i forbindelse med borgernes sagsbehandling.

#### *Jobcentre*

På kategorien Jobcentre afholdes udgifter og indtægter vedrørende Jobcentret i Silkeborg Kommune. Jobcentrets væsentligste opgaver er:

- at skabe et hurtigt og effektivt match mellem jobsøgende og virksomheder
- at medvirke til at ledige uden fodfæste på arbejdsmarkedet opnår tilknytning hertil
- at medvirke til at flest mulige sygedagpengemodtagere fastholdes på arbejdsmarkedet, og at den enkeltes sygefraværsperiode gøres kortest mulig.
- at understøtte, at virksomhederne har adgang til kvalificeret arbejdskraft

I kategorien Jobcentre er der budgetteret med lønudgifter til medarbejdere der arbejder med sagsbehandling og myndighedsudøvelse. Det drejer sig om ca. 210 medarbejdere, som udover sagsbehandling og myndighedsudøvelse også arbejder med beskæftigelsesindsatsen. Andelen

# Budgetdokument

## Bevilling 14 Centralfunktioner

af løn- og personaleudgifterne til medarbejdernes arbejde med beskæftigelsesindsatsen indgår på bevilling 66 Arbejdsmarked.

### Børn og Familie

**Tabel 3:** Børn og Familie, Budget, 1.000 kr., 2025-priser

	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Staben	11.883	12.176	12.328	12.323	12.323
Familierådgivning	36.205	40.336	41.076	41.060	41.060
<b>I alt Børn og Familie</b>	<b>48.089</b>	<b>52.512</b>	<b>53.404</b>	<b>53.383</b>	<b>53.383</b>

#### Staben

På denne kategori er der afsat budget til administrativt personale i Børn- og Familieafdelingen.

På kategorien går 2/3-del af budgettet til løn og personaleudgifter til afdelingschef og ca. 7 medarbejdere. Disse håndterer henvendelser til afdelingen og politiske betjening samt understøtter økonomistyring, datahåndtering og udvikling i afdelingen.

1/3-del af budgettet går til løn til ca. 5 medarbejdere i pladsanvisningen og udgift til pladsanvisningssystemet. Pladsanvisningen rådgiver forældre, tildeler pladser i alle dagtilbud, opkræver forældrebetaling for dagtilbud og SFO, behandler fripladsansøgninger mm. Pladsanvisningen udbetaler forskellige tilskud og varetager opkrævninger og udbetalinger i forbindelse med pasning på tværs af kommunegrænser.

#### Familierådgivning

På denne kategori er der afsat budget til rådgivning og administration på det specialiserede børneområde, som omfatter udsatte og handicappede børn og unge. Budgettet skal dække alle løn- og personaleudgifter, udgifter til lovpligtigt fagsystem og undersøgelser i Familierådgivningen.

Rådgivningen varetages af Familierådgivningen, som anvender 90% af det afsatte budget svarende til ca. 60 medarbejdere. Familierådgivningen yder råd og vejledning til forældre, børn og unge, bevilger og iværksætter støtte og følger op samt yder sparring til professionelle.

Administration omfatter udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste og løn til støttepersoner, betaling og kontering af ydelser, håndtering af underretninger og borgerhenvendelser, systemadministration, budgetstyring etc. 10% af det afsatte budget vedrører administration, hvilket svarer til 5 medarbejdere.

I 2024 trådte der en ny lovgivning, "barnets lov", i kraft. Lovændringen har medført store ændringer i Familierådgivningens opgaver. Et væsentligt element i loven er, at alle børn skal inddrages i alle dele af et sagsbehandlingsforløb og oplyses om deres rettigheder. Desuden er der krav om to rådgivere i alle samtaler med børn i de mest komplekse sager, krav om

# Budgetdokument

## Bevilling 14 Centralfunktioner

børnefaglige undersøgelser af alle børn i en familie, når et barn anbringes. Der er krav om undersøgelse af børn, som forlader krisecenter, og igen tager ophold i et hjem med vold.

Familierådgivningen har modtaget DUT-midler for 2,785 mio. kr. i 2024 stigende til 4,076 mio. kr. i 2026 og frem til "barnets lov".

### Ejendomme

**Tabel 4:** Ejendomme, Budget, 1.000 kr., 2025-priser

	<b>Oprindeligt budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Overslag 2026</b>	<b>Overslag 2027</b>	<b>Overslag 2028</b>
Staben	14.290	16.492	16.492	16.492	16.492
Forsikringer	-4.475	-4.453	-4.453	-4.453	-4.453
<b>I alt Ejendomme</b>	<b>9.815</b>	<b>12.039</b>	<b>12.039</b>	<b>12.039</b>	<b>12.039</b>

#### *Staben*

Udgifterne på kategorien Staben vedrører administrativt personale i Ejendomme, som bl.a. arbejder med Nybyg, større renoveringer, ind- og udleje, økonomistyring og budget, forsikringer, jura, projektstyring mv. På kategorien er der budgetteret lønudgifter til 54 medarbejdere (50,6 fuldtidsansatte) samt afsat beløb til kontorhold, kompetenceudvikling, IT mv. Derudover er der budgetteret med diverse indtægter vedrørende honorar ifm. anlægsprojekter, forskellige administrationsbidrag mv.

#### *Forsikringer*

Udgifterne på kategorien Forsikringer omhandler Silkeborg Kommunes forsikrings- og risikostyringsområde.

Der skelnes med tre former for forsikringsordninger:

1. Selvforsikring, hvilket betyder at Silkeborg Kommune selv agere forsikringsselskab (arbejdsskader, indbrud og tyveri for nogle institutioner samt frivillig indsats, ansvar og ulykke).
2. Indtegnet forsikringer hos et forsikringsselskab (fx bygninger og løsøre, biler, ansvarsforsikringer m.fl.)
3. Bevist fravalg af indtegnet forsikringer/dækninger (fx ingen vandskadesdækning på løsørestande)

Derudover arbejdes der med risikostyring og sikringstiltag, som har til formål at sikre en stabil drift af de kommunale opgaver gennem løbende forebyggelse/sikring. Dette er for at undgå og begrænse skader på personer (ansatte og borgere) og Silkeborg Kommunes værdier mest muligt.

# Budgetdokument

## Bevilling 14 Centralfunktioner

### Kultur og Borgerservice

**Tabel 5:** Kultur og Borgerservice, Budget, 1.000 kr., 2025-priser

	<b>Oprindeligt budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Overslag 2026</b>	<b>Overslag 2027</b>	<b>Overslag 2028</b>
Sekretariat	8.399	8.412	8.412	8.412	8.412
Borgerservice	12.877	12.565	12.565	12.565	12.565
<b>I alt Kultur og Borgerservice</b>	<b>21.276</b>	<b>20.977</b>	<b>20.977</b>	<b>20.977</b>	<b>20.977</b>

#### *Borgerservice*

Udgifterne på kategorien Borgerservice vedrører administrativt personale i Borgerservice, som arbejder med borgerbetjening over mail, telefon og ved fysisk fremmøde. Det administrative personale foretager sagsbehandling på områder som bl.a. MitID, pas, kørekort, folkeregister, sygesikring og borgerlig vielse.

I Borgerservice er det muligt for borgere at få vejledning og hjælp til alle offentlige digitale selvbetjeningsløsninger og der stilles it-udstyr til rådighed.

Borgerservice er indgangen til Silkeborg Kommune både fysisk, digitalt og telefonisk. Det betyder, at det er Borgerservice, der sorterer og videresender fysisk og digital post, tager imod og omstiller telefoniske opkald via Hovednummeret og vejleder og vejviser fysiske henvendelser på rådhuset.

Der er budgetteret med lønudgifter til 15-16 medarbejdere og en funktionsleder samt afsat beløb til kontorhold, kompetenceudvikling, IT-licenser, IT-udstyr og IT-systemer mv. En stor del af it-systemerne i Borgerservice er lovpligtige fx digitale selvbetjeningsløsninger, system til pas og kørekort og digitale snitflade til Udbetaling Danmarks områder.

#### *Sekretariat*

Udgifterne på kategorien Sekretariat vedrører administrativt personale i afdelingen Kultur og Borgerservice, som bl.a. arbejder med sekretariatsbetjening af politisk fagudvalg, økonomistyring, ledelsesbetjening og generel administration.

Sekretariatet arbejder både på tværs af Kultur- og Borgerserviceafdelingen (sekretariatsbetjening af fagudvalg, projektledelse, overordnet økonomistyring mv.) og mere specifikt ift. fagområder inden for afdelingen (folkeoplysning og tilskud, outdoor og events, booking af lokaler og arealer mv.). Sekretariatet understøtter således dele af arbejdet i borgerservice og det administrative arbejde på hele kultur- og fritidsområdet, herunder sportsfaciliteter, frivillige foreninger, kulturinstitutioner og projekter. Der er budgetteret med lønudgifter til 11-12 medarbejdere inklusive ledelse, samt afsat beløb til kontorhold, kompetenceudvikling, IT-licenser mv.

# Budgetdokument

## Bevilling 14 Centralfunktioner

### Organisation og Personale

**Tabel 6:** Organisation og Personale, Budget, 1.000 kr., 2025-priser

	<b>Oprindeligt budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Overslag 2026</b>	<b>Overslag 2027</b>	<b>Overslag 2028</b>
<b>I alt Staben og fælles funktioner, Organisation og Personale</b>	<b>43.699</b>	<b>49.419</b>	<b>49.419</b>	<b>49.456</b>	<b>49.456</b>

Udgifterne på denne kategori vedrører administrativt personale i Organisation og Personale, som bl.a. arbejder med HR, arbejdsmiljø, forebyggelseskonsultation, løn, forhandling, personaleservice, jura, borgerrådgivning og kommunikation på tværs af kommunen. Der er budgetteret med lønudgifter til ca. 77 medarbejdere samt afsat beløb til kontorhold, møder, kompetenceudvikling, IT-licenser, IT-hardware, teknologileje mv.

Derudover er der udgifter til 12-14 kontorelever ansat i Silkeborg kommune, kommunikationsudgifter til information og markedsføring og administrationsbidrag til lønmodtagernes feriemidler. Denne kategori inkluderer også udgifterne til Silkeborg Kommunale Uddannelsescenter, den fælles uddannelsespulje og fælles arbejdsmiljø for hele kommunen, herunder udgifter til MED-uddannelse, kommunom-uddannelse, lederkonference, fyraftensmøder, kriseordningen, arbejdsmiljøuddannelse, uddannelse i konflikthåndtering mv.

I 2024 er der flyttet 10 personalekonsulenter fra Sundhed og Omsorg til Organisation og Personale som gør, at budgettet er blevet forhøjet med 4,5 mio.kr. ift. oprindeligt budget 2024.

### Skole

**Tabel 7:** Skole, Budget, 1.000 kr., 2025-priser

	<b>Oprindeligt budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Overslag 2026</b>	<b>Overslag 2027</b>	<b>Overslag 2028</b>
<b>I alt Sekretariat, Skole</b>	<b>10.063</b>	<b>10.014</b>	<b>10.014</b>	<b>10.014</b>	<b>10.014</b>

Udgifterne på denne kategori vedrører administrativt personale i Skoleafdelingen, som bl.a. arbejder med den politiske betjening, økonomistyring, administration af befordring af skoleelever og ledelsesinformation.

Der er budgetteret med lønudgifter til ca. 14 årsværk inkl. skolechefen samt afsat beløb til kontorhold, IT-drift mv.

# Budgetdokument

## Bevilling 14 Centralfunktioner

### Social

**Tabel 8:** Social, Budget, 1.000 kr., 2025-priser

	<b>Oprindeligt budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Overslag 2026</b>	<b>Overslag 2027</b>	<b>Overslag 2028</b>
Myndighed	19.066	19.467	19.467	19.467	19.467
Staben	6.675	6.609	6.609	6.610	6.610
<b>I alt Social</b>	<b>25.741</b>	<b>26.076</b>	<b>26.076</b>	<b>26.077</b>	<b>26.077</b>

#### *Myndighed*

Udgifterne på kategorien Myndighed vedrører personale til sagsbehandling i myndighed i Socialafdelingen, som arbejder med bevilling af indsatser til Socialrådets ca. 2.400 borgere. Der er budgetteret med lønudgifter til ca. 34 årsværk, samt afsat beløb til kontorhold, kompetenceudvikling mv.

#### *Staben*

Udgifterne på kategorien Staben vedrører administrativt personale i staben i Socialafdelingen, som arbejder med politisk betjening, juridisk bistand til området og overordnet økonomistyring. Der er budgetteret med lønudgifter til ca. 10 årsværk inkl. Socialchefen, samt afsat beløb til kontorhold, kompetenceudvikling mv.

### Sundhed og Omsorg

**Tabel 9:** Sundhed og Omsorg, Budget, 1.000 kr., 2025-priser

	<b>Oprindeligt budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Overslag 2026</b>	<b>Overslag 2027</b>	<b>Overslag 2028</b>
<b>I alt Staben, Sundhed og Omsorg</b>	<b>9.068</b>	<b>9.024</b>	<b>9.024</b>	<b>9.024</b>	<b>9.024</b>

Udgifterne på denne kategori vedrører administrativt personale i Sundhed- og Omsorgsafdelingen, som arbejder med udvalgs- og ledelsesbetjening til området, økonomistyring, ledelsesinformation, udvikling og administrativ support.

Der er budgetteret med lønudgifter til ca. 14 årsværk. Herunder er der afsat budget til hhv. sektionsleder og to teamledere i Staben samt Sundheds- og Omsorgschefen. Dertil er der afsat beløb til kontorhold, kompetenceudvikling, IT-licenser mv.



# Budgetdokument

## Bevilling 14 Centralfunktioner

### Teknik og Miljø

**Tabel 10:** Teknik og Miljø, Budget, 1.000 kr., 2025-priser

	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
<b>I alt Sagsbehandling og stab, Teknik og Miljø</b>	<b>75.648</b>	<b>74.965</b>	<b>74.230</b>	<b>74.228</b>	<b>74.228</b>

Udgifterne på denne kategori vedrører administrativt personale i Teknik- og Miljøafdelingen dvs. alle medarbejder som arbejder med administration af bl.a.:

- Planområdet, herunder udarbejdelse af lokalplaner
- Byggesagsbehandling, herunder bl.a. godkendelse af nye bygninger, til- og ombygninger samt lovliggørelse af eksisterende bygninger
- Natur- og Miljø, herunder bl.a. spildevandsområdet, pleje af vandløb, naturpleje, affaldsplanlægning, Klimasekretariatet, grundvandsbeskyttelse, tilsyn og godkendelse vedr. landbrug samt jordforurening og støj.
- Veje- og Kollektiv trafik samt Stab, herunder bl.a. byggemodning, etablering af nye vejanlæg, drift af veje samt myndighedsbehandling på området, parkering samt koordinering af den kollektive trafik og trafiksikkerhed samt stabsfunktion, BBR og Ejendomsdata.
- Informatik, herunder IT-drift og teknologileje, drift og udvikling af kommunens webkort og GIS/geodataområdet, digitaliseringsinitiativer.

Der er budgetteret med lønudgifter til ca. 140 medarbejdere samt afsat beløb til kontorhold, kompetenceudvikling, IT-licenser og teknologileje mv.

Teknik og Miljø modtog i 2024 ekstraordinært 2 mio.kr. til udarbejdelse af lokalplaner. Dette var en 1-årig tildeling.

### Økonomi og IT

**Tabel 11:** Økonomi og IT, Budget, 1.000 kr., 2025-priser

	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
<b>I alt Staben, Økonomi og IT</b>	<b>56.271</b>	<b>56.644</b>	<b>56.686</b>	<b>55.158</b>	<b>55.157</b>

Udgifterne på denne kategori vedrører administrativt personale i Økonomi- og IT-Staben, som bl.a. arbejder med økonomi, herunder budget og regnskab, indkøb, udbud, kommunens IT samt ledelsesbetjening af direktion og borgmester.

# Budgetdokument

## Bevilling 14 Centralfunktioner

Der er budgetteret med lønudgifter til ca. 80 medarbejdere samt afsat beløb til kontorhold, møder, kompetenceudvikling, IT-hardware, teknologileje mv.

### Direktion

**Tabel 12:** Direktion, Budget, 1.000 kr., 2025-priser

	<b>Oprindeligt budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Overslag 2026</b>	<b>Overslag 2027</b>	<b>Overslag 2028</b>
<b>I alt Direktion</b>	<b>8.168</b>	<b>8.642</b>	<b>8.642</b>	<b>8.125</b>	<b>8.125</b>

Udgifterne på denne kategori vedrører direktionen. På kategorien er der budgetteret med lønudgifter til direktionens 3 medlemmer samt afsat beløb til kontorhold, repræsentation mv.

## TAKSTOVERSIGT

<b>Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget</b> <b>Bevilling: 14 Centralfunktioner</b>		
<b>Ydelse:</b>	<b>Budget 2024 takst kroner</b>	<b>Budget 2025 takst kroner</b>
<b>Borgerservice</b>		
Oplysninger fra Folkeregistret	70,00	70,00
Sundhedskort	220,00	230,00
Legitimationskort	150,00	155,00
<b>Afgivne oplysninger vedr. ejendomsdata</b>		
BBR-Meddelse	70,00	70,00
Ejendomsattest	70,00	udgår
Vurderingsattest	70,00	udgår
<b>Gebyrer for byggesagsbehandling</b>		
Timepris	1.002,00	1.043,00
<b>Vandløbsregulering og -restaurering</b>		
Gebyr for behandling af sager om vandløbsregulering og -restaurering (jf. Bkg. nr. 1780 af 16/12/2015) Max 2% af det samlede anlægsomkostning dog min. 3.000,00 kr.	7.355,00	7.657,00
<b>Sejlads på Gudenåen</b>		
Koncession for udlejning af fartøj på Gudenåen	300,00	300,00
Gebyr for registrering af motorbåd	200,00	200,00
Gebyr for registrering af gæstefartøjer	75,00	75,00
<b>Jordflytning pr. anmeldelse</b>		
<i>Almindelige jordflytning</i>		
Grundbeløb og 0,5 timer	467,00	486,00
Udover 0,5 timer - pr. time	590,00	614,00
<b>Anvisning af affald</b>	590,00	614,00
<b>GEODATA - brugerbetaling</b>		
<b>Leverancer</b>		
<i>Persontid:</i>		
Dataleverance/time - min. 750,00 kr	536,00	558,00
Konsulentydelse/time (KTC-Kortgruppen)	633,00	659,00
<i>Analog kortprodukter</i>		
Print af kort og fotos	100,00	100,00

Budget 2024 Budget 2025 Budget 2026 Budget 2027 Budget 2028

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
1 Drift					
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>					
25 Faste ejendomme					
<b>15 Byfornyelse</b>					
001 Udgifter til byfornyelse	283	283	283	283	283
004 Refusion af byfornylesudgifter	-124	-128	-128	-128	-128
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v.</b>					
45 Administrativ organisation					
<b>51 Sekretariat og forvaltninger</b>					
001 Myndighedsudøvelse	108.118	106.501	105.792	107.304	105.433
002 Øvrig administration	155.759	166.154	166.338	164.324	164.323
<b>52 Fælles IT og telefoni</b>					
999 Øvrig drift	24.837	22.758	22.758	22.757	22.757
<b>53 Administration vedr. jobcentre</b>					
999 Øvrig drift	69.881	67.032	67.032	65.519	65.519
<b>54 Administration af naturbeskyttelsesopgaver</b>					
999 Øvrig drift	1.171	1.171	1.171	1.171	1.171
<b>55 Administration vedr. miljøbeskyttelse</b>					
999 Øvrig drift	4.643	4.643	4.643	4.643	4.643
<b>56 Administration vedr. byggesagsbehandling</b>					
999 Øvrig drift	826	2.665	2.665	2.665	2.665
<b>57 Administration vedr. voksen-, ældre- og handicapområdet</b>					
091 Administrationsudgifter vedr. voksen-, ældre- og handicapområdet overført til hovedkonto 5	-1.364	-1.414	-1.414	-1.414	-1.414
999 Øvrig drift	36.196	36.514	36.514	36.515	36.515
<b>58 Administration vedr. det specialiserede børneområde</b>					
091 Administrationsudgifter vedr. det specialiserede børneområde overført til hovedkonto 5	-121	-121	-121	-121	-121
999 Øvrig drift	39.700	43.838	44.578	44.562	44.562
<b>59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden</b>					
001 Udbetaling Danmark	27.259	0	0	0	0
002 Seniorpensionsenheden	1.137	0	0	0	0
003 Lønmodtagernes Feriemidler	245	245	245	245	245
52 Lønpuljer					
<b>74 Interne forsikringspuljer</b>					
999 Øvrig drift	-4.015	-3.995	-3.995	-3.995	-3.995
<b>Bevilling i alt</b>	<b>464.432</b>	<b>446.146</b>	<b>446.361</b>	<b>444.330</b>	<b>442.458</b>

## Bevilling 15 Fælles formål

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
<b>Tjenestemandspension</b>	<b>46.922</b>	<b>46.957</b>	<b>46.957</b>	<b>46.957</b>	<b>46.957</b>
<b>Fælles funktioner</b>	<b>7.157</b>	<b>5.851</b>	<b>5.795</b>	<b>5.266</b>	<b>5.266</b>
<b>Barselspulje</b>	<b>-576</b>	<b>-576</b>	<b>-576</b>	<b>-576</b>	<b>-576</b>
<b>Tværgående IT-systemer</b>	<b>28.940</b>	<b>29.269</b>	<b>29.269</b>	<b>29.242</b>	<b>29.242</b>
Personalerelaterede fagsystemer	7.270	7.553	7.553	7.525	7.525
Økonomisystem	8.184	8.143	8.143	8.143	8.143
Fagsystemer	13.487	13.573	13.573	13.574	13.574
<b>Erhvervsfremme og branding</b>	<b>16.413</b>	<b>17.876</b>	<b>17.871</b>	<b>16.318</b>	<b>16.318</b>
<b>Administrative puljer</b>	<b>21.117</b>	<b>20.184</b>	<b>21.087</b>	<b>16.626</b>	<b>16.626</b>
<b>Udbetaling Danmark</b>	<b>-</b>	<b>26.254</b>	<b>26.254</b>	<b>26.254</b>	<b>26.254</b>
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>119.974</b>	<b>145.815</b>	<b>146.657</b>	<b>140.087</b>	<b>140.087</b>
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>119.974</b>	<b>145.815</b>	<b>146.657</b>	<b>140.087</b>	<b>140.087</b>

# Budgetdokument

## Bevilling 15 Fælles formål

### Indledning og rammevilkår for budgetlægningen for bevilling 15 Fælles formål

Budgettet på bevilling 15 Fælles formål består af udgifter og indtægter vedrørende kommunens fælles udgifter.

### Ændringer i budgettet fra sidste år til i år

Udbetaling Danmark er flyttet fra bevilling 14 Centralfunktioner til 15 Fælles formål. Flytningen er godkendt af Økonomi- og Erhvervsudvalget 4. juni 2024. Flytningen er i overensstemmelse med de bevillingsflytninger, der blev foretaget i 2023 mellem bevilling 14 Centralfunktioner, 15 Fælles formål og 16 Tværgående aktiviteter med det formål at sikre bedre gennemsigthed.

Budgettet er inklusiv 0,5% effektivisering. Effektiviseringen er fundet inden for ledelsesrummet i organisationen gennem produktivitetsforbedring såsom optimering af arbejdsgange, bedre digital understøttelse, administrative foreninger mv.

**Tabel 1:** Ændringer, der er indarbejdet i budgetbidraget, mio. kr., 2025-priser

Beskrivelse af ændring	Økonomisk konsekvens i budget 2025-2028			
	2025	2026	2027	2028
0,5% effektivisering	-0,614	-0,614	-0,614	-0,614
Udbetaling Danmark er flyttet fra bevilling 14 Centralfunktioner	26.254	26.254	26.254	26.254

### Budgettet på bevilling 15 Fælles formål, overordnet

Økonomi- og Erhvervsudvalget har den 9. april 2024 besluttet budgetprocessen for budget 2025-2028 samt serviceudgiftsrammer for hver bevilling (jf. punkt 3). Den besluttede budgetproces indebærer, at det enkelte fagudvalg har ansvar for, at budgettet svarer til den udmeldte serviceudgiftsramme på bevillingsniveau.

Serviceudgiftsrammen for bevilling 15 er på 145,815 mio. kr. i 2025, 146,657 mio. kr. i 2026, 140,087 mio. kr. i 2027 og 140,087 mio. kr. i 2028.

Budgettet nedenfor svarer til den udmeldte serviceudgiftsramme

### Budgettet på bevilling 15 Fælles formål, detaljeret

Nedenfor beskrives budgettet og budgetforudsætningerne for de enkelte dele af bevilling 15 Fælles formål.

# Budgetdokument

## Bevilling 15 Fælles formål

### Tjenestemandspension

**Tabel 1:** Tjenestemandspension, Budget, 1.000 kr., 2025-priser

	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
<b>I alt Tjenestemandspension</b>	<b>46.922</b>	<b>46.957</b>	<b>46.957</b>	<b>46.957</b>	<b>46.957</b>

Kommunens udgifter til tjenestemandspension for administrative tjenestemænd, Midtjysk Brand og Rednings tjenestemænd, tidligere borgmestre og viceborgmestre samt skoleområdets tjenestemænd afholdes på denne kategori.

Der ansættes ikke længere tjenestemænd i Silkeborg kommune undtagen skoleledere. Udgifterne til tjenestemandspension er lovbestemte. Der betales tjenestemandspension til tjenestemændene fra de går på pension til de afgår ved døden, samt til ægtefællen derefter. Udgifterne til den enkelte tjenestemandspensionist varierer blandt andet på baggrund af det løntrin, de blev aflønnet på umiddelbart inden pensionering og pensionsalderen.

Der budgetteres med ca. 283 tjenestemandspensionister i 2025, samt en indtægt på 2,6 mio. kr. fra tilkøb af pension fra nyansatte skoleledere. Indtægten fra tilkøb af pension for skoleledere varierer meget fra år til år, alt efter hvor mange skoleledere der ansættes det år, og kan derfor gøre, at forbruget for området varierer meget fra budgettet.

### Fælles funktioner

**Tabel 2:** Fælles funktioner, Budget, 1.000 kr., 2025-priser

	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
<b>I alt Fælles funktioner</b>	<b>7.157</b>	<b>5.851</b>	<b>5.795</b>	<b>5.266</b>	<b>5.266</b>

På denne kategori afholdes udgifter til fællestillidsrepræsentant, tværgående personaleopgaver, rekruttering, kommunikation og sundhedsordning.

For tværgående personaleopgaver budgetteres der med indtægter og udgifter relateret til alle kommunes ansatte til bl.a. kriminalitetsforsikring, medarbejderbredbånd og Lokal AKUT midler.

Rekruttering indbefatter udgifter til kommunens stillingsannoncer og licenser vedrørende annonceløsninger og kommunens rekrutteringssystem.

Udgifter vedrørende kommunikation omfatter kommunens hjemmeside og intranet samt udgifter og indtægter vedrørende kommunens trykkeri- og kontorbutik. Dette inkluderer bl.a. udgifter til licenser, systemer, materialer, domæner, hosting, vedligehold, support og udvikling.

# Budgetdokument

## Bevilling 15 Fælles formål

Udgifter til kommunens sundhedsordning afholdes også på denne kategori. Sundhedsordningen omfatter alle de ca. 7.500 månedslønnede medarbejdere i Silkeborg kommune, og indbefatter både forebyggelse af arbejdsrelaterede sundhedsproblemer og forskellige behandlingstyper som bl.a. fysioterapi, kiropraktik og massage.

### Barselspulje

**Tabel 3:** Barselspulje, Budget, 1.000 kr., 2025-priser

	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
<b>I alt Barselspulje</b>	<b>-576</b>	<b>-576</b>	<b>-576</b>	<b>-576</b>	<b>-576</b>

For barselspuljen er der budgetteret med et negativt budget på 0,6 mio. kr. på denne kategori, da udgifterne til at administrere barselspuljen ligger på bevilling 14.

Barselspuljen er en lovpligtig udligningsordning som alle kommuner skal have. Formålet med barselspuljen er at sikre økonomisk udligning mellem samtlige arbejdspladser inden for kommunen, så udgifter til ansatte under barselsorlov ikke påhviler den enkelte arbejdsplads alene. Når medarbejdere i kommunen holder barsel eller har graviditetskomplikationer, dækker barselspuljen 80% af forskellen mellem afdelingens lønudgift til medarbejderen og den dagpengerefusion afdelingen modtager. For at dække disse udgifter finansieres barselspuljen ved, at alle afdelinger trækkes 1,13% af deres samlede lønudgift.

### Tværgående IT-systemer

**Tabel 4:** Tværgående IT-systemer, Budget, 1.000 kr., 2025-priser

	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Personalerelaterede fagsystemer	7.270	7.553	7.553	7.525	7.525
Økonomisystem	8.184	8.143	8.143	8.143	8.143
Fagsystem	13.487	13.573	13.573	13.574	13.574
<b>I alt Tværgående IT-systemer</b>	<b>28.940</b>	<b>29.269</b>	<b>29.269</b>	<b>29.242</b>	<b>29.242</b>

På denne kategori afholdes udgifter til tværgående IT-systemer der benyttes på tværs af kommunen, bl.a. økonomisystem, lønsystem, indkøbssystem, en række KMD-systemer samt ESDH-system. Der afholdes endvidere centrale udgifter til drift og vedligehold af infrastruktur, servere og kommunikationslinjer. Desuden centrale anskaffelser af hardware, netværk m.m. samt indtægter fra teknologileje. Der er afsat midler til modernisering og udbygning af IT-infrastruktur og materiel samt understøtning af digitalisering.



# Budgetdokument

## Bevilling 15 Fælles formål

På kategorien afholdes endvidere udgifter til revision af regnskab, udgifter til betalingserviceaftaler, bankgebyrer samt portoudgifter.

### Erhvervsfremme og branding

**Tabel 5:** Erhvervsfremme og Branding, Budget, 1.000 kr., 2025-priser

	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
<b>I alt Erhvervsfremme og branding</b>	<b>16.413</b>	<b>17.876</b>	<b>17.871</b>	<b>16.318</b>	<b>16.318</b>

På denne kategori afholdes udgifter til erhvervssamarbejde, erhvervspulje, branding og markedsføringsaftaler. Dette omhandler bl.a. bidrag til Silkeborg Business, Handel Silkeborg og VisitAarhus. Endvidere udgifter til afholdelse af erhvervspolitiske møder, fx borgmesterens stormøder med erhvervslivet, deltagelse i erhvervspolitiske netværk/kompetenceudvikling samt udgifter til udarbejdelse af analyser til brug på erhvervsområdet, fx data om arbejdspladser/virksomheder, beskæftigelse og pendling.

Under erhvervspuljen er afsat budget til erhvervshandleplaner, som medvirker til realisering af erhvervsstrategien "Mod nye mål" for Silkeborg Kommune.

Under branding er afsat midler til bl.a. bosætningskampagne og eventmarkedsføring.

Rammen stiger i 2025 og 2026 pga. overførte midler fra 2023 til rekruttering af virksomheder og markedsføring af erhvervsjord.

### Administrative puljer

**Tabel 6:** Administrative puljer, Budget, 1.000 kr., 2025-priser

	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
<b>I alt Administrative puljer</b>	<b>21.117</b>	<b>20.184</b>	<b>21.087</b>	<b>16.626</b>	<b>16.626</b>

På denne kategori er der afsat puljer til bl.a. finansiering af DUT-sager og finansiering af kørsel i egen bil. På kategorien afholdes endvidere udgifter til større tværgående digitaliseringsprojekter og tværgående større IT udgifter/anskaffelser (f.eks. økonomisystem, ESDH-system mv.).

Rammen falder ud i overslagsårene bl.a. pga. overførte midler fra 2023 til digitalisering er fordelt på 2025 og 2026.

# Budgetdokument

## Bevilling 15 Fælles formål

### Udbetaling Danmark

**Tabel 7:** Udbetaling Danmark, Budget, 1.000 kr., 2025-priser

	<b>Oprindeligt budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Overslag 2026</b>	<b>Overslag 2027</b>	<b>Overslag 2028</b>
<b>I alt Udbetaling Danmark puljer</b>	-	<b>26.254</b>	<b>26.254</b>	<b>26.254</b>	<b>26.254</b>

#### *Udbetaling Danmark*

På denne kategori afholdes administrationsbidrag som Silkeborg Kommune skal betale til Udbetaling Danmark. Udbetaling Danmark er en offentlig myndighed, der har ansvaret for administrationen for en række offentlige ydelser bl.a. folkepension og boligstøtte.

BUDGETOVERSIGT  
ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET- BEVILLING 15 FÆLLES FORMÅL  
DRIFT

BUDGET 2025  
Hele 1.000 kr.  
2025-PRISER

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
1 Drift					
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v.</b>					
45 Administrativ organisation					
<b>51 Sekretariat og forvaltninger</b>					
002 Øvrig administration	36.575	34.812	35.659	30.641	30.641
<b>52 Fælles IT og telefoni</b>					
999 Øvrig drift	20.640	20.492	20.492	20.493	20.493
<b>59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden</b>					
001 Udbetaling Danmark		25.154	25.154	25.154	25.154
002 Seniorpensionsenheden		1.100	1.100	1.100	1.100
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter					
<b>60 Afgifter knyttet til næringslivet og indtægter i forb. med systemeksport m.v.</b>					
999 Øvrig drift	0				
<b>62 Turisme</b>					
999 Øvrig drift	4.057	3.953	3.953	3.953	3.953
<b>67 Vejledning og Erhvervsudvikling</b>					
001 Erhvervsbureau	0	0	0	0	0
999 Øvrig drift	12.356	13.923	13.918	12.365	12.365
52 Lønpujler					
<b>70 Løn- og barselspujler</b>					
999 Øvrig drift	-576	-576	-576	-576	-576
<b>72 Tjenestemandspension</b>					
999 Øvrig drift	46.922	46.957	46.957	46.957	46.957
<b>Bevilling i alt</b>	<b>119.974</b>	<b>145.815</b>	<b>146.657</b>	<b>140.087</b>	<b>140.087</b>

## Bevilling 16 Tværgående aktiviteter

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
<b>Byråd og nævn</b>	<b>19.014</b>	<b>20.271</b>	<b>18.964</b>	<b>16.594</b>	<b>16.594</b>
Byråd	13.623	14.881	15.997	13.627	13.627
Økonomisk støtte til politiske partier	442	442	442	442	442
Repræsentative aktiviteter	226	226	226	226	226
Nævn	252	251	251	251	251
Valg	4.471	4.471	2.048	2.048	2.048
<b>Puljer</b>	<b>101.279</b>	<b>68.346</b>	<b>70.919</b>	<b>80.103</b>	<b>107.117</b>
<b>Erhverv</b>	<b>7.341</b>	<b>4.598</b>	<b>4.598</b>	<b>4.598</b>	<b>4.598</b>
Erhvervshus Midtjylland	3.205	3.205	3.205	3.205	3.205
Outdoor Institute	2.744	0	0	0	0
Business Region Aarhus - bidrag	978	978	978	978	978
Midtjyllands EU- kontor	415	415	415	415	415
<b>Turisme</b>	<b>8.133</b>	<b>5.990</b>	<b>5.990</b>	<b>5.990</b>	<b>5.990</b>
<b>Midtjysk Brand og Redning</b>	<b>23.989</b>	<b>21.905</b>	<b>21.905</b>	<b>21.905</b>	<b>21.905</b>
<b>Events</b>	<b>4.414</b>	<b>4.400</b>	<b>5.927</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>
<b>Overhead og øvrig drift</b>	<b>-9.369</b>	<b>-7.098</b>	<b>-6.009</b>	<b>-5.574</b>	<b>-5.587</b>
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>154.802</b>	<b>118.412</b>	<b>122.294</b>	<b>128.016</b>	<b>155.017</b>
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>154.802</b>	<b>118.412</b>	<b>122.294</b>	<b>128.016</b>	<b>155.017</b>

# Budgetdokument

## Bevilling 16 Tværgående aktiviteter

### Indledning og rammevilkår for budgetlægningen for bevilling 16 Tværgående aktiviteter

Budgettet på bevilling 16 Tværgående aktiviteter består af udgifter og indtægter vedrørende kommunalbestyrelsen og dens medlemmer, afholdelse af valg samt en række puljer og tilskud.

### Ændringer i budgettet fra sidste år til i år

Økonomi- og Erhvervsudvalget har besluttet, at der i overslagsårene budgetteres med en generel effektivisering på 0,5% af de samlede serviceudgifter. Beslutning om effektivering på bevillingsniveau sker i forbindelse med vedtagelse af budgetgrundlaget for budgetårene 2026 - 2029.

Midtjysk Brand og Redning tilføres 0,5 mio. kr. til finansiering af driftstilskud, som er beregnet på baggrund af indbyggertallet pr. 1. januar 2024. Beløbet finansieres fra pulje afsat til afledt drift.

Budgettet er inklusiv 0,5% effektivisering. Effektiviseringen er fundet indenfor bevillingen ved at justere pris- og lønfremskrivning af budgetposterne samt mindre justeringer i øvrigt.

**Tabel 1:** Væsentlige ændringer, der er indarbejdet i budgetbidraget, mio. kr., 2025-priser

Beskrivelse af ændring	Økonomisk konsekvens i budget 2025-2028			
	2025	2026	2027	2028
0,5% effektivisering af serviceudgifter i overslagsår	0	-24,8	-49,6	-74,4
Midtjysk Brand og Redning	0,5	0,5	0,5	0,5
Afledt drift	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5

### Budgettet på bevilling 16 Tværgående aktiviteter, overordnet

Økonomi- og Erhvervsudvalget har den 9. april 2024 besluttet budgetprocessen for budget 2025-2028 samt serviceudgiftsrammer for hver bevilling. Den besluttede budgetproces indebærer, at det enkelte fagudvalg har ansvar for, at budgettet svarer til den udmeldte serviceudgiftsramme på bevillingsniveau.

Serviceudgiftsrammen for bevilling 16 er på 118,412 mio. kr. i 2025, 122,294 mio. kr. i 2026, 128,016 mio. kr. i 2027 og 155,017 mio. kr. i 2028.

Budgettet nedenfor svarer til den udmeldte serviceudgiftsramme.

# Budgetdokument

## Bevilling 16 Tværgående aktiviteter

### Budgettet på bevilling 16 Tværgående aktiviteter

Nedenfor beskrives budgettet og budgetforudsætningerne for de enkelte dele af bevillingen.

#### Byråd og nævn

Tabel 1: Byråd og nævn, Budget, 1.000 kr., 2025-priser

	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Byråd	13.623	14.881	15.997	13.627	13.627
Økonomisk støtte til politiske partier	442	442	442	442	442
Repræsentative aktiviteter	226	226	226	226	226
Nævn	252	251	251	251	251
Valg	4.471	4.471	2.048	2.048	2.048
<b>I alt Byråd og nævn</b>	<b>19.014</b>	<b>20.271</b>	<b>18.964</b>	<b>16.594</b>	<b>16.594</b>

Budgettet omfatter samtlige vederlag til byrådets 31 medlemmer for deres deltagelse i byråds- og udvalgsmøder, varetagelse af kommunale hverv i øvrigt samt udgifter til rejser, kurser, forsikringer, kørselsgodtgørelse, tidsskrifter, kontorhold m.v.

Der er budgetlagt fast vederlag og tillægsvederlag (børnevederlag) til byrådets medlemmer.

Der tiltræder et nyt byråd i 2026, hvorfor der i 2026 er afsat beløb til opstart af nyt byråd samt eftervederlag til borgmester og udvalgsformænd fra indeværende byrådsperiode.

Endvidere er der budgetlagt med udgifter til bl.a. økonomisk støtte til politiske partier samt byrådets repræsentative aktiviteter. Der ydes et tilskud til de kandidatlistes, der har modtaget mindst 100 stemmer ved det senest afholdte byrådsvalg.

Der er budgetlagt udgifter til valg/folkeafstemninger. Der vil formentlig skulle ske en overførsel af beløb mellem årene afhængigt af, hvornår de enkelte valg faktisk falder. Følgende valg/folkeafstemninger er budgetlagt:

- I år 2025: Et folketingsvalg eller en folkeafstemning og et Kommunalvalg
- I år 2026: Et folketingsvalg eller en folkeafstemning
- I år 2027: Et folketingsvalg eller en folkeafstemning
- I år 2028: Et folketingsvalg eller en folkeafstemning

Budgettet omfatter derudover udgifter i forbindelse med møder herunder evt. vederlag og diæter bl.a. i Huslejenævn, Beboerklagenævn, Hegnssyn og Ældreråd.

# Budgetdokument

## Bevilling 16 Tværgående aktiviteter

### Puljer

Tabel 2: Puljer, Budget, 1.000 kr., 2025-priser

	<b>Oprindeligt budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Overslag 2026</b>	<b>Overslag 2027</b>	<b>Overslag 2028</b>
<b>I alt Puljer</b>	<b>101.279</b>	<b>68.346</b>	<b>70.919</b>	<b>80.103</b>	<b>107.117</b>

På denne kategori, er der afsat midler til flere puljer.

Til vækstpulje er der afsat 2 mio. kr. i 2025 og 3 mio. kr. årligt i efterfølgende budgetår og til lokalt initierede projekter er der afsat 3 mio. kr. i 2025.

Der er årligt afsat en pulje på 49,6 mio. kr. til sikring af overførselsadgang samt imødegåelse af sanktionsrisiko.

Til demografi er der budgettet med forventede udgifter i overslagsårene som følge af den demografiske udvikling. Der er afsat 33,5 mio. kr. i 2026, 70,9 mio. kr. i 2027 og 115,8 mio. kr. i 2028.

Der budgetteres i overslagsårene 2026-2028 med en generel effektivisering af serviceudgifterne på 0,5%. Reduktionen udgør -24,773 mio. kr. i 2026, -49,560 mio. kr. i 2027 og -74,439 mio. kr. i 2028. Beslutning om effektivering på bevillingsniveau sker i forbindelse med vedtagelse af budgetgrundlaget for budgetårene 2026 -2029.

Der er budgetteret med pulje til finansiering af investeringscases samt puljer til diverse formål.

Der er afsat netto -14,189 mio. kr. vedrørende ændring af driftsbudgetter på baggrund af KL's seneste pris- og lønskøn. Der vil ske en fordeling via teknisk ændringsforslag til 2. behandling af budgetforslaget.

Der er afsat budget som følge af ændring i afledt drift, som vil blive fordelt via teknisk ændringsforslag til 2. behandling af budgetforslaget. Budgettet udgør 0,7 i 2025, 1,3 mio. i 2026, 1,5 mio. kr. i 2027 og 6 mio. kr. i 2028, og vedrører ændrede udgifter som følge af ændringer i anlægsbudgettet, stævnepladsen og anlægsprojekter på skoleområdet.

Der er afsat 5,063 mio. kr. vedrørende sager på Lov- og cirkulærepragrammet, som endnu ikke er fordelt på bevillingsniveau. Fordelingen på bevillingsniveau sker som teknisk ændring til 2. behandling af budgetforslaget.

Demografitildelingen i budget 2025 er genberegnet med udgangspunkt i en tilrettet befolkningsprognose. Forhøjelse af demografitildelingen på 2,811 mio.kr. er afsat på bevillingen. Fordelingen på bevillingsniveau sker som teknisk ændring til 2. behandling af budgetforslaget.

# Budgetdokument

## Bevilling 16 Tværgående aktiviteter

### Erhverv

Tabel 3: Erhverv Budget, 1.000 kr., 2025-priser

	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Erhvervshus Midtjylland	3.205	3.205	3.205	3.205	3.205
Outdoor Institute	2.744				
Business Region Aarhus - bidrag	978	978	978	978	978
Midtjyllands EU-kontor	415	415	415	415	415
<b>I alt Erhverv</b>	<b>7.341</b>	<b>4.598</b>	<b>4.598</b>	<b>4.598</b>	<b>4.598</b>

Der er budgetlagt med bidrag til Erhvervshus Midtjylland, til regional samarbejdsaftale om EU-kontor i Bruxelles (Central Denmark EU Office) samt til deltagelse i Business Region Aarhus.

### Turisme

Tabel 4: Turisme, Budget, 1.000 kr., 2025-priser

	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
<b>I alt Turisme</b>	<b>8.133</b>	<b>5.990</b>	<b>5.990</b>	<b>5.990</b>	<b>5.990</b>

Der er budgetteret med støtte og tilskud til diverse turismeaktører og -samarbejder.

Der budgetteres bl.a. med støtte til Hjejlen på 1,5 mio. kr. årligt samt tilskud på 0,05 mio.kr. til årets lokalområde.

Der budgetteres med driftstilskud til Aqua 4,370 mio. kr. Som følge af momsudligningsordningen er den budgetmæssige virkning 3,952 mio. kr.

Der er afsat midler til Gudenåsamrådet, der arbejder med vækst og turisme langs Gudenåen samt til udvikling af Hærvejen og Hærvejskomiteen.

### Midtjysk Brand og Redning

Tabel 5: Midtjysk Brand og Redning, Budget, 1.000 kr., 2025-priser



# Budgetdokument

## Bevilling 16 Tværgående aktiviteter

	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
<b>I alt Midtjysk Brand og Redning</b>	<b>23.989</b>	<b>21.905</b>	<b>21.905</b>	<b>21.905</b>	<b>21.905</b>

Her budgetteres med Silkeborg Kommunes bidrag til det fælleskommunale beredskab Midtjysk Brand og Redning. Det fælleskommunale beredskab ejes af Silkeborg Kommune og Viborg Kommune og udfører det fælles kommunale redningsberedskab i de to kommuner.

### Events

Tabel 6: Events, Budget, 1.000 kr., 2025-priser

	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
<b>I alt Events</b>	<b>4.414</b>	<b>4.400</b>	<b>5.927</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>

På denne kategori er der afsat budgetmidler til eventpulje og tilskud til Regatta.

Der er i 2026 afsat et øget tilskud på 1,527 mio. kr. til afholdes af Regatta.

### Overhead og øvrig drift

Tabel 7: Overhead og øvrig drift, Budget, 1.000 kr., 2025-priser

	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
<b>I alt Overhead og øvrig drift</b>	<b>-9.369</b>	<b>-7.098</b>	<b>-6.009</b>	<b>-5.574</b>	<b>-5.587</b>

Der er budgetlagt indtægter fra det takstfinansierede område (overhead). Der forventes en nettoindtægt på 13 mio. kr. vedrørende institutioner under den sociale rammeaftale, som administreres af Socialafdelingen og Børn og Familie.

Indtægterne finansierer centrale udgifter i forbindelse med drift af institutioner under den sociale rammeaftale (vedligeholdelse, tjenestemandspensioner for tidligere ansatte på institutioner, administration centralt og i afdelingerne, it mv.).

Andre udgiftsområder er bl.a. kontingent til Kommunernes Landsforening (KL), kontingent til KD-net, opkrævningsgebyr samt tinglysningsafgift til lån til betaling af ejendomsskat.

# Budgetdokument

## Bevilling 16 Tværgående aktiviteter

Udgifter til begravelseshjælp budgetlægges fra 2025 på serviceudgifterne. I budget 2024 - 2027 blev budgettet budgetlagt på overførselsudgifterne. Budget på 2,121 mio. kr. tilføres bevilling 16 Tværgående aktiviteter og flyttes til bevilling 15 Fælles formål som teknisk ændring til 2. behandling af budgetforslaget.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
1 Drift					
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>					
58 Redningsberedskab					
<b>95 Redningsberedskab</b>					
001 Fælles formål vedr. redningsberedskabet	23.989	21.905	21.905	21.905	21.905
<b>03 Undervisning og kultur</b>					
35 Kulturel virksomhed					
<b>64 Andre kulturelle opgaver</b>					
999 Øvria drift	6.954	5.508	5.508	5.508	5.508
45 Fælles funktioner vedr. undervisning og kultur					
<b>83 Fælles formål vedr. undervisning og kultur</b>					
001 Fælles formål vedr. kulturelle formål	698	0	0	0	0
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>					
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål					
<b>99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</b>					
001 Tinglysningsafgift ved ydelse af lån til betaling af ejendomsskatter og lign.	281	281	281	281	281
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v.</b>					
42 Politisk organisation					
<b>40 Fælles formål vedr. politisk organisation</b>					
999 Øvria drift	667	668	668	668	668
<b>41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer</b>					
999 Øvria drift	13.623	14.881	15.997	13.627	13.627
<b>42 Kommissioner, råd og nævn</b>					
999 Øvria drift	252	251	251	251	251
<b>43 Valg m.v.</b>					
001 Fælles formål vedr. valg m.v.	0	2.423			
002 Folkebingsvalg	2.048	2.048	2.048	2.048	2.048
004 Europa-Parlamentsvalg	2.423				
45 Administrativ organisation					
<b>51 Sekretariat og forvaltninger</b>					
001 Myndighedsudøvelse	-1.297	-1.597	-1.597	-1.597	-1.597
002 Øvria administration	49.991	28.667	32.329	41.948	68.949
<b>57 Administration vedr. voksen-, ældre- og handicapområdet</b>					
091 Administrationsudgifter vedr. voksen-, ældre- og handicapområdet overført til hovedkonto 5	-21.359	-20.311	-20.311	-20.311	-20.311
<b>58 Administration vedr. det specialiserede børneområde</b>					
091 Administrationsudgifter vedr. det specialiserede børneområde overført til hovedkonto 5	-1.595	-1.843	-1.843	-1.843	-1.843
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter					
<b>60 Afgifter knyttet til næringslivet og indtægter i forb. med systemeksport m.v.</b>					
999 Øvria drift	688	674	2.201	674	674
<b>62 Turisme</b>					
999 Øvria drift	538	538	538	538	538
<b>67 Vejledning og Erhvervsudvikling</b>					
001 Erhvervsbuse	3.205	3.205	3.205	3.205	3.205
999 Øvria drift	4.136	1.393	1.393	1.393	1.393
52 Lønpujler					
<b>72 Tjenestemandspension</b>					
999 Øvria drift	9.599	9.099	9.099	9.099	9.099
<b>76 Generelle reserver</b>					
999 Øvria drift	59.960	49.622	49.622	49.622	49.622
<b>Bevilling i alt</b>	<b>154.802</b>	<b>117.412</b>	<b>121.294</b>	<b>127.016</b>	<b>154.017</b>

# PLAN- OG VEJUDVALGET

## Udvalgsmål for Plan- og Vejudvalget

BYRÅDET VIL  
ARBEJDE FOR...



Plan- og Vejudvalget arbejder med udgangspunkt i byrådets vision og kommunens politikker for at realisere udvalgsmålene beskrevet i nedenstående tabel.

Udvalgsmålene tager primært afsæt i følgende af kommunens politikker:

1. Klimastrategi 2020-2030
2. Handicappolitik
3. Kollektiv Trafikplan
4. Strategi for Teknik- og Miljø 2021-2024
5. Trafiksikkerhedsplan
6. Cykelhandlingsplan

Navn på politik og mål i politik	Udvalgsmål	Evt. supplerende beskrivelse															
<b>Bevilling 24 Kollektiv trafik</b>																	
Minimumsbetjening	<p>Der tilstræbes nedenstående minimumsbetjening af byer, antal ture pr. dag:</p> <table border="1" data-bbox="808 448 1211 667"> <thead> <tr> <th>By størrelse</th> <th>Hverdage</th> <th>Lørdage og søndage</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>&gt;2.000</td> <td>15</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>1.000-1.999</td> <td>12</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>500-999</td> <td>10</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>200-499</td> <td>4*</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p>* Skoledage</p> <p>Flytte flere fra bil over i kollektiv transport.</p>	By størrelse	Hverdage	Lørdage og søndage	>2.000	15	8	1.000-1.999	12	6	500-999	10	6	200-499	4*	0	<p>Tilstræbe bus eller flexbus til og fra Silkeborg by efter de fastsatte minimumskriterier. Bus- og Flexbuskørslen prioriteres i følgende rækkefølge:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Uddannelseskørsel</li> <li>2. Bolig – arbejdsstedskørsel</li> <li>3. Øvrig kørsel i perioden kl. 6-18 på hverdage</li> <li>4. Aften og weekendkørsel</li> </ol>
By størrelse	Hverdage	Lørdage og søndage															
>2.000	15	8															
1.000-1.999	12	6															
500-999	10	6															
200-499	4*	0															
Ungdomsuddannelser	Kørsel til ungdomsuddannelser	<p>En elev i ungdomsuddannelse anses for at være betjent, hvis der er kollektiv trafik indenfor en afstand på 4 km fra bopæl, og hvis transporttiden ikke overstiger 1 time hver vej.</p> <p>For områder med længere transport henvises til Plustur. Plustur bestilles på Rejseplanen mellem en adresse og et knudepunkt i forbindelse med en bus- eller togrejse. Elever med Ungdomskort skal ikke betale yderligere for Plusturen.</p>															
Klima	Grønnere kollektiv transport	I takt med at eksisterende kontrakter udløber, tilstræbes udbud med grønnere tiltag. Konkret vurdering i forhold til kørselsomfang og økonomi.															

Navn på politik og mål i politik	Udvalgsmål	Evt. supplerende beskrivelse
<b>Bevilling 25 Veje</b>		
Outdoor	Forbedre parkeringsforholdene ved outdoorfaciliteter til gavn for borgere og turister.	<p>Etablere flere parkeringspladser eller forbedre parkeringspladser ved de outdoorfaciliteter, hvor der mangler p-pladser, inden for rammen af budgetbevillingen i 2023 – 2025.</p> <p>Succeskriterium: Flere parkeringspladser og bedre afvikling af parkering på disse p-pladser.</p>
Trafiksikkerhedsplan	Fremme af trygheden og trafiksikkerheden i kommunen for både borgere og besøgene gennem særlige indsatser.	<p>Gennemførelse af kampagner og realisering af kampagner og projekter prioriteret i Trafiksikkerhedsplanen.</p> <p>Succeskriterium: Trafiksikkerhedskampagner gennemføres og trafiksikkerhedslokaliteter realiseres i dialog med fx lokalråd.</p>
Cykelhandlingsplan	Forbedre forhold for cyklister med bl.a. bedre cykelinfrastruktur og kampagner, som medfører at flere ture foretages på cykel og flere børn vælger at transportere sig selv til skole.	<p>Realisering af Cykelhandlingsplanens målsætning.</p> <p>Succeskriterium: Der realiseres ny cykelinfrastruktur, mere cykelparkering samt skolevejstiltag i dialog med fx skoler, institutioner og lokalråd. Gennemførelse af cykelfremme kampagner.</p>
Kvalitet og komfort	Fastholde vejenes og stiernes kvalitet og komfort.	<p>Vveje og stier vedligeholdes med fokus på lang levetid.</p> <p>Vejenes tilstand vurderes løbende og vejenes belægning prioriteres udskiftet, hvis de samlede skader ikke er acceptable. Vurdering af stierne tilstand igangsættes.</p>

Navn på politik og mål i politik	Udvalgsmål	Evt. supplerende beskrivelse
		<p>Kontrol af asfalter efter opgravninger for at sikre komfort og undgå dyre efterreparationer. Hurtig udbedring af huller i asfalten.</p> <p>Succeskriterium: Vejenes tilstand vurderes fastholdt. 33 % af vejstrækningerne gennemgås systematisk for skader årligt. Registreringen af skader på stier er afsluttet og anvendes til planlægning. Systematisk kontrol af større opgravningsarbejder.</p>
Fortove	<p>Serviceniveau. Sikre at fortovene også er farbare fremover</p>	<p>Fortovenes tilstand vurderes løbende. Den samlede tilstand opgøres og bruges som grundlag til en fortovsstrategi. Strategien skal vise, hvordan vi fastholder farbare fortove i fremtiden.</p> <p>Succeskriterium: Fortovsstrategien præsenteres for udvalget.</p>
Klima	<p>Klimasikring Sikre at vejene ikke tager skade af de øgede regnmængder eller oversvømmes.</p>	<p>Vejafvandingen på kritiske strækninger skal registreres, for at have den nødvendige viden til at forebygge udfordringer.</p> <p>Succeskriterium: Plan for registrering af vejafvandingen skrives og tages i brug.</p>



Navn på politik og mål i politik	Udvalgsmål	Evt. supplerende beskrivelse
<b>Bevilling 28 Entreprenøropgaver</b>		
Økonomisk balance	Udgifter og indtægter skal balancere, så resultatet over flere år viser et overskud på 0-2,5 % af omsætningen.	Fokus på faste omkostninger og løbende effektiviseringer.  Succeskriterium: Konkurrencedygtige priser.
Medarbejdere	Medarbejderstaben tilpasses løbende i forhold til opgaveporteføljen.	Fokus på hele tiden at ansætte medarbejdere med de kompetencer, der er behov for, samt evt. ansætte vikarer i spidsbelastningerne, og vinterhjemmesende.  Succeskriterium: At have en medarbejderstab, der hele tiden er fleksibel og passer til de opgaver, der kommer ind til Entreprenørgården.
Udvikling	Udvikling af ydelser, der matcher kundernes behov og sikrer konkurrenceevnen.	Inddrage ledelsen og medarbejderne i forenklingen af produktionen, og understøtte en innovativ kultur, så alle gode ideer kommer frem.  Succeskriterium: Kundetilfredshed og ordrefremgang.
Klima	Omlægning af køretøjer til CO2 besparende køretøjer. Samt andre små maskiner.	Omlægningen finansieres af overskuddet pr. år samt afsatte midler. Driftspriserne kan evt. øges alt efter prisen på det valgte drivmiddel.  Succeskriterium: Når størstedelen af varevognene er omlagt eller udskiftet til mere CO2 neutrale drivmidler.

## Bevilling 24 Kollektiv trafik

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Busdrift	50.386	47.068	47.068	47.068	47.068
Flextrafik	4.096	7.000	7.000	7.000	7.000
Øvrige	662	800	800	800	800
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>55.144</b>	<b>54.868</b>	<b>54.868</b>	<b>54.868</b>	<b>54.868</b>
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>55.144</b>	<b>54.868</b>	<b>54.868</b>	<b>54.868</b>	<b>54.868</b>

# Budgetdokument

## Bevilling 24 Kollektiv trafik

### **Indledning og rammevilkår for budgetlægningen for bevilling 24 Kollektiv trafik**

Driftsudgifter og -indtægter samt Midttrafiks administration vedrørende kollektiv trafik budgetteres på bevilling 24.

Midttrafik udarbejder budget for Silkeborg Kommune blandt andet på baggrund af Silkeborg Kommunes bestillinger af kørsel. Budgettet opkræves aconto med 1/12 hver måned.

Justeringer i serviceniveauer har kun halvårseffekt i budgetåret, da køreplansskiftet ligger omkring 1. juli.

Ultimo hvert år udarbejder Midttrafik et forventet regnskab for budgetåret. Silkeborg Kommunes betaling bliver reguleret i forhold til dette inden regnskabsårets afslutning.

Det endelige regnskab forelægges Midttrafiks bestyrelse i maj året efter og regnskabsresultatet reguleres derefter.

På grund af voldsomme prisstigninger i 2022 blev kørselsomfanget reduceret for ca. 10 mio. kr. i 2023, især bybuskørslen blev beskåret. De efterfølgende fald i gasindekset har betydet, at udgifterne er faldet igen. Plan- og Vejudvalget besluttede derfor at genindsætte kørsel for ca. 2,2 mio. kr. fra 2024. Dette har en helårseffekt på 4,4 mio. kr. fra 2025.

Silkeborg Kommune har hjemtaget nogle mindre busruter fra Midttrafik. Fra august 2024 varetager Skoleafdelingens nye kørselskontor befordringen af skoleeleverne i disse områder.

Det er aftalt, at Skoleafdelingen vil få overført penge fra bevilling 24 til dækning af kørselsudgifter svarende til 1 morgentur og 2 hjemkørsler.

### **Budgettet på bevilling 24 Kollektiv trafik, overordnet**

Økonomi- og Erhvervsudvalget har den 9. april 2024 besluttet budgetprocessen for budget 2025-2028 samt serviceudgiftsrammer for hver bevilling (jf. punkt 3). Den besluttede budgetproces indebærer, at det enkelte fagudvalg har ansvar for, at budgettet svarer til den udmeldte serviceudgiftsramme på bevillingsniveau.

Serviceudgiftsrammen for bevilling 24 Kollektiv trafik er på 54,87 mio. kr. i 2025, 54,87 mio. kr. i 2026, 54,87 mio. kr. i 2027 og 54,87 mio. kr. i 2028.

Fra budget 2024 til 2025 er budgetbeløb omplaceret indenfor rammen fra Busdrift til Flextrafik. Dette skyldes primært en tilpasning af rammerne efter Midttrafiks budget, samt at administrationsudgifterne vedr. handicapkørsel nu skal bogføres under Flextrafik.

Budgettet nedenfor svarer til den udmeldte serviceudgiftsramme.

# Budgetdokument

## Bevilling 24 Kollektiv trafik

### Budgettet på bevilling 24 Kollektiv trafik, detaljeret

Nedenfor beskrives budgettet og budgetforudsætningerne for de enkelte dele af bevilling 24 Kollektiv trafik.

#### Busdrift

**Tabel 1: Busdrift**, Budget, 1.000 kr., 2025-priser

	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Busdrift	50.386	47.068	47.068	47.068	47.068
<b>I alt Busdrift</b>	<b>50.386</b>	<b>47.068*</b>	<b>47.068</b>	<b>47.068</b>	<b>47.068</b>

\*Fra budget 2024 til 2025 er budgetbeløb omplaceret indenfor rammen fra Busdrift til Flextrafik. Dette skyldes primært en tilpasning af rammerne efter Midttrafiks budget, samt at administrationsudgifterne vedr. handicapkørsel nu skal bogføres under Flextrafik.

Under denne kategori budgetteres og afholdes der udgifter til følgende områder:

- Busdrift
- Rejsekort
- Trafikselskab

#### Busdrift

Bybusser og lokale ruter, som kører inden for Silkeborg Kommune samt tilkøb af ture på Regionale ruter.

Buskørslen bliver varetaget af Midttrafik, men bliver bestilt af Silkeborg Kommune. Silkeborg Kommune skal betale samtlige udgifter vedrørende kørslen og modtager til gengæld en andel af billetindtægterne. Taksterne bliver fastsat af Midttrafik.

#### Rejsekort

Drift af rejsekortudstyr.

#### Trafikselskab

Administrationsudgifter til Midttrafik for busdrift og handicapkørsel.

Udgifter til trafikselskabet dækker lønudgifter og husleje til Midttrafiks administration, chaufførlokaler, generel information og markedsføring af Midttrafik mv.

# Budgetdokument

## Bevilling 24 Kollektiv trafik

### Flextrafik

**Tabel 2: Flextrafik, Budget, 1.000 kr., 2025-priser**

	<b>Oprindeligt budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Overslag 2026</b>	<b>Overslag 2027</b>	<b>Overslag 2028</b>
Flextrafik	4.096	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>I alt Flextrafik</b>	<b>4.095</b>	<b>7.000*</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>

\*Fra budget 2024 til 2025 er budgetbeløb omplaceret indenfor rammen fra Busdrift til Flextrafik. Dette skyldes primært en tilpasning af rammerne efter Midttrafiks budget, samt at administrationsudgifterne vedr. handicapkørsel nu skal bogføres under Flextrafik.

Flextrafik består af

- Flexbus
- Flextur
- Plustur

I 2023 harmoniserede Midttrafik regler og priser på tværs af kommunegrænser. Nu bliver Flextrafik tilbudt på Rejseplanen sammen med den øvrige kollektive trafik. Flextrafik bliver kun udført, hvis en kunde bestiller kørslen.

I administrationsgebyr til Midttrafik betaler Silkeborg Kommune 32 kr. pr. bestilt tur i Flextrafikken.

#### Flexbus

Ture i køreplanen på en rute fra stoppested til stoppested. Midttrafiks ordinære billetter kan anvendes.

#### Flextur

Vilkårlig tur fra adresse til adresse. Flextur koster 7 kr. pr. km, dog minimum 38 kr. pr. tur. Ture til og fra byzonen (Silkeborg by) samt interne ture i byzonen koster 15 kr. pr. km., minimum 110 kr. pr. tur.

#### Plustur

Plustur bliver kun tilbudt via Rejseplanen, som den første eller sidste del af den samlede rejse. Plusturen kører til/fra et plustursknudepunkt i forbindelse med bus eller tog. Plustur koster 24 kr. pr. tur.

#### Handicapkørsel

Handicapkørsel er et supplement til den kollektive trafik for borgere, der er svært bevægelsehæmmede og blinde/svagtseende.

Sundhed og Omsorg kan visitere borgere, som ikke kan benytte offentlige transportmidler.

# Budgetdokument

## Bevilling 24 Kollektiv trafik

### Øvrige

**Tabel 3: Øvrige**, Budget, 1.000 kr., 2025-priser

	<b>Oprindeligt budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Overslag 2026</b>	<b>Overslag 2027</b>	<b>Overslag 2028</b>
Øvrige	662	800	800	800	800
<b>I alt Øvrige</b>	<b>622</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>

Under kategorien øvrige afholdes bl.a. udgifter til drift af realtidsdata, udgifter til letbanesekretariat, udgifter til avisannoncer, tryk af køreplantavler m.v.

BUDGETOVERSIGT  
 PLAN- OG VEJUDVALGET- BEVILLING 24 KOLLEKTIV TRAFIK  
 DRIFT

BUDGET 2025  
 Hele 1.000 kr.  
 2025-PRISER

**Budget 2024 Budget 2025 Budget 2026 Budget 2027 Budget 2028**

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
1 Drift					
<b>02 Transport og infrastruktur</b>					
32 Kollektiv trafik					
<b>30 Fælles formål vedr. kollektiv trafik</b>					
999 Øvrig drift	552	686	686	686	686
<b>31 Busdrift</b>					
001 Tilskud til trafiksselskaber	55.329	52.768	52.768	52.768	52.768
999 Øvrig drift	113	1.414	1.414	1.414	1.414
<b>Bevilling i alt</b>	<b>55.994</b>	<b>54.868</b>	<b>54.868</b>	<b>54.868</b>	<b>54.868</b>

## Bevilling 25 Veje

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	<b>Oprindeligt budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Overslag 2026</b>	<b>Overslag 2027</b>	<b>Overslag 2028</b>
Parkering	-12.894	-12.695	-12.695	-12.695	-12.695
Infrastruktur	83.501	83.368	83.369	83.369	83.369
Vintertjeneste	16.273	16.273	16.273	16.273	16.273
Fælles	4.723	4.822	4.822	4.822	4.822
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>91.602</b>	<b>91.768</b>	<b>91.769</b>	<b>91.769</b>	<b>91.769</b>
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>91.602</b>	<b>91.768</b>	<b>91.769</b>	<b>91.769</b>	<b>91.769</b>



# Budgetdokument

## Bevilling 25 Veje

### **Indledning og rammevilkår for budgetlægningen for bevilling 25 Veje**

På bevilling 25 Veje administreres driftsudgifter- og indtægter for følgende områder:

#### **Vejvedligeholdelse**

Asfalten har i store træk samme niveau i hele kommunen, men der er voksende udfordringer med at holde belægningerne jævne og uden huller.

#### **Cykelstier**

Anlæg af nye cykelstier og cykelfaciliteter er vigtige midler til at gøre det attraktivt og sikkert at cykle. Silkeborg Kommune samarbejder på tværs af faggrænser, hvor cykelprojekter suppleres med en "sundhedsvinkel" og sundhedsprojekter suppleres med en "trafikvinkel". Her er specielt fokus på at sikre cykelveje til skoler. Det er samtidig vigtigt at holde standarden på de etablerede anlæg og holde dem farbare om vinteren, så det fortsat er attraktivt at cykle.

#### **Trafiksikkerhed**

Indsatsen på trafiksikkerhedsområdet skal fastholdes, så den positive udvikling med færre ulykker også fastholdes. Det kræver både nye investeringer og fokus på at vedligeholde de eksisterende tiltag.

#### **Parkering**

Parkeringspladserne i Silkeborg Midtby er tæt belagte på hverdage og lørdag formiddag. Med den ønskede fortætning i bebyggelsen er det ikke realistisk at beslaglægge mere areal til parkering, tværtimod må det forventes, at eksisterende p-arealer inddrages til byggeri. Der må derfor etableres parkering i flere niveauer som p-kældre eller p-huse. Der er behov for både offentlig og privat finansiering af sådanne anlæg. Eksempler herpå er projektet i forbindelse med Campus Bindslevs Plads, P-huset på Papirfabrikken og i forbindelse med Søtorvet.

#### **Serviceniveau**

Serviceniveauet på vejene er svære at fastholde med det nuværende bevillingsniveau. Forsyningsvirksomhedernes gravearbejder giver mulighed for billig fortovsrenovering, når fliserne i forvejen er oppe. Det er dog fortsat en udfordring for tovens niveau er faldende og derfor nogle steder må nedlægges og andre steder være meget ujævne.

### **Budgettet på bevilling 25 Veje, overordnet**

Økonomi- og Erhvervsudvalget har den 9. april 2024 besluttet budgetprocessen for budget 2025-2028 samt serviceudgiftsrammer for hver bevilling (jf. punkt 3). Den besluttede budgetproces indebærer, at det enkelte fagudvalg har ansvar for, at budgettet svarer til den udmeldte serviceudgiftsramme på bevillingsniveau.

Serviceudgiftsrammen for bevilling 25 Veje er på 91,77 mio. kr. i 2025, 91,77 mio. kr. i 2026, 91,77 mio. kr. i 2027 og 91,77 mio. kr. i 2028.

Der mangler at blive udmøntet reduktioner svarende til 3 mio. kr. for at budgettet svarer til den udmeldte serviceudgiftsramme.

# Budgetdokument

## Bevilling 25 Veje

**Tabel 1:** Ubalance i det nuværende budget, Budget, 1.000 kr., 2025-priser

Ubalance	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
<b>I alt</b>	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

\* - angiver, at budgettet er højere end serviceudgiftsrammen. + angiver, at budgettet er lavere end serviceudgiftsrammen

Ubalancen på bevilling 25 Veje forventes i budgetårene 2025-2028 at udgøre ca. 3 mio. kr. årligt, som følge af mindreindtægter på betalingsparkeringsområdet. Mindreindtægterne på betalingsparkerering skyldes bl.a., at borgerne i højere grad parkerer på de gratis parkeringspladser i og omkring midtbyen efter takststigningerne.

Plan- og Vejudvalget behandlede på udvalgsrådet d. 4. juni 2024 under pkt. 3 den aktuelle situation på parkeringsområdet, herunder det forventede merforbrug. Sagen blev herefter begæret til byrådets afgørelse, og er nu efter behandlingen på byrådsmødet d. 25. juni sendt tilbage til videre drøftelse i Plan- og Vejudvalget.

# Budgetdokument

## Bevilling 25 Veje

### Budgettet på bevilling 25 Veje, detaljeret

Nedenfor beskrives budgettet og budgetforudsætningerne for de enkelte dele af bevilling 25 Veje.

#### Parkering

**Tabel 1: Parkering**, Budget, 1.000 kr., 2025-priser

	<b>Oprindeligt budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Overslag 2026</b>	<b>Overslag 2027</b>	<b>Overslag 2028</b>
Parkering	-12.894	-12.695	-12.695	-12.695	-12.695
<b>I alt Parkering</b>	<b>-12.894</b>	<b>-12.894</b>	<b>-12.894</b>	<b>-12.894</b>	<b>-12.894</b>

Under denne kategori budgetteres driftsudgifter og -indtægter vedrørende betalt parkering samt parkeringskontrol. Derudover budgetteres driftsudgifter vedrørende Bindslevs Parkeringskælder.

#### Infrastruktur

**Tabel 2: Infrastruktur**, Budget, 1.000 kr., 2025-priser

	<b>Oprindeligt budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Overslag 2026</b>	<b>Overslag 2027</b>	<b>Overslag 2028</b>
Infrastruktur	83.501	83.368	83.369	83.369	83.369
<b>I alt Infrastruktur</b>	<b>83.501</b>	<b>83.368</b>	<b>83.369</b>	<b>83.369</b>	<b>83.369</b>

Under denne kategori budgetteres driftsudgifter og -indtægter vedrørende:

- Vejbelægninger
- Cykelstier
- Fortove
- Rabatter, grøfter og skråninger
- Afvandingsledninger og brønde
- Vejbeplantninger
- Vejbelysning og signalanlæg
- Vejstriber og skilte
- Autoværn og rækværker
- Vejinventar
- Renholdelse og fejning
- Vejtilsyn
- Broer, tunneler og andre bygværker
- Sikring af offentlige anlæg ved ekstremt vejr.

# Budgetdokument

## Bevilling 25 Veje

- Andre driftsudgifter og indtægter (fx vejes kloakbidrag, myndighedsopgaver, planlægning)

Vedligeholdelsen omfatter:

- 1.360 km kommuneveje
- 256 km cykelstier
- 183 km stier
- 520 km fortove
- 44 signalanlæg
- 145 broer og tunneler
- 500 busstoppesteder med ca. 250 læskærme

### Vintertjeneste

**Tabel 3:** Vintertjeneste, Budget, 1.000 kr., 2025-priser

	<b>Oprindeligt budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Overslag 2026</b>	<b>Overslag 2027</b>	<b>Overslag 2028</b>
Vintertjeneste	16.273	16.273	16.273	16.273	16.273
<b>I alt Vintertjeneste</b>	<b>16.273</b>	<b>16.273</b>	<b>16.273</b>	<b>16.273</b>	<b>16.273</b>

Under denne kategori budgetteres driftsudgifter og -indtægter vedrørende vintertjeneste.

Ved et mildt forår kan 40% af et forventet mindre forbrug dog anvendes til klimarelaterede opgaver på vejene.

Afvigelser i forhold til budgetforudsætningerne finansieres af eller tilføres kassen ved regnskabsaflæggelsen, dog med nedenstående undtagelse.

Hvis der ved årets udgang er et merforbrug på vintertjenesten, og tidligere på året er disponeret og herefter brugt 40% af det forventede mindre forbrug til klimaskabte problemer, vil et merforbrug på vintertjenesten svarende hertil, ikke blive finansieret af kassen.

### Fælles

**Tabel 3:** Fælles, Budget, 1.000 kr., 2025-priser

	<b>Oprindeligt budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Overslag 2026</b>	<b>Overslag 2027</b>	<b>Overslag 2028</b>
Fælles	4.723	4.822	4.822	4.822	4.822
<b>I alt Fælles</b>	<b>4.723</b>	<b>4.822</b>	<b>4.822</b>	<b>4.822</b>	<b>4.822</b>

Under denne kategori budgetteres driftsudgifter og -indtægter vedrørende:

# Budgetdokument

## Bevilling 25 Veje

### 1. Offentlige toiletter:

- Andetorvet, Silkeborg
- Godthåbsvej, Silkeborg
- Mejerigården, Silkeborg
- To toiletter på rastepladser nord for Bryrup
- Toilet i Kjellerup
- Toilet på Fredensgade

### 2. Busskure, busstandere og chaufførlokaler ved Trafikterminalen

### 3. Tjenestemandspensioner til afgangede tjenestemænd fra Entreprenørgården minus tilskud fra Entreprenørgården (7 % af løn til ansatte tjenestemænd)

# TAKSTOVERSIGT

<b>Udvalg: Plan- og Vejudvalget</b> <b>Bevilling: 25 Veje</b>		
<b>Ydelse:</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>
	<b>takst</b>	<b>takst</b>
	<b>kroner</b>	<b>kroner</b>
<b><u>Særlig råden over vejareal</u></b>		
<u>Onsdagstorv (Nørretorv, Silkeborg)</u>		
Afgift pr. stadeplads (1 p-plads)	80,00	80,00
½ årlig afgift	1.650,00	1.650,00
<u>Fredagstorv (Torvet, Kjellerup og Them)</u>		
Afgift pr. stadeplads (3x3 m), pr. gang	58,00	58,00
Afgift pr. stadeplads (3x3 m), ½ årlig	1.188,00	1.188,00
Suppl. sommerperiode tillægges 1/3 afgift af årlig fredagstakst		
El-afgift, pr. gang	80,00	80,00
El-afgift, ½ årlig	1.375,00	1.375,00
<u>Lørdagstorv (Torvet, Silkeborg)</u>		
Afgift pr. stadeplads (3x3 m), pr gang	58,00	58,00
Afgift pr. stadeplads (3x3 m), ½ årlig	1.188,00	1.188,00
Suppl. sommerperiode tillægges 1/3 afgift af årlig lørdagstakst		
El-afgift, pr. gang	80,00	80,00
El-afgift, ½ årlig	1.375,00	1.375,00
<u>Bagagerumssalg, Søgade, Silkeborg - søndag</u>		
Pris pr. p-plads pr. gang	80,00	80,00
Antallet af p-pladser aftales for en periode på ½ år		
Juletræssalg (areal op til 25 m <sup>2</sup> ) moms frit, pr. gang	685,00	685,00
<b><u>Parkeringstakst pr. time, Silkeborg</u></b>		
Estrups Gård	15,00	15,00
Kornmods Gård	15,00	15,00
Havne Pladsen	15,00	15,00
Mejerigården	15,00	15,00
Godthåbsvej	15,00	15,00
Bios Gård	15,00	15,00
Bindslevs Plads	15,00	15,00
Markedsgade	15,00	15,00
Rådhuset	15,00	15,00
Skoletorvet	15,00	15,00
Søgade	15,00	15,00
<b><u>Forretningsmæssig råden over betalingsparkeringspladser pr. time</u></b>		
Afregnes i hele dage i betalingstiden pr. p-bås	3,00	3,00
<u>Periodekort (kr./kalenderdag)</u>		
0 - 60	17,75	17,75
61 - 180	16,50	16,50
181 - 360	15,25	15,25

# TAKSTOVERSIGT

<b>Udvalg: Plan- og Vejudvalget</b> <b>Bevilling: 25 Veje</b>		
<b>Ydelse:</b>	<b>Budget 2024 takst kroner</b>	<b>Budget 2025 takst kroner</b>
Årskort 360 dage	5.500,00	5.500,00
<b><u>Bidrag til parkeringsfond pr. p-plads (momsfrit)*</u></b>		
Silkeborg bymidte	172.294,50	179.359,00
Bidrag til p-hus/p-kælder (bebyggelsespct. mindst 110)	290.314,50	302.217,00
*) Da der kun etableres offentligt tilgængelige P-pladser opkræves kun halv takst		
<b><u>Renholdelse pr. facademeter (+moms)</u></b>		
Gebyr for gågader mv., hvor kommunen udfører arbejdet	220,00	229,00
<b><u>Vintertjeneste pr. facademeter (+moms)</u></b>		
Gebyr for gågader mv., hvor kommunen udfører arbejdet	105,00	109,00
<b><u>Kundevognsparkering pr. p-plads (momsfrit)</u></b>	6.415,00	6.678,00
<b><u>Stander for gratisaviser</u></b>	5.715,00	5.949,00
<b><u>Etablering af kommerciel servicevejvisning</u></b>		
Afregnes efter faktisk timeforbrug og materialeudgift		825,00
Timepris		825,00
<b><u>Drift af særlig og kommerciel servicevejvisning</u></b>	446,25	464,50
<b><u>Erstatning for skadning af træer</u></b>		
<u>Grendiameter (Ø)</u>		
10-30 mm	2.500,00	2.600,00
31-50 mm	3.000,00	3.123,00
51-100 mm	5.000,00	5.205,00
101-150 mm	7.000,00	7.287,00
151-200 mm	10.000,00	10.410,00
Over 200 mm		
<u>Skader på stamme og bark</u>		
Under 1/4 af stammens omfang	5.000,00	5.205,00
Over 1/4 af stammens omfang		
Træet skal erstattes med et nyt. Erstatningskravet beregnes ud fra VAT19		
<u>Skader på træets rødder</u>		
<u>Roddiameter (Ø)</u>		
10-100 mm	5.000,00	5.205,00
101-150 mm	7.000,00	7.287,00
151-200 mm	1.000,00	1.041,00
Over 200 mm. Træet skal erstattes af et nyt. Erstatningskravet beregnes ud fra VAT19		

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
1 Drift					
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>					
25 Faste ejendomme					
<b>10 Fælles formål vedr. faste ejendomme</b>					
999 Øvrig drift	370	470	470	470	470
<b>02 Transport og infrastruktur</b>					
22 Fælles funktioner vedr. generelle og tværgående vejformål					
<b>05 Driftsbygninger og -pladser</b>					
999 Øvrig drift	422	422	422	422	422
<b>07 Parkering</b>					
091 Kommunale indtægter fra parkeringsbilletordninger	-15.043	-15.043	-15.043	-15.043	-15.043
092 Kommunale indtægter fra parkeringsafgifter	-715	-716	-716	-716	-716
999 Øvrig drift	2.864	3.064	3.064	3.064	3.064
28 Kommunale veje					
<b>11 Vejvedligeholdelse m.v.</b>					
999 Øvrig drift	47.611	49.963	49.963	49.963	49.963
<b>12 Belægninger m.v.</b>					
999 Øvrig drift	33.227	33.405	33.406	33.406	33.406
<b>14 Vintertjeneste</b>					
999 Øvrig drift	18.936	16.273	16.273	16.273	16.273
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v.</b>					
52 Lønpuljer					
<b>72 Tjenestemandspension</b>					
999 Øvrig drift	3.930	3.930	3.930	3.930	3.930
<b>Bevilling i alt</b>	<b>91.602</b>	<b>91.768</b>	<b>91.769</b>	<b>91.769</b>	<b>91.769</b>



## Bevilling 28 Entreprenøropgaver

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Arbejder for fremmed regning	-274	-246	-246	-246	-246
Tjenestemandspension	274	246	246	246	246
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Budgetdokument

## Bevilling 28 Entreprenøropgaver

### **Indledning og rammevilkår for budgetlægningen for bevilling 28 Entreprenøropgaver**

Omsætningsbudgettet er udarbejdet på grundlag af:

- 140 medarbejdere.
- Huslejen er fastsat til markedsprisen.
- Omkostninger for træk på personaleressourcer på rådhuset er beregnet til kr. 187.090
- Resultatlønsaftale med 3F.

hvormed udgifter og indtægter balancerer (0 – budget).

Entreprenørgården er ikke omfattet af en personalenormering, idet omfanget af personalet løbende tilpasses omsætningen.

Entreprenørgårdens priser er omkostningsægte priser, der fastsættes efter almindelige forretningsmæssige principper. Priserne kontrolleres mindst en gang årligt på baggrund af årsregnskabet og priserne korrigeres herefter i nødvendigt omfang. Priskorrekationer inden for reguleringsindekset for jordarbejder (Danmarks Statistik) foretages af Entreprenørgården.

Entreprenørgården gives en overførselsadgang på 2,5 mio. kr., som vurderes for en passende økonomisk buffer ("kassebeholdning") til imødegåelse af økonomiske udsving.

Den del som den akkumulerede overførsel over årene overstiger 2,5 mio. kr., skal bruges til at investere i "grønne køretøjer". Det vil sige køretøjer, som kører på CO2 reducerende drivmidler, f.eks. biodiesel, naturgas og eller eventuelt andre drivmidler, hvis der kommer nye ting på markedet.

### **Budgettet på bevilling 28 Entreprenøropgaver, overordnet**

Økonomi- og Erhvervsudvalget har den 9. april 2024 besluttet budgetprocessen for budget 2025-2028 samt serviceudgiftsrammer for hver bevilling (jf. punkt 3). Den besluttede budgetproces indebærer, at det enkelte fagudvalg har ansvar for, at budgettet svarer til den udmeldte serviceudgiftsramme på bevillingsniveau.

Bevilling 28 Entreprenøropgaver har et 0 – budget. Det betyder, at serviceudgiftsrammen for bevillingen er på 0 mio. kr. i 2025, 0 mio. kr. i 2026, 0 mio. kr. i 2027 og 0 mio. kr. i 2028.

Budgettet nedenfor svarer til den udmeldte serviceudgiftsramme.

# Budgetdokument

## Bevilling 28 Entreprenøropgaver

### Budgettet på bevilling 28 Entreprenøropgaver, detaljeret

Nedenfor beskrives budgettet og budgetforudsætningerne for de enkelte dele af bevilling 28 Entreprenøropgaver.

#### Arbejder for fremmed regning

**Tabel 1: Arbejder for fremmed regning**, Budget, 1.000 kr., 2025-priser

	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Arbejder for fremmed regning	-274	-246	-246	-246	-246
<b>I alt Arbejder for fremmed regning</b>	<b>-260</b>	<b>-246</b>	<b>-246</b>	<b>-246</b>	<b>-246</b>

Her bogføres udgifter og indtægter for entreprenørgårdens arbejder samt driftsudgifter, der faktureres videre til kunderne. Jf. beskrivelsen under indledning og rammevilkår.

#### Tjenestemandspension

**Tabel 2: Tjenestemandspension**, Budget, 1.000 kr., 2025-priser

	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Tjenestemandspension	274	246	246	246	246
<b>I alt Tjenestemandspension</b>	<b>260</b>	<b>246</b>	<b>246</b>	<b>246</b>	<b>246</b>

Entreprenørgårdens bidrag til tjenestemandspensioner udgør 7 % af lønbudgettet for tjenestemandsansatte og er beregnet til 246.200 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
1 Drift					
<b>02 Transport og infrastruktur</b>					
22 Fælles funktioner vedr. generelle og tværgående vejformål					
<b>03 Arbejder for fremmed regning</b>					
999 Øvrig drift	-1.306	-246	-246	-246	-246
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v.</b>					
52 Lønpuljer					
<b>72 Tjenestemandspension</b>					
999 Øvrig drift	274	246	246	246	246
<b>Bevilling i alt</b>	<b>-1.032</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kultur-, Fritids-,  
Outdoor- og  
Idrætsudvalget

## Udvalgsmål for Kultur-, Fritids-, Outdoor og Idrætsudvalget



Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget arbejder med udgangspunkt i byrådets vision og kommunens politikker for at realisere udvalgsmålene beskrevet i nedenstående tabel.

Udvalgsmålene tager primært afsæt i følgende af kommunens politikker:

1. Kultursporet 2017-2024
2. Masterplanen for udvikling af Danmarks Outdoorhovedstad
3. Idræt- og fritidspolitikken 2017-2024
4. Kunststrategi for kunst i det offentlige rum – Tænk kunsten ind
5. Principper for facilitetsudvikling

Navn på politik og mål i politik	Udvalgs mål	Evt. supplerende beskrivelse Mulige handlinger
<p><u>Kultursporet</u></p> <p>Mål: Spor 1: Et kulturliv i udvikling</p>	<p>Den sundhedsfremmende kultur</p> <p>Silkeborg Kommune vil danne rammer for det gode liv ved at bruge kultur, som en del af de kommunale kerneopgaver og dermed understøtte, at kultur er en del af løsningen af tidens store udfordringer.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indsamle viden om eksisterende sundhedsfremmende kulturtilbud og videreformidle viden til relevante velfærdsinstitutioner</li> <li>• Inspirere kulturinstitutioner til at arbejde med kultur som sundhedsfremme.</li> <li>• Igangsætte og afprøve aktiviteter, hvor kultur bruges som sundhedsfremme for nye målgrupper.</li> </ul>
<p><u>Outdoormasterplanen</u></p> <p>Mål: Spor 1: Velfærd</p>	<p>Outdoorhovedstaden som vartegn og velfærd</p> <p>Positionen som Danmarks Outdoorhovedstad ønskes styrket med et vartegn, der kan være til glæde for både borgere og besøgende.</p> <p>I Danmarks Outdoorhovedstad skal det også være en selvfølge, at outdoor er en del af svaret på, hvordan de kommunale kerneopgaver løses for på den måde at sætte nye standarder på velfærdsområdet.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Igangsætte etablering af en ny Silkerute, som skal fungere som vartegn for Danmarks Outdoorhovedstad med fokus på kunst og som skal være tilgængeligt for alle borgere ved at sno sig gennem området som en stor trævandresti.</li> <li>• Indsamle viden om eksisterende velfærdstilbud i naturen og videreformidle viden til relevante velfærdsinstitutioner.</li> <li>• Afvikle en intern outdoorkonference for Silkeborg Kommunes ledere og medarbejdere med fokus på forskning, viden og eksempler på aktiviteter.</li> <li>• Igangsætte og afprøve aktiviteter i naturen i samarbejde med lokale velfærdsinstitutioner.</li> </ul>

Navn på politik og mål i politik	Udvalgsmål	Evt. supplerende beskrivelse Mulige handlinger
<p><u>Idræt- og fritidspolitikken</u></p> <p>Mål: Spor 1: Et idræts- og fritidsliv i udvikling</p>	<p>Unge i fællesskaber</p> <p>Silkeborg Kommune skal have et mangfoldigt og varieret forenings- og fritidsliv med tilbud, der appellerer til de unge, så de både tager ansvar for og del i det aktive fællesskaber.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indsamle lokal og national viden om unges deltagelse i idræt/fritidsaktiviteter og fællesskaber både som aktive og som frivillige.</li> <li>• Styrke foreningernes og andre centrale aktørers viden om unges ønsker til deltagelse i aktiviteter og fællesskaber.</li> <li>• Øge samarbejdet med aktører, der er afgørende for at flere unge fortsætter et aktivt fritidsliv.</li> <li>• Igangsætte og afprøve aktiviteter, der kan give flere unge lyst til at fortsætte et aktivt fritidsliv.</li> </ul>



## Bevilling 34 Kultur og fritid

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Outdoor og Fritid	60.564	64.362	58.693	65.718	65.598
Kultur og Event	57.311	57.081	57.077	57.079	57.199
Bibliotek og Medborgerhuse	43.121	44.119	44.119	44.119	44.119
Den Kreative Skole	7.106	7.656	7.656	7.656	7.656
Tjenestemandspension	0	5.221	5.221	5.221	5.221
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>173.323</b>	<b>178.439</b>	<b>172.766</b>	<b>179.793</b>	<b>179.793</b>
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>173.323</b>	<b>178.439</b>	<b>172.766</b>	<b>179.793</b>	<b>179.793</b>

# Budgetdokument

## Bevilling 34 Kultur og Fritid

### **Indledning og rammevilkår for budgetlægningen for bevilling 34 Kultur og Fritid**

Bevilling 34, Kultur og Fritid, er med til at understøtte det gode og sunde hverdagsliv for borgerne i Silkeborg Kommune. Det er bevilling 34, som sikrer, at der er liv i kommunens mange lokalområder med kultur- og fritidstilbud til alle borgere uanset alder og social baggrund.

Det er livet i og omkring de kommunale og de selvejende idrætsanlæg og det er aktiviteter i medborgerhusene og forsamlingshusene rundt om i hele kommunen. Alt sammen noget, som sker i tæt dialog med civilsamfundet repræsenteret ved foreningslivet, forskellige frivilligrupper samt en række interessefællesskaber.

Det er også i en dialog med kommunens øvrige forvaltninger, at der udbydes spændende kultur- og fritidstilbud til fx børn og unge i kommunens mange institutioner og rundt om på skolerne.

Men det er også bevilling 34, som understøtter et mangfoldigt kulturudbud i hele Silkeborg Kommune. Dels på de etablerede kulturinstitutioner, hvor der præsenteres kunst og kultur fra øverste hylde, men også på kommunens 4 biblioteker, hvor der året rundt er et rigt og mangfoldigt udbud af aktiviteter til alle målgrupper.

Spillestederne og de mange musikforeninger er med til at give borgerne gode musikalske oplevelser og Den Kreative Skole tilbyder ikke alene undervisning på traditionel vis, men er også med sine mange projekter med til at sikre, at alle børn i Silkeborg Kommune i løbet af deres opvækst stifter bekendtskab med de forskellige kunstarter.

Byrådets overordnede målsætning om, at Danmarks Outdoorhovedstad skal være afsættet for bevægelse, sundhed og livskvalitet understøttes i meget høj grad under bevilling 34.

Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget arbejder med udgangspunkt i byrådets vision og kommunens politikker for at realisere udvalgets udvalgs mål og strategier for kultur-, idræts- og outdoorområdet. Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalgets udvalgs mål for 2025 har fokus på følgende temaer:

- Den sundhedsfremmende kultur
- Outdoorhovedstaden som vartegn og velfærd
- Unge i fællesskaber

# Budgetdokument

## Bevilling 34 Kultur og Fritid

### Ændringer i budgettet

Den nedenstående tabel opsummerer de væsentligste omprioriteringer, reduktioner eller udvidelser, der er indarbejdet indenfor servicerammen i budgetbidraget.

**Tabel 1:** Væsentlige ændringer, der er indarbejdet i budgetbidraget, mio. kr., 2025-priser

Beskrivelse af ændring	Økonomisk konsekvens i budget 2025-2028			
	2025	2026	2027	2028
Reduktion i rammen pga. udsættelse af nyt svømmecenter på Søholt	-7.057	-7.058	0	0
Fremrykning af budget til udskiftning af kunstgræsbane i Gødvad fra 2027 til 2025	2.670	0	-2.670	0
Fejlagtigt placeret budget til udskiftning af kunstgræs i Gødvad i 2027, lægges i kassen i 2028	0	0	0	-2.670
Ophør af driftstilskud til Teater Magistraten	-156	-156	-156	-156
Ophør af aftale vedr. leje af bygning til HA85	-21	-21	-21	-21
Ophør af tilskud til Kjellerup Kunstsamling	-15	-15	-15	-15
Ophør af pulje til energibesparende og klimaforbedrende tiltag	-520	-520	-520	-520
Budget til 3-årigt forsøgsprojekt vedr. Social Vicevært, Gødvad	120	120	120	0
Forhøjelse af driftstilskud til Silkeborg Sportscenter	89	89	89	89
Budget til nyt talentcenter for bueskydning	30	30	30	30
Budget til drift af nyt toilet v. Aggerholm	44	44	44	44
Budget til afholdelse af koncert v. Prinsens Musikkorps	50	50	50	50
Lyskunst ved Remstrup å	22	22	22	22
Driftstilskud til KunstCentret Silkeborg Bad forhøjes	1.509	1.509	1.509	1.509

Der er i budget 2025 indarbejdet økonomiske effektiviseringer på ½ pct. af bevillingen, svarende til 893.000 kr. Effektiviseringerne er foretaget på udvalgte områder af bevillingen og får ikke indflydelse på serviceniveauet i 2025.

Bevilling 34 fik ændret kontoplanen i 2023 hvilket medfører, at budgetlægningen for 2025 er første budget med ny kontoplan. Det har medført en række mindre tilretninger mellem afdelingerne.

# Budgetdokument

## Bevilling 34 Kultur og Fritid

### Budgettet på bevilling 34 Kultur og Fritid, overordnet

Økonomi- og Erhvervsudvalget har den 9. april 2024 besluttet budgetprocessen for budget 2025-2028 samt serviceudgiftsrammer for hver bevilling (jf. punkt 3). Den besluttede budgetproces indebærer, at det enkelte fagudvalg har ansvar for, at budgettet svarer til den udmeldte serviceudgiftsramme på bevillingsniveau.

Den udmeldte serviceudgiftsramme for bevilling 34 Kultur og Fritid er på 178,439 mio. kr. i 2025, 172,766 mio. kr. i 2026, 179,793 mio. kr. i 2027 og 179,793 mio. kr. i 2028.

- Budgettet nedenfor svarer til den udmeldte serviceudgiftsramme, når denne er fratrukket budget til puljen til energibesparende og klimaforbedrende tiltag, budget til udskiftning af kunstgræs i Gødvad i 2028, samt forhøjelse af drifttilskud til Kunstcentret Silkeborg Bad.

### Budgettet på bevilling 34 Kultur og Fritid, detaljeret

Nedenfor beskrives budgettet og budgetforudsætningerne for de enkelte dele af bevilling 34 Kultur og Fritid.

#### Outdoor og Fritid

**Tabel 2: Outdoor og Fritid, Budget, 1.000 kr., 2025-priser**

	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Outdoor	781	748	748	748	748
Grønne områder og aktiviteter	5.572	5.442	5.442	5.442	5.442
Boldbaner og kunstgræs	16.881	19.673	14.004	13.970	13.970
Haller og sale	4.435	4.359	4.359	4.359	4.359
Lystbådehavne	-2.417	-2.412	-2.412	-2.412	-2.412
Selvejende haller, tildelingsmodel	21.226	20.707	20.707	20.707	20.707
Silkeborg Sportscenter mv.	7.048	7.289	7.289	7.289	7.289
Svømmehaller	5.065	5.546	5.546	12.605	12.605
Forpagtningsaftaler	-1.389	-1.387	-1.387	-1.387	-1.387
Leje og udleje af lokaler og arealer	527	394	394	394	394
Tilskud, puljer og projekter – Outdoor og Fritid	2.834	4.003	4.003	4.003	3.883
<b>I alt Outdoor og Fritid</b>	<b>60.564</b>	<b>64.362</b>	<b>58.693</b>	<b>65.718</b>	<b>65.598</b>

# Budgetdokument

## Bevilling 34 Kultur og Fritid

### *Outdoor*

Indeholder budget til drift af Bikepark og MTB-spor og budget til understøttelse af lokale outdoorprojekter.

### *Grønne områder og aktiviteter*

Indeholder budget til drift af kommunale legepladser, søbade og parker.

### *Boldbaner og kunstgræs*

Indeholder budget til drift og udvikling af kommunale boldbaner, kunstgræsbaner og Atletikstadion. Her er fratrukket 2,670 mio. kr. til udskiftning af kunstgræs i Gødvad, som fejlagtigt har indgået i rammen for 2028. Projektet i Gødvad forventes færdiggjort i 2025. De yderligere differencer mellem årene skyldes indlagt budget til renovering af kunstgræsbaner.

### *Haller og sale*

Indeholder budget til drift og udvikling af JYSK Arena og øvrige kommunale haller og sale.

### *Lystbådehavne*

Indeholder budget til udvikling af broer og bolværker samt indtægter på leje af bådpladser og gæstepladser.

### *Selvejende haller, tildelingsmodel*

Indeholder budget til kommunal aktivitet og foreningsidræt i selvejende haller jf. tildelingsmodellen for selvejende haller. Her er fratrukket 0,520 mio. kr., fra pulje til energibesparende og klimaforbedrende tiltag i selvejende haller og forsamlingshuse. Midlerne blev tilført i forbindelse med budgetaftale 2021 og gjaldt årene 2021-2024.

### *Silkeborg Sportscenter mv.*

Indeholder budget til driftstilskud til Silkeborg Sportscenter, Kragelund Svømmebad samt Silkeborg Højskole for brug af svømmebassin. Differencen mellem 2024 og 2025 skyldes tilførsel af budget til driftstilskud til Silkeborg Sportscenter samt en regulering af tilskud til Silkeborg Højskole vedr. afregning for leje af svømmehallen.

### *Svømmehaller*

Indeholder budget til Svømmecenter Nordvest, Varmtvandsbadeanstalten, Ans Varmtvandsbassin og Kjellerup Svømmehal. Der er i 2027 og 2028 budget til nyt svømmecenter på bevilling 34 Kultur og Fritid. Differencen mellem 2024 og 2025 skyldes tilpasninger, bl.a. som følge af stor usikkerhed om indtægterne.

### *Forpagtningsaftaler*

Indeholder budget til aftaler vedr. Ly Outdoor Camp, Silkeborg Søcamping, Silkeborg Vandrerhjem samt kiosker.

### *Leje og udleje af lokaler og arealer*

Indeholder budget til leje af omklædningsbygninger og klubhuse. Differencen fra 2024 til 2025 skyldes primært ændring af lejeaftale vedr. Silkeborg O-center.

### *Tilskud, puljer og projekter – Outdoor og Fritid*

Indeholder budget til tilskud, puljer og projekter på Outdoor- og Fritidsområdet. F.eks. aftale

# Budgetdokument

## Bevilling 34 Kultur og Fritid

med EliteSilkeborg, Idrætsrådet, Fritidsrådet, Frivilliges Festdag, Udviklingspuljen, Puljen til efteruddannelse af ledere, Kultur og Natur på recept og Aktiv Fritid. Differencen mellem 2024 og 2025 skyldes udmøntningen af demografimidler til budget 2024, f.eks. 600.000 kr. til Aktiv Fritid. Derudover øvrige tilpasninger som f.eks. budget vedr. Social Vicevært i Gødvad.

### Kultur og Event

**Tabel 3: Kultur og Event, Budget, 1.000 kr., 2025-priser**

	<b>Oprindeligt budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Overslag 2026</b>	<b>Overslag 2027</b>	<b>Overslag 2028</b>
Frie Kulturelle Midler	1.035	1.035	1.035	1.035	1.035
Museum Jorn	5.687	5.687	5.687	5.687	5.687
Museum Silkeborg	7.284	7.284	7.284	7.284	7.284
Jysk Musikteater, Kedelhuset og Musical	7.550	7.549	7.549	7.549	7.549
Kunstcenter Silkeborg Bad	4.330	5.994	5.994	5.994	5.994
Festival of Wonder	767	771	771	771	771
Forsamlingshuse mv.	989	990	990	990	990
Aftenskoler	2.506	2.507	2.507	2.507	2.507
Kulturhuset 1B, Høgdal mv.	1.360	1.502	1.502	1.502	1.502
Lokale- og medlemstilskud	11.819	11.429	11.429	11.429	11.429
Tilskud, puljer og projekter – Kultur og Event	6.075	4.978	4.974	4.976	5.096
Administrativ understøttelse, Honorarstøtte mv.	6.973	6.354	6.354	6.354	6.354
Det Sker i Silkeborg	936	1.001	1.001	1.001	1.001
<b>I alt Kultur og Event</b>	<b>57.311</b>	<b>57.081</b>	<b>57.077</b>	<b>57.079</b>	<b>57.199</b>

#### *Frie Kulturelle Midler*

Indeholder budget til Frie Kulturelle Midler.

#### *Museum Jorn, Museum Silkeborg, Jysk Musikteater, Kedelhuset og Musical samt Kunstcenter Silkeborg Bad*

Indeholder budget til driftstilskud til Museum Jorn, Museum Silkeborg Jysk Musikteater samt Kunstcenter Silkeborg Bad. Differencen fra 2024 til 2025 på Kunstcenter Silkeborg Bad skyldes, at implementeringen af demografimidler til 2024 ikke var implementeret i oprindeligt budget 2024, samt forhøjelsen af driftstilskuddet.

# Budgetdokument

## Bevilling 34 Kultur og Fritid

### *Festival of Wonder*

Indeholder budget til afholdelse af Festival of Wonder hvert 2. år.

### *Forsamlingshuse mv.*

Indeholder budget til pulje til aktiviteter i forsamlingshuse og reovering af forsamlingshuse.

### *Aftenskoler*

Indeholder budget til undervisnings- og lokaletilskud til aftenskoler.

### *Kulturhuset 1B, Høgdal mv.*

Indeholder budget til Høgdal, Kulturhuset 1B og Galleri Nygade 26A. Differencen mellem 2024 og 2025 skyldes en tilpasning af budget til Galleri Nygade 26A.

### *Lokale- og medlemstilskud*

Indeholder budget til lokale- og medlemstilskud til foreninger. Differencen mellem 2024 og 2025 skyldes bl.a. ændring af aftale vedr. Silkeborg O-center samt en tilpasning af budget til lokaletilskud.

### *Tilskud, puljer og projekter – Kultur og Event*

Indeholder budget til tilskud, puljer og projekter på Kultur- og Eventområdet. F.eks. Børnekultur, Levende Musik i Skolen, Gadeteaterfestival, Silkeborg Teaterkreds, Skolernes Nytårskoncert, Rampelys, Lydpotten, lokalhistoriske arkiver, Silkeborg Kulturråd, Riverboat Jazzfestival, Hakkehuset, Creative Europe, Byrumsforsøg v. Søfronten mv. Differencen mellem 2024 og 2025 skyldes bl.a. implementering af demografimidler til budget 2024 samt ophør af aftale med Foreningen Teater Magistraten.

### *Administrativ understøttelse, Honorarstøtte mv.*

Indeholder budget til outdoor- og fritidskonsulenter, tværgående administration, Honorarstøtte, Østjysk Vækstbånd og kulturkonsulenter. Differencen mellem 2024 og 2025 skyldes en omplacering af administrative opgaver fra Sekretariatet til Den Kreative Skole.

### *Det Sker i Silkeborg*

Indeholder budget til drift og udvikling af Det Sker i Silkeborg. Differencen mellem 2024 og 2025 skyldes en budgettilpasning.

# Budgetdokument

## Bevilling 34 Kultur og Fritid

### Bibliotek og medborgerhuse

**Tabel 4: Bibliotek og medborgerhuse, Budget, 1.000 kr., 2025-priser**

	<b>Oprindeligt budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Overslag 2026</b>	<b>Overslag 2027</b>	<b>Overslag 2028</b>
Bibliotekerne	39.333	39.110	39.110	39.110	39.110
Medborgerhuse	2.322	2.143	2.143	2.143	2.143
Arkiv	2.636	2.622	2.622	2.622	2.622
Campus	-1.170	244	244	244	244
<b>I alt Bibliotek og medborgerhuse</b>	<b>43.121</b>	<b>44.119</b>	<b>44.119</b>	<b>44.119</b>	<b>44.119</b>

#### *Bibliotekerne, Medborgerhuse, Arkiv og Campus*

Indeholder budget til kommunens biblioteker og medborgerhuse i Silkeborg, Kjellerup, Them og Gjern. Derudover budget til Silkeborg Arkiv og Campus. Differencen fra 2024 til 2025 skyldes primært ny driftsmodel vedr. Campus.

### Den Kreative Skole

**Tabel 5: Den Kreative Skole, Budget, 1.000 kr., 2025-priser**

	<b>Oprindeligt budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Overslag 2026</b>	<b>Overslag 2027</b>	<b>Overslag 2028</b>
Den Kreative Skole	7.106	7.656	7.656	7.656	7.656
<b>I alt Den Kreative Skole</b>	<b>7.106</b>	<b>7.656</b>	<b>7.656</b>	<b>7.656</b>	<b>7.656</b>

#### *Den Kreative Skole*

Indeholder budget til Den Kreative Skole inkl. kulturklasser. Differencen mellem 2024 og 2025 skyldes en omplacering af administrative opgaver fra Sekretariatet til Den Kreative Skole.

### Tjenestemandspension

**Tabel 6: Tjenestemandspension, Budget, 1.000 kr., 2025-priser**

	<b>Oprindeligt budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Overslag 2026</b>	<b>Overslag 2027</b>	<b>Overslag 2028</b>
Tjenestemandspension	0	5.221	5.221	5.221	5.221
<b>I alt Tjenestemandspension</b>	<b>5.221</b>	<b>5.221</b>	<b>5.221</b>	<b>5.221</b>	<b>5.221</b>



## TAKSTOVERSIGT

<b>Udvalg: Kultur- Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget</b> <b>Bevilling: 34</b>		
<b>Ydelse:</b>	<b>Budget 2024 takst kroner</b>	<b>Budget 2025 takst kroner</b>
<b>Parker</b>		
<b>Arrangementer</b>		
Benyttelse af grønne områder til kommercielle formål, leje pr. dag. Der betales endvidere for forbrug af el og vand	1.820	1.895
Uden opstilling af telt/begrænsning af offentlighedens adgang: Foreninger, skoler og institutioner	*gratis	*gratis
Borgere	gratis	gratis
Virksomheder	gratis	gratis
Ved opstilling af telt/begrænsning af offentlighedens adgang: Foreninger, skoler og institutioner	*gratis	*gratis
Borgere	960	1.000
Virksomheder	**1.820	**1.895
* Ved afholdelse af koncerter er der dog betaling af el		
** Pris er ekskl. el og vand		
Parkering som begrænser offentlighedens adgang, leje af areal pr. dag		
Virksomheder	500	520
Foreninger, skoler, institutioner og borgere	Gratis	Gratis
Gebyr for leje af areal til salg af fyrværkeri: Grundbeløb, uanset antal lejedage	1.695	1.765
Pr. container, leje i perioden 10. december til 10. januar	1.975	2.055
Pr. container, pr. påbegyndt lejeperiode før 10. december eller efter 10. januar	990	1.030
Forbrug af el efter forbrug		
<b>Bikepark</b>		
Leje for virksomheder:		
Fra 0-10 deltagere	530	550
Fra 11-20 deltagere	1.070	1.115
Fra 21- deltager og derover	2.135	2.225
<b>Kunstgræsbane</b>		
Gebyr for klubber hjemmehørende i Silkeborg Kommune i perioden november til marts samt for kommercielle aktører hele året:		
1 modul 1½ time, 11-mandsbane	365	380
1 modul 1½ time, 7-mandsbane	235	245
Leje for klubber hjemmehørende udenfor Silkeborg Kommune:		
1 modul 1½ time, 11-mandsbane	1.190	1.240
1 modul 1½ time, 7-mandsbane	705	735
<b>Kommunale idrætshaller</b>		
Der henvises til vedtagne retningslinier for udleje.		
Taksterne fremskrives med den gældende pris- og lønfremskrivning fra 2023 til 2024.		

<b>Udvalg: Kultur- Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget</b> <b>Bevilling: 34</b>		
<b>Ydelse:</b>	<b>Budget 2024</b> <b>takst</b> <b>kroner</b>	<b>Budget 2025</b> <b>takst</b> <b>kroner</b>
<b>Varmtvandsbadeanstalten</b>		
Karbad incl. håndklæde	80	85
Brusebade incl. håndklæde	80	85
Dampbad, inkl. håndklæde og sæbe	80	85
Dampbad kl. 9-12 tirsdag-fredag	60	65
Dampbad børn (fra 2 til 12 år)	40	42
Dampbad, 12-turskort	850	900
Dampbad pensionister	70	75
Kur- og urtebad	300	320
Mudderindpakning incl. dampbad	350	370
Saltbad	300	320
Wellnesspakke	400	450
Massage ½ time incl. dampbad	350	370
Massage 1 time incl. dampbad	600	630
Hotstone massage incl. dampbad	600	630
Arrangementer i 1 afdeling	2.200	2.400
Arrangementer i begge afdelinger	3.200	3.400
<b>Lystbådehavn</b>		
Leje af bådpladser (inkl. moms):		
Gruppe A: indtil 1,70 m i pladsens bredde	3.165	3.295
Gruppe B: 1,71 m - 2,30 m i pladsens bredde	6.205	6.460
Gruppe C: over 2,30 m i pladsens bredde	10.215	10.635
Leje af gæstepladser pr. døgn:		
Udenfor skolernes sommerferie	105	110
Leje af gæsteplads pr. døgn:		
I skolernes sommerferie	155	160
Depositum ved ansøgning om bådplads, ekskl. moms	1.000	1.000
Depositum tilbagebetales, når der overtages en bådplads, eller ved udmeldelse fra ventelisten		
Gebyr for isætning og optagning af både i Indelukket, pris pr. gang	105	110
Kort til 10 adgange	780	810
Virksomheder med salg af både - årskort	8.330	8.670
<b>Svømmehaller</b>		
<u>Svømmecenter Nordvest:</u>		
Leje pr. time:		
Store Bassin	1.150	1.210
Varmtvandsbassin	1.150	1.210
Lille Bassin	500	525
Pris for foreningers benyttelse af sauna, pr. time pr. sauna	45	50
Billetpriser:		
Enkeltbillet, barn	25	25
Enkeltbillet, voksne	45	50
10-turskort voksne / 20 turskort barn	350	370
20-turskort voksne / 40 turskort barn	650	680
Pensionistsvømning:		
Enkeltbillet	25	25
20-turskort	400	420
<u>Kjellerup Svømmesal:</u>		
Leje pr. time	600	630
<u>Varmtvandsbassin i Ans:</u>		
Leje pr. time	400	420

**Udvalg: Kultur- Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget**  
**Bevilling: 34**

<b>Ydelse:</b>	<b>Budget 2024 takst kroner</b>	<b>Budget 2025 takst kroner</b>
<b>Silkeborg Bibliotekerne</b>		
<u>Bødetakster:</u>		
<u>Voksne:</u>		
Aflevering 1-7 dage for sent	20	20
Aflevering 8-30 dage for sent	60	60
Aflevering mere end 30 dage for sent	150	150
Aflevering efter 50 dage - inkasso	230	230
<u>Børn:</u>		
Aflevering efter 50 dage - inkasso	80	80
<u>Fotokopiering:</u>		
Sort/hvid fotokopi, A4	1	1
Sort/hvid fotokopi, A3	2	2
Farvekopi, A4	2	2
Farvekopi, A3	4	4
<u>Print:</u>		
Sort/hvid	1	1
Farve	2	2
<u>Fax:</u>		
Danmark, side 1	5	5
Efterfølgende sider	1	1
Udlandet, side 1	15	15
Efterfølgende sider	1	1
<u>Silkeborg Arkiv:</u>		
<u>Fotokopiering:</u>		
Sort/hvid fotokopi, A4	1	1
Sort/hvid fotokopi, A3	2	2
Farvekopi, A4	2	2
Farvekopi, A3	4	4
<u>Biografklub i Kjellerup:</u>		
Udregnes individuelt efter type film og om der er tale om lukket eller åben forestilling.		

Udvalg: Kultur- Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget		
Bevilling: 34		
Ydelse:	Budget 2024 takst kroner	Budget 2025 takst kroner
<b>Den Kreative skole</b>		
Taksterne er for musik/sang/teater/billedkunst /dans/forfattersporet.	Takst 1.8.2024	Takst 1.8.2025
<u>Elever under 25 år</u>		
Kor i 31 uger	1.015	1.066
<b>1 hold i 31 uger</b>	<b>2.030</b>	<b>2.130</b>
Pris pr. musikhold	2.030	2.131
Pris pr. hold indenfor anden kunstart	2.030	2.131
<b>1 instrumentalt småhold m. 4-6 elever i 37 uger</b>	<b>2.811</b>	<b>2.951</b>
+ pris pr. musikhold i 31 uger	0	0
+ pris pr. hold indenfor anden kunstart i 31 uger	1.015	1.066
<b>1 instrument i 20 min. pr. uge i 37 uger evt. med</b>	<b>5.100</b>	<b>5.356</b>
+ pris pr. musikhold i 31 uger	0	0
+ pris pr. hold indenfor anden kunstart i 31 uger	1.015	1.066
<b>1 instrument i 25 min. pr. uge i 37 uger evt. med</b>	<b>5.620</b>	<b>5.902</b>
+ pris pr. musikhold i 31 uger	0	0
+ pris pr. hold indenfor anden kunstart i 31 uger	1.015	1.066
<b>2 instrumenter i hver 25 min. pr. uge i 37 uger</b>	<b>11.243</b>	<b>11.805</b>
+ pris pr. musikhold i 31 uger	0	0
+ pris pr. hold indenfor anden kunstart i 31 uger	1.015	1.066
<b>1 instrument 25 min. + 15 min tilkøbsminutter i 37 uger</b>	<b>8.994</b>	<b>9.444</b>
+ pris pr. musikhold i 31 uger	0	0
+ pris pr. hold indenfor anden kunstart i 31 uger	1.015	1.066
<u>Elever over 25 år</u>		
<b>1 voksenhold i 31 uger</b>	<b>2.030</b>	<b>2.131</b>
<b>1 instrument i 25 min. pr. uge i 31 uger</b>	<b>5.621</b>	<b>5.902</b>
+ 15 min. tilkøbsminutter i 31 uger	8.994	9.444
<u>Elever med bopæl uden for Silkeborg Kommune</u>		
For elever, der ikke er bosiddende i Silkeborg Kommune, forhøjes priserne for musikundervisning med 55 %. Priserne for undervisning i billedkunst, teater og dans forhøjes med 75 %		
<b>Mosaikken</b>	<4t/>4t	<4t/>4t
Salonen (8 personer)	150/275	150/275
Kronen (20 personer)	325/525	325/525
Rotunden (163 personer)	1.575/2.100	1.575/2.100
<u>Erhvervsmæssige arrangementer:</u>		
Salonen (8 personer)	275/475	275/475
Kronen (20 personer)	525/950	525/950
Rotunden (163 personer)	2.100/3.675	2.100/3.675
<b>Alhuset</b>		
lokale 2 (32 personer)	375/625	375/625
lokale 3 (60 personer)	625/1.050	625/1.050
lokale 6 (25 personer)	325/525	325/525
lokale 7 (50 personer)	325/525	325/525
<u>Erhvervsmæssige arrangementer:</u>		
lokale 2 (32 personer)	725/1.150	725/1.150
lokale 3 (60 personer)	1.375/2.300	1.375/2.300
lokale 6 (25 personer)	625/1.050	625/1.050
lokale 7 (50 personer)	625/1.050	625/1.050
<b>Toftebjerg Them Medborgerhus</b>		
Det skrå (6 personer)	150/200	150/200
Det lille (8 personer)	175/275	175/275
Det store (12 personer)	200/375	200/375
Multirum (20 personer)	275/425	275/425
Lille sal (50 personer)	525/950	525/950
Store sal (150 personer)	1.150/2.000	1.150/2.000
<u>Erhvervsmæssige arrangementer:</u>		
Det skrå (6 personer)	200/325	200/325
Det lille (8 personer)	325/525	325/525
Det store (12 personer)	425/625	425/625
Multirum (20 personer)	525/850	525/850
Lille sal (50 personer)	950/1.675	950/1.675
Store sal (150 personer)	2.000/3.675	2.000/3.675

**Udvalg: Kultur- Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget**  
**Bevilling: 34**

<b>Ydelse:</b>	<b>Budget 2024 takst kroner</b>	<b>Budget 2025 takst kroner</b>
<b>Medborgerhuse Silkeborg</b>		
<i>Lunden:</i>		
<u>Leje af lokaler (inkl. køkkenfaciliteter og service):</u>		
Sal 1: 180 personer v/borde	2.000	2.000
Sal 2: 120 personer v/borde	1.625	1.625
Sal 3: 48 personer v/borde	1.000	1.000
Lokale A (ca. 20 personer)	375	375
Lokale B (ca. 40 personer)	550	550
Lokale C (ca. 20 personer)	350	350
Udsigten (ca. 8 personer)	200	200
<u>Erhvervsmæssige arrangementer:</u>		
Sal 1: 180 personer v/borde	3.675	3.675
Sal 2: 120 personer v/borde	2.625	2.625
Sal 3: 48 personer v/borde	1.475	1.475
Lokale A (ca. 20 personer)	600	600
Lokale B (ca. 40 personer)	1.000	1.000
Lokale C (ca. 20 personer)	500	500
Udsigten (ca. 8 personer)	400	400
<i>Bindsevs Plads 5:</i>		
<u>Leje af lokaler:</u>		
Store sal A: 150 personer v/borde	2.300	2.300
Sal B: 64 personer v/borde	1.150	1.150
Sal C: 84 personer v/borde	1.200	1.200
Sal D: 44 personer v/borde	1.025	1.025
Mødelokale 1: 30 personer	625	625
Mødelokale 2: 30 personer	625	625
Mødelokale 3: 20 personer	625	625
Mødelokale 4: 8 personer	300	300
Mødelokale 5: 8 personer	300	300
Mødelokale 6: 8 personer	300	300
Boxen: 12 personer	525	525
<u>Erhvervsmæssige arrangementer:</u>		
Store sal A: 150 personer v/borde	4.675	4.675
Sal B: 64 personer v/borde	2.425	2.425
Sal C: 84 personer v/borde	2.625	2.625
Sal D: 44 personer v/borde	2.100	2.100
Mødelokale 1: 30 personer	1.200	1.200
Mødelokale 2: 30 personer	1.200	1.200
Mødelokale 3: 20 personer	1.200	1.200
Mødelokale 4: 8 personer	500	500
Mødelokale 5: 8 personer	500	500
Mødelokale 6: 8 personer	500	500
Boxen: 12 personer	1.050	1.050
Personalemæssig assistance pr. arbejdstime (momsfrit)	275	300
Ændring af åbningstid, pr. time pr. lokale, (momsfrit)	275	300

<b>Udvalg: Kultur- Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget</b> <b>Bevilling: 34</b>		
<b>Ydelse:</b>	<b>Budget 2024 takst kroner</b>	<b>Budget 2025 takst kroner</b>
<b>Nordre Fælleshus</b>		
Foredragssal (70 personer)	950	950
Lokale 1 (16 personer)	525	525
Lokale 2A (16 personer)	525	525
Lokale 2B (10 personer)	325	325
<u>Erhvervsmæssige arrangementer</u>		
Foredragssal (70 personer)	1.900	1.900
Lokale 1 (16 personer)	950	950
Lokale 2A (16 personer)	950	950
Lokale 2B (10 personer)	525	525
<b>Gebyr på kommunale klublokaler og klubhuse</b>		
Foreningers benyttelse af:		
Lokaler under 50m <sup>2</sup>	2.830	2.945
Lokaler mellem 50-99m <sup>2</sup>	5.550	5.780
Lokaler mellem 100-199m <sup>2</sup>	11.090	11.545
Lokaler mellem 200-299m <sup>2</sup>	16.635	17.320
Lokaler over 300m <sup>2</sup>	27.510	28.640
Lagerlokaler	3.375	3.515
<b>Overnatningsgebyr</b>		
Klasselokaler, idrætshaller og -sale pr. person pr. nat	31	32

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
1 Drift					
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger					
25 Faste ejendomme					
13 Andre faste ejendomme					
999 Øvrig drift		-235	-235	-235	-235
28 Fritidsområder					
20 Grønne områder og naturpladser					
999 Øvrig drift	6.598	6.437	6.437	6.437	6.437
32 Fritidsfaciliteter					
31 Stadion og idrætsanlæg					
200 Ledelse og administration	0				
999 Øvrig drift	5.187	4.857	4.857	11.916	11.916
35 Andre fritidsfaciliteter					
999 Øvrig drift	-63	-149	-149	-149	-149
02 Transport og infrastruktur					
35 Havne m.v.					
40 Havne					
999 Øvrig drift	-582	-336	-336	-336	-336
41 Lystbådehavn m.v.					
999 Øvrig drift	-2.417	-2.412	-2.412	-2.412	-2.412
03 Undervisning og kultur					
22 Folkeskolen m.v.					
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge					
999 Øvrig drift	28.431	31.594	25.925	25.891	25.771
32 Folkebiblioteker					
50 Folkebiblioteker					
003 Bøger m.v.	2.264	2.060	2.060	2.060	2.060
008 Andre udlånsmaterialer	4.125	4.467	4.467	4.467	4.467
200 Ledelse og administration	0				
999 Øvrig drift	32.796	32.437	32.437	32.437	32.437
35 Kulturel virksomhed					
60 Museer					
999 Øvrig drift	13.282	13.283	13.283	13.283	13.283
61 Biografer					
999 Øvrig drift	57	57	57	57	57
62 Teatre					
999 Øvrig drift	1.869	2.025	2.025	2.025	2.025
63 Musikarrangementer					
200 Ledelse og administration	842	859	859	859	859
999 Øvrig drift	9.116	10.140	10.140	10.140	10.140
64 Andre kulturelle opgaver					
999 Øvrig drift	22.421	22.352	22.350	22.350	22.470
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.					
70 Fælles formål vedr. folkeoplysning og fritidsaktiviteter					
999 Øvrig drift	5.455	6.628	6.628	6.628	6.628
72 Folkeoplysende voksenundervisning					
999 Øvrig drift	1.834	1.834	1.834	1.834	1.834
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde					
002 Aktiviteter	3.156	3.156	3.156	3.156	3.156
74 Lokaletilskud					
001 Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning	0				
002 Lokaletilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	31.312	30.567	30.567	30.567	30.567
093 Gebyrindtægter vedr. lokaler til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	-549	-550	-550	-550	-550
999 Øvrig drift	518	518	518	518	518
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven					
999 Øvrig drift	1.954	1.929	1.927	1.929	1.929
45 Fælles funktioner vedr. undervisning og kultur					
83 Fælles formål vedr. undervisning og kultur					
001 Fælles formål vedr. kulturelle formål	-1.170	244	244	244	244
004 Kulturel virksomhed	1.176	1.079	1.079	1.079	1.079
200 Ledelse og administration	597	597	597	597	597
06 Fællesudgifter og administration m.v.					
45 Administrativ organisation					
51 Sekretariat og forvaltninger					
002 Øvrig administration	1.198	1.217	1.217	1.217	1.217
52 Lønpujler					
72 Tjenestemandspension					
999 Øvrig drift	5.221	5.221	5.221	5.221	5.221
2 Statsrefusion					
03 Undervisning og kultur					
35 Kulturel virksomhed					
62 Teatre					
002 Refusion vedr. børneteatre, eansteatre og opsøgende teatre	-94	-140	-140	-140	-140
63 Musikarrangementer					
002 Refusion vedr. musikskoler	-1.213	-1.297	-1.297	-1.297	-1.297
<b>Bevilling i alt</b>	<b>173.323</b>	<b>178.439</b>	<b>172.766</b>	<b>179.793</b>	<b>179.793</b>

Dagtilbuds-,  
Skole- og  
Familieudvalget



## Udvalgs mål for Dagtilbud, Skole og Familieudvalget 2025




Dagtilbud, Skole og Familieudvalget arbejder med udgangspunkt i byrådets vision og kommunens politikker for at realisere udvalgs målene beskrevet i nedenstående tabel.

Udvalgs målene tager primært afsæt i følgende af kommunens politikker:

1. Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik
2. Sundhedsfremme- og forebyggelsespolitikken

Navn på politik og mål i politik	Udvalgsmål	Evt. Supplerende beskrivelse: Strategier og handlinger
Den sammenhængende Børne- og Ungepolitik	<p>Fælles mål 0-18 år:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Et opdateret fælles fagligt ståsted for alle ansatte på 0-18 års området</li> </ul>	<p>Der er med afsæt i Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik og understøttet af udvalgsmål gennem flere år arbejdet med udvikling af stærke lokale børnefællesskaber i dagtilbud og skoler. Med afsæt i udvalgsmålet for 2024 og i sammenhæng med de øvrige strategiske indsatser i de to afdelinger, arbejdes der videre med realiseringen af et fælles fagligt ståsted for de professionelle på 0 – 18 års området i kommunen.</p> <p>I 2025 vil Skoleafdelingen og Børne – og Familieafdelingen indenfor nuværende kompetenceudviklingsmidler arbejde med at formulere og forankre et fælles fagligt ståsted for alle ansatte på 0 til 18 år området.</p> <p>Arbejdet er forankret i de to afdelingsledelser og vil blive tilrettelagt og gennemført i dialog med ledelses- og medarbejderrepræsentanter fra alle sektioner på 0 – 18 års området.</p>
<p>Den sammenhængende Børne- og Ungepolitik</p> <p>Sundhedsfremme- og forebyggelsespolitikken</p>	<p>Børne og familieområdet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sikring af fremtidens arbejdskraft i Dagtilbud og Familie og Børnehandicap.</li> <li>• Strategi for implementering af Barnets Lov i Silkeborg</li> <li>• Tilpasning af tilbud i Sundhedsplejen</li> </ul>	<p>Børne- og Familieafdelingen arbejder på det fundament der allerede er etableret og i samspil med relevante interne og eksterne aktører videre med en særlig indsats for at imødekomme de fastholdelses- og rekrutteringsudfordringer, som ses i stigende grad. For at understøtte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Høj kvalitet i dagtilbud sikres og udvikles.</li> <li>• At børn og familier i udsatte positioner oplever kontinuitet og kvalitet i sagsbehandling og indsatser.</li> </ul> <p>Familie og Børnehandicap vil i 2025 se på arbejdsgange og procedurer i forhold til at sikre de nationale politiske målsætninger for Barnets reform. For at understøtte at udsatte børn og unge:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidligere modtager sociale indsatser</li> <li>• Oplever at have tillid til systemet og at blive hørt og inddraget i sagsbehandling</li> <li>• Oplever at de har en voksen de kan stole på og gør brug af deres rettigheder</li> </ul> <p>Formålet er at skabe balance mellem de tilstedeværende ressourcer og serviceniveauet i Sundhedsplejen med fokus på et differentieret tilbud. I forlængelse af differentieringen afprøver Sundhedsplejen andre tilgange, fx videokonsultation eller konsultation i klinik.</p>

		<p>Sundhedsstyrelsens Vejledning om forebyggende sundhedsydelser til børn og unge, som har afsæt i Sundhedsloven, kommer forventeligt i høring andet kvartal 2024. Sundhedsplejens fremtidige faglige strategi vil tage afsæt i denne.</p>
<p>Den sammenhængende Børne- og Ungepolitik</p>	<p>Skoleområdet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Samarbejdet om realiseringen af den politiske ambition for folkeskolen</li> </ul>	<p>Der arbejdes videre, som et flerårigt udvalgs mål, og med afsæt i den nedenstående politiske ambition, med udvikling af Folkeskolens praksis frem mod 2026.</p> <p>I 2025 vil der særligt være fokus på følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Klargøring og realisering af de politiske beslutninger der relaterer sig til ambitionen om at flere elever går i skole i deres lokalområde.</li> </ul>  <p>The diagram consists of five overlapping circles in a horizontal row, each containing a strategic goal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Circle 1 (light blue):</b> Vi vil styrke fagligheden og sætte folkeskolens formål i centrum</li> <li><b>Circle 2 (light green):</b> Vi vil styrke fællesskabets betydning og tiden til fordybelse i skolens hverdag</li> <li><b>Circle 3 (medium green):</b> Vi vil gøre undervisningen mere anvendelsesorienteret og endnu mere varieret</li> <li><b>Circle 4 (yellow-green):</b> Vi vil arbejde for, at flere elever går i skole i deres lokalområde</li> <li><b>Circle 5 (orange):</b> Vi vil styrke samarbejdet om Vores Folkeskole</li> </ul>

## Bevilling 41 Skoler

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
<b>Folkeskolen</b>	<b>817.543</b>	<b>812.838</b>	<b>804.832</b>	<b>805.260</b>	<b>805.260</b>
Folkeskolen almen	546.507	524.876	517.748	517.748	517.748
Folkeskolens specialområde	186.582	194.504	194.504	194.504	194.504
Folkeskolens fællesudgifter	84.454	93.458	92.580	93.008	93.008
<b>SFO/klub</b>	<b>66.411</b>	<b>67.791</b>	<b>67.791</b>	<b>67.791</b>	<b>67.791</b>
SFO/klub almen	113.161	114.151	114.151	114.151	114.151
SFO/klub special	22.382	25.193	25.193	25.193	25.193
SFO/klub fællesudgifter og indtægter	-69.131	-71.553	-71.553	-71.553	-71.553
<b>Øvrige skolerelaterede aktiviteter</b>	<b>224.180</b>	<b>231.597</b>	<b>232.369</b>	<b>231.312</b>	<b>231.312</b>
Ekstern afregning	111.148	111.931	111.931	111.931	111.931
Tandplejen	46.984	52.457	53.397	52.397	52.397
PPL	40.037	39.058	39.058	39.058	39.058
Ungdomsskolen	26.011	28.151	27.983	27.926	27.926
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>1.108.134</b>	<b>1.112.226</b>	<b>1.104.992</b>	<b>1.104.363</b>	<b>1.104.363</b>
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>1.108.134</b>	<b>1.112.226</b>	<b>1.104.992</b>	<b>1.104.363</b>	<b>1.104.363</b>

# Budgetdokument

## Bevilling 41 Skoler

### Indledning og rammevilkår for budgetlægningen for bevilling 41 Skoler

På Bevilling 41 Skoler er der placeret udførelsen af en lang række opgaver i henhold til Folkeskoleloven, Ungdomsskoleloven m.fl., herunder driften, tilsynet og udviklingen af:

- 24 Folkeskoler
- 24 SFO/Klubber
- 8 Inklusionscentre
- 1 Specialskole
- 6 Skoler med modtageklasser
- 1 Ungdomsskole
- Den kommunale tandpleje
- samt en række øvrige opgaver relateret til ovenstående

Silkeborg Kommune oplever i lighed med mange andre kommuner et stadig stigende antal børn segregeres til specialundervisningstilbud, eller har behov for ekstra støtte i undervisnings- og fritidsdelen. Skoleafdelingen arbejder lige nu med, at flere børn skal gå i skole i deres lokalområde.

De overordnede forudsætninger for budgetlægningen har været Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning om servicerammen for B2025. Der er taget udgangspunkt i overslagsår 2025 fra Budget 2024 inkl. tekniske korrektioner, KL's pris- og lønfremskrivning, demografiregulering og opdatering af elev- og børnetal i forhold til elevtalsprognosen fra marts 2024.

### Ændringer i budgettet

**Tabel 1:** Væsentlige ændringer, der er indarbejdet i budgetbidraget, mio. kr., 2025-priser

Beskrivelse af ændring	Økonomisk konsekvens i budget 2025-2028			
	2025	2026	2027	2028
Demografi-regulering	+3,4	+3,4	+3,4	+3,4
DUT-regulering Tandplejen (ift. 18-21 årige)	+1,9	+2,8	+2,8	+2,8
DUT-regulering Lettilgængelige behandlingstilbud	+4,1	+4,1	+4,1	+4,1
Opdateret elevtal i tildelingsmodellen, almen uv.	+1,6	+1,6	+1,6	+1,6
Færre elever i modtageklasser	+1,3	+1,3	+1,3	+1,3
Flere elever på specialområdet	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0
Flere elever i privat- og efterskoler	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0

# Budgetdokument

## Bevilling 41 Skoler

### Budgettet på bevilling 41 Skoler, overordnet

Økonomi- og Erhvervsudvalget har den 9. april 2024 besluttet budgetprocessen for budget 2025-2028 samt serviceudgiftsrammer for hver bevilling (jf. punkt 3). Den besluttede budgetproces indebærer, at det enkelte fagudvalg har ansvar for, at budgettet svarer til den udmeldte serviceudgiftsramme på bevillingsniveau.

Serviceudgiftsrammen for bevilling 41 Skoler er på 1.112,226 mio. kr. i 2025, 1.104,992 mio. kr. i 2026, 1.104,363 mio. kr. i 2027 og 1.104,363 mio. kr. i 2028.

- Der mangler at blive udmøntet reduktioner svarende til -11,968 mio. kr. for at budgettet svarer til den udmeldte serviceudgiftsramme

**Tabel 2:** Ubalance i det nuværende budget, Budget, 1.000 kr., 2025-priser

Ubalance	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
<b>I alt</b>	-11.968	-11.968	-11.968	-11.968

\* - angiver, at budgettet er højere end serviceudgiftsrammen. + angiver, at budgettet er lavere end serviceudgiftsrammen

Ubalancen skyldes primært nedenstående væsentlige ændringer:

Væsentlige ændringer på budgetområdet Folkeskolen	i mio. kr.
Opdatering af elevtallet i tildelingsmodellen til almenområdet	+1,6 mio. kr.
Flere elever på specialområdet (forventer stigning på 84 elever)	-15,0 mio. kr.
Færre elever i modtageklasser (forventer 3 klasser færre)	+1,3 mio. kr.
Lukning af FabLab	+0,8 mio. kr.
Øvrige områder inkl. befordring mm.	+0,3 mio. kr.

Væsentlige ændringer på budgetområdet Ekstern afregning	i mio. kr.
Flere elever i privat- og efterskoler (15 flere elever + 30 flere i SFO)	-1,0 mio. kr.

### Budgettet på bevilling 41 Skoler, detaljeret

#### Bevilling 41 Skoler

**Tabel 3:** Bevilling 41 Skoler, Budget, 1.000 kr., 2025-priser

	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Folkeskolen	814.685	824.944	816.938	817.366	817.366
SFO/Klub	71.725	72.519	72.519	72.519	72.519
Bevillingens øvrige budgetområder	221.724	226.936	227.708	226.651	226.651
<b>I alt</b>	<b>1.108.134</b>	<b>1.124.399</b>	<b>1.117.165</b>	<b>1.116.536</b>	<b>1.116.536</b>

Bevilling 41 Skoler er inddelt i 3 hovedkategorier, Folkeskolen, SFO/Klub og bevillingens øvrige budgetområder, som er beskrevet nedenfor.

# Budgetdokument

## Bevilling 41 Skoler

### Folkeskolen

**Tabel 4:** Folkeskolen, Budget, 1.000 kr., 2025-priser

	<b>Oprindeligt budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Overslag 2026</b>	<b>Overslag 2027</b>	<b>Overslag 2028</b>
Folkeskolen, almen	546.507	536.844	529.716	529.716	529.716
Folkeskolen, special	177.368	190.572	190.572	190.572	190.572
Folkeskolen, fællesudgifter	90.810	97.528	96.560	97.078	97.078
<b>I alt</b>	<b>814.685</b>	<b>824.944</b>	<b>816.938</b>	<b>817.366</b>	<b>817.366</b>

### Folkeskolen, almen

Her budgetlægges udgifterne til almenundervisningen for de 24 folkeskoler, som har almen undervisning. Det vil sige udgifter til:

- Løn (ledelse/administration og øvrigt personale)
- Uddannelse
- Personforsikringer
- Undervisningsmidler
- Tolkebistand
- Ekstra vedligeholdelse af bygninger

Der budgetlægges også med udgifter og indtægter på mellemkommunale betalinger for elever på folkeskoler med almen undervisning.

### Folkeskolen, special

Her budgetlægges udgifterne til specialundervisning for de 7 folkeskoler og Silkeborg Ungdomsskole, som har inklusionscentre, samt Dybkær Specialskole. Det vil sige udgifter til:

- Løn (ledelse/administration og øvrigt personale)
- Uddannelse
- Personforsikringer
- Undervisningsmidler

Der budgetlægges også med udgifter og indtægter på mellemkommunale betalinger for elever på folkeskoler med inklusionscentre og specialskoler, samt med udgifter til elever som modtager undervisning på opholdssteder.

# Budgetdokument

## Bevilling 41 Skoler

### **Folkeskolen, fællesudgifter**

#### Folkeskolen, modtageklasse

Her budgetlægges udgifterne til modtageklasser for de 5 folkeskoler og Silkeborg Ungdomsskole, som har modtageklasser. Det vil sige udgifter til:

- Løn
- Uddannelse
- Personforsikringer
- Undervisningsmidler

#### Fælles skolevæsen

Her budgetlægges udgifter til lønpuljer (f.eks. fælles TR, dansk som andet sprog, mv.), pædagogisk udvikling, fælles møder, svømning og elevaktiviteter.

#### Pulje til særlige indsatser

Her budgetlægges udgifter til:

- Trivselsgrupper og koordinator
- Sproggaven
- Logopædisk støtte og talestøtte til enkeltbørn
- Praktisk hjælp til enkeltbørn
- Specialundervisning ergo-/fysioterapi (f.eks. CPOP-forløb)

#### Befordring

Her budgetlægges udgifterne til transport af skoleelever som opfylder Folkeskolelovens bestemmelser for fribefordring, herunder både elever i almenundervisning, på inklusionscentre samt Dybkær Specialskole.

#### IT og bygninger

Her budgetlægges udgifter fælles indkøb af IT-udstyr, software og licenser for folkeskolerne, Silkeborg Ungdomsskole og Dybkær Specialskole.

Der er også budgetlagt med en pulje til bygningsmæssige tilpasninger på skolerne, især i forbindelse med handicaptilpasninger. Puljen kan også bruges til indkøb af specialudstyr til elever med specielle behov.

#### SSP

Her budgetlægges udgifterne til fuldtidsansat SSP-konsulent samt afsat pulje til bl.a. tilskud til nye tiltag indenfor det præventive arbejde og uddannelse i tværfagligt samarbejdsregi.

#### Projekter

Her budgetlægges udgifterne til fælles efter- og videreuddannelse for hele skoleområdet og Projektet "Let tilgængelige behandlingstilbud".

Der findes også andre projekter, men disse finansieres via tilskud fra fonde eller ministerier, derfor er de ikke budgetlagt.



# Budgetdokument

## Bevilling 41 Skoler

### SFO/Klub

**Tabel 5:** SFO/Klub, Budget, 1.000 kr., 2025-priser

	<b>Oprindeligt budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Overslag 2026</b>	<b>Overslag 2027</b>	<b>Overslag 2028</b>
SFO/Klub, almen	113.161	114.151	114.151	114.151	114.151
SFO/Klub, special	22.382	25.193	25.193	25.193	25.193
SFO/Klub, fællesudgifter og indtægter	-63.817	-66.825	-66.825	-66.825	-66.825
<b>I alt</b>	<b>71.725</b>	<b>72.519</b>	<b>72.519</b>	<b>72.519</b>	<b>72.519</b>

### **SFO/Klub, almen**

Her budgetlægges udgifterne for de 24 almen SFO/Klubber. Det vil sige udgifter til:

- Løn
- Uddannelse
- Personforsikringer
- Børneudgifter

Der budgetlægges også med udgifter og indtægter på mellemkommunale betalinger for børn i almen SFO/Klubber.

### **SFO/Klub, special**

Her budgetlægges udgifterne for de 7 SFO/Klubber, som har specialbørn, samt Dybkær Specialskoles SFO. Det vil sige udgifter til:

- Løn
- Uddannelse
- Personforsikringer
- Børneudgifter

Der budgetlægges også med udgifter og indtægter på mellemkommunale betalinger for de børn, som går i special SFO.

### **SFO/Klub, fællesudgifter og -indtægter**

#### Forældrebetaling

Her budgetlægges indtægterne på forældrebetaling for alle SFO/Klubber både almen og special.

#### SFO-tilskud

Her budgetlægges udgifterne til søskenderabatter, pædagogiske fripladser, økonomiske fripladser og behandlingsmæssige fripladser.

# Budgetdokument

## Bevilling 41 Skoler

### Lønpuljer

Her budgetlægges udgifterne til PAU/PGU-studerende i SFO/Klubber og til frikøb af fælles TR for SFO/Klubber.

### **Bevillingens øvrige budgetområder**

**Table 6:** Bevillingens øvrige budgetområder, Budget, 1.000 kr., 2025-priser

	<b>Oprindeligt budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Overslag 2026</b>	<b>Overslag 2027</b>	<b>Overslag 2028</b>
Ekstern afregning	111.148	111.931	111.931	111.931	111.931
Tandplejen	46.984	52.457	53.397	52.397	52.397
PPL	40.037	39.058	39.058	39.058	39.058
Ungdomsskolen	23.555	23.490	23.322	23.265	23.265
<b>I alt</b>	<b>221.724</b>	<b>226.936</b>	<b>227.708</b>	<b>226.651</b>	<b>226.651</b>

### **Ekstern afregning**

#### Bidrag til privat- og efterskoler

Her budgetlægges udgifterne til det kommunale bidrag til Staten for elever i de private skoler og efterskoler.

#### Tilskud til og fra afdelinger

Her budgetlægges bl.a. udgifterne til Elite Silkeborg, ekstra erhvervsvejleder og betaling til ungdomsuddannelserne i forbindelse med EUD-10.

### **Tandplejen**

Her budgetlægges udgifter og indtægter til den kommunale tandpleje, som er opdelt på følgende fire områder:

- Administration
- Almen tandpleje (0-21 årige)
- OR (tandregulering)
- Voksentandpleje

### **PPL**

Her budgetlægges udgifter og indtægter til PPL (Pædagogisk Praksis og Læring), som er opdelt på følgende seks områder:

- PPL-fælles
- Team sprog og Læsning 0-16 år
- Team sprog og kommunikation 0-18 år
- Team læring og udvikling 0-18 år
- Naturfag Skole
- Team Pædagogisk udvikling

# TAKSTOVERSIGT

<b>Udvalg: Dagtilbuds-, Skole og Familieudvalget</b> <b>Bevilling: 41 Skoler</b>		
<b>Ydelse:</b>	<b>Budget 2024 takst kroner</b>	<b>Budget 2025 takst kroner</b>
<b><u>Fritidstilbud</u></b> Morgenmodul (I skoleferier dækker modulet også kun fra fritidstilbuddet åbner til skolens normale startstidspunkt)		
<b>Morgenmodul</b>	750,00	802,00
<b>0. - 3. klasse</b>		
Eftermiddagsmodul	1.873,00	2.003,00
Heldagsmodul	2.247,00	2.402,00
<b>4. klasse</b>		
4. classesmodul - lille	642,00	686,00
4. classesmodul	1.013,00	1.083,00
Heldagsmodul	1.758,00	1.880,00
<b>5. klasse</b>		
5. classesmodul - lille	495,00	529,00
5. classesmodul	784,00	838,00
Heldagsmodul	1.524,00	1.629,00
<b>6. klasse</b>		
6. classesmodul - lille	386,00	413,00
6. classesmodul	620,00	663,00
Heldagsmodul	1.367,00	1.462,00
<b>Specialfritidstilbud for 7. klasse og opefter</b>		
Lille modul	386,00	413,00
Stort modul	620,00	663,00
Heldagsmodul	1.367,00	1.462,00
<p>Det lille modul er på 250 årlige timer og det store modul er på 480 årlige timer.            Det er den enkelte skole, som beslutter hvilke moduler der tilbydes og hvordan timerne placeres.            Se yderligere på den enkelte skoles hjemmeside.</p>		
<b><u>Øvrige takster</u></b>		
Knallertkørekortbevis, inkl. obligatorisk førstehjælp	800,00	800,00
Sommerferiekoloni, Silkeborg Lejren Ahl Hage	365,00	378,00
<b><u>Udleje af lokaler</u></b>		
Taksten for udleje af lokaler vil tage udgangspunkt i den faktiske pris for rengøring af et faglokale eller undervisningslokale samt et administrationsgebyr.		

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
<b>03 Undervisning og kultur</b>					
22 Folkeskolen m.v.					
<b>01 Folkeskoler</b>					
200 Ledelse og administration	31.402	30.810	30.810	30.810	30.810
999 Øvrig drift	674.282	671.031	663.025	663.453	663.453
<b>02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen</b>					
999 Øvrig drift	1.590	1.570	1.570	1.570	1.570
<b>04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.</b>					
999 Øvrig drift	38.205	37.246	37.246	37.246	37.246
<b>05 Skolefritidsordninger</b>					
002 Søskendetilskud	22.542	22.564	22.564	22.564	22.564
003 Friplads i skolefritidsordninger	16.846	16.862	16.862	16.862	16.862
092 Forældrebetaling incl. fripladser og søskenderabat	-109.110	-109.961	-109.961	-109.961	-109.961
999 Øvrig drift	132.346	133.277	133.277	133.277	133.277
<b>06 Befordring af elever i grundskolen</b>					
001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler	35.497	5.395	5.395	5.395	5.395
003 Befordring af elever i kommunale specialskoler	4.911	34.202	34.202	34.202	34.202
<b>07 Specialundervisning i regionale tilbud</b>					
001 Objektiv finansiering af regionale tilbud	65	0	0	0	0
002 Køb af pladser	1.645	1.360	1.360	1.360	1.360
<b>08 Kommunale specialskoler, behandlings- og specialundervisningstilbud samt specialundervisningstilbud på børne- og ungehjem</b>					
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler og behandlings- og specialundervisningstilbud	41.244	43.185	43.185	43.185	43.185
002 Undervisning ved køb af specialundervisningspladser i anden kommune	-3.471	-2.126	-2.126	-2.126	-2.126
003 Undervisning i børne- og ungehjem	14.764	12.554	12.554	12.554	12.554
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	10.895	11.598	11.598	11.598	11.598
092 Forældrebetaling inkl. fripladser og søskendetilskud	-1.247	-1.355	-1.355	-1.355	-1.355
200 Ledelse og administration	1.633	1.710	1.710	1.710	1.710
<b>09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen</b>					
999 Øvrig drift	1.366	1.359	1.359	1.359	1.359
<b>10 Bidrag til statslige og private skoler</b>					
001 Bidrag til staten for elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger ved private gymnasieskoler	67.448	67.740	67.740	67.740	67.740
004 Bidrag til staten for elever i skolefritidsordninger ved frie grundskoler	4.045	4.302	4.302	4.302	4.302
<b>12 Efterskoler og ungdomskostskoler</b>					
001 Bidrag til staten for elever på efterskoler og frie faaskoler	36.817	37.132	37.132	37.132	37.132
35 Kulturel virksomhed					
<b>62 Teatre</b>					
999 Øvrig drift	196	147	147	147	147
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.					
<b>76 Ungdomsskolevirksomhed</b>					
200 Ledelse og administration	1.488	1.484	1.484	1.484	1.484
999 Øvrig drift	33.609	35.515	35.347	35.290	35.290
<b>78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv.</b>					
001 Befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser	32	32	32	32	32
999 Øvrig drift	325	324	324	324	324
<b>04 Sundhedsområdet</b>					
62 Sundhedsudgifter m.v.					
<b>85 Kommunal tandpleje</b>					
001 Tandpleje for 0-21 årige opdelt på kommunens egne klinikker	42.056	49.748	50.688	49.688	49.688
002 Tandpleje for 0-21 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger, privatpraktiserende tandplejere og andre kommuners klinikker)	4.444	6.519	6.519	6.519	6.519
003 Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker	447	-3.820	-3.820	-3.820	-3.820
004 Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere, dvs. private tandlæger og regionale tandklinikker	16	0	0	0	0
999 Øvrig drift	22	10	10	10	10
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>					
25 Dagtilbud mv. til børn og unge					
001 Sprogvurdering af børn i dagtilbudsalderen	1.832	1.812	1.812	1.812	1.812
2 Statsrefusion					
<b>03 Undervisning og kultur</b>					
35 Kulturel virksomhed					
<b>62 Teatre</b>					
002 Refusion vedr. børneteatre, egnsteatre og opsøgende teatre	-49	0	0	0	0
<b>Bevilling i alt</b>	<b>1.108.134</b>	<b>1.112.226</b>	<b>1.104.992</b>	<b>1.104.363</b>	<b>1.104.363</b>

## Bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
<b>Børnepasning</b>	<b>715.035</b>	<b>732.229</b>	<b>732.229</b>	<b>732.229</b>	<b>732.229</b>
Pasning af egne børn	3.080	3.189	3.189	3.189	3.189
Private pasningsordninger	16.787	18.036	18.036	18.036	18.036
Private institutioner	50.576	46.534	46.534	46.534	46.534
Daginstitutioner	511.908	547.309	547.309	547.309	547.309
Dagpleje	105.423	99.334	99.334	99.334	99.334
Særlige dagtilbud	13.158	10.239	10.239	10.239	10.239
Endnu ikke placerede børn	14.103	7.588	7.588	7.588	7.588
<b>Indtægter og afledte udgifter</b>	<b>-160.134</b>	<b>-166.200</b>	<b>-166.200</b>	<b>-166.200</b>	<b>-166.200</b>
Tilskud	22.156	23.318	23.318	23.318	23.318
Fripladser	28.090	26.539	26.539	26.539	26.539
Forældrebetaling daginstitutioner	-183.762	-191.088	-191.088	-191.088	-191.088
Forældrebetaling dagpleje	-26.761	-25.106	-25.106	-25.106	-25.106
Pasning på tværs	143	137	137	137	137
<b>Fælles udgifter</b>	<b>21.982</b>	<b>22.266</b>	<b>22.266</b>	<b>22.266</b>	<b>22.266</b>
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>576.880</b>	<b>588.295</b>	<b>588.295</b>	<b>588.295</b>	<b>588.295</b>
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>576.880</b>	<b>588.295</b>	<b>588.295</b>	<b>588.295</b>	<b>588.295</b>

# Budgetdokument

## Bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner

### Indledning og rammevilkår for budgetlægningen for bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner

På bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner budgetteres udgifter indenfor følgende områder:

- Tildeling til daginstitutioner
- Tildeling til dagpleje
- Søskendetilskud
- Tilskud til friplads og plejebørn
- Tilskud til privatinstitutioner
- Tilskud til privat pasning / pasning af egne børn
- Tilskud til børn og unge med særlige behov
- Tværgående aktiviteter og fælleskonti

Hertil budgetteres de forventede indtægter fra forældrebetaling for dagplejen og daginstitutionerne og forældrebetaling for kost i daginstitutionerne, som er fuldt forældrefinansieret.

De overordnede forudsætninger for budgetlægningen har været Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning om servicerammen for B2025. Der er taget udgangspunkt i overslagsår 2025 fra Budget 2024 inkl. tekniske korrektioner, politiske ændringer af rammen, KL's pris- og lønfremskrivning, demografiregulering og opdatering af børnetal i forhold til dagtilbudsprognosen og seneste pasningsmønstre.

Pr. 1. januar 2024 trådte ændringen af dagtilbudsloven vedrørende minimumsnormeringer i daginstitutioner i kraft. Lovkravet om minimumsnormeringer i daginstitutioner er et centralt rammevilkår for budgetlægningen på bevillingen.

### Ændringer i budgettet

Den nedenstående tabel opsummerer de væsentligste omprioriteringer, reduktioner eller udvidelser, der er indarbejdet indenfor servicerammen i budgetbidraget.

**Tabel 1:** Væsentlige ændringer, der er indarbejdet i budgetbidraget, mio. kr., 2025-priser

Beskrivelse af ændring	Økonomisk konsekvens i budget 2025-2028			
	2025	2026	2027	2028
Løft til overholdelse af lovkrav om minimumsnormering	15,3	15,3	15,3	15,3

# Budgetdokument

## Bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner

### Budgettet på bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner, overordnet

Økonomi- og Erhvervsudvalget har den 9. april 2024 besluttet budgetprocessen for budget 2025-2028 samt serviceudgiftsrammer for hver bevilling (jf. punkt 3). Den besluttede budgetproces indebærer, at det enkelte fagudvalg har ansvar for, at budgettet svarer til den udmeldte serviceudgiftsramme på bevillingsniveau.

Serviceudgiftsrammen for bevilling 43 er på 588,295 mio. kr. i 2025, 588,295 mio. kr. i 2026, 588,295 mio. kr. i 2027 og 588,295 mio. kr. i 2028.

Budgettet nedenfor svarer til den udmeldte serviceudgiftsramme.

	<b>Oprindeligt budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Overslag 2026</b>	<b>Overslag 2027</b>	<b>Overslag 2028</b>
Børnepasning	715.035	732.229	732.229	732.229	732.229
Indtægter og afledte udgifter	-160.134	-166.200	-166.200	-166.200	-166.200
Fælles udgifter	21.982	22.266	22.266	22.266	22.266
<b>I alt</b>	<b>576.883</b>	<b>588.295</b>	<b>588.295</b>	<b>588.295</b>	<b>588.295</b>

### Budgettet på bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner, detaljeret

Nedenfor beskrives budgettet og budgetforudsætningerne for de enkelte dele af bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner.

#### Børnepasning

De kommunale pasningstilbud omfatter daginstitutioner, særlige dagtilbud og dagpleje. Budgettildelingen til disse pasningstilbud fastlægges af kommunens tildelingsmodel.

De udgifter til de øvrige pasningstyper er fastlagt ud fra børnetal og en udgift, som er afledt af udgiftsniveauet i de kommunale pasningstilbud.

# Budgetdokument

## Bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner

**Tabel 1:** Børnepasning, Budget, 1.000 kr., 2025-priser

	<b>Oprindeligt budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Overslag 2026</b>	<b>Overslag 2027</b>	<b>Overslag 2028</b>
Pasning af egne børn	3.080	3.189	3.189	3.189	3.189
Private pasningsordninger	16.787	18.036	18.036	18.036	18.036
Private institutioner	50.576	43.534	43.534	43.534	43.534
Daginstitutioner	511.908	547.309	547.309	547.309	547.309
Dagpleje	105.423	99.334	99.334	99.334	99.334
Særlige dagtilbud	13.158	10.239	10.239	10.239	10.239
Endnu ikke placerede børn	14.103	7.588	7.588	7.588	7.588
<b>I alt Børnepasning</b>	<b>715.035</b>	<b>732.229</b>	<b>732.229</b>	<b>732.229</b>	<b>732.229</b>

Ved budgetlægningen foretages et skøn over forventede antal passede børn fordelt på børnehuse. Skønnet er baseret på dagtilbudsprognosen og eksisterende ventelister til de forskellige pladstyper. Dagtilbudsprognosen bygger på befolkningsprognosen, tidligere pasningsmønstre og kapaciteten i børnehuse.

Der er i budget 2025 budgetteret med 1.506 vuggestuebørn, 3.722 børnehavebørn og 614 børn i dagpleje. Opdelingen på disse og øvrige pladstyper indenfor 0-2 årige og 3-6 årige ses nedenfor i tabellen. Børn, som på budgetlægningstidspunktet ikke er placeret på pasningstyper, fremgår som "endnu ikke placerede børn".

<b>0-2 årige og fordeling på pladstyper</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Difference</b>
Vuggestue	1506	1609	-103
Private institutioner	117	128	-11
Privat pasning	203	200	3
Pasning af egne	45	46	-1
§32 pladser	0	6	-6
Pasning på tværs af kommunegrænsen	-2	-16	14
Dagplejen (inkl. Søhøjlandet)	614	690	-76
Endnu ikke placerede børn	55	106	-51
<b>I alt 0-2 årige</b>	<b>2538</b>	<b>2769</b>	<b>-231</b>

<b>3-6 årige og fordeling på pladstyper</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Difference</b>
Børnehave	3722	3412	310
Privat institutioner	414	460	-46
Privat pasning	5	6	-1
Pasning af egne	17	14	3
§32 pladser	17	16	1
Pasning på tværs af kommunegrænsen	2	10	-8
Endnu ikke placerede børn	0	3	-3
<b>I alt 3-6 årige</b>	<b>4177</b>	<b>3921</b>	<b>256</b>
<b>I alt 0-6 årige</b>	<b>6715</b>	<b>6690</b>	<b>25</b>



# Budgetdokument

## Bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner

### **Pasning af egne børn**

På dette område er de budgetterede udgifter for pasning af egne børn. Taksten pr. barn er 51.430 kr. i 2025.

### **Private pasningsordninger**

På dette område er de budgetterede udgifter for børn i private pasningsordninger.

### **Private institutioner**

På dette område er der budgetteret med pædagogiske indsatspladser i private og selvejende institutioner samt et nettodriftstilskud til 531 børn i private institutioner fordelt på 414 børn i aldersgruppen 3–6 år og 117 børn i aldersgruppen 0–2 år. Nettodriftstilskuddet er beregnet på baggrund af budgettet for alderssvarende kommunale tilbud.

### **Daginstitutioner**

På dette område er der budget til daginstitutionerne (vuggestue og børnehaver) og specialpædagogiske indsatspladser (SPI-pladser).

Budgettet for den enkelte daginstitution fastlægges ved hjælp af en tildelingsmodel. Tildelingsmodellen for dagtilbudsområdet med udgangspunkt i hensyn til at skabe mulighed for at drive små børnehuse med faglig ledelse tæt på, at pengene følger barnet, at der er gennemsigtighed og forudsigelighed i ressourcetildelingen og sikre sammenhæng mellem økonomiske rammer og politiske mål

Budgettildelingen til daginstitutioner er baseret på tildelingsmodellens overordnede fem tildelingskategorier:

- et grundbeløb
- en inklusions- og socioøkonomisk tildeling
- en tildeling til fysiske rammer
- en tildeling til kost
- et børnebeløb

I budget 2025 er der budgetteret med 27 indsatspladser med et enhedsbeløb på 185.860 kr., og 15 indsatspladser med et enhedsbeløb på 501.820 kr. Der er i alt budgetteret med 12.545.520 kr. til SPI-pladser. Budgettet til SPI-pladser udmøntes på baggrund af antal indskrevne børn

### **Dagpleje**

På dette område er der budget til den samlede dagpleje. Dagplejen består af en central dagpleje (Dagplejen Silkeborg) og en decentral dagpleje (Dagplejen Søhøjlandet). Dagplejen Søhøjlandet er organisatorisk tilknyttet daginstitution Søhøjlandet.

I budget 2025 er der prioriteret 3 mio. kr. til at imødekomme strukturel ubalance i dagplejen Silkeborg.

Tildelingsmodellen ser overordnet ud på samme måde som for daginstitutionerne. Der tildeles dog ikke særskilt midler til kost, da udgifter til kost i dagplejen skal finansieres via

# Budgetdokument

## Bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner

dagplejerens personfradrag. Det vil sige, at tildelingen til dagplejen sker i tre tildelingskategorier:

- et grundbeløb
- en socioøkonomisk tildeling
- et børnebeløb

### **Særlige dagtilbud**

På dette område er der budgetteret med takster til betaling for børn i særlige dagtilbud efter Serviceloven §32 / Barnets lov §83.

I budget 2024 er der budgetlagt driftsudgift og takstindtægt for i alt 17 børn i Silkeborg kommunes §83 tilbud. Budget efter Barnets lov §83 er et nul-budget, hvilket betyder, at udgifter og indtægter går i nul.

### **Endnu ikke placerede børn**

På dette område er der budgetlagt udgifter til de børn, hvis pasningstype er ukendt på tidspunktet for fastlægnings af budget 2025.

### **Indtægter og afledte udgifter**

**Tabel 2:** Indtægter og afledte udgifter, Budget, 1.000 kr., 2025-priser

	<b>Oprindeligt budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Overslag 2026</b>	<b>Overslag 2027</b>	<b>Overslag 2028</b>
Tilskud	22.156	23.318	23.318	23.318	23.318
Fripladser	28.090	26.539	26.539	26.539	26.539
Forældrebetaling daginstitutioner	-183.762	-191.088	-191.088	-191.088	-191.088
Forældrebetaling dagpleje	-26.761	-25.106	-25.106	-25.106	-25.106
Pasning på tværs	143	137	137	137	137
<b>I alt Indtægter og afledte udgifter</b>	<b>-160.134</b>	<b>-166.200</b>	<b>-166.200</b>	<b>-166.200</b>	<b>-166.200</b>

### **Tilskud**

På dette område er der budgetteret med udgifter til tilskud for legestuer, søskendetilskud og plejebørn i henholdsvis dagpleje og daginstitutioner.

Søskendetilskud, som er den budgetmæssige største post, er budgetlagt med en andel på 10,66% af de samlede forældreindtægter.

### **Fripladser**

På dette område er der budgetteret med udgifter til friplads i daginstitutioner, dagpleje og privat institutioner. Det er det samlede udgiftsniveau for alle fripladstyper (økonomisk, behandlingsmæssig og socialpædagogisk).

# Budgetdokument

## Bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner

For daginstitutionerne er udgifterne til friplads 14,58% af den forventede forældreindtægt på baggrund af de budgetlagte børn.

For dagplejen er udgifterne til friplads 7,71% af den forventede forældreindtægt på baggrund af de budgetlagte børn.

For privatinstitutionerne er udgifterne til friplads 4,54% af de samlede forventede udgifter på baggrund af de budgetlagte børn i privatinstitutionerne.

### **Forældrebetaling daginstitutioner**

I servicerammen for 2025 indgår forventede indtægter for forældrebetaling fra daginstitutionerne, som er budgetlagt på dette område. Derudover er der forældrebetaling fra kost i daginstitutionerne, som er fuldt forældrefinansieret.

Forældrenes egenbetaling udgør 25% af de gennemsnitlige udgifter for en vuggestue- og børnehaveplads.

### **Forældrebetaling dagpleje**

I servicerammen for 2025 indgår forventede indtægter for forældrebetaling fra dagplejen, som er budgetlagt på dette område. Forældrenes egenbetaling udgør 25% af de gennemsnitlige udgifter for en dagplejeplads.

### **Pasning på tværs**

På dette område er der budgetteret med udgifter og indtægter for børn, der bliver passet på tværs af kommunegrænsen (henholdsvis fra andre kommuner og i andre kommuner).

## **Fælles udgifter**

**Tabel 3:** Fælles udgifter, Budget, 1.000 kr., 2025-priser

	<b>Oprindeligt budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Overslag 2026</b>	<b>Overslag 2027</b>	<b>Overslag 2028</b>
Fælles udgifter	21.982	22.266	22.266	22.266	22.266
<b>I alt Fælles udgifter</b>	<b>21.982</b>	<b>22.266</b>	<b>22.266</b>	<b>22.266</b>	<b>22.266</b>

### **Fælles udgifter**

På dette område afholdes alle fælles udgifter og indtægter for dagtilbudsområdet, og udgifter til tjenestemandspension vedr. dagtilbudsområdet.

Fælles udgifter på bevilling 43 uddannelse og kurser, fællestillidsrepræsentant, elevløn PAU, pædagogisk udvikling og sprog, visitation og tilsyn, fysioterapi, tjenestemandspension og personale, herunder ledelse, økonomistyring, anlæg og IT.

# TAKSTOVERSIGT

<b>Udvalg: Dagtilbud-, Skole- og Familieudvalget</b> <b>Bevilling: 43 Dagpleje og daginstitutioner</b>		
<b>Ydelse:</b>	<b>Budget 2024 takst kroner</b>	<b>Budget 2025 takst kroner</b>
<b>Dagpleje</b>		
OP til 30 timer	2.626	2.898
Op til 48 timer	3.369	3.717
<b>Vuggestue uden kost</b>		
Op til 30 timer	2.982	3.577
Op til 40 timer	3.549	4.258
Op til 45 timer	3.727	4.471
Over 45 timer	3.993	4.790
<b>Vuggestue med kost</b>		
Op til 30 timer	3.623	4.238
Op til 40 timer	4.191	4.920
Op til 45 timer	4.368	5.133
Over 45 timer	4.634	5.452
<b>Børnehave uden kost</b>		
Op til 30 timer	1.606	1.609
Op til 40 timer	1.983	1.987
Op til 45 timer	2.062	2.066
Over 45 timer	2.218	2.223
<b>Børnehave med kost</b>		
Op til 30 timer	2.247	2.271
Op til 40 timer	2.624	2.648
Op til 45 timer	2.703	2.727
Over 45 timer	2.859	2.884
<b>Tilskud til private institutioner</b>		
Driftstilskud		
0-2 årige	11.310	13.224
3-6 årige	6.328	6.338
<b>Tilskud til privat pasningsordning 0-2 årige</b>		
Over 40 timer/fuldtid	6.899	7.616
Op til 40 timer	5.749	6.346
Op til 30 timer	4.312	4.760
Op til 20 timer	2.875	3.173
Op til 10 timer	1.437	1.587
<b>Tilskud til privat pasningsordning 3-6 årige</b>		
Over 40 timer/fuldtid	4.040	4.046
Op til 40 timer	3.366	3.372
Op til 30 timer	2.525	2.529
Op til 20 timer	1.683	1.686
Op til 10 timer	842	843
Tilskud til pasning af egne børn i eget hjem	4.142	4.142

# TAKSTOVERSIGT

**Udvalg: Dagtilbud-, Skole- og Familieudvalget**

**Bevilling: 43 Dagleje og daginstitutioner**

**Ydelse:**

**Budget 2024**  
**takst**  
**kroner**

**Budget 2025**  
**takst**  
**kroner**

## Kombinationstilbud dagpleje

Forældrebetaling for kommunalt tilbud ved kombination mellem kommunalt tilbud og privat pasningsordning.

	<b>2024</b>	<b>2025</b>
1 time	74	82
2 timer	149	164
3 timer	223	246
4 timer	297	328
5 timer	371	410
6 timer	446	492
7 timer	520	574
8 timer	594	656
9 timer	668	738
10 timer	743	819
11 timer	817	901
12 timer	891	983
13 timer	966	1.065
14 timer	1.040	1.147
15 timer	1.114	1.229
16 timer	1.188	1.311
17 timer	1.263	1.393
18 timer	1.337	1.475
19 timer	1.411	1.557
20 timer	1.485	1.639
21 timer	1.560	1.721
22 timer	1.634	1.803
23 timer	1.708	1.885
24 timer	1.783	1.967
25 timer	1.857	2.049
26 timer	1.931	2.131
27 timer	2.005	2.213
28 timer	2.080	2.295
29 timer	2.154	2.377
30 timer	2.228	2.458
31 timer	2.303	2.540
32 timer	2.377	2.622
33 timer	2.451	2.704
34 timer	2.525	2.786
35 timer	2.600	2.868
36 timer	2.674	2.950
37 timer	2.748	3.032
38 timer	2.822	3.114

## Kombinationstilbud børnehave uden kost

Forældrebetaling for kommunalt tilbud ved kombination mellem kommunalt tilbud og privat pasningsordning.

1 time	44	44
2 timer	87	87
3 timer	131	131

# TAKSTOVERSIGT

**Udvalg: Dagtilbud-, Skole- og Familieudvalget**

**Bevilling: 43 Dagleje og daginstitutioner**

<b>Ydelse:</b>	<b>Budget 2024 takst kroner</b>	<b>Budget 2025 takst kroner</b>
4 timer	174	174
5 timer	218	218
6 timer	261	262
7 timer	305	305
8 timer	348	349
9 timer	392	393
10 timer	435	436
11 timer	479	480
12 timer	522	523
13 timer	566	567
14 timer	610	611
15 timer	653	654
16 timer	697	698
17 timer	740	742
18 timer	784	785
19 timer	827	829
20 timer	871	872
21 timer	914	916
22 timer	958	960
23 timer	1.001	1.003
24 timer	1.045	1.047
25 timer	1.088	1.091
26 timer	1.132	1.134
27 timer	1.175	1.178
28 timer	1.219	1.221
29 timer	1.263	1.265
30 timer	1.306	1.309
31 timer	1.350	1.352
32 timer	1.393	1.396
33 timer	1.437	1.439
34 timer	1.480	1.483
35 timer	1.524	1.527
36 timer	1.567	1.570
37 timer	1.611	1.614
38 timer	1.654	1.658
39 timer	1.698	1.701
40 timer	1.741	1.745
41 timer	1.785	1.788
<b>Kombinationstilbud vuggestue uden kost</b>		
Forældrebetaling for kommunalt tilbud ved kombination mellem kommunalt tilbud og privat pasningsordning		
1 time	77	92
2 timer	154	185
3 timer	231	277
4 timer	308	370
5 timer	385	462
6 timer	462	555
7 timer	539	647

# TAKSTOVERSIGT

**Udvalg: Dagtilbud-, Skole- og Familieudvalget**

**Bevilling: 43 Dagleje og daginstitutioner**

<b>Ydelse:</b>	<b>Budget 2024 takst kroner</b>	<b>Budget 2025 takst kroner</b>
8 timer	616	739
9 timer	693	832
10 timer	770	924
11 timer	847	1.017
12 timer	924	1.109
13 timer	1.002	1.202
14 timer	1.079	1.294
15 timer	1.156	1.386
16 timer	1.233	1.479
17 timer	1.310	1.571
18 timer	1.387	1.664
19 timer	1.464	1.756
20 timer	1.541	1.849
21 timer	1.618	1.941
22 timer	1.695	2.033
23 timer	1.772	2.126
24 timer	1.849	2.218
25 timer	1.926	2.311
26 timer	2.003	2.403
27 timer	2.080	2.496
28 timer	2.157	2.588
29 timer	2.234	2.680
30 timer	2.311	2.773
31 timer	2.388	2.865
32 timer	2.465	2.958
33 timer	2.542	3.050
34 timer	2.619	3.143
35 timer	2.696	3.235
36 timer	2.773	3.327
37 timer	2.850	3.420
38 timer	2.928	3.512
39 timer	3.005	3.605
40 timer	3.082	3.697
41 timer	3.159	3.790

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
1 Drift					
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>					
25 Dagtilbud mv. til børn og unge					
001 Løn til dagplejere	92.392	86.482	86.482	86.482	86.482
002 Friplads	24.346	24.456	24.456	24.456	24.456
003 Dækning af forældrebetalingen i daginstitutioner, der indgår som led i et døgnophold	141	142	142	142	142
003 Dækning af forældrebetalingen i dagpleje, der indgår som led i et døgnophold	98	97	97	97	97
005 Fripladstilskud til nedsættelse af forældrebetalingen i daginstitutioner	3.745	2.083	2.083	2.083	2.083
017 Søskendetilskud	21.883	23.046	23.046	23.046	23.046
018 Tilskud til forældre, der vælger privat pasning	16.787	18.036	18.036	18.036	18.036
019 Tilskud til forældre vedr. pasning af egne børn	3.080	3.189	3.189	3.189	3.189
092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud	-26.761	-25.106	-25.106	-25.106	-25.106
092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud i daginstitutioner	-148.008	-154.458	-154.458	-154.458	-154.458
200 Ledelse og administration	38.749	38.992	38.992	38.992	38.992
999 Øvrig drift	536.742	560.576	560.576	560.576	560.576
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov					
<b>25 Særlige dagtilbud og særlige klubber</b>					
999 Øvrig drift	13.158	10.239	10.239	10.239	10.239
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v.</b>					
52 Lønninger					
<b>72 Tjenestemandspension</b>					
999 Øvrig drift	528	521	521	521	521
<b>Bevilling i alt</b>	<b>576.880</b>	<b>588.295</b>	<b>588.295</b>	<b>588.295</b>	<b>588.295</b>



## Bevilling 44 Socialtilsynet

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Socialtilsyn Midt	0	0	0	0	0
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Budgetdokument

## Bevilling 44 Socialtilsyn Midt

### Indledning og rammevilkår for budgetlægningen for bevilling 44 Socialtilsyn Midt

Socialtilsyn Midt har ansvaret for at føre driftsorienteret tilsyn med plejefamilier og tilbud, såvel offentlige som private. Socialtilsynene fungerer som indtægtsdækket virksomhed. Det betyder, at alle de omkostninger, der anvendes til at udføre socialtilsynet, skal opkræves fra tilbud og kommuner.

### Budgettet på bevilling 44 Socialtilsyn Midt, overordnet

Økonomi- og Erhvervsudvalget har den 9. april 2024 besluttet budgetprocessen for budget 2025-2028 samt serviceudgiftsrammer for hver bevilling (jf. punkt 3). Den besluttede budgetproces indebærer, at det enkelte fagudvalg har ansvar for, at budgettet svarer til den udmeldte serviceudgiftsramme på bevillingsniveau.

Serviceudgiftsrammen for bevilling 44 er på 0 mio. kr. i 2025, 0 mio. kr. i 2026, 0 mio. kr. i 2027 og 0 mio. kr. i 2028.

Budgettet nedenfor svarer til den udmeldte serviceudgiftsramme

### Budgettet på bevilling 44 Socialtilsyn Midt, detaljeret

Nedenfor beskrives budgettet og budgetforudsætningerne for de enkelte dele af bevilling 44 Socialtilsyn Midt.

#### Socialtilsyn Midt

**Tabel 1:** Socialtilsyn Midt, Budget, 1.000 kr., 2025-priser

	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Indtægter		-64.130	-64.130	-64.130	-64.130
Udgifter		64.130	64.130	64.130	64.130
<b>I alt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Her registreres driften af socialtilsynet. Der budgetteres med alle socialtilsynets indtægter. Silkeborg Kommune har ingen udgifter i forbindelse med driften af Socialtilsyn Midt, idet socialtilsynet er en 100 % indtægtsdækket virksomhed.

Socialtilsyn Midt finansieres på plejefamilieområdet af kommunerne i Region Midtjylland (ekskl. Silkeborg Kommune) og Faaborg-Midtfyn Kommune via en objektiv finansiering. På tilbudsområdet opkræves en takst hos de tilbud, som Socialtilsyn Midt har en tilsynsforpligtelse overfor.

# Budgetdokument

## Bevilling 44 Socialtilsyn Midt

Socialtilsyn Midt budgetterer med at skulle udføre tilsyn med 1175 plejefamilier og 498 tilbud på børne- og voksenområdet.

Socialtilsyn Midt budgetterer med 85,0 årspersoner ansat i 2025.

Taksterne for 2025 på tilbudsområdet er i hele kr.:

Takstkategorier	Tilsyn med tilbud	Skærpet tilsyn pr. måned	Godkendelse af nye tilbud	Væsentlig ændring i eksisterende tilbud	Væsentlig ændring (ekspedition)
1-7 pladser	42.785	4.279	30.539	9.044	3.070
8-24 pladser	51.342	5.134	36.647	10.852	3.070
25-49 pladser	85.570	8.557	61.079	18.087	3.070
over 50 pladser	128.355	12.836	91.618	27.131	3.070

Taksterne for 2025 for årlige tilsyn og skærpet tilsyn falder med 2,4 %, for en væsentlig ændring falder taksten med 5,8 % og en ny godkendelse falder taksten med 2,1 % - alle procenter i forhold til 2024 og i faste priser.

Den objektive finansiering for 2025, som kommunerne betaler, falder med 2,9 % i forhold til 2024 og i faste priser.

### Socialtilsyn, IT-System

**Tabel X:** Socialtilsyn IT-System, Budget, 1.000 kr., 2025-priser

	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Indtægter		-2.169	-2.169	-2.169	-2.169
Udgifter		2.169	2.169	2.169	2.169
<b>I alt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Her registreres driften af de 5 socialtilsyns IT-system.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
1 Drift					
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v.</b>					
45 Administrativ organisation					
<b>50 Administrationsbygninger</b>					
999 Øvrig drift	1.697	1.640	1.640	1.640	1.640
<b>51 Sekretariat og forvaltninger</b>					
002 Øvrig administration	-30	0	0	0	0
003 Socialtilsyn	-1.989	-1.640	-1.640	-1.640	-1.640
<b>Bevilling i alt</b>	<b>-322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Bevilling 45 Børn og unge med særlige behov

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
<b>Forebyggende foranstaltninger</b>	<b>89.798</b>	<b>95.105</b>	<b>95.105</b>	<b>95.105</b>	<b>95.105</b>
Aflastningsordninger	39.172	41.648	41.648	41.648	41.648
Øvrige forebyggende foranstaltninger	50.627	53.457	53.457	53.457	53.457
<b>Anbringelser</b>	<b>138.889</b>	<b>150.072</b>	<b>150.072</b>	<b>150.072</b>	<b>150.072</b>
Plejefamilier	69.900	71.170	71.170	71.170	71.170
Øvrige anbringelsesformer	68.989	78.902	78.902	78.902	78.902
<b>Sundhedsplejen</b>	<b>19.309</b>	<b>19.208</b>	<b>19.208</b>	<b>19.208</b>	<b>19.208</b>
<b>Krisecentre</b>	<b>3.332</b>	<b>2.621</b>	<b>2.621</b>	<b>2.621</b>	<b>2.621</b>
<b>Øvrige</b>	<b>-1.844</b>	<b>-9.194</b>	<b>-8.304</b>	<b>-8.304</b>	<b>-8.304</b>
Støtte til frivilligt socialt arbejde	221	221	221	221	221
Budgetregulerings- puljer	-2.064	-9.415	-8.525	-8.525	-8.525
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>249.485</b>	<b>257.812</b>	<b>258.702</b>	<b>258.702</b>	<b>258.702</b>
<b>Refusion vedr. særligt dyre enkeltsager</b>	<b>-30.905</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>
<b>Øvrige driftsudgifter i alt</b>	<b>-30.905</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>218.580</b>	<b>221.812</b>	<b>222.702</b>	<b>222.702</b>	<b>222.702</b>

# Budgetdokument

## Bevilling 45 Børn og unge med særlige behov

### Indledning og rammevilkår for budgetlægningen for bevilling 45 Børn og unge med særlige behov

Bevilling 45 Børn og unge med særlige behov omfatter udgifter og indtægter til kommunal sundhedstjeneste inkl. tjenestemandspensioner og Familie og Børnehandicap. I Familie og Børnehandicap ydes der støtte til børn, unge og familier med særlige behov samt betaling for kvinders ophold på krisecentre. Støtten til børn og unge er fordelt på henholdsvis råd og vejledning, forebyggende foranstaltninger, anbringelser. Effektiviseringsreduktionen vedr. bevilling 45 på 1,261 mio. kr. udmøntes som en generel reduktion fordelt på hele bevillingen og forudsættes indhentet i ledelsesrummet.

I 2025 forventes der en ubalance i budgettet på 8,25 mio. kr. Ubalancen vedrører Familie og børnehandicap. Udfordringen drives særligt af de forventede udgifter til anbringelser samt til forebyggende foranstaltninger.

### Budgettet på bevilling 45 Børn og unge med særlige behov, overordnet

Økonomi- og Erhvervsudvalget har den 9. april 2024 besluttet budgetprocessen for budget 2025-2028 samt serviceudgiftsrammer for hver bevilling (jf. punkt 3). Den besluttede budgetproces indebærer, at det enkelte fagudvalg har ansvar for, at budgettet svarer til den udmeldte serviceudgiftsramme på bevillingsniveau.

Serviceudgiftsrammen for bevilling 45 er på 257,812 mio. kr. i 2025, 258,702 mio. kr. i 2026-2028.

Der mangler at blive udmøntet reduktioner svarende til 8,25 mio. kr. for at budgettet svarer til den udmeldte serviceudgiftsramme. Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget ser ikke, at der er initiativer, som på den korte bane kan sikre budgetbalance. Reduktioner ville i givet fald kun kunne ske på forebyggelsesområdet som på sigt vil give højere udgifter på anbringelsesområdet.

For at imødekomme budgetudfordringen igangsættes i 2024/2025 en række initiativer målrettet anbringelsesområdet:

- Investering i kontraktforhandler
- Intensiveret familieindsats som alternativ til anbringelse
- Gennemførelse af yderligere analyser af udviklingen på anbringelsesområdet

**Tabel 1:** Ubalance i det nuværende budget, Budget, 1.000 kr., 2025-priser

Ubalance	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
<b>I alt</b>	-8.250	-7.360	-7.360	-7.360

\* - angiver, at budgettet er højere end serviceudgiftsrammen. + angiver, at budgettet er lavere end serviceudgiftsrammen

Budgetudfordringen er budgetlagt på central post under Familie- og Børnehandicap.

# Budgetdokument

## Bevilling 45 Børn og unge med særlige behov

### Budgettet på bevilling 45 Børn og unge med særlige behov, detaljeret

Nedenfor beskrives budgettet og budgetforudsætningerne for de enkelte dele af bevilling 45 Børn og unge med særlige behov.

#### Sundhedsplejen

**Tabel 1:** Sundhedsplejen, Budget, 1.000 kr., 2025-priser

	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Sundhedsplejen	18.049	17.954	17.954	17.954	17.954
Tjenestemandspensioner	1.260	1.254	1.254	1.254	1.254
<b>I alt Sundhedsplejen</b>	<b>19.309</b>	<b>19.208</b>	<b>19.208</b>	<b>19.208</b>	<b>19.208</b>

På dette område afholdes alle udgifter og indtægter vedrørende Sundhedsplejen og udgifter til tjenestemandspensioner vedr. sundhedsplejen.

Budgetrammen til Sundhedsplejen er afsat med baggrund i antallet af børn i aldersgruppen 0-16 år. En årgang består af ca. 1.200 nyfødte børn, som sundhedsplejen følger op til udgangen af folkeskolen.

Cirka 90 pct. af sundhedsplejens budget er til lønudgifter. Hovedparten af opgaverne i sundhedsplejen er lovbundne opgaver, hvor ydelserne går til hjemmebesøg til nyfødte og nulårige samt sårbare gravide/familier samt skolesundhedspleje, hvor hovedparten af opgaverne også er lovbundne. Ressourcerne går til tidlig indsats, sundhedsfremme, forebyggelse, tværfagligt samarbejde og særlig indsats til familier i sårbare og udsatte situationer. Silkeborg Kommune ligger på et minimum af besøg af sundhedsplejen i det første leveår jf. sundhedsstyrelsens vejledning. Hvis der opstår behov for ekstrabesøg f.eks. i forbindelse med ammeetablering i barnets første leveuger, kan det være svært at overholde budgetrammen.

Sundhedsplejen bliver demografireguleret hvert år. Demografitildelingen ligger i 2025 på 129 t. kr. og gives efter udviklingen i antal 0-16-årige i kommunen. Det er de yngste børn, der kræver flest ressourcer og hovedparten af sundhedsplejens ydelser er rettet mod denne målgruppe, hvilket stemmer overens med lovgivningen og mål om tidlig indsats som overordnet strategi i kommunen

# Budgetdokument

## Bevilling 45 Børn og unge med særlige behov

### Forebyggende foranstaltninger

**Tablet 2:** forebyggende foranstaltninger, Budget, 1.000 kr., 2025-priser

	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Aflastningsordninger	31.172	41.648	41.648	41.648	41.648
Øvrige forebyggende foranstaltninger	50.627	53.457	53.457	53.457	53.457
<b>I alt Forebyggende foranstaltninger</b>	<b>89.798</b>	<b>95.105</b>	<b>95.105</b>	<b>95.105</b>	<b>95.105</b>

Udgifter og indtægter på området vedrører følgende; forebyggelse af mistrivsel hos børn og unge, forebyggelse af anbringelse af børn og unge, sikre stabil kontakt mellem barn og forældre ved anbringelse eller fremskyndelse af hjemgivelse ved ophør af anbringelse af barn udenfor hjemmet.

I forbindelse med behandling af budget 2023 blev der besluttet en række tiltag for at opnå et budget i balance der omfattede reduktioner på området med 3,4 mio. kr. i 2023 og 8 mio. kr. fra 2024.

#### Aflastningsordninger:

Aflastningsordninger omfatter både timeaflastning og døgnafkastning enten i plejefamilie eller på institution/opholdssted. Udgiften til aflastning udgør 44 % af de samlede udgifter til forebyggende foranstaltninger

Af det samlede budget til aflastning udgør hhv. døgnafkastning 12,843 mio. kr. og timeaflastning 26,135 mio. kr.

Døgnafkastning etableres enten på døgninstitution, opholdssted eller i familiepleje.

Timeaflastning etableres i hjemmet, og kan variere fra få timer om ugen til intensiv aflastning der dækker hele døgnnet.

#### Øvrige forebyggende foranstaltninger:

Nedenstående tabel indeholder en oversigt over øvrige forebyggende indsatser.

1.000 kr. 2025-priser	Budget 2024	Budget 2025
Praktisk pædagogiske støtte	7.830	9.617
Familiebehandling	14.578	13.133
Døgnanbringelse af forældre og børn i behandlingstilbud	549	634
Fast kontaktperson for børn og unge eller hele familien	10.111	12.463
Praktikophold	52	50
Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte	207	195
Økonomisk støtte	7.250	6.658



# Budgetdokument

## Bevilling 45 Børn og unge med særlige behov

Støtteperson til indehaver af forældremyndigheden i forbindelse med et barns anbringelse uden for hjemmet	696	800
Børnehuse til undersøgelse ved overgreb eller mistanke herom	1.376	2.800
Rådgivning, vejledning og behandling mv.	1.089	1.868
Forebyggende indsatser mv.	4.813	3.055
Ledsageordning for unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	31	70
Øvrig drift	1840	2013
Statsrefusion og andre indtægter	-208	-100
Straksreaktioner eller øvrige forbedringsforløb end anbringelse efter Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	414	200

En stor del af ovenstående indsatser udføres af egen leverandør – Familie- og Ungekontakten – der derfor er placeret på funktionen for forebyggende foranstaltninger.

### Familie- og Ungekontakten:

Familie- og Ungekontakten varetager opgaver i forhold til børn med særlige behov og deres familier. Familie- og Ungekontakten arbejder med relationelle familieproblemstillinger i forløb, der skal understøtte barnets eller den unges trivsel og udvikling.

Familie- og Ungekontakten tilpasser løbende de ambulante tilbud til en families samlede behov således, at der er en sammenhæng i de tilbud familierne modtager uanset om tilbuddene tager udgangspunkt i sociale udfordringer, eller om et eller flere børn har en funktionsnedsættelse.

Institutionen har et rammebudget på ca. 34 mio. kr.

## Anbringelser

**Tabel 3:** Anbringelser, Budget, 1.000 kr., 2025-priser

	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Plejefamilier	69.900	71.170	71.170	71.170	71.170
Øvrige anbringelsesformer	68.989	78.902	78.902	78.902	78.902
<b>I alt Anbringelser</b>	<b>138.889</b>	<b>150.072</b>	<b>150.072</b>	<b>150.072</b>	<b>150.072</b>

Området omfatter alle typer af anbringelser.

Der er sket en udvikling i anbringelser med i alt 137 anbragte helårspersoner i 2020 og 164 anbragte helårspersoner i 2022.

Der budgetlægges med 164 anbragte helårspersoner i 2024 ud fra de seneste års udvikling samt seneste budgetopfølgning.

# Budgetdokument

## Bevilling 45 Børn og unge med særlige behov

Den gennemsnitlige udgift pr. anbragt årsperson var i regnskab 2020 0,863 mio. kr. I budget 2024 budgetlægges med en gennemsnitlig udgift på 0,916 mio. kr. Dette skyldes at der i denne periode er sket en forskydning med flere årspersoner anbragt på døgninstitutioner og opholdssteder fremfor i plejefamilie.

### Plejefamilier:

På dette område afholdes udgifter og indtægter vedr. børn og unge, anbragt uden for hjemmet i familiepleje. Forskellen fra budget 2024 til budget 2025 skyldes flere årspersoner. I 2024 var der budgetlagt med 116 årspersoner, mens der i 2025 er budgetlagt med 122 årspersoner.

Af det samlede budget til børn og unge anbragt i plejefamilier udgør hhv. handicapområdet 2,169 mio. kr. og udsatte børn og ungeområdet 69 mio. kr.

Opholdsbetaling	Årspersoner	Døgntakst (kr.)	Budget 2025 (1.000 kr.)
Familiepleje, vederlag – under 18 år	94	1.300	44.602
Familiepleje, vederlag – over 18 år	9	1.218	4.001
Netværksanbringelser	19	226	1.570

### Øvrige anbringelsesformer:

Øvrige anbringelsesformer omfatter anbringelser på private opholdssteder, døgninstitutioner, sikrede døgninstitutioner og anbringelser efter Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.

Forskellen fra budget 2024 til budget 2025 skyldes flere årspersoner samt en stigning i den gennemsnitlige døgntakst. I 2024 var der budgetlagt med 41 årspersoner, mens der i 2025 er budgetlagt med 42 årspersoner. Den gennemsnitlige døgntakst i 2024 var på 4.430 kr. pr. døgn mens der i 2025 er en budgetlagt døgntakst på 5.160 kr. pr. døgn.

Af det samlede budget til børn og unge på dette område udgør hhv. handicapområdet 35,592 mio. kr. og udsatte børn og ungeområdet 43,308 mio. kr.

Opholdsbetaling	Årspersoner	Døgntakst (kr.)	Budget 2025 (1.000 kr.)
Socialpædagogiske opholdssteder	17	3.361	20.853
Døgninstitutioner	19	6.785	47.057
Sikrede døgninstitutioner	0,25	4.713	430
Anbringelser efter Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	6	5.132	11.239

### Solbo:

Døgn- og aflastningsinstitutionen Solbo er budgetlagt på dette område. Institutionen løser foranstaltninger på handicapområdet. Solbos nettodriftsudgifter for 2025 er 25,616 mio. kr., og der er budgetteret med en belægningsprocent på 98 % jævnfør rammeaftalen.

# Budgetdokument

## Bevilling 45 Børn og unge med særlige behov

Der er plads til 10 fuldtids anbragte børn/unge på Solbo samt 10 aflastningsbørn. Pladser på Solbo benyttes primært af Silkeborg Kommune, men andre kommuner kan også købe en plads på Solbo.

Silkeborg Kommunes betaling til ophold på Solbo er budgetlagt på forskellige områder. Betalingen for aflastningen er budgetlagt på forebyggende foranstaltninger. Betalingen til anbringelser er budgetlagt anbringelser, øvrige anbringelsesformer.

### Krisecentre

**Table 4:** Krisecentre, Budget, 1.000 kr., 2025-priser

	<b>Oprindeligt budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Overslag 2026</b>	<b>Overslag 2027</b>	<b>Overslag 2028</b>
Krisecentre	3.332	2.621	2.621	2.621	2.621
<b>I alt Krisecentre</b>	<b>3.332</b>	<b>2.621</b>	<b>2.621</b>	<b>2.621</b>	<b>2.621</b>

På dette område afholdes udgifter og indtægter vedr. ophold på kvindekrisecentre. Det afsatte budget inkluderer beløb til betaling for psykologbistand til børn, der opholder sig på kvindekrisecentre og beløb vedr. familievejleder.

Der er i perioden 2017 til 2022 sket en udvikling i antal kvinder der tager ophold på private krisecentre. I 2017 var andelen på 6 % og i 2022 var andelen på 27 %. Taksten på private krisecentre er ca. 30 % højere end taksten på kommunale/selvejende krisecentre.

Der budgetlægges ud fra de seneste års udvikling samt seneste budgetopfølgning. Med en gennemsnitlig indskrivningstid på 35 dage, svarer de budgetterede 5 årspersoner til ca. 52 ophold på krisecentre i 2025.

<b>Opholdsbetaling</b>	<b>Årspersoner</b>	<b>Døgn takst (kr.)</b>	<b>Budget 2025 (1.000 kr.)</b>
Ophold Silkeborg Krisecenter	1	2.847	1.039
Ophold andre kommunale/selvejende krisecentre	2	2.471	1.804
Ophold private krisecentre	2	3.212	2.345

# Budgetdokument

## Bevilling 45 Børn og unge med særlige behov

### Øvrige

**Tabel 5:** Øvrige, Budget, 1.000 kr., 2025-priser

	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Støtte til frivilligt socialt arbejde	221	221	221	221	221
Budgetreguleringspuljer	2.247	-9.415	-8.525	-8.525	-8.525
<b>I alt Øvrige</b>	<b>2.468</b>	<b>-9.194</b>	<b>-8.304</b>	<b>-8.304</b>	<b>-8.304</b>

Området dækker støtte til frivilligt socialt arbejde.

Der blev, jf. budgetaftalen for budget 2022, afsat 0,2 mio. kr. til foreningen BROENS sociale arbejde med udsatte børn og unge.

I budgetreguleringspuljen er effektiviseringsbeløbet vedr. Familie og børnehandicap på -1.165 mio. kr. placeret samt den forventede ubalance i budgettet på 8,25 mio. kr.

### Refusion vedr. særligt dyre enkeltsager

**Tabel 5:** Øvrige, Budget, 1.000 kr., 2025-priser

	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Refusion vedr. særligt dyre enkeltsager	-30.905	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
<b>I alt Refusion vedr. særligt dyre enkeltsager</b>	<b>-30.905</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>

Området omfatter indtægter vedrørende særligt dyre enkeltsager jf. § 176 i Serviceloven og § 198 i Barnets Lov. Det gælder både refusion vedrørende enkeltsager og refusion vedrørende søskende. Statsrefusionen modtages på baggrund af en sags samlede udgifter.

Som udgangspunkt er det anbringelser på døgninstitutioner og opholdssteder og de meget dyre sager på aflastningsområdet, hvor der er sygeplejer på, der udløser refusion. Der kan også være tale om sager, hvor et barn har mere end en indsats, eller der i en familie er flere børn med indsatser, der så tæller med som én sag i forhold til beregning af refusion.

Der er forskellige beløbsgrænser for, hvornår der gives refusion. Følgende takster gjorde sig gældende i budget 2024: Jævnfør lov om social service refunderer staten i de tilfælde, hvor kommunens udgifter til hjælp og støtte efter loven, i en konkret sag, overstiger 910.000 kr. årligt (2024-niveau). Staten refunderer 25 pct. af den del af kommunens udgifter, som ligger over 910.000 kr. årligt. For den del af udgifterne, der overstiger 1.780.000 kr. årligt (2024-niveau) udgør statsrefusionen 50 pct. For den del af udgifterne, der overstiger 2.250.000 kr. årligt (2024-niveau) udgør statsrefusionen 75 pct. Sager med flere søskende betragtes som én sag i forhold til beregning af refusion.

## Budgetdokument

### Bevilling 45 Børn og unge med særlige behov

Refusion for et regnskabsår beregnes endeligt april måned i året efter regnskabsåret. Der er derfor nu opgjort refusion for 2021 - 2023, og udviklingen i antal sager og beløb fremgår af nedenstående tabel.

1.000 kr. (løbende priser)	Sager med 25 %	Sager med 50 %	Sager med 75 %	Antal sager i alt
2021 - Antal sager	55	13	32	100
2021 - Beløb	14.953	7.156	4.895	27.004
2022 - Antal sager	67	15	33	115
2022 - Beløb	16.340	7.834	5.396	29.571
2023 - Antal sager	57	15	38	110
2023 - Beløb	18.266	9.574	7.195	35.035

Indtægter fra den centrale refusionsordning børn og unge ligger uden for serviceudgiftsrammen.

Budget 2024 Budget 2025 Budget 2026 Budget 2027 Budget 2028

1 Drift					
<b>04 Sundhedsområdet</b>					
62 Sundhedsudgifter m.v.					
<b>89 Kommunal sundhedstjeneste</b>					
999 Øvrig drift					
	18.049	17.954	17.954	17.954	17.954
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>					
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov					
<b>20 Opholdssteder mv. for børn og unge</b>					
003 Opholdssteder for børn og unge samt børne- og ungehjem					
005 Egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder	20.694	17.703	17.703	17.703	17.703
007 Advokatbistand	802	383	383	383	383
092 Betaling for ophold	776	800	800	800	800
	-10	-10	-10	-10	-10
<b>21 Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge</b>					
002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet					
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer	7.830	9.617	9.617	9.617	9.617
004 Døgnophold eller familieanbringelse for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien	14.578	13.133	13.133	13.133	13.133
005 Aflastningsordninger eller støtteophold	549	634	634	634	634
006 Vederlaq til plejefamilier og kommunale plejefamilier som led i aflastningsordninger eller støtteophold	36.980	38.978	38.978	38.978	38.978
007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge	2.191	2.670	2.670	2.670	2.670
008 Fast kontaktperson for hele familien	10.111	12.214	12.214	12.214	12.214
009 Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat arbejdsjvner		250	250	250	250
010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte	52	50	50	50	50
011 Økonomisk støtte til forældremyndighedens indehaver, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte	207	195	195	195	195
013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forb. med et barns eller en ungs anbringelse uden for hjemmet	7.250	6.658	6.658	6.658	6.658
014 Børnehuse til undersøgelse i forb. med overrreb eller mistanke herom	696	800	800	800	800
016 Rådgivning, vejledning og behandling m.v.	1.376	2.800	2.800	2.800	2.800
017 Forebyggende indsatser m.v.	3.063	1.868	1.868	1.868	1.868
019 Ledsageordning for unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	4.813	3.055	3.055	3.055	3.055
999 Øvrig drift	31	70	70	70	70
	-2.199	-6.540	-6.550	-6.550	-6.550
<b>22 Plejefamilier</b>					
001 Plejefamilier ekskl. vederlaq					
002 Vederlaq til plejefamilier	2.276	1.275	1.275	1.275	1.275
005 Netværksplejefamilier	532	546	546	546	546
007 Socialtilsynets objektivt finansierede opqaver	2.462	2.661	2.661	2.661	2.661
008 Tabt arbejdsfortjeneste	3.351	3.585	3.585	3.585	3.585
009 Almene plejefamilier ekskl. vederlaq		600	600	600	600
010 Vederlaq til almene plejefamilier	3.408	1.705	1.705	1.705	1.705
011 Forstærkede plejefamilier ekskl. vederlaq	10.750	8.643	8.643	8.643	8.643
012 Vederlaq til forstærkede plejefamilier	10.212	11.733	11.733	11.733	11.733
013 Specialiserede plejefamilier ekskl. vederlaq	30.780	35.464	35.464	35.464	35.464
014 Vederlaq til specialiserede plejefamilier	1.580	1.147	1.147	1.147	1.147
092 Betaling for ophold i plejefamilier	4.875	4.706	4.706	4.706	4.706
	-327	-245	-245	-245	-245
<b>23 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge</b>					
001 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne					
002 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer	28.761	34.187	34.187	34.187	34.187
092 Betaling for ophold i børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner	5.683	11.450	11.450	11.450	11.450
200 Ledelse og administration	-13	-15	-15	-15	-15
		1.421	1.421	1.421	1.421
<b>24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge</b>					
999 Øvrig drift					
	3.238	2.129	2.129	2.129	2.129
<b>26 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet</b>					
001 Anbringelser uden for hjemmet					
003 Anbringelser på sikrede døgninstitutioner eller særligt sikrede afdelinger	4.734	4.071	4.071	4.071	4.071
004 Straksreaktioner eller øvrige forbedringsforløb end anbringelse	4.713	7.183	7.183	7.183	7.183
	414	200	200	200	200
38 Tilbud til voksne med særlige behov					
<b>42 Indsatser for personer med særlige sociale problemer</b>					
002 Kvindekrisecentre					
092 Beboeres betaling	6.844	5.310	5.310	5.310	5.310
	-135	-65	-65	-65	-65
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål					
<b>99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</b>					
003 Støtte til frivilligt socialt arbejde					
	221	221	221	221	221
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v.</b>					
52 Lønpujler					
<b>72 Tjenestemandspension</b>					
999 Øvrig drift					
	1.260	1.254	1.254	1.254	1.254

Budget 2024 Budget 2025 Budget 2026 Budget 2027 Budget 2028

2 Statsrefusion					
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>					
22 Centrale refusionsordninger					
<b>07 Indtægter fra den centrale refusionsordning</b>					
006 Refusion vedr. udgifter til børn og unge, hvor det vedrører enkeltpersoner	-15.840	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
007 Refusion vedr. udgifter til børn og unge i samme husstand	-15.066	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov					
<b>20 Opholdssteder mv. for børn og unge</b>					
004 Refusion vedr. advokatbistand	-390	-400	-400	-400	-400
<b>21 Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge</b>					
009 Refusion med 100 pct. af udgifter til flytning m.v. i de første 3 år	-208	-962	-962	-962	-962
<b>22 Plejefamilier</b>					
007 Refusion med 100 pct. af udgifter til uledsagede flytningebørn m.v.		-650	-650	-650	-650
38 Tilbud til voksne med særlige behov					
<b>42 Indsatser for personer med særlige sociale problemer</b>					
004 Refusion med 50 pct. vedr. kvindekrisecentre og boformer til personer med særlige sociale problemer	-3.377	-2.624	-2.624	-2.624	-2.624
<b>Bevilling i alt</b>	<b>218.580</b>	<b>221.812</b>	<b>222.702</b>	<b>222.702</b>	<b>222.702</b>

## Bevilling 47 Handicap – sociale overførsler

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	<b>Oprindeligt budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Overslag 2026</b>	<b>Overslag 2027</b>	<b>Overslag 2028</b>
Sociale formål	29.419	29.419	29.419	29.419	29.419
<b>Øvrige driftsudgifter i alt</b>	<b>29.419</b>	<b>29.419</b>	<b>29.419</b>	<b>29.419</b>	<b>29.419</b>
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>29.419</b>	<b>29.419</b>	<b>29.419</b>	<b>29.419</b>	<b>29.419</b>



	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
1 Drift					
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>					
57 Kontante ydelser					
<b>72 Sociale formål</b>					
009 Merudaflytsydelse vedr. forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne	9.854	9.320	9.320	9.320	9.320
015 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. i forb. med forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne	45.384	46.050	46.050	46.050	46.050
016 Køb af træningsredskaber, kurser og hjælpere m.v. i forb. med hjemmetræning	1.801	1.734	1.734	1.734	1.734
2 Statsrefusion					
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>					
57 Kontante ydelser					
<b>72 Sociale formål</b>					
002 Refusion vedr. driftsgrp. 004-010, 015, 017 og 019	-27.619	-27.685	-27.685	-27.685	-27.685
<b>Bevilling i alt</b>	<b>29.419</b>	<b>29.419</b>	<b>29.419</b>	<b>29.419</b>	<b>29.419</b>

SOCIALUDVALGET

## Udvalgsmål for Socialudvalget

BYRÅDET VIL  
ARBEJDE FOR...



Socialudvalget arbejder med udgangspunkt i byrådets vision og kommunens politikker for at realisere udvalgsmålene beskrevet i nedenstående tabel.

Udvalgsmålene tager primært afsæt i følgende af kommunens politikker:

1. Socialpolitikken 2023-2026
2. Silkeborg Kommunes strategier på socialområdet dvs. Handicapstrategi 2023-2026, Udsattestrategi 2024-2027 og psykiatristrategi 2024-2027

Navn på politik og mål i politik	Udvalgsmål	Evt. supplerende beskrivelse
<p>Socialpolitikken 2023-2026</p> <p>Silkeborg Kommunes Handicapstrategi 2023-2026</p>	<p>Digitale løsninger og velfærdsteknologi understøtter selvhjulpethed og selvstændighed for borgere med fysiske og/eller psykiske handicaps. Samtidig er teknologianvendelse et element i at løse arbejdskraftudfordringen på socialområdet.</p>	<p>Borgernes selvhjulpethed og deltagelse i hverdagslivet understøttes gennem brug af digitale løsninger og velfærdsteknologier – hele tiden med opmærksomhed på, at der er et stort spænd i målgrupperne på socialområdet, og dermed i de enkelte borgeres mulighed for at anvende digitale løsninger og velfærdsteknologi.</p> <p>Brugen af digitale løsninger og velfærdsteknologier understøtter også Socialafdelingens arbejde med at skaffe tilstrækkeligt uddannet personale til socialområdet. Teknologierne kan aflaste medarbejderne og bidrage til et bedre arbejdsmiljø samt kvalitet i opgaveløsningen. Samtidig er teknologianvendelse en parameter, som kan være med til at tiltrække særligt yngre medarbejdere, for hvem det ofte er spændende og naturligt at arbejde med teknologier.</p>
<p>Byrådets vision</p> <p>Mål: Danmarks Outdoorhovedstad – som afsæt for bevægelse, sundhed og livskvalitet.</p> <p>Silkeborg Kommunes Psykiatristrategi</p> <p>Silkeborg Kommunes Handicapstrategi</p>	<p>Naturen og outdooraktiviteter understøtter socialfaglige indsatser for målgrupperne inden for Socialudvalgets område – og bidrager til øget fysisk aktivitet og sundhed.</p>	<p>Socialudvalgets arbejde med outdoor for borgere på socialområdet skriver sig ind i Masterplan for udvikling af Danmarks Outdoor Hovedstad; indsatsområdet velfærd.</p>

Navn på politik og mål i politik	Udvalgsmål	Evt. supplerende beskrivelse
<p>Silkeborg Kommunes Udsattestrategi</p> <p>Silkeborg Kommunes Handicapstrategi</p> <p>Silkeborg Kommunes Psykiatristrategi</p>	<p>Fremme både fysisk og mental sundhed; herunder modvirke ensomhed blandt borgere på socialområdet.</p>	<p>Mennesker med fysiske og/eller psykiske handicaps samt mennesker i socialt udsatte positioner har markant dårligere helbred end den øvrige befolkning. Ved at tilbyde sundhedsindsatser i nærmiljøet får borgere på socialområdet lettere adgang til sundhedsydelser og dermed mulighed for samme sunde livsførelse som andre borgere.</p> <p>Socialudvalget har siden 2020 været en del af Silkeborg Kommunes projekt Flere i fællesskaber, som bl.a. arbejder på at nedbringe ensomhed særligt blandt unge mennesker og ældre mennesker i kommunen.</p>

## Bevilling 53 Socialområdet

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Myndighed - eksternt køb	287.117	314.700	313.448	314.485	314.485
Myndighed - pladssalg	-47.189	-64.268	-64.268	-64.268	-64.268
Udfører	312.641	302.035	300.259	300.259	300.259
Staben og fælles udgifter	40.651	38.707	38.707	38.707	38.707
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>593.220</b>	<b>591.175</b>	<b>588.147</b>	<b>589.184</b>	<b>589.184</b>
Overførselsudgifter	1.659	1.248	1.248	1.248	1.248
Refusion vedr. særligt dyre enkeltsager	-47.378	-54.808	-54.808	-54.808	-54.808
Refusion vedr. Housing First- indsatser	-	-1.550	-1.882	-1.882	-1.882
Ældreboliger	1.358	1.435	1.435	1.435	1.435
<b>Øvrige driftsudgifter i alt</b>	<b>-44.361</b>	<b>-53.675</b>	<b>-54.007</b>	<b>-54.007</b>	<b>-54.007</b>
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>548.858</b>	<b>537.500</b>	<b>534.140</b>	<b>535.177</b>	<b>535.177</b>

# Budgetdokument

## Bevilling 53 Socialområdet

### **Indledning og rammevilkår for budgetlægningen for bevilling 53 Socialområdet**

Bevilling 53 Socialområdet omfatter økonomien til sociale indsatser for borgere med fysiske eller psykiske handicaps, sindslidende, samt borgere med særlige sociale problemer. Fælles for borgerne er, at de har behov for støtte til daglig livsførelse. Behovet for støtte varierer fra en tidlig indsats, med mulighed for samtaler til ca. 10.000 kr. årligt, og til de mest omfattende botilbud til over 6 mio. kr. årligt pr. borger.

Et særligt rammevilkår for økonomien på bevilling 53 Socialområdet er, at over halvdelen af budgettet benyttes til eksternt køb af pladser, ved andre kommuner, regioner og private aktører. Dette primært som følge af historisk og aktuel mangel på pladser i eget regi. I 2025 forventes det, at 53% af forbruget vil gå til køb af pladser eksternt.

Budgettet forventes at være i balance i 2025.

### **Ændringer i budgettet**

Såfremt der besluttet ændringer senere i budgetprocessen, vil de for overblikkets skyld komme til at fremgår her.

Der er på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde d. 18. juni 2024 besluttet at tilføje 7,494 mio. kr. til serviceudgiftsrammen på bevilling 53 Socialområdet. Forhøjelsen svarer til de stigende refusionsindtægter vedr. særligt dyre enkeltsager. Ændringen er indarbejdet i nedenstående, og medfører at budgettet på bevilling 53 Socialområdet forventes at være i balance i 2025.

### **Budgettet på bevilling 53 Socialområdet, overordnet**

Økonomi- og Erhvervsudvalget har den 9. april 2024 besluttet budgetprocessen for budget 2025-2028 samt serviceudgiftsrammer for hver bevilling (jf. punkt 3). Den besluttede budgetproces indebærer, at det enkelte fagudvalg har ansvar for, at budgettet svarer til den udmeldte serviceudgiftsramme på bevillingsniveau.

Serviceudgiftsrammen for bevilling 53 Socialområdet er på 591,175 mio. kr. i 2025, 588,147 mio. kr. i 2026, 589,184 mio. kr. i 2027 og 589,184 mio. kr. i 2028.

Der er budgetlagt indenfor den vedtagne serviceudgiftsramme, og budgettet forventes at være i balance, efter tilførslen af 7,494 mio. kr., svarende til de stigende refusionsindtægter vedr. særligt dyre enkeltsager, der blev besluttet på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde d. 18. juni 2024.

# Budgetdokument

## Bevilling 53 Socialområdet

### Budgettet på bevilling 53 Socialområdet, detaljeret

Nedenfor beskrives budgettet og budgetforudsætningerne for de enkelte dele af bevilling 53 Socialområdet.

#### Myndighed - Eksternt køb

**Tabel 2:** Myndighed – Eksternt køb, Budget, 1.000 kr., 2025-priser

	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Myndighed – Eksternt køb	287.801	314.700	313.448	314.485	314.485
<b>I alt</b>	<b>287.801</b>	<b>314.700</b>	<b>313.448</b>	<b>314.485</b>	<b>314.485</b>

Kategorien indeholder køb af indsatser ved andre kommuner, regioner og private opholdssteder. Budgettet har været tidligere været et nettobudget med kategorien "Myndighed – Pladssalg", og er først helt korrekt fordelt i 2025. Demografimidlerne på 4,1 mio. kr. er budgetlagt her til at finansiere en del af tilgangen af borgere til området.

Der er indregnet forventede positive effekter af iværksatte tiltag, en prognose for tilgang af borgere fra børneområdet og en prognose for ukendt til- og afgang af borgere.

Der forventes følgende udgifter i 2025:

- 168,8 mio. kr. til eksternt køb af 144 pladser på længerevarende botilbud og botilbudslignende tilbud.
- 43,5 mio. kr. til eksternt køb af 46 årspladser på midlertidige botilbud
- 36,8 mio. kr. til finansiering af 24 BPA-ordninger.
- 23,6 mio. kr. til køb af 107 eksterne dagpladser
- 16,3 mio. kr. til køb af 35 årspladser på forsorgshjem for ca. 100 forskellige borgere
- 6,1 mio. kr. til køb af timer til 217 ledsagerordninger
- 5,6 mio. kr. til objektiv finansiering af den sikrede institution Kofoedsminde
- 5,4 mio. kr. til køb af bostøtte til 57 borgere
- 2,7 mio. kr. til specialundervisning og rådgivning
- 1,6 mio. kr. til køb af døgnophold for behandling af problematikker indenfor alkohol- og stofmisbrug.



# Budgetdokument

## Bevilling 53 Socialområdet

### Myndighed - Pladssalg

**Tabel 3:** Myndighed - Pladssalg, Budget, 1.000 kr., 2025-priser

	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Myndighed – Pladssalg	-47.189	-64.268	-64.268	-64.268	-64.268
<b>I alt</b>	<b>-47.189</b>	<b>-64.268</b>	<b>-64.268</b>	<b>-64.268</b>	<b>-64.268</b>

Kategorien indeholder salg af pladser og ambulante indsatser fra Socialafdelingens decentrale institutioner og til andre kommuner eller andre afdelinger i Silkeborg Kommune.

Budgettet har været tidligere været et nettobudget med kategorien "Myndighed – Eksternt køb", og er først helt korrekt fordelt i 2025. Stigningen i indtægtsbudget fra 2024 til 2025, er således et udtryk for en budgetlægning der er blevet mere detaljeret.

Der er budgetteret med salg af pladser til 135 borgere ad gangen, fordelt på ca. 200 forskellige borgere om året. Der sælges pladser på botilbud, dagområdet, ledsagerordning og Særligt Tilrettelagt Uddannelse.

### Staben og fælles udgifter

**Tabel 4:** Staben og fælles udgifter, Budget, 1.000 kr., 2025-priser

	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Staben og fælles udgifter	40.651	38.708	38.708	38.708	38.708
<b>I alt</b>	<b>40.651</b>	<b>38.708</b>	<b>38.708</b>	<b>38.708</b>	<b>38.708</b>

Staben og fælles udgifter, indeholder udgifter der går på tværs af Socialafdelingen, herunder udgifter til ledelse og personale. Derudover er alle de udgifter indenfor servicerammen, som ikke hører til i de andre kategorier, placeret her.

Kategorien indeholder:

- 17,8 mio. kr. til betaling af overheads til bevilling 16 Tværgående Aktiviteter
- 7,8 mio. kr. til ledelse og fagkonsulenter ved udfører
- 4,5 mio. kr. til tværgående administrativt personale, inkl. afsatte midler til investering i indsatser indenfor Borgerstyret Personlig Assistance og Forsorgsområdet.
- 3,6 mio.kr. til uddeling af frivilligmidler
- 3,5 mio. kr. til betaling af social- og specialtandpleje
- 2,5 mio. kr. til fagsystem og indkøb af IT-udstyr til hele bevillingens ca. 620 medarbejdere.
- 0,2 mio. kr. til tværgående tiltag vedr. rekruttering og kursusmidler
- 0,2 mio. kr. til e mest nødvendige større indkøb og renoveringer på ved udfører

# Budgetdokument

## Bevilling 53 Socialområdet

- 0,1 mio.kr. til tomgangshusleje vedr. kvartalsboliger
- 20.000 kr. til henholdsvis Handicaprådet og Udsatterådet til mødeforplejning, udlæg, mv.

Derudover er der midlertidigt placeret den politisk vedtagne reduktion på rengøring i borgernes boliger på 1,455 mio. kr. Denne bliver udmøntet på botilbuddene ved udfører, når den detaljerede kortlægning af opgavereduktionen er færdig.

### Udfører

**Tabel 5:** Udfører, Budget, 1.000 kr., 2025-priser

	<b>Oprindeligt budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Overslag 2026</b>	<b>Overslag 2027</b>	<b>Overslag 2028</b>
Udfører	312.641	302.035	300.259	300.259	300.259
<b>I alt</b>	<b>312.641</b>	<b>302.035</b>	<b>300.259</b>	<b>300.259</b>	<b>300.259</b>

Udfører indeholder alle decentrale institutioner. Der ydes følgende indsatser til borgere:

- Tidlig indsats
- Bostøtte i eget hjem
- Housing First indsatser i eget hjem
- Midlertidige botilbud
- Længerevarende og botilbudslignende botilbud
- Alkoholbehandling
- Stofmisbrugsbehandling
- Beskyttet beskæftigelse
- Aktivitets- og samværstilbud
- Særligt Tilrettelagt Uddannelse (STU)
- Ungerådgivning
- Veteranindsats via veterankoordinator
- Støtte-kontaktperson indsats

Budgettet er reduceret fra 2024 til 2025. Dette skyldes:

- Der er flyttet budget på 15,7 mio. kr. fra bevilling 53 Socialafdelingen til bevilling 12 Fælles Ejendomsdrift. Budgettet flyttes for at fjerne en intern afregning for ejendomsdriften af Socialafdelingens institutioner.
- Dagområdet er reduceret med 1,7 mio. kr. som følge af tidligere politisk beslutning.
- Der er reduceret med 1,4 mio. kr. som er udførers andel af effektiviseringen på 0,5%.
- Rusmiddelcentret er reduceret med 0,3 mio. kr. fra 2024 til 2025 og yderligere 1,8 mio. kr. fra 2025 til 2026, som følge af opgaveoverdragelse til Regionen vedr. dobbeltdiagnosticerede.
- Der er tilført 4,4 mio. kr. netto fra myndighedsbudgettet til driften af institutionerne som følge af ændringer i borgersammensætningen.
- Der er tilført 4,1 mio.kr. i trepartsmidler.

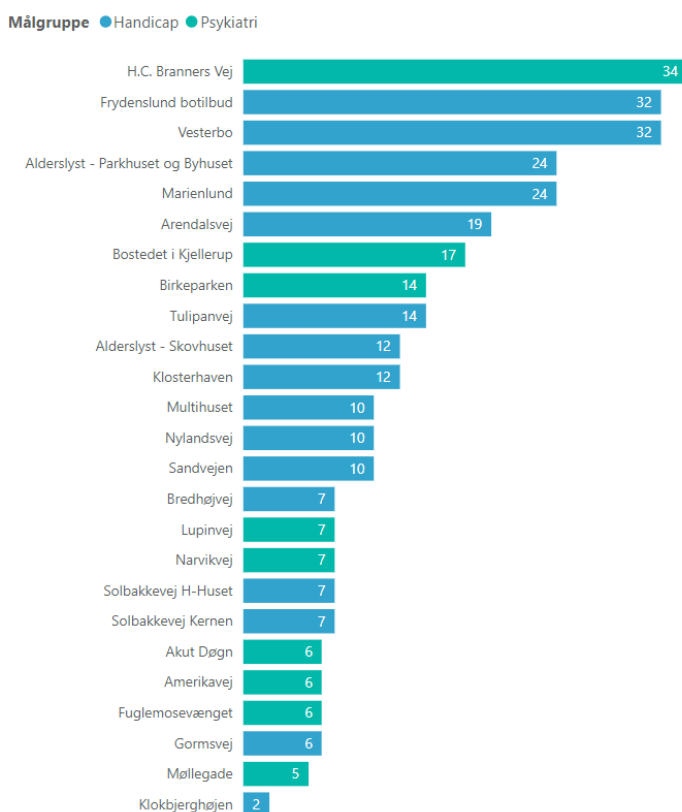
# Budgetdokument

## Bevilling 53 Socialområdet

Der er ca. 2.100 borgere som hvert år modtager støtte fra Socialafdelingens decentrale institutioner, heraf er ca. 200 borgere fra andre kommuner, som køber en plads. Flere borgere modtager mere end én form for støtte.

Socialafdelingen har i alt 345 botilbudspladser til midlertidige og længerevarende ophold. Pladserne fordeler sig som nedenfor, på overordnede målgrupper med 101 pladser indenfor psykiatri og 244 pladser indenfor handicap.

**Figur 1:** Botilbudspladser fordelt på overordnede målgrupper



Dagtilbud kan bevilges som beskyttet beskæftigelse, hvor borgeren er symbolsk aflønnet, eller som et aktivitets- og samværstilbud. Derudover driftes der et uddannelsesstilbud, hvor der tilbydes Særligt Tilrettelagt Uddannelse (STU).

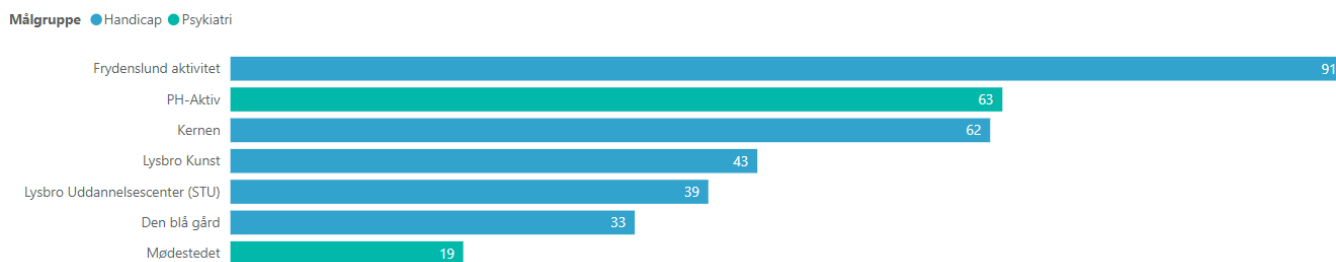
På dagtilbud er pladsantallet fleksibelt, da det er forskelligt fra borger til borger, hvor store sammenhænge de kan indgå i, og derved også hvor meget plads der er behov for pr. borger.

I maj 2024 er der i alt 350 borgere i et dagtilbud på Socialområdet. Borgerne fordeler sig som nedenfor på overordnede målgrupper med 268 borgere indenfor handicap, heraf 39 borgere på Særligt Tilrettelagt Uddannelse, og 82 borgere indenfor psykiatri.

# Budgetdokument

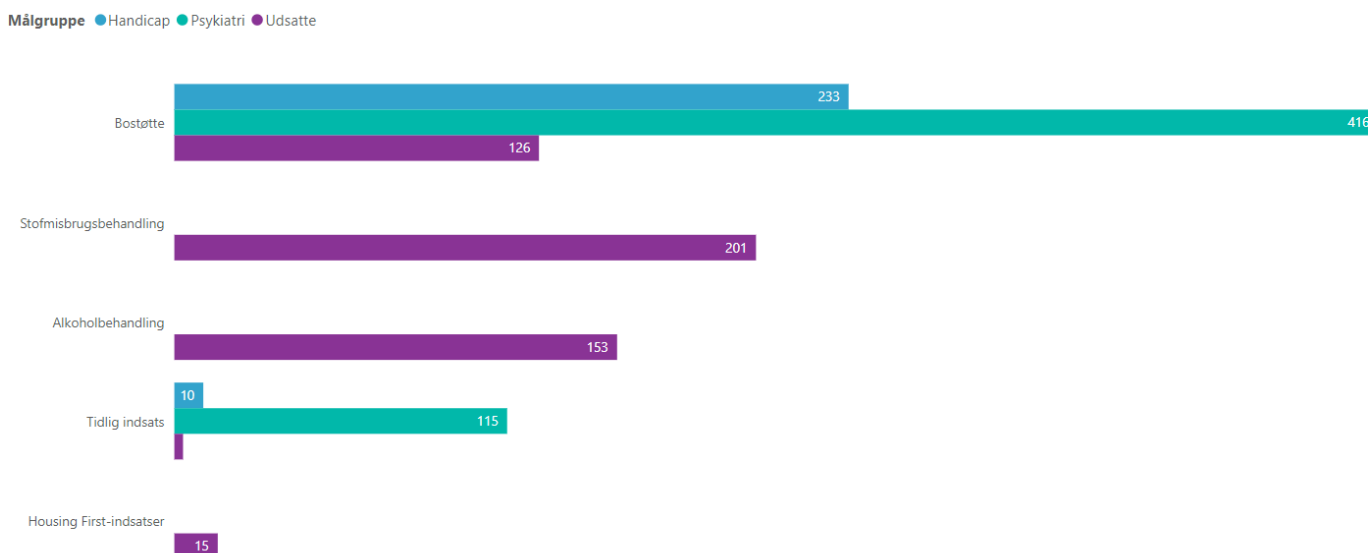
## Bevilling 53 Socialområdet

**Figur 2:** Dagtilbudspladser fordelt på overordnede målgrupper



Udover de bygningsfaste indsætter, er der nedenstående ambulante indsætter, hvor antallet af borgere er fleksibelt i forhold til behovet. En ambulant indsats er billigere end et bo- og dagtilbud, da der er få lokaler forbundet med indsatsen, og borgerne typisk har et mindre støttebehov.

**Figur 3:** Ambulante indsætter fordelt på overordnede målgrupper



Udover ovenstående aktivitetstal for maj 2024, ydes der støtte hvor borgeren ikke registreres med personnummer. Dette er anonym alkoholrådgivning, dele af tidlig indsats i Socialguiden, ungerådgivningen, veteranindsats og støtte-kontaktperson indsats.

## Overførselsudgifter

**Tabel 6:** Overførselsudgifter, Budget, 1.000 kr., 2025-priser

	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Overførselsudgifter	1.659	1.248	1.248	1.248	1.248
<b>I alt</b>	<b>1.659</b>	<b>1.248</b>	<b>1.248</b>	<b>1.248</b>	<b>1.248</b>

# Budgetdokument

## Bevilling 53 Socialområdet

Kategorien indeholder følgende overførselsudgifter:

- 1,0 mio. kr. i nettobudget på merudgifter til voksne til 109 borgere, jf. servicelovens §100. Det er et nettobudget, da der er 50% statsrefusion på indsatsen.
- 0,2 mio. kr. til huslejetilskud til udslusningsboliger til 9 borgere, jf. servicelovens §163a.

### Øvrige driftsudgifter – Refusion vedr. Housing First-indsatser

**Tabel 7:** Refusion vedr. Housing First-indsatser, Budget, 1.000 kr., 2025-priser

	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Refusion vedr. Housing First-indsatser	-684	-1.550	-1.882	-1.882	-1.882
<b>I alt</b>	<b>-684</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.882</b>	<b>-1.882</b>	<b>-1.882</b>

Denne kategori omfatter indtægter (statsrefusion), jf. servicelovens §176a, vedr. Housing First-indsatser til borgere der tidligere har været på forsorgshjem.

Kategorien er budgetlagt med det anslåede i Lov- og Cirkulærepragrammet for budget 2024, hvor indsatsen startede i oktober 2024. Da indsatsen er så ny, er dette aktuelt det bedste bud på indtægterne.

### Øvrige driftsudgifter – Refusion vedr. særligt dyre enkeltsager

**Tabel 8:** Refusion vedr. særligt dyre enkeltsager, Budget, 1.000 kr., 2025-priser

	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Refusion vedr. særligt dyre enkeltsager	-47.378	-54.808	-54.808	-54.808	-54.808
<b>I alt</b>	<b>-47.378</b>	<b>-54.808</b>	<b>-54.808</b>	<b>-54.808</b>	<b>-54.808</b>

Denne kategori omfatter indtægter (statsrefusion), jf. servicelovens § 176, på særligt dyre enkeltsager. Statsrefusionen hjemtages på baggrund af enkeltpersoners samlede udgifter efter serviceloven.

Refusionsgrænserne for 2025 er endnu ikke udmeldt, men 2024 grænserne så således ud:

Beløb fra	Beløb til	Refusionsprocent
0	910.000 kr.	Ingen refusion
910.000 kr.	1.780.000 kr.	25%
1.780.000 kr.	2.250.000 kr.	50%
2.250.000 kr.	Ingen øvre grænse	75%

# Budgetdokument

## Bevilling 53 Socialområdet

Refusionen er udenfor servicerammen, og er budgetlagt efter forventningen til udgiftsniveauet for 2025.

### Øvrige driftsudgifter - Ældreboliger

**Tabel 9:** Ældreboliger, Budget, 1.000 kr., 2025-priser

	<b>Oprindeligt budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Overslag 2026</b>	<b>Overslag 2027</b>	<b>Overslag 2028</b>
Ældreboliger	1.358	1.435	1.435	1.435	1.435
<b>I alt</b>	<b>1.358</b>	<b>1.435</b>	<b>1.435</b>	<b>1.435</b>	<b>1.435</b>

Der afholdes udgifter til lejetab i ældreboliger med anvisningsret til Socialrådets borgere. Kategorien er udenfor servicerammen og budgetlagt efter forventningen til udgiftsniveauet for 2025.

## TAKSTOVERSIGT

**Udvalg: Socialudvalget**  
**Bevilling: 53 Socialområdet**

<b>Servicepakker, opkrævning pr. måned</b>	<b>Budget 2024 takst kroner</b>	<b>Budget 2025 takst kroner</b>
Alderslyst botilbud - park- og Byhuset		
Madservice	4.092	4.245
Hygiejnepakke	196	175
Alderslyst botilbud - Skovhuset		
Madservice	4.092	3.831
Hygiejnepakke	196	167
Arendalsvej botilbud bodel 1&2		
Madservice	3.998	3.617
Hygiejnepakke	249	258
Arendalsvej botilbud bodel 5		
Fællesindkøb	48	34
Ekstern madservice pr. ugentligt varmt måltid	185	245
Hygiejnepakke	22	67
Bakkehuset botilbud		
Madservice	3.724	3.751
Hygiejnepakke	282	293
Birkeparken botilbud		
Kostpakke	1.295	910
Hygiejnepakke	54	45
Bostedet i Kjellerup		
Madservice	2.611	2.670
Hygiejnepakke	89	119
Bredhøjvej bofællesskab		
Kostpakke	2.396	2.948
Hygiejnepakke	86	116
Frydenslund botilbud		
Madservice fuldkost	3.060	3.231
Pris pr. aftensmåltid fra Frydenslund produktionskøkken	48	50
Hygiejnepakke	226/262	249
Fuglemosevænget bofællesskab		
Kostpakke	637	645
Gormsvej bofællesskab		
Kostpakke	3.105	2.351
Hygiejnepakke	45	48
H.C. Branners Vej botilbud		
Kostpakke	1.663	1.724
Hygiejnepakke	85	85
Klosterhaven botilbud		
Madservice	4.092	4.245
Hygiejnepakke	228	271
Marielund botilbud		
Madservice	4.092	4.245
Hygiejnepakke	236	229

## TAKSTOVERSIGT

**Udvalg: Socialudvalget**  
**Bevilling: 53 Socialområdet**

<b>Servicepakker, opkrævning pr. måned</b>	<b>Budget 2024 takst kroner</b>	<b>Budget 2025 takst kroner</b>
Multihuset bofællesskab		
Madservice	4.092	4.245
Hygiejnepakke	176	192
Nylandsvej bofællesskab		
Kostpakke	2.725	3.174
Hygiejnepakke	127	128
Sandvejen bofællesskab		
Kostpakke	2.336	3.621
Hygiejnepakke	112	62
Solbakkevej H-Huset botilbud		
Madservice	3.379	4.142
Hygiejnepakke	185	243
Solbakkevej Kernen botilbud		
Madservice	4.092	4.245
Hygiejnepakke	190	243
Tulipanvej botilbud		
Kostpakke	2.505	3.135
Hygiejnepakke	126	99
Vesterbo botilbud		
Kostpakke	2.985	3.124
Hygiejnepakke	169	95

Det varierer hvilke måltider som er med i madservice/kostpakken for de enkelte tilbud.  
 Borgeren har mulighed for **fast** at fravælge dele af madservice/kostpakke, og derved blive reduceret i betalingen.



	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
1 Drift					
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger					
25 Faste ejendomme					
18 Driftssikring af boligvægeri					
004 Fraflytning og tomgangsleje vedr. andre end flytning i almene boliger	52	50	50	50	50
012 Skæve boliger til særligt udsatte grupper	4	5	5	5	5
016 Tilbagebetalinger og tilskud vedr. lejetab ved fraflytning fra almene boliger	5	5	5	5	5
19 Ældreboliger					
005 Lejetab	1.358	1.435	1.435	1.435	1.435
03 Undervisning og kultur					
22 Folkeskolen m.v.					
07 Specialundervisning i regionale tilbud					
001 Objektiv finansiering af regionale tilbud	114	133	133	133	133
17 Specialpædagogisk bistand til voksne					
002 Køb af pladser	2.052	2.274	2.274	2.274	2.274
30 Ungdomsuddannelser					
999 Øvrig drift	53	-897	-897	-897	-897
04 Sundhedsområdet					
62 Sundhedsudgifter m.v.					
85 Kommunal tandpleje					
003 Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker	908	-191	-191	-191	-191
004 Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere, dvs. private tandlæger og regionale tandklinikker	2.534	3.657	3.657	3.657	3.657
05 Sociale opgaver og beskæftigelse					
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov					
21 Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge					
016 Rådgivning, vejledning og behandling m.v.	555	515	515	515	515
38 Tilbud til voksne med særlige behov					
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.					
002 BPA-tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne	35.938	36.786	36.786	36.786	36.786
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	55.536	52.655	52.655	52.655	52.655
200 Ledelse og administration	3.224	4.219	4.219	4.219	4.219
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner					
999 Øvrig drift	275	283	283	283	283
42 Indsatser for personer med særlige sociale problemer					
001 Herberger og forsorshjem m.v.	27.084	27.673	27.673	28.222	28.222
092 Beboeres betaling		-960	-960	-960	-960
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for personer med alkoholmisbrug					
002 Døgnbehandlingstilbud	206	199	199	199	199
003 Ambulant behandling	4.914	4.913	4.913	4.913	4.913
45 Behandling af personer med stofmisbrug					
001 Ambulant behandling og dagbehandling af personer med stofmisbrug på 18 år og derover og tilbud om lægelig stofmisbrugsbehandling i ambulant og dagbehandlingsregi		10.490	8.714	8.714	8.714
002 Dagbehandlingstilbud til personer med stofmisbrug på 18 år og derover og lægelig stofmisbrugsbehandling i dagbehandlingsregi	1.610	1.417	1.417	1.417	1.417
002 Længevarende botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	130.647	132.178	130.926	131.414	131.414
003 Længevarende botilbud til personer med sindslidelse	11.891	11.137	11.137	11.137	11.137
51 Botilbudslignende tilbud					
001 Botilbudslignende tilbud til personer med særlige sociale problemer	4.383	4.402	4.402	4.402	4.402
002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	156.331	156.469	156.469	156.469	156.469
093 Beboeres betaling for service	-185	-331	-331	-331	-331
52 Botilbud til midlertidigt ophold					
001 Midlertidigt botilbud til personer med særlige sociale problemer	1.272	5.275	5.275	5.275	5.275
002 Midlertidigt botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	1.343	21.336	21.336	21.336	21.336
003 Midlertidigt botilbud til personer med sindslidelse	83.702	62.247	62.247	62.247	62.247
200 Ledelse og administration		492	492	492	492
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45,97-99)					
002 Støtte- og kontaktpersonordning for personer med sindslidelse	8.561	7.306	7.306	7.306	7.306
004 Kontaktpersonordning for døvblinde		279	279	279	279
54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling					
999 Øvrig drift	558	0	0	0	0
58 Beskyttet beskæftigelse					
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	12.031	9.085	9.085	9.085	9.085
003 Beskyttet beskæftigelse for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	-1.743	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
59 Aktivitets- og samværstilbud					
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	45.649	46.782	46.782	46.782	46.782
57 Kontante ydelser					
72 Sociale formål					
002 Huslejetilskud i udsøvningsboliger (serviceloven § 163 a)	264	192	192	192	192
010 Merudgifter vedr. voksne med nedsat funktionsevne	2.791	1.056	1.056	1.056	1.056
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål					
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål					
003 Støtte til frivilligt socialt arbejde	3.653	3.627	3.627	3.627	3.627
06 Fællesudgifter og administration m.v.					
45 Administrativ organisation					
57 Administration vedr. voksen-, ældre- og handicapområdet					
999 Øvrig drift		20	20	20	20

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
2 Statsrefusion					
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>					
22 Centrale refusionsordninger					
<b>07 Indtægter fra den centrale refusionsordning</b>					
008 Refusion vedr. udgifter til 18-66 årige	-47.378	-53.808	-53.808	-53.808	-53.808
009 Refusion vedr. udgifter til personer på 67 år og derover		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>08 Refusionsordning vedr. udgifter til Housing First-indsatser m.v.</b>					
002 Refusion af udgifter vedr. Housing First-indsatser		-572	-572	-572	-572
003 Refusion af udgifter vedr. ophold på midlertidige botilbud	-684	-978	-1.310	-1.310	-1.310
38 Tilbud til voksne med særlige behov					
<b>42 Indsatser for personer med særlige sociale problemer</b>					
004 Refusion med 50 pct. vedr. kvindekrisecentre og boformer til personer med særlige sociale problemer	-10.006	-10.355	-10.355	-10.355	-10.355
57 Kontante ydelser					
<b>72 Sociale formål</b>					
002 Refusion vedr. driftsgrp. 004-010, 015, 017 og 019	-1.395	0	0	0	0
<b>Bevilling i alt</b>	<b>548.858</b>	<b>537.500</b>	<b>534.140</b>	<b>535.177</b>	<b>535.177</b>

# ARBEJDSMARKEDS- UDVALGET

## Udvalgs mål for Arbejdsmarkedsudvalget



Arbejdsmarkedsudvalget arbejder med udgangspunkt i byrådets vision og kommunens politikker for at realisere udvalgsmålene beskrevet i nedenstående tabel.

Udvalgsmålene tager primært afsæt i følgende af kommunens politikker:

1. Arbejdsmarkedsudvalgets politiske pejlemærker for Beskæftigelsesindsatsen 2024-2026

Navn på politik og mål i politik	Udvalgsmål	Evt. supplerende beskrivelse
<p><b>Arbejdsmarkedsudvalgets politiske pejlemærke:</b></p> <p>Vi tror på borgernes ressourcer</p>	<p>Styrket fokus på tidlig indsats for borgere tæt på arbejdsmarkedet</p>	<p>En tidlig indsats for borgere tæt på arbejdsmarkedet, der er i risiko for langtidsledighed eller langvarig sygemelding, vil bidrage til, at borgerne hurtigere kommer tilbage på arbejdsmarkedet, når de bliver ledige eller sygemeldte.</p> <p>Borgere, der er tæt på arbejdsmarkedet, har i udgangspunktet selv ressourcerne til at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Dog vil nogle af borgerne have brug for ekstra hjælp.</p> <p>Med screening af borgerne på hhv. dagpenge og sygedagpenge, vil vi tidligere kunne identificere de borgere, der har behov for en ekstra indsats.</p>
<p><b>Arbejdsmarkedsudvalgets politiske pejlemærke:</b></p> <p>Vi tror på borgernes ressourcer</p>	<p>Fokus på borgerinddragelse i beskæftigelsesindsatsen</p>	<p>I perioden 2020-2024 har Silkeborg Kommune deltaget i et partnerskab med flere kommuner og Aalborg Universitet omkring udvikling af borgerinddragende beskæftigelsesindsatser, som har været delvist finansieret af den A.P. Møllerske Støttefond. Med udgangspunkt i erfaringerne fra dette initiativ, vil vi arbejde videre med den borgerinddragende beskæftigelsesindsats i samarbejde med forskere fra Aalborg Universitet og de øvrige kommuner.</p>
<p><b>Arbejdsmarkedsudvalgets politiske pejlemærke:</b></p>	<p>Styrket samarbejde med virksomheder med henblik på at sikre bæredygtige match</p>	<p>For borgere tæt på arbejdsmarkedet vil der være fokus på at sikre et bedre match mellem virksomhedernes efterspørgsel og borgernes</p>

Navn på politik og mål i politik	Udvalgsmål	Evt. supplerende beskrivelse
Vi tror på, at det gode samarbejde med virksomhederne er vejen til succes		<p>kompetencer, herunder fokusere på brancheskift.</p> <p>Målet er at skabe det gode match mellem virksomhed og borgere for at opnå varig beskæftigelse. Dette med fokus på arbejdsmarkedets behov og på borgernes kompetencer.</p>
<p><b>Arbejdsmarkedsudvalgets politiske pejlemærke:</b></p> <p>Vi tror på, at det gode samarbejde med virksomhederne er vejen til succes</p>	Øget rummelighed på arbejdsmarkedet	<p>Målet er at skabe plads til flere udsatte borgere på arbejdsmarkedet både i ordinære job, fleksjob og som en del af en virksomhedsrettet beskæftigelsesindsats.</p> <p>Vi vil derfor fortsætte arbejdet med implementering af rummelighedsstrategien. Herunder vil der blive arbejdet med afholdelse af forløb, der kan klæde virksomhederne på til at beskæftige borgere med andre problemer end ledighed. Ligesom der vil være fokus på at få endnu flere virksomheder til at være en del af det rummelige arbejdsmarked.</p>
<p><b>Arbejdsmarkedsudvalgets politiske pejlemærke:</b></p> <p>Vi vil understøtte, at flere unge vælger en erhvervs- eller velfærdsuddannelse.</p>	Flere unge mellem 18-25 år vælger en erhvervs- eller velfærdsuddannelse	Målet er sammen med uddannelsesinstitutionerne og andre relevante samarbejdspartnere at være undersøgende på, hvordan vi kan sikre, at endnu flere voksne unge vælger erhvervs- og velfærdsuddannelser.

## Bevilling 61 Arbejdsmarked - service

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Udgifter i forbindelse med midlertidig indkvartering	1.355	1.320	1.320	1.320	1.320
Uddannelses- og erhvervsvejledning for unge under 25	16.015	16.031	15.509	15.400	14.280
Forberedende Grunduddannelse (FGU)	17.698	17.601	17.601	17.601	17.601
Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)	16.954	16.800	16.800	16.800	16.800
Fastholdelsesmentor	2.817	2.820	2.820	2.820	2.820
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>54.839</b>	<b>54.572</b>	<b>54.050</b>	<b>53.941</b>	<b>52.821</b>
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>54.839</b>	<b>54.572</b>	<b>54.050</b>	<b>53.941</b>	<b>52.821</b>

# Budgetdokument

## Bevilling 61 – Arbejdsmarked - Service

### Indledning og rammevilkår for budgetlægningen for bevilling 61 – Arbejdsmarked - Service

Budgettet på bevilling 61 – Arbejdsmarked – Service indeholder Arbejdsmarkedsudvalgets udgifter som er omfattet af kommunens serviceramme.

### Budgettet på bevilling 61 Arbejdsmarked – Service, overordnet

Økonomi- og Erhvervsudvalget har den 9. april 2024 besluttet budgetprocessen for budget 2025-2028 samt serviceudgiftsrammer for hver bevilling (jf. punkt 3). Den besluttede budgetproces indebærer, at det enkelte fagudvalg har ansvar for, at budgettet svarer til den udmeldte serviceudgiftsramme på bevillingsniveau.

Serviceudgiftsrammen for bevilling 61 er på 54,6 mio. kr. i 2025, 54,1 mio. kr. i 2026, 53,9 mio. kr. i 2027 og 52,8 mio. kr. i 2028. Budgettet nedenfor svarer til den udmeldte serviceudgiftsramme.

Budgettet er inklusiv 0,5% effektivisering. Effektiviseringen er fundet indenfor ledelsesrummet i organisationen gennem produktivitetsforbedring såsom optimering af arbejdsgange, bedre digital understøttelse, administrative processer mv.

### Budgettet på bevilling 61 – Arbejdsmarked - Service, detaljeret

Nedenfor beskrives budgettet og budgetforudsætningerne for de enkelte dele af bevilling 61- Arbejdsmarked - Service.

#### Udgifter i forbindelse med midlertidig indkvartering

**Tabel 1:** Udgifter i forbindelse med midlertidig indkvartering, Budget, 1.000 kr., 2025-priser

	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
<b>I alt</b>	<b>1.325</b>	<b>1.320</b>	<b>1.320</b>	<b>1.320</b>	<b>1.320</b>

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:

- Midlertidig boligplacering af flygtninge
- Lejetab og garanti ved fraflytning af flygtninge.

De midlertidige boliger bruges primært til ukrainske flygtninge. På grund af fortsat usikkerhed om situationen i Ukraine, er det vanskeligt at forudsige budgettet for 2025, budgettet er derfor baseret på forventet forbrug i 2024.



# Budgetdokument

## Bevilling 61 – Arbejdsmarked - Service

### Uddannelses- og erhvervsvejledning for unge under 25

**Tabel 2:** Uddannelses- og erhvervsvejledning for unge under 25, Budget, 1.000 kr., 2025-priser

	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
<b>I alt</b>	<b>16.015</b>	<b>16.031</b>	<b>15.509</b>	<b>15.400</b>	<b>14.280</b>

På denne funktion afholdes udgifter til:

- Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år

Uddannelsesvejledningen er en del af Ungeguiden, som er en samlet organisatorisk enhed, der skal sikre de unges vej fra udskolingen i grundskolen/inklusionscentrene og ind i uddannelse eller beskæftigelse. Ungeguiden hjælper unge mellem 13 og 29 år til at opnå uddannelse og job ved en individuelt tilrettelagt og sammenhængende indsats. For de mest udsatte unge arbejdes der med afklaring til rehabiliteringsmøde (fleksjob, ressourceforløb og førtidspension). Ungeguiden varetager myndigheds-, udfører- (mentorer og virksomhedskonsulenter) og vejledningsopgaven for målgruppen. Herudover har Ungeguiden ansvaret for STU-området, herunder budgettet og opgaven vedrørende bevilling og visitationen.

I Silkeborg Kommune er det politisk besluttet, at Ungeguiden har ansvaret for uddannelsesvejledning i grundskolen og op til det 30. år. Uddannelsesvejledernes arbejde er at udmønte bestemmelserne i Lov om Kommunal indsats for unge under 25 år og Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv. Eksempelvis at:

- bidrage til, at valg af uddannelse og erhverv bliver til størst mulig gavn for den enkelte og for samfundet, herunder at alle unge gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse.
- den enkelte elev opnår en realistisk forståelse af forudsætninger og krav i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet
- i særlig grad målretter vejledningen til unge, som uden en særlig vejledningsindsats har eller vil få vanskeligheder ved at vælge, påbegynde eller gennemføre en uddannelse eller vælge et erhverv
- bidrage til, at frafald fra og omvalg i uddannelserne begrænses mest muligt, og at den enkelte elev fuldfører den valgte uddannelse med størst muligt fagligt og personligt udbytte.

Lovgivningen definerer, at vejledningen skal være uafhængig af sektor- og institutionsinteresser.

Uddannelsesvejlederne forestår endvidere målgruppevurderingen til FGU (Forberedende Grunduddannelse).

Der er afsat en pulje på 0,3 mio. kr. til gratis psykologhjælp til unge under 25 år, som supplerer den psykologhjælp som ungdomsuddannelserne tilbyder. Puljen målrettes alle unge i tilknytning til Ungeguiden, som vurderes at have brug for psykologhjælp, og hvor hjælpen kan understøtte og målrette de foranstaltninger, der skal hjælpe den unge videre i enten uddannelse eller beskæftigelse.

# Budgetdokument

## Bevilling 61 – Arbejdsmarked - Service

Budgettet indeholder desuden 0,685 mio. kr. som er svarende til bevilling 61's andel af ungeinvesteringen, der er vedtaget fra 2024-2027. Investeringen hjælper unge mellem 15-17 år med komplekse problemstillinger i uddannelse eller job samt reducerer antallet af aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere. Den består af to sagsbehandlere, som tilbyder de unge en beskæftigelsesindsats med virksomhedspraktik og en vejlederstilling, som gør det muligt at tilbyde de mest udsatte unge en mere målrettet, specialiseret uddannelsesvejledning.

Budgettet indeholder herudover overførte midler fra tidligere år, som er fordelt i årene 2025-2027, med hhv. 0,5 mio. kr. i 2025 og 2026 og 0,4 mio. kr. i 2027.

Derudover er der afsat 0,5 mio. kr. i 2024 og 2025 til at styrke indsatser i forhold til unges uddannelsesvalg i grundskolen.

### Forberedende Grunduddannelse (FGU)

**Tabel 3:** Forberedende Grunduddannelse (FGU), Budget, 1.000 kr., 2025-priser

	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
<b>I alt</b>	<b>17.698</b>	<b>17.601</b>	<b>17.601</b>	<b>17.601</b>	<b>17.601</b>

På denne funktion afholdes udgifter til:

- Den forberedende Grunduddannelse (FGU) – driftsbidrag

Den Forberedende Grunduddannelse (FGU) henvender sig til unge under 25 år, der ikke har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse, og som heller ikke er i beskæftigelse. FGU er et fleksibelt tilrettelagt uddannelsesstilbud, som tilbyder plads til forskellige unges individuelle kompetencer og behov og hjælper den unge med at få overblik, motivation og retning.

Uddannelses tilbydes i 3 spor:

- Almen uddannelse
- Produktionsuddannelse
- Erhvervsgrunduddannelse

Den kommunale andel af udgiften til FGU bliver afregnet i det efterfølgende år, og i 2025 skal der således afregnes for elever på uddannelsen i 2024. Den kommunale andel af udgiften prisfremskrives til 84.620 kr. til drift pr. årselev, og der er således afsat budget til 208 årselever.

# Budgetdokument

## Bevilling 61 – Arbejdsmarked - Service

### Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

**Tabel 3:** Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU), Budget, 1.000 kr., 2025-priser

	<b>Oprindeligt budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Overslag 2026</b>	<b>Overslag 2027</b>	<b>Overslag 2028</b>
<b>I alt</b>	<b>16.954</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>

På denne funktion afholdes udgifter til uddannelses- og aktivitetstilbud mv., givet i henhold til lov nr. 564 af 6. juni 2007 om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Den Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) kan også gives som tilbud efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Udgifterne hertil konteres på bevilling 66 Arbejdsmarked – overførsler. Samlet set på bevilling 61 og 66 budgetteres der med 85 årselever svarende til 25 mio. kr.

### Fastholdelsesmentor

**Tabel 3:** Fastholdelsesmentor, Budget, 1.000 kr., 2025-priser

	<b>Oprindeligt budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Overslag 2026</b>	<b>Overslag 2027</b>	<b>Overslag 2028</b>
<b>I alt</b>	<b>2.817</b>	<b>2.820</b>	<b>2.820</b>	<b>2.820</b>	<b>2.820</b>

På denne funktion afholdes udgifter til fastholdelsesmentorer. Fastholdelsesordningen finansieres med 68 procent af kommunen og 32 procent af uddannelsesinstitutionerne.

BUDGETOVERSIGT  
 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET- BEVILLING 61 ARBEJDSMARKED - SERVICE  
 DRIFT

BUDGET 2025  
 Hele 1.000 kr.  
 2025-PRISER

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
1 Drift					
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>					
25 Faste ejendomme					
<b>11 Boligelse</b>					
002 Opholdssteder til midlertidig indkvartering af flytninge	1.355	1.320	1.320	1.320	1.320
093 Betaling vedr. midlertidige boliger til flytninge		0	0	0	0
<b>03 Undervisning og kultur</b>					
22 Folkeskolen m.v.					
<b>15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser</b>					
999 Øvrig drift	16.015	16.031	15.509	15.400	14.280
30 Ungdomsuddannelser					
001 Bidrag til staten for elever på grunduddannelse	17.698	17.601	17.601	17.601	17.601
999 Øvrig drift	16.954	16.800	16.800	16.800	16.800
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>					
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål					
<b>99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</b>					
999 Øvrig drift	2.817	2.820	2.820	2.820	2.820
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v.</b>					
52 Lønpuiler					
<b>72 Tjenestemandspension</b>					
999 Øvrig drift	0				
<b>Bevilling i alt</b>	<b>54.839</b>	<b>54.572</b>	<b>54.050</b>	<b>53.941</b>	<b>52.821</b>

## Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse (FGU)	6.713	8.250	8.250	8.250	8.250
Driftsudg. selvforsørgelses-, hjemrejse- og overgangsydelse	20.882	15.404	15.404	15.404	15.404
Tilskud til selvforsørgelses-, hjemrejse- og overgangsydelse	-27.840	-24.137	-24.1370	-24.137	-24.137
Særligt Tilrettelagt Uddannelse (STU)	8.863	8.907	8.907	8.907	8.907
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	60.176	65.342	65.342	65.342	65.342
Driftsudg. til vejl. og opkvalificering mv. unge 15-17 årige	825	831	831	831	831
Uddannelsespuljer for ledige	464	300	300	300	300
Personlig assistance, hjælpemidler og befordringsgodtgørelse	8.436	7.851	7.851	7.851	7.851
<b>Øvrige driftsudgifter i alt</b>	<b>78.520</b>	<b>82.748</b>	<b>82.748</b>	<b>82.748</b>	<b>82.748</b>
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>78.520</b>	<b>82.748</b>	<b>82.748</b>	<b>82.748</b>	<b>82.748</b>

# Budgetdokument

## Bevilling 66 – Arbejdsmarked - Overførsler

### Indledning og rammevilkår for budgetlægningen for bevilling 66 – Arbejdsmarked – overførsler.

### Budgettet på bevilling 66 – Arbejdsmarked - overførsler, overordnet

Budgettet til overførselsområdet er baseret på det bedst mulige skøn over udgifterne i budgetåret. Skønnet tager udgangspunkt i erfaringen fra de tidligere år og den forventede udvikling i antallet af modtagere af indkomstoverførsler. I forbindelse hermed inddrages skøn over effekten af initiativer fra lovgivningen på området samt budgetforudsætningerne for budgetlægningen af overførselsudgifter på landsplan.

### Budgettet på bevilling 66 – Arbejdsmarked – Overførsler, detaljeret

Nedenfor beskrives budgettet og budgetforudsætningerne for de enkelte dele af bevilling 66 – Arbejdsmarked – Overførsler.

**Table 1: Bevilling 66 – Arbejdsmarked – Overførsler**, Budget, 1.000 kr., 2025-priser

	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse (FGU)	6.703	8.250	8.250	8.250	8.250
Driftsudg. selvforsørgelses-, hjemrejse- og overgangsydelse	19.552	15.404	15.404	15.404	15.404
Tilskud til selvforsørgelses-, hjemrejse- og overgangsydelse	-27.757	-24.137	-24.137	-24.137	-24.137
Særligt Tilrettelagt Uddannelse (STU)	8.907	8.907	8.907	8.907	8.907
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	60.326	65.342	65.342	65.342	65.342
Driftsudg. til vejl. og opkvalificering mv. unge 15-17-årige	831	831	831	831	831
Uddannelsespuljer for ledige	475	300	300	300	300
Personlig assistance, hjælpemidler og befodringsgodtgørelse	8.491	7.851	7.851	7.851	7.851
<b>I alt bevilling 66</b>	<b>77.528</b>	<b>82.748</b>	<b>82.748</b>	<b>82.748</b>	<b>82.748</b>

# Budgetdokument

## Bevilling 66 – Arbejdsmarked - Overførsler

### Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse (FGU)

**Tabel 2:** Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse (FGU), Budget, 1.000 kr., 2025-priser.

	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
<b>I alt</b>	<b>6.703</b>	<b>8.250</b>	<b>8.250</b>	<b>8.250</b>	<b>8.250</b>

På denne funktion afholdes udgifter til:

- Bidrag til staten vedrørende Forberedende Grunduddannelse (FGU) – forsørgelse
- Udgifter til elever i praktik i kommunalt regi

Den kommunale andel af udgiften til forsørgelse af elever på Forberedende Grunduddannelse bliver afregnet i det efterfølgende år. I 2025 skal der således afholdes udgifter vedrørende elever på uddannelsen i 2024. Der er afsat budget til 208 årselever i 2024. Den kommunale andel af udgiften prisen skrives til 36.271 kr. til forsørgelse pr. årselev. Derudover er der budgetteret med 0,7 mio. kr. til udgifter til EGU-elever i praktik i kommunalt regi.

### Driftsudg. selvforsørgelses-, hjemrejse- og overgangsydelse

**Tabel 3:** Driftsudg. selvforsørgelses-, hjemrejse- og overgangsydelse, Budget, 1.000 kr., 2025-priser.

	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
<b>I alt</b>	<b>19.552</b>	<b>15.404</b>	<b>15.404</b>	<b>15.404</b>	<b>15.404</b>

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:

- Selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet for udlændinge omfattet af Integrationsloven.
- Andetsprog for voksne udlændinge m.fl.
- Tolkeudgifter vedrørende personer omfattet af integrationsloven.

### Nye flygtninge og ukrainske flygtninge i 2025

Udlændingestyrelsen har ultimo april 2024 fastsat landstallet for 2025 til 550 personer. Dette tal repræsenterer det antal flygtninge, der forventes at få opholdstilladelse i 2025, og skal visiteres til boligplacering i kommunerne. Ukrainske flygtninge er ikke medregnet i antallet.

Styrelsen har samtidig lavet en foreløbig beregning af, hvor mange flygtninge, de enkelte kommuner skal modtage. Silkeborg Kommunes foreløbige kvote er for 2025 udgør 15 personer, både børn og voksne. Af disse forventes 8 er voksne personer, de forventes at ankomme jævnt hen over året.

Særloven, som giver ukrainske flygtninge mulighed for at opholde sig i Danmark, var oprindeligt tidsbegrænset til den 17. marts 2024 uanset datoen for meddelt ophold. Udlændinge- og

# Budgetdokument

## Bevilling 66 – Arbejdsmarked - Overførsler

integrationsministeren valgte d. 28. september 2023 at forlænge opholdstilladelserne til den 17. marts 2025. Af KL's budgetvejledning fremgår, det at en ny forlængelse skal behandles af Folketinget, og KL forventer, at Danmark vil følge en EU-beslutning, som endnu ikke er truffet.

Der er budgetlagt med, at særloven forlænges, og at der vil være ukrainske flygtninge i hele 2025.

I perioden fra marts 2022 til 30. juni 2024 har 491 voksne ukrainske flygtninge fået ophold i Silkeborg kommune. I 2025 forventes 60 voksne ukrainske flygtninge at få ophold i Silkeborg Kommune. Generelt er beregningerne vedr. de ukrainske flygtninge fortsat behæftet med usikkerhed på grund af situationen i Ukraine.

### Danskuddannelse, beskæftigelsestilbud og arbejdspligt.

I 2025 forventer vi, at 221 årspersoner skal have beskæftigelsestilbud, hvoraf 100 er ukrainske flygtninge. Dette niveau er 69 årspersoner lavere end i 2024. Den forventede udgift til beskæftigelsestilbud på 9.8 mio. kr. er beregnet med udgangspunkt i en enhedspris 31.314 kr. tillagt udgifter til Grunduddannelse for tosprogede Unge (GFU).

GFU er et 3-årigt 10. klasses forløb for unge udlændinge, som giver kompetence til og bygger bro til det videre uddannelsessystem. Den unge modtager SU under forløbet, mens udgiften til forløbet betales via denne funktion.

I 2025 forventes, at i alt 330 personer vil være i gang med/påbegynder dansk uddannelse.

I 2025 forventes udgiften vedr. de ukrainske flygtninge at udgøre 9.513.148 kr.

	Budget (1.000 kr.)
Beskæftigelsestilbud	9.844
Danskuddannelse, ydelsesmodtagere	4.950
Danskuddannelse, selvforsørgende	3.727
Danskuddannelse, introduktionsforløbet	3.606

Et lovforslag om arbejdspligt, er pt. i høring. Dette forslag vil ændre beskæftigelsesindsatsen, så den inkluderer arbejdspligt og afskaffer nuværende regler i selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet samt kontaktforløbet for visse borgere. Kommunerne skal fremover vurdere, hvilke indsatser og aktiviteter den enkelte borger skal deltage i, op til 37 timer om ugen, under hensyntagen til borgerens helbred. Arbejdspligten vil omfatte virksomhedspraktik, løntilskud, nytteindsats, vejledning, opkvalificering og danskundervisning. Desuden introduceres nye aktiviteter som særlig tilrettelagt nytteindsats og jobsøgning udenfor hjemmet. De økonomiske konsekvenser af arbejdspligten er endnu ikke forhandlet i henhold til DUT. Dette forventes som en del af midtvejsreguleringen af bloktilskuddet i forbindelse med økonomiaftalen for 2026.

### Tolkebistand

Budgettet til tolkeudgifter i 2024 udgør 1,2 mio. kr. Dette forventes også i 2025.

### Statsrefusion:



# Budgetdokument

## Bevilling 66 – Arbejdsmarked - Overførsler

Staten refunderer 50 % af udgifterne til integrationsprogrammet, herunder danskuddannelse og aktiveringstilbud, inden for et rådighedsbeløb. Rådighedsbeløbet ved deltagelse i integrations- eller introduktionsprogrammet udgør i 2025 43.363 kr. pr. årsperson. Vi forventer, at 309 årspersoner kan indgå i beregning af rådighedsbeløbet, deraf 234 ukrainske flygtninge. Det endelige antal årspersoner, der kan indgå i beregning udmeldes af STAR i maj 2026.

### Tilskud til selvforsørgelses-, hjemrejse- og overgangsydelse

**Table 4:** Tilskud til selvforsørgelses-, hjemrejse- og overgangsydelse, Budget, 1.000 kr., 2025-priser.

	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
<b>I alt</b>	-27.757	-24.137	-24.137	-24.137	-24.137

#### Grundtilskud

Der kan hjemtages grundtilskud i 3 år for hver voksen flygtning og familiesammenført til flygtning, der er omfattet af et integrationsprogram. Der kan også hjemtages grundtilskud for udlændinge, som ikke er statsborgere i Norden eller et EU/EØS-land, og som er tilbudt integrationsprogram. Grundtilskuddet kan hjemtages uanset forsørgelsesgrundlag.

Vi forventer at hjemtage grundtilskud for 334 årspersoner á 38.880 kr. i 2025.

Flygtninge og familiesammenførte til flygtninge	29 årspersoner
Udlændinge familiesammenført m/danske eller udenlandske statsborgere	50 årspersoner.
Ukrainske flygtninge	255 årspersoner

Antal årspersoner for ukrainske flygtninge er næsten halveret i forhold til 2024. Dette skyldes, at de ukrainske flygtninge, der fik ophold i 2022, i 2025 har haft ophold i 3 år. Grundtilskuddet ophører løbende hen over året for disse flygtninge.

#### Tilskud uledsagede mindreårige flygtninge

I 2025 er der 9 uledsagede mindreårige ukrainske flygtninge, heraf 3 som bliver 18 år i 2025. Der kan hjemtages for tilskud svarende til 8 årspersoner, hvilket beløber sig til 1.077.000 kr. Der er medio juli 2024 ikke indrejst nye uledsagede børn i 2024.

#### Resultattilskud

Der kan hjemtages resultattilskud, når en borger enten har bestået danskuddannelse, bliver ansat i ordinær beskæftigelse eller påbegynder en kompetencegivende uddannelse.

Vi forventer at kunne hjemtage følgende resultattilskud i 2025:

	Årspersoner	Takst pr. år (kr.)
Ordinær beskæftigelse 1. – 3 år	80	92.014
Ordinær beskæftigelse 4. – 5 år	4	61.342
Studie- eller kompetencegivende uddannelse 1. – 3. år	3	92.014
Studie- eller kompetencegivende uddannelse 4. – 5. år	4	61.342
Bestået danskprøve	50	39.259

# Budgetdokument

## Bevilling 66 – Arbejdsmarked - Overførsler

KL's budgetvejledning for 2025 viser, at i januar 2024 var 79% af de jobparate ukrainske flygtninge ansat, og 55% af modtagerne af S&H ydelse blev vurderet jobparate. Dette markerer en usædvanlig høj beskæftigelsesrate sammenlignet med andre flygtningegrupper. I budgetlægningen er der taget udgangspunkt i ovenstående. Derfor forventes det, at 70 ukrainske flygtninge, samt yderligere 10 andre flygtninge og familiesammenførte indvandrere, vil opfylde betingelserne for hjemtagelse af resultattilskud.

### Særligt Tilrettelagt Uddannelse (STU)

**Tabel 5:** Særligt Tilrettelagt Uddannelse (STU), Budget, 1.000 kr., 2025-priser.

	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
<b>I alt</b>	<b>8.907</b>	<b>8.907</b>	<b>8.907</b>	<b>8.907</b>	<b>8.907</b>

På denne funktion afholdes udgifter til uddannelses- og aktivitetstilbud mv. for unge med særlige behov, når udgifterne vedrører tilbud efter § 91 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som er givet som led i den individuelle STU-uddannelse (Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse). Udgifter i øvrigt til STU for andre personer konteres på bevilling 61 Arbejdsmarked – Service. Samlet set på bevilling 61 og 66 budgetteres der med 85 årselever svarende til 25 mio. kr.

### Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

**Tabel 6:** Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats, Budget, 1.000 kr., 2025-priser.

	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
<b>I alt</b>	<b>60.326</b>	<b>65.342</b>	<b>65.342</b>	<b>65.342</b>	<b>65.342</b>

På denne funktion afholdes udgifter til:

- Driftsudgifter for forsikrede dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, uddannelseshjælpsmodtagere, revalidender/forrevalidender, sygedagpengemodtagere og modtagere af ledighedsydelse, jobafklaring og ressourceforløb.
- Deltagere i seks ugers jobrettet uddannelse.
- Mentorer

Den kommunale beskæftigelsesindsats består bl.a. af ordinær uddannelse og øvrig uddannelse og opkvalificering efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats §90 og §91.

Indsatsen ydes til borgere i målgrupperne: Forsikrede ledige, kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, sygedagpenge, jobafklaring, ressourceforløb og ledighedsydelse samt selvforsørgende. Driftsudgifterne er budgetteret med udgangspunkt i enhedspriserne for 2024 pr. borger i de enkelte målgrupper fremskrevet til 2025 priser. Hovedparten af udgifterne på funktionen er ikke længere omfattet af statsrefusion, men kompenseres i stedet via budgetgarantien. Fra 2022 og frem er det alene udgifterne til jobafklaring, der er omfattet af statsrefusion, hvor der ydes 50% statsrefusion.

# Budgetdokument

## Bevilling 66 – Arbejdsmarked - Overførsler

Budgettet indeholder tre investeringer på beskæftigelsesområdet, som blev vedtaget i forbindelse med budget 2024: Indsats for unge langt fra uddannelse og job, indsats for at reducere langtidsledighed blandt forsikrede ledige samt styrket tidlig indsats på sygedagpengeområdet.

### Driftsudg. til vejl. og opkvalificering mv. unge 15-17årige

**Tablet 7:** Driftsudg. til vejl. og opkvalificering mv. unge 15-17årige, Budget, 1.000 kr., 2025-priser.

	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
<b>I alt</b>	<b>831</b>	<b>831</b>	<b>831</b>	<b>831</b>	<b>831</b>

På denne funktion afholdes udgifter til:

- Udgifter til vejledning og opkvalificering mv. af unge 15-17-årige

Der er afsat 1,67 mio. kr. til indsatsen overfor 15-17-årige i budgettet i 2025. De unge kan tilbydes beskæftigelses- og uddannelsesrettede forløb efter beskæftigelsesloven, som skal understøtte, at de unge kommer tidligt i gang med en ungdoms- eller erhvervsuddannelse.

Staten yder 50 % refusion af udgifterne vejledning og opkvalificering mv. af unge 15-17 årige.

Budgettet indeholder 0,5 mio. kr. til ungeinvesteringen, der er vedtaget fra 2024-2027. Investeringen hjælper unge mellem 15-17 år med komplekse problemstillinger i uddannelse eller job samt reducerer antallet af aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere. Den består af to sagsbehandlere, som tilbyder de unge en beskæftigelsesindsats med virksomhedspraktik og en vejlederstilling, som gør det muligt at tilbyde de mest udsatte unge en mere målrettet, specialiseret uddannelsesvejledning

### Uddannelsespuljer for ledige

**Tablet 8:** Uddannelsespuljer for ledige, Budget, 1.000 kr., 2025-priser.

	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
<b>I alt</b>	<b>475</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

På denne funktion afholdes udgifter til:

- Regional uddannelsespulje og pulje til uddannelsesløft for dagpengemodtagere
- Udgifter til jobrotation
- Pulje til opkvalificering på mangelområder

Puljerne vedr. regional uddannelsespulje og pulje til uddannelsesløft, offentliggøres først efter budgettets vedtagelse. Det antages, at tilsagnet for 2025 vil være på niveau med tilsagnet i 2024. Der ydes 80% statstilskud til udgifterne. Statstilskuddet modtages det efterfølgende år og indtægten i 2025 vedrører således puljen i 2024.

### Personlig assistance, hjælpemidler og befordringsgodtgørelse

**Tablet 9:** Personlig assistance, hjælpemidler og befordringsgodtgørelse, Budget, 1.000 kr., 2025-priser.

# Budgetdokument

## Bevilling 66 – Arbejdsmarked - Overførsler

	<b>Oprindeligt budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Overslag 2026</b>	<b>Overslag 2027</b>	<b>Overslag 2028</b>
<b>I alt</b>	<b>8.491</b>	<b>7.851</b>	<b>7.851</b>	<b>7.851</b>	<b>7.851</b>

På denne funktion afholdes udgifter til:

- Udgifter til hjælpemidler jf. LAB § 172-174
- Udgifter til befordring jf. LAB § 175-176
- Personlig assistance til handicappede

Udgifterne til befordring, hjælpemidler og personlig assistance i 2025 forventes at være på samme niveau som forventet regnskab i 2024. 1. halvår i 2024 har haft et lavere forbrug end forventet i budget 2024.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
1 Drift					
03 Undervisning og kultur					
30 Ungdomsuddannelser					
001 Bidrag til staten for skoleværelse	6.327	7.550	7.550	7.550	7.550
003 Elevløb vedr. virksomhedspraktik i kommunalt regi	386	700	700	700	700
05 Sociale opgaver og beskæftigelse					
46 Tilbud til udlændinge					
001 Tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 23 a og repatrieringslovens § 6 a	12.084	8.423	8.423	8.423	8.423
004 Mentorfunktion for ydelsesmodtagere efter integrationsloven	31	1	1	1	1
010 Danskuddannelse som en del af et selvforberedelses- og hjemmeseoprogram eller introduktionsoprogram til ydelsesmodtagere	7.133	4.950	4.950	4.950	4.950
011 Danskuddannelse som en del af et selvforberedelses- og hjemmeseoprogram eller introduktionsoprogram til selvforberedede	4.032	3.727	3.727	3.727	3.727
012 Ordinær danskuddannelse som en del af et introduktionsforløb	4.239	3.606	3.606	3.606	3.606
014 Tolke	1.095	1.025	1.025	1.025	1.025
020 Deltaelse i selvforberedelses- og hjemmeseoprogrammet, introduktionsoprogrammet og opkvalificerende forløb	831	670	670	670	670
021 Transport og flytning for flytning, der visiteres til kommunen	37	37	37	37	37
022 Tilskud til mindreårige uledsagede flytning mv.	-908	-1.077	-1.077	-1.077	-1.077
097 Grundtilskud for udlændinge omfattet af selvforberedelses- og hjemmeseoprogrammet eller introduktionsoprogrammet	-16.804	-12.970	-12.970	-12.970	-12.970
100 Resultattilskud for udlændinge, der inden for 3 år påbegynder kompetencegivende uddannelse	-277	-276	-276	-276	-276
101 Resultattilskud for udlændinge, der består prøve i dansk	-1.537	-1.963	-1.963	-1.963	-1.963
102 Resultattilskud for udlændinge, der inden for 3 år kommer i ordinær beskæftigelse	-7.574	-7.361	-7.361	-7.361	-7.361
104 Resultattilskud for udlændinge, der i år 4 og 5 påbegynder kompetencegivende uddannelse	-370	-245	-245	-245	-245
105 Resultattilskud for udlændinge, der i år 4 og 5 kommer i ordinær beskæftigelse	-370	-245	-245	-245	-245
57 Kontante ydelser					
72 Sociale formål					
095 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, når udgifterne vedr. tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	8.863	8.907	8.907	8.907	8.907
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger					
015 Vejledning og opkvalificering m.v. af unge 15-17-årige	1.658	1.662	1.662	1.662	1.662
097 Driftsudgifter med 50 pct. refusion ved aktivering for personer i jobafklaringsforløb	8.328	8.216	8.216	8.216	8.216
098 Mentorfunktion til personer i jobafklaringsforløb med 50 pct. refusion	167	267	267	267	267
100 Regional uddannelsespulje til korte, erhvervsrettede kurser med 80 pct. tilskud	454	0	0	0	0
101 Pulje til uddannelsesløft til daqpensmodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere med 80 pct. tilskud	10	300	300	300	300
101 Driftsudgifter uden refusion ved aktivering af kontanthjælpsmodtagere og selvforberedende m.v. fra 1/1-2019	8.857	9.477	9.477	9.477	9.477
102 Driftsudgifter uden refusion ved aktivering af uddannelseshjælpsmodtagere m.v. fra 1/1-2019	8.238	8.110	8.110	8.110	8.110
104 Driftsudgifter uden refusion ved aktivering af revalidender og forrevalidender fra 1/1-2019	2.165	1.405	1.405	1.405	1.405
105 Driftsudgifter uden refusion til ledighedsydelsesmodtagere ved aktivering fra 1/1-2019	5.673	6.340	6.340	6.340	6.340
106 Mentorudgifter uden refusion, men omfattet af budgetgaranti fra 1/1-2019	1.576	1.603	1.603	1.603	1.603
106 Hjælpebidrag med 50 pct. refusion til aktiverede kontanthjælpsmodtagere m.v. og beskæftigede	351	243	243	243	243
107 Hjælpebidrag med 50 pct. refusion i forb. med fleksjob og aktivering på ledighedsydelse samt ved løntilskud til førtidspensionister og nyuddannede personer med handicap	786	554	554	554	554
108 Befordringsaoptagelse med 50 pct. refusion til aktiverede kontanthjælpsmodtagere m.v.	1.143	806	806	806	806
109 Befordringsaoptagelse med 50 pct. refusion til personer på ledighedsydelse	34	25	25	25	25
109 Driftsudgifter uden refusion til daqpensmodtagere ved aktivering fra 1/7-2019	9.603	13.529	13.529	13.529	13.529
110 Hjælpebidrag m.v. vedr. aktiverede ledige og beskæftigede, som er medlem af en a-kasse, med 50 pct. refusion	786	1.074	1.074	1.074	1.074
110 Driftsudgifter uden refusion til daqpensmodtagere, der deltaer i seks ugers jobrettet uddannelse fra 1/7-2019	3.877	0	0	0	0
111 Driftsudgifter uden refusion til sygedaqpensmodtagere ved aktivering fra 1/7-2019	13.573	12.743	12.743	12.743	12.743
111 Personlig assistance til personer med handicap i erhverv med 50 pct. refusion	13.853	13.000	13.000	13.000	13.000
112 Aktivering uden refusion vedr. ressourceforløb fra 1/1-2022	4.512	5.998	5.998	5.998	5.998
114 Mentorfunktion i forb. med ressourceforløb fra 1/1-2022 uden refusion	381	857	857	857	857
999 Øvrig drift	-2.437	1.039	1.039	1.039	1.039
2 Statsrefusion					
05 Sociale opgaver og beskæftigelse					
46 Tilbud til udlændinge					
001 Refusion af udgifter på driftsarp. 001-011	-8.184	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
006 Refusion med 50 pct. af udgifter på driftsarp. 020	-416	-335	-335	-335	-335
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger					
004 Refusion med 50 pct. af udgifter på driftsarp. 097-098 og 100 vedr. personer i jobafklaringsforløb	-4.337	-4.242	-4.242	-4.242	-4.242
008 Refusion med 50 pct. af udgifter på driftsarp. 015 vedr. aktivering, til hjælpebidrag og befordringsaoptagelse m.v. til 15-17-årige	-833	-831	-831	-831	-831
011 Refusion med 50 pct. af udgifter på driftsarp. 106-110 vedr. hjælpebidrag og befordringsaoptagelse	-1.555	-1.351	-1.351	-1.351	-1.351
012 Refusion med 50 pct. af udgifter på driftsarp. 111-112 vedr. personlig assistance til personer med handicap	-6.961	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
<b>Bevilling i alt</b>	<b>78.520</b>	<b>82.748</b>	<b>82.748</b>	<b>82.748</b>	<b>82.748</b>

## Bevilling 67 Sociale overførsler

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Dagpenge	143.568	168.213	168.213	168.213	168.213
Sygedagpenge	159.325	141.902	141.902	141.902	141.902
Jobafklaringsforløb	47.884	47.633	47.633	47.633	47.633
Uddannelseshjælp	38.201	36.126	36.126	36.126	36.126
Kontanthjælp	53.635	58.230	58.230	58.230	58.230
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse/overgangs- ydelse	24.955	16.842	16.842	16.842	16.842
Ressourceforløb	25.001	33.605	33.605	33.605	33.605
Revalidering	7.029	4.622	4.622	4.622	4.622
Fleksjob	254.713	264.256	264.256	264.256	264.256
Ledighedsydelse	50.495	52.875	52.875	52.875	52.875
Løntilskud	2.765	2.078	2.078	2.078	2.078
Seniorjob	1.534	938	938	938	938
Seniorpension	88.989	83.678	83.678	83.678	83.678
Førtidspension	620.261	647.518	680.524	711.724	742.924
Personlige tillæg	12.237	11.903	11.903	11.903	11.903
Sociale formål – Kontante ydelse	7.441	7.313	7.313	7.313	7.313
Boligstøtte/-sikring	98.295	99.891	99.891	99.891	99.891
<b>Øvrige driftsudgifter i alt</b>	<b>1.636.330</b>	<b>1.677.623</b>	<b>1.710.629</b>	<b>1.741.829</b>	<b>1.773.029</b>
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>1.636.330</b>	<b>1.677.623</b>	<b>1.710.629</b>	<b>1.741.829</b>	<b>1.773.029</b>

# Budgetdokument

## Bevilling 67 – Arbejdsmarked – Social Overførsler

### Budgettet på bevilling 67 Arbejdsmarked – Social Overførsler, overordnet

Budgettet til overførselsområdet er baseret på det bedst mulige skøn over udgifterne i budgetåret. Skønnet tager udgangspunkt i erfaringen fra de tidligere år og den forventede udvikling i antallet af modtagere af indkomstoverførsler. I forbindelse hermed inddrages skøn over effekten af initiativer fra lovgivningen på området samt budgetforudsætningerne for budgetlægningen af overførselsudgifter på landsplan.

Der er i Silkeborg Kommune budgetteret 35 mio. kr. under det skøn, der er forventet i aftalen mellem KL og regeringen. Beregningerne af det samlede ydelsesbudget er dog behæftet med væsentlig usikkerhed bl.a. pga. usikkerhed om konjunkturer og konsekvenser af den kommende kontanthjælpsreform, som delvist er indregnet i KL's skøn. Hvis det samlede ydelsesniveau bliver lavere end forventet i økonomiaftalen, vil det betyde en midtvejsregulering i 2025. Derfor reserveres forskellen på 35 mio. kr. mellem KL's skøn og Silkeborg Kommunes forventninger til forventet midtvejsregulering medio 2025 på bevilling 5 – tilskud og udligning.

De fleste ydelser er omfattet af refusionstrappen, som blev indført i 2016 i forbindelse med refusionsomlægningen. Refusionsomlægningen betyder, at størrelsen af statsrefusionen og den kommunale medfinansiering afhænger af varigheden af den enkeltes varighed på offentlig forsørgelse. Statsrefusionen starter således på 80% med en kommunal medfinansiering på 20 % faldende til 20% statsrefusion og 80% kommunal medfinansiering ved ydelsesforløb på mere end et år.

<i>1000 kr., 2025 priser.</i>	<b>Oprindeligt budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Overslag 2026</b>	<b>Overslag 2027</b>	<b>Overslag 2028</b>
<b>Dagpenge</b>	142.947	168.213	168.213	168.213	168.213
<b>Sygedagpenge</b>	158.865	141.902	141.902	141.902	141.902
<b>Jobafklaringsforløb</b>	47.746	47.633	47.633	47.633	47.633
<b>Uddannelseshjælp</b>	38.091	36.126	36.126	36.126	36.126
<b>Kontanthjælp</b>	53.480	58.230	58.230	58.230	58.230
<b>Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse/overgangs</b>	24.883	16.842	16.842	16.842	16.842
<b>Ressourceforløb</b>	24.929	33.605	33.605	33.605	33.605
<b>Revalidering</b>	7.009	4.622	4.622	4.622	4.622
<b>Fleksjob</b>	253.977	264.256	264.256	264.256	264.256
<b>Ledighedsydelse</b>	50.350	52.875	52.875	52.875	52.875
<b>Løntilskud</b>	2.757	2.078	2.078	2.078	2.078

# Budgetdokument

## Bevilling 67 – Arbejdsmarked – Social Overførsler

<b>Seniorjob</b>	1.521	938	938	938	938
<b>Seniorpension</b>	88.604	83.678	83.678	83.876	83.876
<b>Førtidspension</b>	617.572	647.518	680.524	711.724	742.924
<b>Personlige tillæg</b>	12.199	11.903	11.903	11.903	11.903
<b>Sociale formål - Kontante Ydelser</b>	7.417	7.313	7.313	7.313	7.313
<b>Boligstøtte/-sikring</b>	97.870	99.891	99.891	99.891	99.891
<b>I alt</b>	1.630.217	1.677.523	1.710.629	1.741.829	1.773.029

### Budgettet på bevilling 67 – Arbejdsmarked – Social Overførsler, detaljeret

Nedenfor beskrives budgettet og budgetforudsætningerne for de enkelte dele af bevilling 67- Arbejdsmarked – Social Overførsler, detaljeret.

#### Dagpenge

**Tabel 1: Dagpenge, Budget, 1.000 kr., 2025-priser**

	<b>Oprindeligt budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Overslag 2026</b>	<b>Overslag 2027</b>	<b>Overslag 2028</b>
<b>I alt</b>	<b>142.947</b>	<b>168.213</b>	<b>168.213</b>	<b>168.213</b>	<b>168.213</b>

Vi forventer at have 1.140 årspersoner på dagpenge i 2025, mod 1.180 årspersoner ved budgettopfølgningen pr. 31.05.24. Gennemsnitsprisen er vurderet til 231.653 kr. brutto pr. årsperson.

Budgettet indeholder investeringen: Reduktion af langtidsledighed blandt forsikrede ledige, der er vedtaget fra 2024-2027. Investeringen består af fire virksomhedskonsulenter, der tilbyder de ledige en intensiv, virksomhedsrettet indsats.

Kommunerne skal medfinansiere arbejdsløshedsdagpengene i henhold til refusionstrappen. Medfinansieringen på forsikrede ledige udgør 63,7%, der svarer til gennemsnittet af de seneste 3 år.

#### Sygedagpenge

**Tabel 2: Sygedagpenge, Budget, 1.000 kr., 2025-priser**

	<b>Oprindeligt budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Overslag 2026</b>	<b>Overslag 2027</b>	<b>Overslag 2028</b>
<b>I alt</b>	<b>158.865</b>	<b>141.902</b>	<b>141.902</b>	<b>141.902</b>	<b>141.902</b>



# Budgetdokument

## Bevilling 67 – Arbejdsmarked – Social Overførsler

Vi forventer i alt 1.214 årspersoner i 2025 mod 1.190 årspersoner ved budgetopfølgningen pr. 31.05.24. Budget 2025 er fremskrevet ud fra den forventede udvikling i 2024. Gennemsnitsprisen er vurderet til 192.851 kr. brutto pr. årsperson.

Budgettet indeholder investeringen: Styrkelse af tidlig indsats på sygedagpengeområdet, der er vedtaget fra 2024-2027. Investeringen indebærer, at der er ansat to sagsbehandlere til at styrke indsatsen i de første uger af borgernes sygedagpengeforløb, bl.a. ved at kvalificere og fremrykke vurderingen af borgernes ret til sygedagpenge og hurtigere få lagt en plan for, hvordan borgerne kommer tilbage i arbejde

Staten yder refusion af sygedagpengeydelsen i henhold til refusionstrappen. Refusionsprocenten på sygedagpengeområdet er fastsat til 39,4 % i budget 2025.

### Jobafklaringsforløb

**Tabel 3: Jobafklaringsforløb, Budget, 1.000 kr., 2025-priser**

	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
<b>I alt</b>	<b>47.746</b>	<b>47.633</b>	<b>47.633</b>	<b>47.633</b>	<b>47.633</b>

Vi forventer at have 370 årspersoner på jobafklaring i 2025 mod 407 årspersoner ved budgetopfølgningen pr. 31.05.24. Gennemsnitsprisen er vurderet til 165.210 kr. brutto pr. årsperson.

Der er refusion af jobafklaringsydelse i henhold til refusionstrappen. Der er budgetteret med en refusionsprocent for jobafklaring på 22,0 %

### Uddannelseshjælp

**Tabel 4: Uddannelseshjælp, Budget, 1.000 kr., 2025-priser**

	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
<b>I alt</b>	<b>38.091</b>	<b>36.126</b>	<b>36.126</b>	<b>36.126</b>	<b>36.126</b>

Vi forventer 440 årspersoner på uddannelseshjælp i 2025 mod 446 ved budget 2024. Gennemsnitsprisen er vurderet til 108.708 kr. brutto pr. årsperson.

Der er refusion af uddannelseshjælpen i henhold til refusionstrappen. Der er budgetteret med en refusionsprocent for uddannelseshjælp på 24,5 %

Budgettet indeholder ungeinvesteringen, der er vedtaget fra 2024-2027. Investeringen hjælper unge mellem 15-17 år med komplekse problemstillinger i uddannelse eller job samt reducerer antallet af aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere. Den består af to sagsbehandlere, som tilbyder de unge en

# Budgetdokument

## Bevilling 67 – Arbejdsmarked – Social Overførsler

beskæftigelsesindsats med virksomhedspraktik og en vejlederstilling, som gør det muligt at tilbyde de mest udsatte unge en mere målrettet, specialiseret uddannelsesvejledning.

### Kontanthjælp

**Tabel 5: Kontanthjælp, Budget, 1.000 kr., 2025-priser**

	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
<b>I alt</b>	<b>53.480</b>	<b>58.230</b>	<b>58.230</b>	<b>58.230</b>	<b>58.230</b>

Vi forventer 490 årspersoner på kontanthjælp i 2025 mod 430 årspersoner ved budget 2024.

Gennemsnitsprisen er vurderet til 155.352 kr. brutto pr. årsperson. Vi forventer, at 120 årspersoner vil være jobparate kontanthjælpsmodtagere og 370 årspersoner vil være aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere.

Der er refusion af kontanthjælp i henhold til refusionstrappen. Der budgetteres med en refusionsprocent for kontanthjælp på 23,5 %.

### Det nye kontanthjælpssystem

Det forventes, at der i efteråret 2024, vedtages et lovforslag vedr. det nye kontanthjælpssystem. Det forventes, at loven træder i kraft pr. 1. januar 2025, med virkning fra 1. juli 2025. Med aftalen om det nye kontanthjælpssystem – 'Flere i arbejde, enklere regler og færre børn i lavindkomst' indføres der tre grundlæggende satser fremover. **En mindstesats, en grundsats og en forhøjet sats.** Mindstesatsen erstatter de nuværende selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og overgangsydelser (SHO-ydelser), grundsatsen vil være på niveau med SU, og erstatter uddannelseshjælpen, som er til unge under 30 år uden en uddannelse. Den forhøjede sats er målrettet borgere, som er fyldt 30 år. 25-29-årige vil også kunne modtage den forhøjede sats, hvis de har 2½ års fuldtidsbeskæftigelse inden for en periode på 10 år.

Samtidig med indførelsen af de tre nye satser, vil der også blive indført børnetillæg til alle forsørgere i kontanthjælpssystemet, uanset satsniveau. Desuden indføres der tillæg til enlige forsørgere på mindstesatsen og grundsatsen, samt enlige ikke-forsørgere på grundsats og forhøjet sats.

Der afskaffes en lang række særordninger og tillæg.

- 225-timersreglen
- Kontanthjælpsloftet
- De særlige satser for unge under 30 år med visse psykiske diagnoser
- Aktivitetstillæg
- Særlig støtte for personer, der modtager hjælp i kontanthjælpssystemet
- Dansk bonus

Det skal bemærkes at de økonomiske konsekvenser af det nye kontanthjælpssystem ikke er DUT-forhandlet på nuværende tidspunkt. Der er derfor budgetlagt efter nuværende målgrupper på kontanthjælp, uddannelseshjælp og selvforsørgelses-, hjemrejseydelse og overgangsydelse.

# Budgetdokument

## Bevilling 67 – Arbejdsmarked – Social Overførsler

### Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse/overgangsydelse

**Tabel 6: Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse/overgangsydelse, Budget, 1.000 kr., 2025-priser**

	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
<b>I alt</b>	<b>24.883</b>	<b>16.842</b>	<b>16.842</b>	<b>16.842</b>	<b>16.842</b>

Vi forventer 221 årspersoner på selvforsørgelses- og hjemrejseydelse/overgangsydelse i 2025 mod 290 årspersoner i budget 2024. Gennemsnitsprisen er vurderet til 103.604 kr. brutto på årsperson.

Staten yder refusion af ydelser i henhold til refusionstrappen. Staten yder ikke refusion til hjælp i særlige tilfælde (enkeltydelse). Refusionsprocenten på integrationsområdet er fastsat til 26,5 %.

På denne funktion afholdes også udgifter og indtægter til repatriering af udlændinge omfattet af repatrieringsloven, reintegrationsbistand og resultattilskud ved repatriering af udlændinge efter 1. juli 2017. Ved budgetlægningen i juli 2024 er der ingen kendskab til personer, der ønsker at repatriere i 2025. Der er 100 % statsrefusion på udgifterne til repatriering

### Ressourceforløb

**Tabel 7: Ressourceforløb, Budget, 1.000 kr., 2025-priser**

	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
<b>I alt</b>	<b>24.929</b>	<b>33.605</b>	<b>33.605</b>	<b>33.605</b>	<b>33.605</b>

Vi forventer 240 årspersoner på ressourceforløb i 2025 mod 180 årspersoner ved budget 2024. Gennemsnitsprisen er vurderet til 175.247 kr. brutto pr. årsperson. Vi forventer i 2025 en stigning i målgruppen. Målgruppen er steget siden starten af andet kvartal af 2023, pga. et øget fokus på anvendelsen af ressourceforløb.

Staten yder refusion af ressourceforløbsydelse i henhold til refusionstrappen. Der er budgetteret med en refusionsprocent for ressourceforløb på 20,1 %

### Revalidering

**Tabel 8: Revalidering, Budget, 1.000 kr., 2025-priser**

	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
<b>I alt</b>	<b>7.009</b>	<b>4.622</b>	<b>4.622</b>	<b>4.622</b>	<b>4.622</b>

# Budgetdokument

## Bevilling 67 – Arbejdsmarked – Social Overførsler

Vi forventer 25 årspersoner på revalidering i 2025, hvorimod 38 årspersoner i budget 2024.

Gennemsnitsprisen er vurderet til 235.269 kr. brutto pr. årsperson.

Staten yder refusion af ydelser i henhold til refusionstrappen. Refusionsprocenten på revalidering er fastsat til 20,2 %.

### Fleksjob

**Tabel 9: Fleksjob, Budget, 1.000 kr., 2025-priser**

	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
<b>I alt</b>	<b>253.977</b>	<b>264.256</b>	<b>264.256</b>	<b>264.256</b>	<b>264.256</b>

Vi forventer 2.260 årspersoner i fleksjob i 2025, hvorimod 2.160 årspersoner i budget 2024.

Fleksjobordningen er ændret ad flere omgange.

For fleksjob etableret efter 1. januar 2013 udbetaler arbejdsgiveren løn baseret på de faktiske effektive arbejdstimer. Lønnen suppleres med flekslønstilskud fra kommunen til personen i fleksjob. Tilskuddet justeres i takt med ændringer i lønindkomsten.

For fleksjob etableret før 1. januar 2013 beregnes tilskuddet til arbejdsgiveren ud fra mindstelønnen inden for det relevante fagområde.

Personer, der driver selvstændig virksomhed og på grund af varige begrænsninger i arbejdsevnen har svært ved at opretholde beskæftigelsen, kan også modtage løntilskud. Tilskuddet baseres på den mindste overenskomstløn for området.

Staten yder et særligt fleksbidrag til fleksjob, der er etableret efter 1. juli 2014 og omfattet af refusionstrappen. Borgere, der blev visiteret til ordningen før denne dato, får 65 % refusion af løntilskud til personer i fleksjob og 50 % refusion til personer i skånejob samt driftsudgifter. Refusionen aftager fra 80 % til 20 % i løbet af det første år. Refusionsprocenten for fleksjob efter 1. januar 2013 er fastsat til 39,6 %.

### Ledighedsydelse

**Tabel 10: Ledighedsydelse, Budget, 1.000 kr., 2025-priser**

	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
<b>I alt</b>	<b>50.350</b>	<b>52.875</b>	<b>52.875</b>	<b>52.875</b>	<b>52.875</b>

Vi forventer 322 årspersoner på ledighedsydelse i 2025 mod 290 årspersoner i budget 2024.

Gennemsnitsprisen er vurderet til 203.207 kr. brutto pr. årsperson.

Borgere, der er visiteret til fleksjob efter den 1.7.2014, og som er berettiget til ledighedsydelse efter den 1.7.2024, er omfattet af refusionstrappen. For de borgere, der er visiteret til fleksjob før 1.7.2014, og som

# Budgetdokument

## Bevilling 67 – Arbejdsmarked – Social Overførsler

ikke er omfattet af refusionstrappen, yder staten refusion på 0 %, 30 % eller 50 %, afhængigt af sagens varighed og omfanget af aktivering. Refusionsprocenten for modtagere af ledighedsydelse er budgetlagt til 20,3 %.

### Løntilskud

**Tabel 11: Løntilskud, Budget, 1.000 kr., 2025-priser**

	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
<b>I alt</b>	<b>2.757</b>	<b>2.078</b>	<b>2.078</b>	<b>2.078</b>	<b>2.078</b>

Vi forventer brugen af løntilskud vil være på niveau med 2. budgetopfølgning for 2024.

Udgifter til løntilskud vedr. forsikrede ledige, kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, jobafklaring, ressourceforløb og revalidering mv.

### Seniorjob

**Tabel 12: Seniorjob, Budget, 1.000 kr., 2025-priser**

	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
<b>I alt</b>	<b>1.521</b>	<b>938</b>	<b>938</b>	<b>938</b>	<b>938</b>

Silkeborg Kommune er forpligtet til at tilbyde seniorjob til ledige efterlønsberettigede medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som har opbrugt retten til dagpenge. For at have ret til et seniorjob skal man være ledig, have opbrugt dagpengeretten tidligst fem år før efterlønsalderen, være medlem af en a-kasse, indbetale efterlønsbidrag og kunne gå på efterløn. Hvis Silkeborg Kommune ikke kan tilbyde et seniorjob, skal kommunen i stedet udbetale en kompensationsydelse. Kompensationsydelsen fastsættes til det beløb, som personen modtog i arbejdsløshedsdagpenge ved dagpengeperiodens udløb.

Vi forventer, at 4 personer er ansat i seniorjob i 2025, og der forventes ingen modtagere af kompensationsydelse. Den gennemsnitlige årlige udgift til seniorjob er fastsat til 213.500 kr. Derudover er der afsat 144.300 kr. til personforsikringer.

### Seniorpension

**Tabel 13: Seniorpension, Budget, 1.000 kr., 2025-priser**

	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
<b>I alt</b>	<b>88.604</b>	<b>83.678</b>	<b>83.678</b>	<b>83.678</b>	<b>83.678</b>

# Budgetdokument

## Bevilling 67 – Arbejdsmarked – Social Overførsler

Vi forventer 473 årspersoner på seniorpension i 2025 mod 448 ved budgetopfølgningen pr. 31.05.24. Gennemsnitsprisen er vurderet til 221.027 kr. brutto pr. årsperson.

Kommunerne skal medfinansiere seniorpensionen i henhold til refusionstrappen. Medfinansieringen på seniorpensionsområdet er budgetlagt til 80 %

### Førtidspension

**Tabel 14: Førtidspension, Budget, 1.000 kr., 2025-priser**

	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
<b>I alt</b>	<b>617.572</b>	<b>647.518</b>	<b>680.524</b>	<b>711.724</b>	<b>742.924</b>

Vi forventer, at der vil være 4.032 førtidspensionister i år 2025, sammenlignet med 3.805 i 2024.

#### Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014

Udgifterne er ikke omfattet af refusionsreformen. Borgerne er tilkendt førtidspension på forskellige tidspunkter, og der er forskellige regler for både ydelser og refusioner afhængig af, hvornår borgeren er blevet tilkendt pension. Udgifterne på denne ordning er under udfasning og påvirkes kun af til- og fraflytninger, dødsfald eller overgang til folkepension.

#### Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014

Alle borgere, der er tilkendt pension efter den 1. juli 2014, er omfattet af refusionsreformen. Da førtidspension er en varig ydelse, forventer vi, at udgiften er stigende i de kommende år. Stigningen skyldes blandt andet, at vi forventer ca. 230 nye tilkendelser pr. år.

Kommunerne skal medfinansiere førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 i henhold til refusionstrappen. Medfinansieringen på førtidspensionsområdet er budgetlagt til 80 %.

### Personlige tillæg

**Tabel 15: Personlige tillæg, Budget, 1.000 kr., 2025-priser**

	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
<b>I alt</b>	<b>12.199</b>	<b>11.903</b>	<b>11.903</b>	<b>11.903</b>	<b>11.903</b>

Her administreres udgifter og indtægter til tre forskellige tillæg for pensionister:

# Budgetdokument

## Bevilling 67 – Arbejdsmarked – Social Overførsler

**Helbredstillæg:** Dette tillæg udbetales efter faste regler til pensionister med helbredsbedingede udgifter. Det omfatter også tilskud til briller, fodpleje og tandproteser. Helbredstillægget udbetales til pensionister med en likvid formue under 99.200 kr. (2024) og en personlig tillægsprocent større end 0. Det udgør 85 % af pensionistens egenbetaling og justeres i forhold til den personlige tillægsprocent.

**Personlige tillæg:** Dette tillæg gives individuelt efter en konkret vurdering af pensionisters nødvendige og rimelige udgifter. Det udbetales uafhængigt af den personlige tillægsprocent.

**Varmetillæg:** Varmetillæg udbetales til pensionister for varmeudgifter i henhold til faste regler. Det udbetales uanset likvid formue, men reguleres i forhold til den personlige tillægsprocent.

Den personlige tillægsprocent fastsættes baseret på den enkelte pensionists indkomst ud over den sociale pension. For enlige pensionister er tillægsprocenten 100 ved indkomster op til 35.100 kr. (2024), mens gifte og samlevende pensionister har en samlet indkomstgrænse på 69.400 kr. (2024). Herefter aftappes tillægsprocenten med 1 % for hver 583 kr. (2024) eller 1.177 kr. (2024), hvis indkomsten overstiger de nævnte grænser.

Budgetforudsætningerne er baseret på regnskab 2023 og det aktuelle forbrug pr. 31. maj 2024. Desuden yder staten 50 % refusion af udgifterne til helbredstillæg og personlige tillæg

### Sociale formål - Kontante Ydelser

**Tabel 16: Sociale formål - Kontante Ydelser, Budget, 1.000 kr., 2025-priser**

	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
<b>I alt</b>	<b>7.417</b>	<b>7.313</b>	<b>7.313</b>	<b>7.313</b>	<b>7.313</b>

Her afholdes udgifter og indtægter til:

- Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn
- Hjælp til sygebehandling
- Enkeltydelser
- Efterlevelseshjælp

#### Enkeltydelser:

Borgere, som er i en vanskelig økonomisk situation, kan søge om økonomisk tilskud til en række udgifter. Ved vurdering af den økonomiske situation indgår borgerens indtægter og udgifter, opsparing og formue, familiesituationen (hvis borgeren er gift indgår ægtefællens forhold i den samlede vurdering), muligheden for at have kunnet forudsige ekstraudgiften samt typen af ekstraudgiften.

Ordningen omfatter ikke borgere, som modtager folkepension eller modtager førtidspension tilkendt efter 1. januar 2003.

Eksempelvis kan der søges om:

# Budgetdokument

## Bevilling 67 – Arbejdsmarked – Social Overførsler

- Rimeligt begrundede enkeltudgifter, der er uforudsigelige, hvis borgeren har været ude for ændringer i sine forhold.
- Midlertidig hjælp til betaling af husleje, hvis borgeren er udsætningstruet på grund af huslejerestance.
- Nødvendig og helbredsmæssigt velbegrundet sygebehandling, medicin, tandbehandling.
- Flytteudgifter, som udgifter til depositum/indskud, transport af indbo og rejseudgifter.
- Udgifter i forbindelse med samvær med børn, som ikke bor hos borgeren.

Staten yder 50 % refusion af udgifter til ovennævnte ydelser.

### Boligstøtte/-sikring

**Tabel 17: Boligstøtte/-sikring, Budget, 1.000 kr., 2025-priser**

	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
<b>I alt</b>	<b>97.870</b>	<b>99.891</b>	<b>99.891</b>	<b>99.891</b>	<b>99.891</b>

Her afholdes udgifter og indtægter til:

- Boligyldelse til personer, der er folkepensionister eller førtidspensionister, der er tilkendt pension før 1. januar 2003.
- Boligsikring til personer, der ikke modtager social pension og boligsikring til personer, der er tilkendt førtidspension efter 1. januar 2003.

Der er budgetteret med en gennemsnitlig boligydelse pr. husstand i 2025. Den kommunale medfinansieringsandel af udgiften udgør 25 %.

Der er budgetteret med en gennemsnitlig boligsikring pr. husstand i 2024. Den kommunale medfinansieringsandel af udgiften udgør 50 %.



	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
<b>04 Sundhedsområdet</b>					
62 Sundhedsudgifter m.v.					
<b>90 Andre sundhedsudgifter</b>					
004 Bearbejdning		0	0	0	0
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>					
46 Tilbud til udlændinge					
001 Hjælp til repatriering	2.078	1.000	1.000	1.000	1.000
002 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemreiseorrammet eller introduktionsorrammet	29.945	22.914	22.914	22.914	22.914
48 Førtidspensioner og personlige tillæg					
001 Førtidspension med 20 pct. kommunal medfinansiering			107		
001 Seniorpension med 20 pct. kommunal medfinansiering			40	40	40
001 Høieste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1/1-2003	12.869	0	0	0	0
002 Personlige tillæg vedr. medicin	10	10	10	10	10
002 Førtidspension med 60 pct. kommunal medfinansiering	4.184	2.270	0	0	0
002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1/1-2003	2.139	0	0	0	0
002 Seniorpension med 60 pct. kommunal medfinansiering	2.169	1.346	1.346	1.346	1.346
003 Personlige tillæg vedr. tandlægebehandling	10	31	31	31	31
003 Seniorpension med 70 pct. kommunal medfinansiering	5.064	4.008	4.008	4.008	4.008
003 Førtidspension med 70 pct. kommunal medfinansiering	4.184	4.392	0	0	0
003 Høieste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1/1-2003	29.932	0	0	0	0
004 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1/1-2003	410.037	0	0	0	0
004 Førtidspension med 80 pct. kommunal medfinansiering	410.037	431.977	480.017	520.017	560.017
004 Seniorpension med 80 pct. kommunal medfinansiering	81.755	78.284	78.284	78.284	78.284
004 Personlige tillæg vedr. fysioterapi, fodterapi, kiropraktor- og psykologbehandling	10	0	0	0	0
005 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1/1-2003	153.218	208.772	200.507	191.707	182.907
005 Personlige tillæg vedr. supplement til pensionister med nedsat pension	447	464	464	464	464
006 Andre personlige tillæg	104	57	57	57	57
006 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1/1-2003	46				
007 Helbredstillæg vedr. brillor	42	41	41	41	41
008 Helbredstillæg vedr. medicin	5.818	5.815	5.815	5.815	5.815
009 Helbredstillæg vedr. tandlægebehandling	5.403	5.367	5.367	5.367	5.367
010 Helbredstillæg vedr. tandproteser	2.805	2.477	2.477	2.477	2.477
011 Helbredstillæg vedr. fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling	1.714	1.445	1.445	1.445	1.445
012 Helbredstillæg vedr. fodbehandling	2.182	2.167	2.167	2.167	2.167
013 Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering	1.821	1.393	1.393	1.393	1.393
014 Helbredstillæg vedr. høreapparater	2.286	2.270	2.270	2.270	2.270
57 Kontante ydelser					
<b>71 Sygedagpenge</b>					
013 Sygedagpenge	263.157	234.161	234.161	234.161	234.161
<b>72 Sociale formål</b>					
004 Samværsret m.v. med børn	23	41	41	41	41
006 Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v.	1.120	1.406	1.406	1.406	1.406
007 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede	2.323	2.374	2.374	2.374	2.374
008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning	6.360	5.631	5.631	5.631	5.631
012 Tab vedr. ydelser og tilskud, som dækkes af kommunerne	624	1.000	1.000	1.000	1.000
017 Aflob af efterlevelseshjælp med 50 pct. kommunal medfinansiering	26	0	0	0	0
018 Hjælp til udsatte leiere	286	246	246	246	246
090 Løntilskud ved indåede uddannelsesaftaler for ledige voksenlærere med 100 pct. refusion	7.013	4.645	4.645	4.645	4.645
091 Løntilskud ved indåede uddannelsesaftaler for beskæftigede voksenlærere med 100 pct. refusion	1.610	1.342	1.342	1.342	1.342
092 Godtgørelse til særligt udsatte unge under 18 år i virksomhedspraktik	208	124	124	124	124
999 Øvrig drift	283	280	280	280	280
<b>73 Kontant- og uddannelseshjælp</b>					
007 Kontanthjælp	69.103	76.114	76.114	76.114	76.114
008 Uddannelseshjælp	50.965	47.849	47.849	47.849	47.849
<b>76 Boligydelse til pensionister med kommunal medfinansiering</b>					
001 Tilskud til lejere	38.588	50.993	50.993	50.993	50.993
003 Tilskud og lån til andelshavere m.fl. i kollektive bofællesskaber	939	0	0	0	0
005 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger	11.449	0	0	0	0
<b>77 Boligsikring med kommunal medfinansiering</b>					
003 Boligsikring som tilskud og lån	29	0	0	0	0
005 Boligsikring som tilskud	12.918	0	0	0	0
006 Almindelig boligsikring	34.033	48.898	48.898	48.898	48.898
010 Boligsikring efter særligt behov	340	0	0	0	0
<b>78 Dagpenge til forsikrede ledige</b>					
012 Dagpenge med 20 pct. kommunal medfinansiering	3.968	5.837	5.837	5.837	5.837
013 Dagpenge med 60 pct. kommunal medfinansiering	50.351	64.307	64.307	64.307	64.307
014 Dagpenge med 70 pct. kommunal medfinansiering	35.851	40.040	40.040	40.040	40.040
015 Dagpenge med 80 pct. kommunal medfinansiering	53.398	58.029	58.029	58.029	58.029
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.					
001 Ledighedsydelse med refusion	63.338	56.515	56.515	56.515	56.515
006 Ledighedsydelse i passive perioder med 30 pct. refusion		10.347	10.347	10.347	10.347
008 Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger med 50 pct. refusion	1.559	1.500	1.500	1.500	1.500
013 Løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende påbeholdt før 1/1-2013 med 65 pct. refusion	48.696	49.548	49.548	49.548	49.548
014 Revalideringsydelse	8.822	5.792	5.792	5.792	5.792
103 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	31.791	42.059	42.059	42.059	42.059
104 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	60.871	61.063	61.063	61.063	61.063
111 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion som ikke er omfattet af refusionsomlægningen pr. januar 2016	58.397	66.638	66.638	66.638	66.638

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
0 51 78 116 Fleksløntilskud til personer i fleksjob omfattet af refusionsomlægningen pr. januar 2016	357.397	368.851	368.851	368.851	368.851
118 Fleksbidrag fra staten	-49.872	-72.240	-72.240	-72.240	-72.240
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger					
001 Løn til personer i seniortjob	2.449	1.563	1.563	1.563	1.563
002 Kompensation til personer, der er berettiget til seniortjobs	39	0	0	0	0
108 Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere samt selvforsørgende m.fl.	922	0	0	0	0
110 Løntilskud under jobafklaringsforløb	222	0	0	0	0
013 Refusion med 40 pct. af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet	-156	-1.110	-1.110	-1.110	-1.110
014 Refusion med 30 pct. af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet	-416	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320
015 Refusion med 20 pct. af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet	-4.263	-2.988	-2.988	-2.988	-2.988
48 Førtidspensioner og personlige tillæg					
004 Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg	-10.416	-9.634	-9.634	-9.634	-9.634
57 Kontante ydelser					
71 Sygedagpenge					
010 Refusion med 80 pct. af sygedagpenge	-31.723	-26.982	-26.982	-26.982	-26.982
011 Refusion med 40 pct. af sygedagpenge	-45.578	-41.201	-41.201	-41.201	-41.201
012 Refusion med 30 pct. af sygedagpenge	-13.233	-12.622	-12.622	-12.622	-12.622
013 Refusion med 20 pct. af sygedagpenge	-13.298	-11.454	-11.454	-11.454	-11.454
72 Sociale formål					
002 Refusion vedr. driftsgrp. 004-010, 015, 017 og 019	-3.811	-3.787	-3.787	-3.787	-3.787
004 Refusion med 100 pct. af udgifter på driftsgrp. 090 og 091 vedr. løn tilskud ved indgåede uddannelsesaftaler	-8.624	-5.989	-5.989	-5.989	-5.989
73 Kontant- og uddannelseshjælp					
005 Refusion med 80 pct. af kontanthjælp	-737	-1.128	-1.128	-1.128	-1.128
006 Refusion med 40 pct. af kontanthjælp	-1.418	-2.443	-2.443	-2.443	-2.443
007 Refusion med 30 pct. af kontanthjælp	-1.111	-1.851	-1.851	-1.851	-1.851
008 Refusion med 20 pct. af kontanthjælp	-12.202	-12.462	-12.462	-12.462	-12.462
009 Refusion med 80 pct. af uddannelseshjælp	-847	-1.059	-1.059	-1.059	-1.059
010 Refusion med 40 pct. af uddannelseshjælp	-1.758	-1.959	-1.959	-1.959	-1.959
011 Refusion med 30 pct. af uddannelseshjælp	-1.726	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360
012 Refusion med 20 pct. af uddannelseshjælp	-8.434	-7.345	-7.345	-7.345	-7.345
58 Revalidering, resourceforløb og fleksjobordninger mv.					
002 Refusion med 30 pct. vedr. driftsgrp. 005-007 og 095 om ledighedsydelse		-2.519	-2.519	-2.519	-2.519
004 Refusion med 80 pct. af resourceforløbsydelse under resourceforløb	-16	0	0	0	0
005 Refusion med 50 pct. vedr. driftsgrp. 008 og 094 om løn tilskud m.v.	-779	-750	-750	-750	-750
005 Refusion med 40 pct. af resourceforløbsydelse under resourceforløb	-66	-40	-40	-40	-40
006 Refusion med 30 pct. af resourceforløbsydelse under resourceforløb	-111	-38	-38	-38	-38
006 Refusion med 80 pct. af ledighedsydelse	-39	-48	-48	-48	-48
007 Refusion med 65 pct. vedr. driftsgrp. 013, 093 og 111-114 om løn tilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende	-69.610	-75.521	-75.521	-75.521	-75.521
007 Refusion med 40 pct. af ledighedsydelse	-337	-182	-182	-182	-182
007 Refusion med 20 pct. af resourceforløbsydelse under resourceforløb	-6.597	-8.376	-8.376	-8.376	-8.376
008 Refusion med 30 pct. af ledighedsydelse	-398	-211	-211	-211	-211
008 Refusion med 80 pct. af resourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	-29	-63	-63	-63	-63
009 Refusion med 20 pct. af ledighedsydelse	-12.069	-11.027	-11.027	-11.027	-11.027
009 Refusion med 40 pct. af resourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	-198	-405	-405	-405	-405
010 Refusion med 80 pct. af revalideringsydelse	-25	0	0	0	0
010 Refusion med 30 pct. af resourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	-2.529	-2.901	-2.901	-2.901	-2.901
011 Refusion med 20 pct. af resourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	-10.230	-10.061	-10.061	-10.061	-10.061
011 Refusion med 40 pct. af revalideringsydelse	-100	-3	-3	-3	-3
012 Refusion med 30 pct. af revalideringsydelse	-152	-21	-21	-21	-21
013 Refusion med 20 pct. af revalideringsydelse	-1.517	-1.146	-1.146	-1.146	-1.146
013 Refusion med 80 pct. af fleksløn tilskud til personer i fleksjob	-16	-77	-77	-77	-77
014 Refusion med 40 pct. af fleksløn tilskud til personer i fleksjob	-740	-360	-360	-360	-360
015 Refusion med 30 pct. af fleksløn tilskud til personer i fleksjob	-1.166	-870	-870	-870	-870
016 Refusion med 20 pct. af fleksløn tilskud til personer i fleksjob	-89.153	-72.463	-72.463	-72.463	-72.463
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger					
002 Tilskud til kommunale seniortjob	-953	-625	-625	-625	-625
005 Refusion med 40 pct. af løn tilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere samt selvforsørgende m.fl.	-28	0	0	0	0
006 Refusion med 30 pct. af løn tilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere samt selvforsørgende m.fl.	-41	0	0	0	0
007 Refusion med 20 pct. af løn tilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere samt selvforsørgende m.fl.	-355	-723	-723	-723	-723
015 Refusion med 20 pct. af løn tilskud vedr. jobafklaringsforløb	-104	0	0	0	0
023 Refusion med 20 pct. af løn tilskud vedr. revalidering	-32	0	0	0	0
030 Refusion med 30 pct. af løn tilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos private arbejdsgivere	-44	0	0	0	0
031 Refusion med 20 pct. af løn tilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos private arbejdsgivere	-61	0	0	0	0
033 Refusion med 40 pct. af løn tilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos offentlige arbejdsgivere	-26	0	0	0	0
034 Refusion med 30 pct. af løn tilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos offentlige arbejdsgivere	-87	0	0	0	0
035 Refusion med 20 pct. af løn tilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos offentlige arbejdsgivere	-38	0	0	0	0
<b>Bevilling i alt</b>	<b>1.636.330</b>	<b>1.677.623</b>	<b>1.710.629</b>	<b>1.741.829</b>	<b>1.773.029</b>

## Bevilling 69 Arbejdsmarked - institutioner

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Job og Erhverv	0	0	0	0	0
Jobudvikling, Integration og Unge	0	0	0	0	0
<b>Øvrige driftsudgifter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

ÆLDREUDVALGET

## Udvalgsmål for Ældreudvalget



Ældreudvalget arbejder med udgangspunkt i byrådets vision og kommunens politikker for at realisere udvalgsmålene beskrevet i nedenstående tabel.

Udvalgsmålene tager primært afsæt i følgende af kommunens politikker:

1. Værdighedspolitikken

Navn på politik og mål i politik	Udvalgsmål	Evt. supplerende beskrivelse
Værdighedspolitik	<p><b>A. Sundhedsfremme, rehabilitering og værdighed i praksis</b>            Borgere oplever at leve et værdigt liv med god livskvalitet og selvbestemmelse og mulighed for god pleje og omsorg.</p> <p>Selvbestemmelse handler om respekten for borgerens valg og oplevelse af, hvad det gode liv er. I samarbejde med borgere og pårørende vil vi arbejde for velkoordinerede og sammenhængende forløb med høj tværfaglig kvalitet.</p>	<p><i>Projekter og indsatser</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Værdighedspolitikken revideres og implementeres.</li> <li>2. Implementering af hjemmeplejeanalysen.</li> <li>3. Handleplan for etablering af midlertidige pladser og aflastningsmuligheder udarbejdes og iværksættes.</li> </ol>
Værdighedspolitik	<p><b>B. Tiltrækning og tilknytning</b>            Borgere oplever at blive mødt af faste og kvalificerede medarbejdere.</p> <p>Det har stor betydning for borgeren og fagligheden, at der er kontinuitet i fremmødet og kendskab til borgers behov.</p>	<p><i>Projekter og indsatser</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fokus på at rekruttere flere elever og studerende til sundheds- og omsorgsuddannelserne.</li> <li>2. Flere på fuld tid (måltal om at øge andelen af medarbejdere på fuld tid med 5 % ift. 2022).</li> <li>3. Implementering af nye onboarding programmer.</li> <li>4. Fleksibel arbejdstid.</li> </ol>
Værdighedspolitik	<p><b>C. 'Gør hverdagen nemmere'</b>            Borgere oplever at blive mødt af medarbejdere med tid og fokus på den borgernære omsorg, rehabilitering og pleje.</p> <p>Små og store forbedringer foretages lokalt og på tværs i afdelingen for at frigøre mest mulig tid og fokus til borgerindsatserne.</p> <p>Der iværksættes tiltag for at mindske dokumentation, gøre arbejdsgange mere intuitive og skabe mere fleksible rammer for leveringen af borgerindsatser.</p>	<p><i>Projekter og indsatser</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nærvisitation udbredes.</li> <li>2. Skærmbesøg implementeres i syge- og hjemmeplejen.</li> <li>3. Hjælpebidler visiteres og leveres i tråd med anbefalingerne til ny Ældrelov.</li> <li>4. Dokumentationsmængde nedbringes.</li> </ol>
Værdighedspolitik	<p><b>D. Økonomi i balance</b>            Borgerne oplever at blive mødt af en kompetent og nyskabende organisation, der går fremtidens muligheder og udfordringer i møde til gavn for fællesskabet.</p> <p>Det betyder, at ældreområdet strategiske udfordringer søges iagttaget så tidligt som muligt og i et langsigtet perspektiv. Det gøres ved at udvise en proaktiv faglig og økonomisk styringskultur - med økonomi i balance som omdrejningspunkt for en stabil udvikling af omsorg og pleje.</p>	<p><i>Projekter og indsatser</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Flere i fremmøde (sygefravær måltal: 13,2 dage årligt som afdelingens gennemsnit).</li> <li>2. Implementering af ny tildelingsmodel for borgere med uforklarlig adfærd og særlige omsorgsbehov.</li> <li>3. Brugen af eksterne vikarer reduceres (måltal 15 mio. kr.)</li> </ol>

## Bevilling 73 Ældre

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
<b>Borger i eget hjem</b>	<b>125.774</b>	<b>138.825</b>	<b>138.373</b>	<b>137.926</b>	<b>137.926</b>
Sektionsledelse og fællesudgifter - Borger eget hjem	4.069	4.069	4.069	4.069	4.069
Sygeplejen	118.254	131.299	130.847	130.400	130.400
Hjemmeplejen	3.451	3.457	3.457	3.457	3.457
<b>Plejecentre</b>	<b>286.508</b>	<b>277.168</b>	<b>272.212</b>	<b>272.212</b>	<b>272.212</b>
Sektionsledelse og fællesudgifter - Plejecentre	5.658	5.658	5.658	5.658	5.658
Plejecentre drift	280.850	271.510	266.554	266.554	266.554
<b>Sundhed på tværs</b>	<b>66.157</b>	<b>75.371</b>	<b>75.371</b>	<b>75.371</b>	<b>75.371</b>
Forebyggelse og aktivitet	23.501	23.925	23.925	23.925	23.925
Genoptræning	18.848	19.134	19.134	19.134	19.134
Korttidspladser og - indsatser	23.808	32.312	32.312	32.312	32.312
<b>Myndighed</b>	<b>394.973</b>	<b>404.229</b>	<b>412.114</b>	<b>414.632</b>	<b>414.632</b>
Personlig pleje og praktisk hjælp	198.128	200.097	198.886	197.992	197.992
Friplejehjem, botilbud og mellemkommunal afregning	93.908	94.820	103.916	107.328	107.328
Hjælpemiddelprodukter, plejevederlag og pasningsorlov	57.052	63.328	63.328	63.328	63.328
Visitationen og hjælpemiddelcentret	45.885	45.984	45.984	45.984	45.984
<b>Staben og fællesudgifter</b>	<b>92.910</b>	<b>82.920</b>	<b>70.523</b>	<b>68.452</b>	<b>68.452</b>
Staben	20.657	16.161	16.161	16.161	16.161

Tværgående fællesudgifter	72.253	66.759	54.362	52.291	52.291
<b>Puljemidler</b>	-	<b>9.685</b>	<b>9.685</b>	<b>9.685</b>	<b>9.685</b>
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>966.322</b>	<b>988.198</b>	<b>978.278</b>	<b>978.278</b>	<b>978.278</b>
<b>Huslejetab</b>	<b>3.838</b>	<b>6.268</b>	<b>2.675</b>	<b>2.675</b>	<b>2.675</b>
<b>Indtægter fra den centrale refusionsordning</b>	<b>-6.518</b>	<b>-3.548</b>	<b>-3.548</b>	<b>-3.548</b>	<b>-3.548</b>
<b>Øvrige driftsudgifter i alt</b>	<b>-2.679</b>	<b>2.720</b>	<b>-873</b>	<b>-873</b>	<b>-873</b>
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>963.643</b>	<b>990.918</b>	<b>977.405</b>	<b>977.405</b>	<b>977.405</b>



# Budgetdokument

## Bevilling 73 Ældre

### Indledning og rammevilkår for budgetlægningen for bevilling 73 Ældre

Udgangspunktet for budgetforudsætningerne på bevilling 73 Ældre er et realistisk budget, hvor det nuværende serviceniveau fastholdes.

### Ændringer i budgettet fra sidste år til i år

Den nedenstående tabel opsummerer de væsentligste omprioriteringer, reduktioner eller udvidelser, der er indarbejdet indenfor servicerammen i budgetbidraget.

**Tabel 1:** Væsentlige ændringer, der er indarbejdet i budgetbidraget, mio. kr., 2025-priser

Beskrivelse af ændring	Økonomisk konsekvens i budget 2025-2028			
	2025	2026	2027	2028
Opgaveflytninger	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
Tilførsel til Ældreområdet til imødegåelse af reduktioner (B2024)	-4,5	-9,0	-9,0	-9,0
Tilførsel til Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen – permanentgørelse	9,0	9,0	9,0	9,0
Behov til uddannelse af elever	9,1	9,1	9,1	9,1
Behov til nye friplejehjem	1,8	8,1	10,1	10,1
Behov for udskiftning af nødkald i hjemmeplejen	5,0	0	0	0

#### Tilførsel til Ældreområdet til imødegåelse af reduktioner

Ældreområdet er i 2024 tilført 9,0 mio. kr. til imødegåelse af reduktioner. Beløbet falder i 2025 til 4,5 mio. kr. og fra 2026 og frem til 0 mio. kr.

#### Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen

Midlerne fra puljen Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen overgår fra 2025 til bloktilskud. Der tilføres derfor 9,0 mio. kr. årligt til ældreområdet.

#### Uddannelse af elever

På baggrund af en landspolitisk aftale om en markant øgning i antallet af elevpladser til sosu-elever, blev elevområdet i forbindelse med budgetaftalen for 2022 tilført midler til at dække den forventede merudgift. Det har vist sig, at forudsætningerne for beregningen til budget 2022 ikke holder og at udgifterne i 2025 vil være ca. 9,1 mio. kr. højere end det nuværende budget, hvis ikke der reduceres i elevoptaget. De primære årsager er at:

- Langt flere bliver ansat som vokselever end forudsat i de tidligere beregninger. Dette skyldes blandt andet, at kravene for at blive ansat som vokselev er lempet.

# Budgetdokument

## Bevilling 73 Ældre

- Færre elever kommer fra ledighed, hvorfor der ikke kan søges om voksenlærlingtilskud.
- Antallet af elevpladser er øget med yderligere 3 social- og sundhedsassistentelever og 2 social- og sundhedshjælperelever fra 2023.

### Nye friplejehjem

Voel friplejehjem udvider med 6 pladser ultimo 2024, mens det forventes, at Sorring friplejehjem åbner med 30 pladser ultimo 2025. Hvis der ikke ændres i antallet af pladser på kommunale plejecentre, forventes der en udgiftsstigning i 2025 på 1,8 mio. kr. stigende til 8,1 mio. kr. i 2026 og 10,1 mio. kr. i 2027, når der er indregnet en medfinansiering fra hjemmeplejen og sygeplejen som følge af et fald i aktivitet disse steder.

### Udskiftning af nødkald i hjemmeplejen

Der er afsat midler til udskiftning af nødkald i hjemmeplejen. Nødkald udskiftes eventuelt på tværs af alle afdelinger i Silkeborg Kommune, så der benyttes samme udstyr i hele kommunen.

Den nedenstående tabel viser øvrige ændringer, der er indarbejdet indenfor servicerammen i budgetbidraget.

**Tabel 2:** Øvrige ændringer, der er indarbejdet i budgetbidraget, mio. kr., 2025-priser

Beskrivelse af ændring	Økonomisk konsekvens i budget 2025-2028			
	2025	2026	2027	2028
Demografi	8,3	8,3	8,3	8,3
Effektivisering	-4,9	-4,9	-4,9	-4,9
Kjellerup friplejehjem overgår til ny ordning	-0,2	-1,4	-1,4	-1,4
Merudgift teknologileje	0,7	0,7	0,7	0,7
Merudgift forsikring	1,2	1,2	1,2	1,2

### Demografi

Der er tilført 8,3 mio. kr. i demografimidler. Hovedparten af midlerne skal dække en forventet udvikling i antallet af borgere, der modtager hjemmepleje, sygepleje og hjælpemidler, mens der også er tilført et mindre beløb vedr. træning og omsorgstandpleje.

### Effektivisering

Der er indregnet en effektivisering på 4,9 mio. kr. i budget for 2025. Der arbejdes administrativt på den konkrete indarbejdelse af effektiviseringer, hvorfor effektiviseringen ikke er indregnet på konkrete aktiviteter endnu.

# Budgetdokument

## Bevilling 73 Ældre

### Kjellerup friplejehjem overgår til ny ordning

Kjellerup friplejehjem er opført efter en tidligere friplejehjemsordning, hvilket betyder, at afregningen er fastsat efter statsligt fastsatte takster i op til 10 år efter åbning. Perioden udløber ultimo 2025, hvorfor det forventes, at friplejehjemmet skal afregnes efter Silkeborg Kommunes langsigtede gennemsnitsomkostninger, som de øvrige friplejehjem i kommunen også afregnes efter. Dette vil medføre en forventet besparelse i 2025 på 0,2 mio. kr. og 1,4 mio. kr. i 2026 og efterfølgende år.

### Merudgift teknologileje

Takststigningerne for teknologileje overstiger den prisregulering, der er indregnet i budgettet. For teknologileje har stigningen medført en merudgift på 0,7 mio. kr. alene i 2024 og det forventes, at merudgiften som minimum vil være den samme i 2025 og overslagsårene.

### Merudgift forsikring

Der er udmeldt en stor stigning i udgiften til personforsikringer i 2025. Merudgiften forventes i 2025 at være på 1,2 mio. kr.

## **Budgettet på bevilling 73 Ældre, overordnet**

Økonomi- og Erhvervsudvalget har den 9. april 2024 besluttet budgetprocessen for budget 2025-2028 samt serviceudgiftsrammer for hver bevilling (jf. punkt 3). Den besluttede budgetproces indebærer, at det enkelte fagudvalg har ansvar for, at budgettet svarer til den udmeldte serviceudgiftsramme på bevillingsniveau.

Serviceudgiftsrammen for bevilling 73 er på 988,198 mio. kr. i 2025 og 978,278 mio. kr. i hvert af overslagsårene. Hertil kommer udgifter, der ligger uden for servicerammen, som kan ses i tabel 10.

**Tabel 3:** Sektionsniveau, Budget, 1.000 kr., 2025-priser

	<b>Oprindeligt budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Overslag 2026</b>	<b>Overslag 2027</b>	<b>Overslag 2028</b>
Borger eget hjem	125.774	138.825	138.373	137.926	137.926
Plejecentre	286.508	277.168	272.212	272.212	272.212
Sundhed på tværs	66.157	75.371	75.371	75.371	75.371
Myndighedsområdet	394.973	404.229	412.114	414.632	414.632
Staben og fællesudgifter	92.910	115.096	102.771	102.771	102.771
Ubalance	0	-22.491	-22.563	-24.634	-24.634
<b>I alt</b>	<b>966.322</b>	<b>988.198</b>	<b>978.278</b>	<b>978.278</b>	<b>978.278</b>

Budgetforslaget overskrider på nuværende tidspunkt den udmeldte serviceudgiftsramme i 2025 med 22,5 mio. kr. På Ældreudvalgets møde 25. juni er der fremlagt en række budgetreduktionsforslag for at imødegå ubalancen. Referat fra mødet 25. juni kan findes [her](#).

# Budgetdokument

## Bevilling 73 Ældre

**Tabel 4:** Samlet ubalance og effektivisering i det nuværende budget, Budget, 1.000 kr., 2025-priser

Ubalance	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
<b>I alt</b>	-22.491	-22.563	-24.634	-24.634

\* - angiver, at budgettet er højere end serviceudgiftsrammen. + angiver, at budgettet er lavere end serviceudgiftsrammen

## Budgettet på bevilling 73 Ældre, detaljeret

Nedenfor beskrives budgettet og budgetforudsætningerne detaljeret for bevilling 73 Ældre.

### Borger eget hjem

**Tabel 5:** Borger eget hjem, Budget, 1.000 kr., 2025-priser

	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Sektionsledelse og fællesudgifter	4.069	4.069	4.069	4.069	4.069
Sygeplejen	118.254	131.299	130.847	130.400	130.400
Hjemmeplejen	3.451	3.457	3.457	3.457	3.457
<b>I alt</b>	<b>125.774</b>	<b>138.825</b>	<b>138.373</b>	<b>137.926</b>	<b>137.926</b>

Der er i sektionen Borger eget hjem afsat 4,1 mio. kr. til sektionsledelse og fællesudgifter.

Sygeplejen ydes enten via telefon, skærmløsning, i en af kommunens sygeplejeklinikker eller i borgerens eget hjem. Silkeborg Kommune har sygeplejeklinikker i Silkeborg, Kjellerup og Them. En del af budgettet er afsat til at betale hjemmeplejeleverandørerne for at løse en række generelle sygeplejeopgaver, der kan overdrages til plejepersonale i hjemmeplejen. Opgaverne kan løses af både den kommunale hjemmepleje og private leverandører, som modtager afregning herfor.

Sygeplejen har i 2025 et budget på 131,3 mio. kr. Budgettet er i forhold til 2024 tilført 2,9 mio. kr. i demografimidler til imødegåelse af et stigende antal borgere. Herudover er budgettet til indsatser, der delegeres til hjemmeplejen, tilført 8,6 mio. kr. fra myndighedsbudgettet for at tilpasse budgettet til det forventede aktivitetsniveau, mens der er indregnet en mindreudgift på 0,4 mio. kr., som følge af åbningen af nye friplejeboliger og et deraf følgende aktivitetsfald i sygeplejen.

Den kommunale hjemmepleje har som udgangspunkt et budget på 0 mio. kr., da udgifterne skal dækkes af betaling fra myndighedssektionen, når borgerne er visiteret til indsatser i den kommunale hjemmepleje. Der er derudover afsat et budget på 3,5 mio. kr. til kompetencemedarbejdere, der støtter hjemmeplejens medarbejde i det rehabiliterende arbejde og i forhold til levering af sygeplejeindsatser.

# Budgetdokument

## Bevilling 73 Ældre

### Plejecentre

**Tabel 6:** Plejecentre, Budget, 1.000 kr., 2025-priser

	<b>Oprindeligt budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Overslag 2026</b>	<b>Overslag 2027</b>	<b>Overslag 2028</b>
Sektionsledelse og fællesudgifter	5.658	5.658	5.658	5.658	5.658
Plejecentre drift	280.850	271.510	266.554	266.554	266.554
<b>I alt</b>	<b>286.508</b>	<b>277.168</b>	<b>272.212</b>	<b>272.212</b>	<b>272.212</b>

I plejecentersektionen er der budgetlagt med 585 pladser fordelt med 476 almindelige pladser, 55 demenspladser, 23 pladser til borgere med sindslidelse, 22 pladser til borgere med alkoholmisbrug og 9 midlertidige demenspladser. I forhold til budget 2024 er en boenhed med i alt 20 pladser desuden flyttet fra plejecentersektionen til sektionen Sundhed på tværs. Budgettet til de enkelte plejecentre udmøntes på baggrund af en tildelingsmodel, hvor der differentieres mellem de forskellige pladstyper. I plejecentersektionen er der også et tværgående team af terapeuter, der varetager træningsindsatsen for borgere på plejecenter.

Til budget 2024 blev der besluttet at reducere antallet af somatiske pladser med 46, mens én plads skal konverteres fra en somatisk plads til en skærmet demensplads. Reduktionen er teknisk indarbejdet med 75 % effekt i 2025 og 100 % effekt i overslagsårene.

I forhold til budget 2024 er en boenhed med i alt 20 somatiske pladser og et budget på 7,7 mio. kr. desuden flyttet fra plejecentersektionen til sektionen Sundhed på tværs.

### Sundhed på tværs

**Tabel 7:** Sundhed på tværs, Budget, 1.000 kr., 2025-priser

	<b>Oprindeligt budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Overslag 2026</b>	<b>Overslag 2027</b>	<b>Overslag 2028</b>
Forebyggelse og aktivitet	23.501	23.925	23.925	23.925	23.925
Genoptræning	18.848	19.134	19.134	19.134	19.134
Korttidspladser og -indsatser	23.808	32.312	32.312	32.312	32.312
<b>I alt</b>	<b>66.157</b>	<b>75.371</b>	<b>75.371</b>	<b>75.371</b>	<b>75.371</b>

#### Forebyggelse og aktivitet

##### Daghjem

Der er afsat budget til 53 demensdaghjemspladser fordelt på henholdsvis Marienlund, Rødegård og Fuglemosen. Budgettet til de enkelte daghjem udmøntes på baggrund af en tildelingsmodel. Daghemstilbuddet er målrettet borgere, som har vanskeligt ved, eller er ude af stand til, at tage vare på sig selv.

# Budgetdokument

## Bevilling 73 Ældre

### Demenskonsulenter

Der er ansat tre demenskonsulenter, som tilbyder hjælp og støtte til personer med demens og til deres pårørende. Målet er at hjælpe personer med demens og deres pårørende i at fastholde livskvaliteten og være med til at skabe tryghed for alle involverede parter.

### Brugerstyrede aktivitetscentre

I Silkeborg Kommune er der seks brugerstyrede aktivitetscentre, som kan benyttes af borgere, der er over 60 år eller førtidspensionister og bosat i Silkeborg Kommune. Samlet set er der omkring 3.000 borgere tilknyttet aktivitetscentrene, som anvender de forskellige tilbud lige fra flere gange ugentligt til en gang om måneden. Heraf er ca. 300 engageret som frivillige. De brugerstyrede aktivitetscentre ligger i Alderslyst, Kjellerup, Sorning, Grauballe, Voel og Marienlund.

### Forebyggende hjemmebesøg

Silkeborg Kommune tilbyder borgere et forebyggende hjemmebesøg det år, man fylder 75 år, og igen når man fylder 80 år. Fra man fylder 82 år, tilbydes man et besøg én gang om året. Derudover får 70-årige enlige også et tilbud om forebyggende hjemmebesøg.

Borgere på 65 år eller derover tilbydes et besøg, hvis man har mistet en ægtefælle eller er i en anden sårbar situation. Formålet med det forebyggende hjemmebesøg er at skabe tryghed og trivsel ved at tilbyde råd og vejledning om sundhed og forebyggelse, samt informere om aktiviteter og muligheder i lokalområdet.

### Genoptræning

På bevilling 73 Ældre er der afsat budget til genoptræning efter serviceloven i borgerens eget hjem. Træningen varetages af kommunens udekørende terapeuter, der også varetager genoptræning efter sundhedsloven. Budgettet til genoptræning efter sundhedsloven ligger på bevilling 91 Sundhed.

Genoptræningscenter Døgn er et døgntilbud til borgere, som har brug for genoptræning og pleje hele døgnnet, for eksempel på grund af hjerneskade, ulykker eller amputation. Døgntilbuddet har 18 pladser på Remstruplund.

### Korttidspladser og -indsatser

#### Midlertidige pladser

Silkeborg Kommune har 19 midlertidige pladser på Gødvad Plejecenter. En midlertidig plads tilbydes til borgere med et midlertidigt behov for pleje, sygepleje, træning og omsorg samt borgere med livstruende sygdom, der har behov for palliation. Med palliation forstås en indsats, der hovedsagelig har fokus på lindring og livskvalitet i borgerens sidste tid.

I forhold til budget 2024 er en boenhed med i alt 20 somatiske pladser og et budget på 7,7 mio. kr. desuden flyttet fra plejecentersektionen til sektionen Sundhed på tværs.

#### Akutsygeplejen

Akutsygeplejen varetager de sygeplejeopgaver, hvor borgeren har behov for akut og udredende sygepleje eller hvor der er behov for kompleks eller speciel sygeplejeviden. Akutsygeplejen er døgndækket og har desuden mulighed for at visitere borgere til et kommunalt midlertidigt ophold udenfor visitationens åbningstid.

# Budgetdokument

## Bevilling 73 Ældre

### Myndighed

**Tabel 8:** Myndighed, Budget, 1.000 kr., 2025-priser

	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Personlig pleje og praktisk hjælp	198.128	200.097	198.886	197.992	197.992
Friplejehjem, botilbud og mellemkommunal afregning	93.908	94.820	103.916	107.328	107.328
Hjælpemiddelprodukter, plejevederlag og pasningsorlov	57.052	63.328	63.328	63.328	63.328
Visitationen og hjælpemiddelcentret	45.885	45.984	45.984	45.984	45.984
<b>I alt</b>	<b>394.973</b>	<b>404.229</b>	<b>412.114</b>	<b>414.632</b>	<b>414.632</b>

#### Personlig pleje og praktisk hjælp

Budgettet til fritvalgsområdet vedrører alle udgifter til personlig pleje, praktisk hjælp og afløsning i eget hjem, som leveres af hjemmeplejeleverandører. Budgettet anvendes til at afregne hjemmeplejeleverandørerne samt leverandører af mad på baggrund af hvor mange borgere, der visiteres til hjemmepleje eller levering af mad. Der er i budgettet for 2025 tilført 4,6 mio. kr. til borgertilgang (demografimidler). Som følge af de besluttede plejecenterlukninger til budget 2024 tilføres fritvalgsområdet ca. 2,8 mio. kr. med forventning om, at flere borgere vil kunne modtage hjælpen i eget hjem i stedet for at skulle visiteres til en plejebolig. Visitationen vil naturligvis altid tage udgangspunkt i en konkret vurdering af den enkelte borgers behov.

På baggrund af vedvarende merforbrug i hjemmeplejen er der i samarbejde med konsulentvirksomheden BDO igangsat en indsats, der har fokus på afdækning af fair afregning og effektiv drift i hjemmeplejen. Formålet med indsatsen er at afdække og indkredse, hvordan afvigelser mellem indtægter og udgifter fremadrettet kan identificeres og håndteres. Herunder er der blandt andet fokus på afregningspraksis, styringsmuligheder og undersøgelse af planlægningspraksis i udvalgte hjemmeplejegrupper. Der er til budget 2025 afsat 9,4 mio. kr. til at implementere anbefalingerne fra indsatsen og til at håndtere merforbruget i hjemmeplejen.

#### Friplejehjem, botilbud og mellemkommunal afregning

##### Friplejehjem

Der er et budget på 47,7 mio. kr. til borgere fra Silkeborg Kommunes ophold på friplejehjem i både Silkeborg Kommune og i andre kommuner. Det forudsættes, at 78 borgere fra Silkeborg Kommune forventes at gøre brug af en friplejehjemsplads enten i Silkeborg Kommune eller i en anden kommune. Hertil kommer, at Voel friplejehjem åbner 6 nye plejeboliger ultimo 2024, og at Sorring Friplejehjem åbner med 30 pladser ultimo 2025. Det forventes at 90 % af pladserne optages af Silkeborg-borgere, og den forventede udgift til de ekstra pladser er indregnet i budgettet.

Gennemsnitsprisen for en friplejehjemsplads forventes at være ca. 0,572 mio. kr. Betaling til Kjellerup friplejehjem sker efter nationalt fastsatte maksimumtakster, idet Kjellerup friplejehjem er etableret efter tidligere lovgivning, mens betaling til øvrige friplejehjem fastsættes på baggrund af opholdskommunens langsigtede omkostninger til drift af lignende tilbud. Det

# Budgetdokument

## Bevilling 73 Ældre

forventes, at Kjellerup friplejehjem overgår til samme takst som de øvrige plejecentre ultimo 2025.

### Botilbud

Der er afsat et budget på 22,6 mio. kr. til længerevarende botilbud til personer med fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne og personer med særlige sociale problemer. Udgiftsniveauet pr. borger er meget varierende, og spænder fra 1,1 mio. kr. til ca. 5 mio. kr. pr. borger. Der forudsættes udgifter svarende til 10 pladser på botilbud til længerevarende ophold, hvor den gennemsnitlige pris pr. plads er ca. 2,3 mio. kr. pr. år.

### Mellemkommunale betalinger

Der er afsat 26,0 mio. kr. til mellemkommunale betalinger i 2025. Antallet af borgere fra Silkeborg Kommune, som visiteres til ophold i enten plejeboliger eller ældreboliger uden for Silkeborg Kommune, har været stigende over de seneste år, mens antallet af borgere fra andre kommuner, der visiteres til bolig i Silkeborg kommune har været forholdsvis stabilt. I gennemsnit er der over de seneste 3 år kommet 6 ekstra borgere fra Silkeborg i plejebolig eller ældrebolig i en anden kommune. Budgettet for 2025 er derfor baseret på, at der i løbet af både 2024 og 2025 kommer samme til- og afgang af borgere.

### Hjælpemiddelprodukter, plejevederlag og pasningsorlov

#### Hjælpemiddelprodukter

Der er afsat 57,4 mio. kr. til hjælpemiddelprodukter i 2024. Budgettet tager udgangspunkt i de aktuelle forventninger til regnskab 2024 tillagt 0,3 mio. kr. i demografiregulering.

#### Plejevederlag og pasningsorlov

Der er samlet set afsat 5,8 mio. kr. til plejevederlag og pasningsorlov i 2025. Plejevederlag bevilges i forbindelse med pasning af nærtstående, der ønsker at blive i eget hjem i den sidste tid. Udgiften fastsættes på baggrund af ansøgers indkomst, timeantal og orlovens længde, dog maksimalt hvad der svarer til 1½-gange dagpenge.

Pasningsorlov bevilges i forbindelse med pasning af nærtstående, der er alvorligt syge eller har et handicap. Udgiften pr. ansøger til pasningsorlov er en fast månedlig lønudgift, fastsat på baggrund af pasningsbehovet.

### Visitationen, hjælpemidler og hjælpemiddelcentret

#### Visitation og hjælpemidler

Budgettet på 35,8 mio. kr. dækker udgifter til myndighedsfunktionen vedrørende visitation af servicelovsydelser og hjælpemidler. Sektionen varetager herudover specialistfunktioner på syns- og taleområdet.

#### Hjælpemiddelcenter

Budgettet for Hjælpemiddelcentret på 10,1 mio. kr. dækker over udgifter til drift af Hjælpemiddelcentret på Mads Clausens Vej. På centret foretages reparation, vedligeholdelse og rengøring af hjælpemidler, udbringning og indsamling af hjælpemidler m.m.

## **Staben og fællesudgifter**

**Tabel 9:** Staben og fællesudgifter, Budget, 1.000 kr., 2025-priser



# Budgetdokument

## Bevilling 73 Ældre

	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Staben	20.657	16.161	16.161	16.161	16.161
Tværgående fællesudgifter	72.253	98.935	86.610	86.610	86.610
<b>I alt</b>	<b>92.910</b>	<b>115.096</b>	<b>102.771</b>	<b>102.771</b>	<b>102.771</b>

### Staben

Staben understøtter afdelingens driftsenheder i forhold til blandt andet budgetopfølgning, drift og support af afdelingens IT-materiel og -systemer, betjening af politiske udvalg, afdelingens ledelse og seniorråd, øvrige administrative opgaver samt opgaver i forhold til uddannelse af sosu-, sygeplejerske- og ernæringsassistentelever. I forbindelse med en omorganisering i 2024 er opgaven med personaleadministration overdraget til Organisation og Personale, hvorfor budgettet er reduceret med 4,4 mio. kr.

### Tværgående fællesudgifter

#### Omsorgstandpleje

Omsorgstandpleje er forebyggende og behandlende tandpleje til voksne personer, der på grund af deres helbred har vanskeligt ved at bruge de almindelige tandplejetilbud. Målgruppen er primært ældre over 85 år og borgere med demenslidelser. Egenbetalingen for omsorgstandpleje i det kommende år fastsættes af ressortministeriet i 4. kvartal. I 2024 er egenbetalingen 579 kr. pr. år.

Omsorgstandplejen er i budgettet for 2024 samt overslagsårene tilført 0,04 mio. kr. i demografiregulering i forhold til sidste år.

#### Tjenestemandspensioner

Budgettet dækker pensionsforpligtigelser til tidligere personale, som er på tjenestemandspension. Budgettet for 2025 er baseret på en fremskrivning af budget 2024.

#### Uddannelse af elever

Der er afsat et budget på 47,9 mio. kr., der dækker elevlønnen under uddannelse af social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter og ernæringsassistenter. Budgettet er hævet med 9,1 mio. i 2025 som følge af langt flere voksenelever end forudsat til budget 2024. I 2025 skal Silkeborg kommune ansætte 90 sosu-assistentelever, 47 sosu-hjælperelever og 3 ernæringsassistentelever.

#### IT, bygninger og materiel

Budgettet på 19,8 mio. kr. dækker blandt andet udgifter til:

- Service og udskiftning af ældreområdetets cykler
- Drift og udvikling af omsorgssystemet, herunder nødberedskab
- Drift af øvrige IT-systemer, som Sundheds- og Omsorgsafdelingen er systemejere på eller har licens til
- Indkøb og drift af mobile enheder
- Større udskiftning af inventar på afdelingslokationer
- 5,0 mio. kr. til udskiftning af alle nødkald i hjemmeplejen

Mindre tværgående poster

# Budgetdokument

## Bevilling 73 Ældre

Der er afsat 3,9 mio. kr. til en række mindre tværgående poster. Midlerne dækker primært udgifter til fællestillidsrepræsentanter, kompetenceudvikling af personale, Seniorrådet og tilskud til pensionistforeninger.

### Råderum

Budgettet indeholder midler til at imødekomme uforudsete budgetudfordringer samt tværgående udviklingsinitiativer. Der er i 2025 afsat 5,9 mio. kr. På posten er der i 2025 også afsat midler til at dække merudgifter til personforsikringer.

### Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen

Midlerne fra puljen Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen overgår fra 2025 til bloktilskud. Der tilføres derfor 9,0 mio. kr. årligt til ældreområdet. Midlerne har hidtil været brugt til at aflønne erstatningsmedarbejdere i den periode, hvor medarbejdere i hjemmeplejen og på plejecentre har været under uddannelse. Den endelige udmøntning af midlerne skal afklares, hvorfor de er placeret under fællesudgifter på nuværende tidspunkt.

## Øvrige driftsudgifter

**Tabel 10:** Øvrige driftsudgifter, Budget, 1.000 kr., 2025-priser

	<b>Oprindeligt budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Overslag 2026</b>	<b>Overslag 2027</b>	<b>Overslag 2028</b>
Huslejetab	3.839	6.268	2.675	2.675	2.675
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-6.518	-3.548	-3.548	-3.548	-3.548
<b>I alt</b>	<b>-2.679</b>	<b>2.720</b>	<b>-873</b>	<b>-873</b>	<b>-873</b>

Som følge af plejeboliglukningerne besluttet til budget 2024 forventes der på kort sigt øgede udgifter til huslejetab. Der er derfor indregnet en merudgift på ca. 3,5 mio. kr. i 2025, mens det forventes, at bygningerne fra 2026 kan anvendes til andre formål, så der ikke skal afholdes udgifter til huslejetab.

Indtægter fra den centrale refusionsordning dækker over statsrefusioner for bevilling 73 Ældre. Der er til budget 2025 forudsat samme indtægtsniveau som i 2024 svarende til 3,5 mio. kr. i 2025.

# TAKSTOVERSIGT

<b>Udvalg: Ældreudvalget</b> <b>Bevilling: 73 - Ældre</b>		
<b>Ydelse:</b>	<b>Budget 2024 takst kroner</b>	<b>Budget 2025 takst* kroner</b>
	<u>ekskl. moms</u>	<u>ekskl. moms</u>
Madudbringning, normal portion	61,00	63,00
Biret, udbragt	21,00	22,00
Kostpakke - plejehjem/centre pr. måned	4.113,00	4.261,00
Morgenmad	21,00	22,00
Middagsmad	82,00	85,00
Aftensmad	33,00	34,00
<b>Servicepakker på plejecentre pr. måned</b>		
Leje af vask og sengelinned	273,00	283,00
Rengøringsartikler	78,00	81,00
Toiletartikler	98,00	102,00
Vaskemidler	19,00	20,00
Servicepakke på midlertidige pladser	24,00	25,00
<p>* De angivne beløb for 2025 er foreløbige.            De endelige takster udmeldes af Social-, Bolig- og Ældreministeriet ultimo 2024</p>		

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
1 Drift					
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>					
25 Faste ejendomme					
<b>19 Ældreboliger</b>					
005 Lejefab	3.838	6.268	2.675	2.675	2.675
<b>04 Sundhedsområdet</b>					
62 Sundhedsudgifter m.v.					
<b>82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning</b>					
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	25.259	25.544	25.544	25.544	25.544
<b>85 Kommunal tandpleje</b>					
003 Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker	1.697	1.737	1.737	1.737	1.737
<b>88 Sundhedsfremme og forebyggelse</b>					
999 Øvrig drift	512	1.088	1.088	1.088	1.088
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>					
30 Tilbud til ældre					
<b>26 Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af frit valg af leverandør</b>					
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	199.509	201.456	200.245	199.351	199.351
002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	12.566	12.658	12.658	12.658	12.658
092 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omfattet af frit valg af leverandør	-8.911	-8.911	-8.911	-8.911	-8.911
999 Øvrig drift		8.994	8.994	8.994	8.994
<b>27 Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør</b>					
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	305.344	307.905	302.949	302.949	302.949
012 Personlig og praktisk hjælp og madservice i friplejeboliger	47.437	47.682	56.778	60.190	60.190
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	0	-981	-981	-981	-981
200 Ledelse og administration	11.712	7.182	7.182	7.182	7.182
999 Øvrig drift	24.752	10.350	-2.047	-4.118	-4.118
<b>28 Hjemmesvøpleje</b>					
001 Kommunens levering af hjemmesvøpleje	125.837	139.075	138.623	138.176	138.176
<b>29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre</b>					
001 Forebyggende hjemmebesøg	2.796	2.799	2.799	2.799	2.799
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sate	4.477	5.231	5.231	5.231	5.231
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold	31.560	31.481	31.481	31.481	31.481
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i forb. med afløsning, aflastning og midlertidigt ophold	-1.841	-1.841	-1.841	-1.841	-1.841
999 Øvrig drift	48.247	57.264	57.264	57.264	57.264
<b>31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre</b>					
002 Optiske synshjælpe midler	188	176	176	176	176
003 Arm- og benproteser	1.835	1.720	1.720	1.720	1.720
005 Ortopædiske hjælpemidler inkl. fodtøj	1.809	1.695	1.695	1.695	1.695
006 Inkontinens- og stomihjælpe midler	10.285	11.261	11.261	11.261	11.261
007 Andre hjælpemidler	8.528	7.996	7.996	7.996	7.996
009 Forbrugsgoder	11	11	11	11	11
010 Hjælp til boligindretning	605	567	567	567	567
012 Hjælpe midlende depoter	9.926	10.132	10.132	10.132	10.132
<b>36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lign. i forb. med pasning af døende i eget hjem</b>					
001 Plejevederlag til nærtstående	4.399	5.228	5.228	5.228	5.228
003 Hjælp til sygeartikler til pasning af døende	296	303	303	303	303
38 Tilbud til voksne med særlige behov					
<b>39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.</b>					
001 Kontant tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv antager, efter servicelovens § 95, stk. 1-3	664	222	222	222	222
<b>41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap</b>					
001 Støtte til køb af bil m.v.	5.199	10.444	10.444	10.444	10.444
002 Optiske synshjælpe midler	795	771	771	771	771
003 Arm- og benproteser	1.543	1.497	1.497	1.497	1.497
005 Ortopædiske hjælpemidler inkl. fodtøj	3.083	2.991	2.991	2.991	2.991
006 Inkontinens- og stomihjælpe midler	5.734	6.537	6.537	6.537	6.537
007 Andre hjælpemidler	10.771	10.451	10.451	10.451	10.451
009 Forbrugsoder	59	57	57	57	57
010 Hjælp til boligindretning	1.126	1.092	1.092	1.092	1.092
011 Støtte til individuel befordring	2	2	2	2	2
<b>50 Botilbud til længerevarende ophold</b>					
002 Længerevarende botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	23.399	21.141	21.141	21.141	21.141
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v.</b>					
45 Administrativ organisation					
<b>57 Administration vedr. voksen-, ældre- og handicapområdet</b>					
999 Øvrig drift	40.291	40.370	40.370	40.370	40.370
52 Lønpujler					
<b>72 Tjenestemandspension</b>					
999 Øvrig drift	4.821	4.821	4.821	4.821	4.821
2 Statsrefusion					
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>					
22 Centrale refusionsordninger					
<b>07 Indtægter fra den centrale refusionsordning</b>					
009 Refusion vedr. udgifter til personer på 67 år og derover	-6.518	-3.548	-3.548	-3.548	-3.548
101 Refusion vedr. funktion 05.30.27	0				
<b>Bevilling i alt</b>	<b>963.643</b>	<b>990.918</b>	<b>977.405</b>	<b>977.405</b>	<b>977.405</b>

# KLIMA- OG MILJØUDVALGET

## Udvalgsmål for Klima- og Miljøudvalget 2025

BYRÅDET VIL  
ARBEJDE FOR...



Klima- og Miljøudvalget arbejder med udgangspunkt i byrådets vision og kommunens politikker for at realisere udvalgsmålene beskrevet i nedenstående tabel.

Udvalgsmålene tager primært afsæt i følgende af kommunens politikker:

1. Klimastrategi 2020-2030
2. Klimaplan 2045
3. Biodiversitetspolitik
4. Naturkvalitetsplan
5. Helhedsplan for vandhåndtering langs Gudenåen
6. Kommuneplan om badevand
7. Spildevandsplan 2022-2032

Bevilling 81 Natur og Miljø

<b>Politik / strategi</b>	<b>Udvalgs mål</b>	<b>Midler</b>	<b>Målbarehed</b>
<b>Klimastrategi 2020-2030</b>	Silkeborg Kommune som virksomhed skal være CO <sub>2</sub> -neutral i 2025	<p>Der identificeres nye projektområder for lavbund samt færdiggøres igangsatte projekter.</p> <p>Silkeborg Kommune arbejder videre med skovrejsning i 2025.</p> <p>Der udskiftes gasfyr i kommunale bygninger.</p> <p>Energioptimering i bygninger.</p> <p>Grønnere bygningsdrift.</p>	CO <sub>2</sub> -regnskab for virksomheden.
<b>Klimastrategi 2020-2030</b>  Samt  <b>Klimaplan 2045</b>	Silkeborg Kommune skal være klimarobust i 2045, klimaneutral i 2045 og have reduceret sit CO <sub>2</sub> udslip med 75 % i 2030.	<p>Anvende risikokortlægningen som grundlag for igangsætning af handlinger.</p> <p>Indarbejde klimahensyn og klimatilpasning ved revision af politikker, strategier og planer.</p> <p>Gøre borgere, virksomheder og boligforeninger fortrolige med metoder til klimatilpasning på egen grund.</p> <p>Alle fremtidige kloakprojekter i byområder vurderes ift. risiko for oversvømmelser.</p> <p>På reduktionsområdet igangsættes relevante handlinger til understøttelse af vedtagne udvalgs mål.</p> <p>Udbygning af VE-anlæg igangsættes.</p> <p>Gennemføre aktiviteter til øget cyklisme i samarbejde med Plan- og Vejudvalget.</p>	Antal fokusområder håndteret.  Antal kloakprojekter gennemført.  Antal henvendelser om skybrudsudfordringer.



Politik / strategi	Udvalgsmål	Midler	Målbarhed
		<p>Arbejdet med tørke og hede i klimatilpasningen igangsættes.</p> <p>Mere indgående samarbejde med erhvervs-, byggeri- og landbrugsorganisationer.</p> <p>Kommunens klimaindsats synliggøres for borgerne.</p> <p>Iværksættelse af tiltag til grøn mobilitetsplan i samarbejde med Plan- og Vejudvalget.</p>	
<p><b>Helhedsplan for vandhåndtering langs Gudenåen<sup>1</sup></b></p> <p>samt</p> <p><b>Klimaplan 2045</b></p>	<p>Klimarobust Gudenå seneste i 2045, hvor vi er på forkant med fremtidens klimaforandringer.</p>	<p>Undersøge mulighederne for at gennemføre klimasikringstiltag på strækningen fra Silkeborg By til Resenbro, f.eks. et sluse-pumpesystem ved Viborgbroen.</p> <p>Undersøge muligheden for at lave projekter i de åbne ådale fra Resenbro til Tange sø, som sikrer lodsejer, natur m.v. mod oversvømmelser. Klima- og Miljøudvalget har besluttet, at der skal arbejdes for et samlet ådalsprojekt med udgangspunkt i det historiske kort.</p> <p>Tæt samarbejde med Gudenåkomiteen og et fortsat helhedsfokus på Gudenåen. Aktiv deltagelse i mulige tværkommunale projekter omkring vandhåndtering og udvikling af Gudenådalen. Silkeborg Kommune indgår aktivt i samarbejdet for en samlet Gudenåplan.</p>	<p>Antal forundersøgelser gennemført.</p> <p>Antal projekter gennemført.</p>

<sup>1</sup> Vandhåndteringen i Gudenåen er blevet undersøgt igennem en række projekter de seneste år. Silkeborg Kommune vil konkretisere helhedsplanens konklusioner og anbefalinger til at opnå en Gudenå og Gudenådal, som er robust overfor fremtidens klima så der er plads til vandet og der skabes mindst mulig påvirkning fra oversvømmelser.

Politik / strategi	Udvalgsmål	Midler	Målbarhed
<b>Attraktive badesteder</b>	<p>Kortlægning og undersøgelse af om der kan laves et nyt badested i Silkeborg Langsø ved Søfronten.</p> <p>Lette presset på Almind Sø ved at fordele brugere til flere forskellige søbade.</p>	<p>Kortlægning af mulighed for etablering af nyt badehed ved Søfronten, herunder udarbejdelse af oplandsanalyse.</p> <p>Forbedre og udvikle faciliteter ved andre badesøer (i samarbejde med Kultur og Fritid).</p> <p>Optage flere søer/steder som badesteder.</p> <p>Nudging af badegæster til at besøge andre badesøer.</p>	<p>Oplandsanalyse gennemført.</p> <p>Måle på besøgsantal de enkelte steder.</p>
<b>Spildevandsplan 2022-2032<sup>2</sup></b>	<p>Opnå god tilstand i vandløb, sø, hav og grundvand</p>	<p>Separatkloakering, kloakering af ejendomme på landet og frakobling af uvedkommende vand i kloaksystemet er midler til at arbejde i retning af målet.</p> <p>Fortsat arbejde med separatkloakering af ca. 350 ejendomme. Påbud meddeles og færdigmeldes i områderne: Århusbakken, Ans, Thorning, Nr. Knudstrup</p> <p>Fortsat arbejde med kloakering af ca. 160 ejendomme på landet udføres, påbud meddeles og færdigmeldes i 2024-2025 i områderne: Duelundvej, Hørupholmvej, Hindbjergvej, Midstrupvej, Svostrup, Sminge og Allingskovby.</p> <p>Frakobling af uvedkommende vand:</p>	<p>Antal separatkloakeringer og kloakeringer gennemført.</p> <p>Antal påbud meddelt og færdigmeldt.</p>

<sup>2</sup> De beskrevne handlinger og indsatser i spildevandsplanen skal bidrage til at opnå målet. Silkeborg Forsyning skal udføre indsatsen og Silkeborg Kommune skal følge op med tilladelser, planlægning og påbud.

Politik / strategi	Udvalgs mål	Midler	Målbarhed
		I 2024 meddeles 50 påbud til ejendomme, som er fejltilsluttet eller har miljømæssigt utidssvarende spildevandsanlæg.	
<b>Biodiversitetspolitik</b>  <b>Naturkvalitetsplan</b>	<i>Mål for biodiversitet (areal):</i>  I 2030 er 20 % af kommunens areal §3-beskyttet natur eller kommunalt ejet skov.  Heraf skal 60 % af den § 3-beskyttede natur have god eller høj naturtilstand – og 30 % af kommunens skove være urørt skov eller biodiversitetsskov.	Frivillige aftaler med lodsejere om udtagning af dyrkede arealer.  Opkøb af arealer/dyrkningsret.  Jordfordeling.  Rydning af arealer og lukning af grøfter.  Plantning af skov og udlægning af urørt skov og biodiversitetsskov.	Areal med §3-beskyttet natur og kommunal skov.  Areal med urørt skov og biodiversitetsskov.  Registrering af naturtilstand.
<b>Biodiversitetspolitik</b>  <b>Naturkvalitetsplan</b>	<i>Mål for biodiversitet (arter):</i>  Sikre og forbedre levestederne for kommunens sjældne og truede arter.	Sikre og forbedre Silkeborg Kommunes mest værdifulde naturarealer og vandløb.  Sikre forekomst af gamle træer og dødt ved i kommunens skove.	Arealernes tilstandsvurdering og opfyldelse af målsætning.  Eftersøgning og registrering af de sjældne arter.
<b>Krav om antal miljøtilsyn jf.</b>	Tilsynsfrekvens jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn	Der afsættes de nødvendige ressourcer på bevilling 14 til varetagelse af opgaven.	Antal gennemførte miljøtilsyn.

Politik / strategi	Udvalgsmål	Midler	Målbarhed
bekendtgørelse om miljøtilsyn			
<b>Affalds- og ressourceplan</b>	<p>Arbejde videre med indfrielse af affalds- og ressourceplanens mål.</p> <p>Direkte genbrug øges med 200 ton</p> <p>Reel genanvendelse på 65 % i 2026</p> <p>Forbrænd mindre - genbrug og genanvend mere</p> <p>Mere kommunikation, mere samskabelse og øget bevidsthed om ressourcer</p> <p>Kommunen skal gå forrest</p> <p>Kommune skal tænke cirkulært - partnerskaber fremmer øget genanvendelse</p>	<p><b>Borgere og Silkeborg Kommune som virksomhed</b></p> <p>Yderligere fokus på affaldsmængder der går til hhv. forbrænding og deponi og vi vil forsøge at nedbringe disse mængderne.</p> <p>Formidling af genbrug og bæredygtighed indenfor byggematerialer.</p> <p>Ressourcekortlægning af kommunale ejendomme og arbejde videre med at implementere tankegangen om cirkulær økonomi i kommunens ejendomshåndtering – herunder ved nybyggeri.</p> <p>Forankringer af erfaringer fra EU-Life projektet om byggeaffald – herunder CØ-guiden for kommunalt byggeri.</p> <p>Kommunikation og samskabelse om formidlingsmaterialer til samfundets yngste borgere. Desuden udarbejde særlige kampagner målrettet etageboliger.</p> <p>Information om sortering af byggeaffald og cirkulær økonomi for de studerende på Teknisk Skole.</p> <p>Forsøg med affaldssortering i det offentlige rum udbredes til resten af kommunen.</p>	<p>Andelen af direkte genbrug og reel genanvendelse udregnes.</p> <p>Effekten af affaldssortering i det offentlige rum måles via nedgang i mængden af restaffald.</p> <p>Antallet af gennemførte ressourcekortlægninger</p> <p>Antal gennemførte affaldstilsyn.</p>

Politik / strategi	Udvalgsmål	Midler	Målbarhed
	<p>Udarbejdelse af ny affalds- og ressourceplan opstartes midt 2025</p>	<p><b>Erhverv</b>  Øget fokus på virksomhedernes egen affaldssortering, inkl. lovpligtige affaldstilsyn på virksomheder udpeget af Miljøstyrelsen.</p> <p>Tilsyn på byggepladser med fokus på sortering af overskuds byggematerialer og byggeaffald.</p> <p>På erhvervsområdet afventer vi budget 2025-34 i forhold til udviklingsprojekter.  Såfremt vi tildeles midler til erhvervsområdet, vil udvalgte udviklingsprojekter igangsættes.</p>	

## Bevilling 81 Natur og Miljø

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Skove	4.832	4.861	4.903	4.903	4.903
Vandløb	3.670	3.625	3.379	3.379	3.379
Naturforvaltning	5.804	5.782	3.469	3.469	3.469
Skadedyrsbekæmpelse	0	0	0	0	0
Klimaindsats	1.034	1.034	0	0	0
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>15.341</b>	<b>15.302</b>	<b>11.751</b>	<b>11.751</b>	<b>11.751</b>
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>15.341</b>	<b>15.302</b>	<b>11.751</b>	<b>11.751</b>	<b>11.751</b>

# Budgetdokument

## Bevilling 81 Natur og Miljø

### **Indledning og rammevilkår for budgetlægningen for bevilling 81 Natur og Miljø**

Bevillingen går overordnet set til at pleje, vedligeholde og udvikle en stor del af kommunens egne naturarealer og grønne områder, samt til opfyldelse af forpligtigelser i forhold til vandløbsvedligehold.

Derudover fylder understøttelse af friluftsliv meget, og der opleves stigende krav og forventninger til udbuddet. Det er lige fra regionale vandrestier til børneskove og stille naturoplevelser.

Følgende er de væsentligste rammer, der arbejdes inden for:

- Biodiversitetspolitik Silkeborg Kommune
- Masterplan for Udvikling af Danmarks Outdoor Hovedstad
- Natura2000 Handleplaner
- Naturkvalitetsplan
- Vandrammedirektiv -> vandløbsregulativer (igangværende revisionsarbejde medfører ændret praksis for mange vandløb)
- Plejeforpligtigelser på egne arealer

### **Ændringer i budgettet**

Budgettet på bevilling 81 Natur og Miljø falder fra 2025 til 2026 fra 15,3 mio. kr. til 11,8 mio. kr. En nedsættelse på 3,5 mio. kr.

Det skyldes, at flere projekter tidligere er blevet flyttet til driften fra anlæg. Finansiering af disse projekter stopper i 2026.

Det drejer sig om:

- Opmåling og digitalisering af vandløb mv.
- Kortlægning af beskyttede dyrearter
- Naturhandleplaner
- Publikumsfaciliteter langs Gudenåen
- Renovering af stier og broer i bynære områder i Silkeborg

Desuden er der i budget 2026 en manglende udmøntning af besparelse på 103.000 kr. i forbindelse med budgetlægning 2024.

# Budgetdokument

## Bevilling 81 Natur og Miljø

### Budgettet på bevilling 81 Natur og Miljø, overordnet

Økonomi- og Erhvervsudvalget har den 9. april 2024 besluttet budgetprocessen for budget 2025-2028 samt serviceudgiftsrammer for hver bevilling (jf. punkt 3). Den besluttede budgetproces indebærer, at det enkelte fagudvalg har ansvar for, at budgettet svarer til den udmeldte serviceudgiftsramme på bevillingsniveau.

Serviceudgiftsrammen for bevilling 81 Natur og Miljø er på 15,30 mio. kr. i 2025, 11,75 mio. kr. i 2026, 11,75 mio. kr. i 2027 og 11,75 mio. kr. i 2028.

Budgettet nedenfor svarer til den udmeldte serviceudgiftsramme.

### Budgettet på bevilling 81 Natur og Miljø, detaljeret

Nedenfor beskrives budgettet og budgetforudsætningerne for de enkelte dele af bevilling 81 Natur og Miljø.

#### Skove

**Tabel 1: Skove**, Budget, 1.000 kr., 2025-priser

	<b>Oprindeligt budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Overslag 2026</b>	<b>Overslag 2027</b>	<b>Overslag 2028</b>
Skove	4.832	4.861	4.903	4.903	4.903
<b>I alt Skove</b>	<b>4.832</b>	<b>4.861</b>	<b>4.903</b>	<b>4.903</b>	<b>4.903</b>

Dækker udgifter til pleje af kommunalt ejede skove og grønne områder.

Herunder især understøtning af den rekreative brug af områderne, som er voksende og mere differentieret end tidligere. Desuden er tiltag indenfor tilgængelighed og biodiversitet indeholdt.

Der er indeholdt indtægter for jagtleje, udlejning til bl.a. antenner og for salg af tømmer, flis og brænde.



# Budgetdokument

## Bevilling 81 Natur og Miljø

### Vandløb

**Tabel 2: Vandløb**, Budget, 1.000 kr., 2025-priser

	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Vandløb	3.670	3.625	3.379	3.379	3.379
<b>I alt Vandløb</b>	<b>3.670</b>	<b>3.625</b>	3.379	3.379	3.379

Området dækker vedligeholdelse af vandløb og omfatter regulativbestemte vedligeholdelsesforpligtelser, herunder opmåling, grødeskæring eller gennemsyn m.v. i alle kommunale vandløb.

Driftsforpligtigelser i medfør af indsatsprogrammet for statens vandområdeplan for Jylland og Fyn er indeholdt.

Drifts- og vedligeholdelsesudgifter til slusen ved Langebro i Silkeborg er delvist indeholdt i det omfang, at de dertil afsatte anlægsmidler ikke er tilstrækkelige.

### Naturforvaltning

**Tabel 3: Naturforvaltning**, Budget, 1.000 kr., 2025-priser

	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Naturforvaltning	5.804	5.782	3.469	3.469	3.469
<b>I alt Naturforvaltning</b>	<b>5.804</b>	<b>5.782</b>	<b>3.469</b>	<b>3.469</b>	<b>3.469</b>

Dækker naturpleje på fredede arealer, pleje af fortidsminder samt vedligeholdelse af øvrige naturområder. Driftsforpligtigelser i medfør af kommunale naturhandleplaner i Natura 2000-områder er indeholdt.

Nye projekter indenfor Natura 2000-områder er også indeholdt, men da midlerne hertil er flyttet fra en anlægsbevilling til drift, ophører disse tiltag med udgangen af 2025. Det samme gælder midler til projekter og kortlægning af beskyttede dyrearter (bilag IV og rødlistede arter), hvor der er kan gennemføres tiltag i 2024 og 2025 men ikke derefter.

Derudover dækkes vedligeholdelse af stier, publikumsfaciliteter og informationstavler med mere i naturområder.

# Budgetdokument

## Bevilling 81 Natur og Miljø

### Skadedyrsbekæmpelse

**Table 4: Skadedyrsbekæmpelse**, Budget, 1.000 kr., 2025-priser

	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Skadedyrsbekæmpelse	0	0	0	0	0
<b>I alt Skadedyrsbekæmpelse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Funktionen dækker udgifter og indtægter i forbindelse med skadedyrsbekæmpelse primært af rotter.

Rottebekæmpelsen er takstfinansieret. Taksten for rottebekæmpelse er fastsat til 0,39 kr. pr. m<sup>2</sup> bebygget areal, der er registreret i Bygnings- og Boligregistret (BBR) pr. 1/1 året før opkrævningen.

Beløbet dækker udgifter til selve bekæmpelsen, samt de tilknyttede administrative opgaver. Rottebekæmpelsen skal hvile i sig selv, og et eventuelt over- eller underskud overføres normalt til det efterfølgende år.

I de kommende år forventes en større indsats til implementering af nye indsatsområder i form af:

- Kontrol af bygningsgennemgangen på fødevarevirksomheder
- Tilsyn og bygningsgennemgang på kommunale institutioner
- Opsætning af flere rottespærrer

Silkeborg Kommune fortsætter desuden med de nuværende indsatsområder:

- Det åbne land
- Miljøbevidst brug af gift
- Forebygge rottetilhold

# Budgetdokument

## Bevilling 81 Natur og Miljø

### Klimaindsats

**Tabel 5: Klimaindsats**, Budget, 1.000 kr., 2025-priser

	<b>Oprindeligt budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Overslag 2026</b>	<b>Overslag 2027</b>	<b>Overslag 2028</b>
Klimaindsats	1.034	1.034	0	0	0
<b>I alt Klimaindsats</b>	<b>1.034</b>	<b>1.034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Klimaforandringerne påvirker Silkeborg Kommune med øget nedbør og stigende grundvand, som kan true infrastrukturen og de borgere, som bor langs åer og søer med oversvømmelse.

De ekstra afsatte midler i 2024 og 2025 anvendes dels til at understøtte eksisterende indsatser og dels til at opstarte et styrket fokus på klimatilpasning på vejen til at gøre Silkeborg Kommune klimarobust frem mod 2045.

Konkret anvendes midlerne blandt andet til at bidrage til en tværkommunal Gudenåplan, opkvalificering af videns- og kompetenceniveauet i Silkeborg Kommune, herunder en fælles studiedag for Klima- og Miljøudvalget samt Plan- og Vejudvalget om naturbaserede klimatilpasningsløsninger, kortlægning og kvalificering af projektmuligheder, samt en ny borgerrettet formidling om klimatilpasning.

## TAKSTOVERSIGT

**Udvalg: Klima- og Miljøudvalget****Bevilling: 81 Natur og Miljø**

<b>Ydelse:</b>	<b>Budget 2024 takst kroner</b>	<b>Budget 2025 takst kroner</b>
<u>Rottebekæmpelse</u>		
Gebyr pr. registreret m <sup>2</sup> i BBR pr. 1/1 året før opkrævningen.	0,39	0,39
<u>Pejsebrænde, pr. rummeter</u>		
Andet løvtræ	375,00	375,00
Bøg/Eg	400,00	425,00
Nåletræ	300,00	300,00

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
<b>1 Drift</b>					
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger					
<b>38 Naturskyttelse</b>					
999 Øvrig drift	10.637	10.643	8.475	8.475	8.475
<b>48 Vandløbsvæsen</b>					
999 Øvrig drift	4.704	4.659	3.276	3.276	3.276
<b>55 Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>					
001 Fælles formål vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	75	75	75	75	75
002 Skadedyrsbekæmpelse	-134	-75	-75	-75	-75
<b>Bevilling i alt</b>	<b>15.283</b>	<b>15.302</b>	<b>11.751</b>	<b>11.751</b>	<b>11.751</b>

# Sundheds- og Nærhedsudvalget

## Udvalgsmål for Sundheds- og Nærhedsudvalget 2024-2025

BYRÅDET VIL  
ARBEJDE FOR...



Sundheds- og Nærhedsudvalget arbejder med udgangspunkt i byrådets vision og kommunens *Sundhedsfremme- og Forebyggelsespolitik* og *Samarbejde for et godt nærdemokrati* for at realisere udvalgsmålene beskrevet nedenfor.

Navn på politik og mål i politik	Udvalgsmål	Evt. supplerende beskrivelse
	<p><i>Fysisk, mental og social sundhed</i></p> <p>Borgere i Silkeborg Kommune skal have gode og lige betingelser for at leve et liv, der fremmer den fysiske, mentale og sociale sundhed.</p> <p>Udvalgsmålet tager afsæt i <i>Sundhedsfremme- og Forebyggelsespolitikken</i>.</p> <p>For at lykkes med dette mål vil vi samarbejde med andre afdelinger i kommunen, civilsamfund og forskningsinstitutioner om projekter og indsatser inden for ensomhedsbekæmpende fællesskaber, rygning og tobak, alkohol samt fysisk aktivitet og bevægelse. Derudover vil vi arbejde på at fremme lighed i sundhed i alle sundhedsindsatser.</p>	<p>Konkrete projekter og indsatser:</p> <p><i>Ensomhedsbekæmpende fællesskaber</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Projekt Flere i Fællesskaber herunder fællesskabsguiden, mentorordning, brobygning osv.</li> </ul> <p><i>Tobaksforebyggelse og røgfri miljøer</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Røg- og tobaksfri miljøer udbredes.</li> <li>• Forebyggelse af ryge- og tobaksdebut.</li> <li>• Hjælp til rygestop tilbydes.</li> </ul> <p><i>Alkohol</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Projekt Fælles om børn og unge.</li> <li>• Handleplan for at nedsætte ældres alkoholforbrug udarbejdes.</li> </ul> <p><i>Fysisk aktivitet og bevægelse</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktiv transport herunder fokus på cykling som transportmiddel.</li> <li>• Efterbyggelse efter genoptrænings- og rehabiliterende forløb.</li> </ul>
	<p>Udvalget faciliterer det gode nærdemokrati og understøtter lokalrådenes virke.</p> <p>Udvalgsmålet tager afsæt i <i>Samarbejde for et godt nærdemokrati</i>.</p>	<p>Udvalgets arbejde tilrettelægges så det sikres, at gode beslutninger bliver skabt i samarbejde mellem lokalrådene, administrationen og politikerne. Det betyder bl.a., at der holdes møder og konferencer, hvor lokalrådene har mulighed for at mødes med udvalget og udveksle erfaringer.</p>
	<p>Udvalget evaluerer samarbejdet med lokalrådene og lokalrådenes lokale effekt.</p> <p>Udvalgsmålet tager afsæt i <i>Samarbejde for et godt nærdemokrati</i>.</p>	<p>Udvalget kortlægger lokalrådenes påvirkning af byrådsbeslutninger mm. via hørings svar o.lign. Endvidere kortlægning af lokalrådenes mødeaktivitet samt indhentning af information fra byplanansvarlige m.fl.</p>



## Bevilling 91 Sundhed

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
<b>Sundhed på tværs</b>	<b>34.515</b>	<b>34.802</b>	<b>34.802</b>	<b>34.802</b>	<b>34.802</b>
Genoptræning	21.163	21.429	21.429	21.429	21.429
Sundhedshus	8.335	8.355	8.355	8.355	8.355
Idræt om dagen	625	625	625	625	625
Indsatser og projekter	981	981	981	981	981
Fællesudgifter og stab	3.411	3.412	3.412	3.412	3.412
<b>Centrale poster</b>	<b>8.167</b>	<b>7.814</b>	<b>7.814</b>	<b>7.814</b>	<b>7.814</b>
Specialiseret genoptræning på sygehus	1.801	1.706	1.706	1.706	1.706
Hospiceophold	2.700	3.268	3.268	3.268	3.268
Færdigbehandlede patienter	1.949	1.843	1.843	1.843	1.843
Uudmøntede midler	1.716	997	997	997	997
<b>Vederlagsfri fysioterapi</b>	<b>23.381</b>	<b>23.773</b>	<b>23.773</b>	<b>23.773</b>	<b>23.773</b>
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>66.063</b>	<b>66.389</b>	<b>66.389</b>	<b>66.389</b>	<b>66.389</b>
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>66.063</b>	<b>66.389</b>	<b>66.389</b>	<b>66.389</b>	<b>66.389</b>

# Budgetdokument

## Bevilling 91 Sundhed

### Indledning og rammevilkår for budgetlægningen for bevilling 91 Sundhed

Der er kun få ændringer i bevillingens budget fra 2024 til 2025. Der er tilført 0,136 mio. kr. i demografimidler, og der er krav om effektiviseringer på bevillingen for 0,331 mio. kr.

Bevilling 91 er en relativt lille bevilling, hvilket giver begrænsede muligheder for at prioritere på tværs. Ud af et budget på 66,4 mio. kr. i 2025 udgør budgettet til vederlagsfri fysioterapi 23,8 mio. kr. Vederlagsfri fysioterapis budget reguleres over kassen, da Sundhed og Omsorg kun har meget begrænset indflydelse på udgiftsniveauet.

På bevillingen er også udgifter til hospice, færdigbehandlede patienter og specialiseret genoptræning. Dette er også områder, hvor udgifterne er svære at påvirke. Disse budgetlægges derfor hvert år ud fra den forventede aktivitet.

Tilbage er aktiviteterne under Sundhed på Tværs. Det er primært Sundhedshuset, genoptræning efter sundhedsloven, sundhedskonsulenterne samt idræt om dagen. I praksis er det de områder, der skal hente en effektivisering i budget 2025. Der arbejdes på, hvordan effektiviseringen i budget 2025 konkret udmøntes.

Det er prioriteret, at der er et mindre råderum, når det er muligt. Dette bruges til at skabe budgetter i balance, især for hospice og færdigbehandlede patienter, og til tværgående prioriteringer på bevillingen. I dette forslag er hele råderummet prioriteret.

### Ændringer i budgettet

Der er i budget 2025 ikke lavet væsentlige omprioriteringer, reduktioner eller udvidelser, der er indarbejdet indenfor servicerammen i budgetbidraget.

**Tabel 1:** Væsentlige ændringer, der er indarbejdet i budgetbidraget, mio. kr., 2025-priser

Beskrivelse af ændring	Økonomisk konsekvens i budget 2025-2028			
	2025	2026	2027	2028
Ingen væsentlige ændringer	0	0	0	0

Der er lavet følgende øvrige ændringer i budgettet

**Tabel 2:** Øvrige ændringer, der er indarbejdet i budgetbidraget, mio. kr., 2025-priser

Beskrivelse af ændring	Økonomisk konsekvens i budget 2025-2028			
	2025	2026	2027	2028
Budgettilførsel kørsel til/fra genoptræning	0,184	0,184	0,184	0,184
Budgettilførsel hospiceophold	0,552	0,552	0,552	0,552

# Budgetdokument

## Bevilling 91 Sundhed

Budgetreduktion færdigbehandlede patienter	-0,116	-0,116	-0,116	-0,116
Budgetreduktion specialiseret genoptræning	-0,103	-0,103	-0,103	-0,103
Budgettilførsel personalerelaterede udgifter	0,050	0,050	0,050	0,050
Budgetreduktion råderum	-0,567	-0,567	-0,567	-0,567

Der omprioriteres mellem hospiceophold, færdigbehandlede patienter og specialiseret genoptræning. Dertil trækkes på råderummet for at dække differencen, da budgettet til hospice hæves jf. nedenfor. Der prioriteres 0,05 mio. kr. til dækning af personalerelaterede udgiftsstigninger som udgifter til personforsikring og teknologileje. Dette udmøntes senere til de enkelte enheder.

### Budgettet på bevilling 91 Sundhed, overordnet

Økonomi- og Erhvervsudvalget har den 9. april 2024 besluttet budgetprocessen for budget 2025-2028 samt serviceudgiftsrammer for hver bevilling (jf. punkt 3). Den besluttede budgetproces indebærer, at det enkelte fagudvalg har ansvar for, at budgettet svarer til den udmeldte serviceudgiftsramme på bevillingsniveau.

Serviceudgiftsrammen for bevilling 91 er på 66,389 mio. kr. i 2025, 66,389 mio. kr. i 2026, 66,389 mio. kr. i 2027 og 66,389 mio. kr. i 2028. Budgettet nedenfor svarer til den udmeldte serviceudgiftsramme

### Budgettet på bevilling 91 Sundhed, detaljeret

Nedenfor beskrives budgettet og budgetforudsætningerne for de enkelte dele af bevilling 91 Sundhed.

#### Sundhed på Tværs

**Tabel 3:** Sundhed på Tværs, Budget, 1.000 kr., 2025-priser

	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Genoptræning	21.163	21.429	21.429	21.429	21.429
Sundhedshus	8.335	8.355	8.355	8.355	8.355
Idræt om dagen	625	625	625	625	625
Indsatser og projekter	981	981	981	981	981
Fællesudgifter og stab	3.411	3.412	3.412	3.412	3.412
<b>I alt Sundhed på Tværs</b>	<b>34.515</b>	<b>34.802</b>	<b>34.802</b>	<b>34.802</b>	<b>34.802</b>

# Budgetdokument

## Bevilling 91 Sundhed

### *Genoptræning*

Genoptræningen dækker både over den ambulante genoptræning på Silkeborg Kommunes Genoptræningscenter og genoptræning, der foregår i borgerens eget hjem. Indsatserne ydes efter sundhedsloven. Dertil afholdes der udgifter til køb af træningsydelser hos private udbydere og kompleks genoptræning af børn på Videnshus Dybkær. I forbindelse med den ambulante genoptræning er der udgifter til Midttrafik til transport af borgere til og fra træning. Budgettet til genoptræning er en fremskrivning af budgettet fra 2024. Dertil er der tilført 36.000 kr. til træning i borgerens eget hjem og 67.000 kr. til ambulante genoptræning i demografimidler. Ambulant genoptræning tilføjes derudover 184.000 kr. for at dække en stigning i udgifter til transport, som ikke kan holdes indenfor det nuværende budget.

### *Sundhedshus*

Sundhedshuset leverer en række ydelser indenfor sundhed og forebyggelse. Her tilbydes blandt andet rygestopvejledning, overvægtsklinik for børn og unge, motionsvejledning, kræftrehabilitering og hjerterehabilitering for ny-opererede. Budgettet til Sundhedshuset er en fremskrivning af budgettet fra 2024.

### *Idræt om dagen*

Idræt om dagen er et motionstilbud målrettet sårbare og udsatte personer, der har dagtimerne til rådighed i enten kortere eller længere tid. Det er fx sygedagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, efterlønnere, førtidspensionister. Idræt om dagen medvirker til at nedbringe ulighed i sundhed ved at udbyde aktiviteter på forskellige niveauer for personer, der ellers er mindre tilbøjelige til at deltage i sundheds- og motionsaktiviteter. Aktiviteterne favner meget bredt, fra sportsgrene over dans til gå- og cykelture. Idræt om dagen er delvist indtægtsdækket, og en række funktioner varetages af frivillige instruktører. Budgettet til Idræt om dagen er en fremskrivning af budgettet fra 2024.

### *Indsatser og projekter*

På bevillingen er en række sundhedsfremmende indsatser og projekter. Det er blandt andet Flere i Fællesskaber, som arbejder for at mindske ensomhed, og Fælles om Børne- og ungelivet, hvor der arbejdes med de beskyttende faktorer i forhold til børn og unges risikoadfærd samt tydelige forælderroller. Dertil kommer sundhedsprisen, sund by- netværket, udgifter til praksiskonsulenter, og bidrag til indsatser i andre afdelinger. Budgetterne til indsatser og projekter er en fremskrivning af budgetterne fra 2024.

### *Fællesudgifter og stab*

Sundhedskonsulenterne i staben skal sikre fokus på, at sundhedsfremme og forebyggelse sættes på dagsordenen i hele kommunen blandt andet ved at implementere Sundhedsfremme- og Forebyggelsespolitikken, Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker, Region Midtjyllands Sundhedsaftale, en række sundhedsfremmende projekter og indsatser målrettet borgere i udsatte positioner på tværs af kommunens afdelinger. Derudover samarbejdes med eksterne

# Budgetdokument

## Bevilling 91 Sundhed

samarbejdspartnere blandt andet civilsamfundet, foreninger, forskningsinstitutioner og det nationale Sund By Netværk. Budgettet til Sundhedskonsulenterne og fællesudgifterne er en fremskrivning af budgettet fra 2024.

### Centrale poster

**Tabel 4:** Centrale poster, Budget, 1.000 kr., 2025-priser

	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Specialiseret genoptræning på sygehus	1.801	1.706	1.706	1.706	1.706
Hospiceophold	2.700	3.268	3.268	3.268	3.268
Færdigbehandlede patienter	1.949	1.843	1.843	1.843	1.843
Udmøntede midler inkl. effektivisering	1.716	997	997	997	997
<b>I alt Centrale poster</b>	<b>8.166</b>	<b>7.814</b>	<b>7.814</b>	<b>7.814</b>	<b>7.814</b>

#### *Specialiseret genoptræning på sygehus*

Specialiseret genoptræning foregår på hospitalet. Udgifterne omfatter således den kommunale finansiering af genoptræning, der varetages på hospitalerne. Der er til budget 2025 forudsat 784 træningsgange for genoptræningsgruppe 1 til en pris på 929 kr. pr. gang. Der er forudsat 783 træningsgange for genoptræningsgruppe 2 til en pris på 1.239 kr. pr. gang. Dertil er tilført 8.000 kr. i demografimidler.

#### *Hospice*

Hospiceophold er en lægehenvist ydelse. Udgifterne til hospice varierer meget fra år til år, da antallet af borgere og den tid, borgerne opholder sig på hospice, varierer. Der er til budget 2025 forudsat 1.357 opholdsdage til en pris på 2396 kr. pr. dag. Antallet af opholdsdage er gennemsnittet af opholdsdage i 2022 og 2023. Den forudsatte pris er den fremskrevne pris for en dag i 2024. Dertil er tilført 16.000 kr. i demografimidler.

#### *Færdigbehandlede patienter*

Færdigbehandlede patienter er patienter, der afventer udskrivning fra sygehuset, og som kommunerne skal medfinansiere. Det omfatter både psykiatriske patienter, der venter på et tilbud under Socialafdelingen og somatiske patienter, som venter på et tilbud under Sundhed og Omsorg.

Nettoudgifter til færdigbehandlede patienter dækker over betaling til regionen, betaling til staten samt en tilbagebetaling fra staten. Kommunen betaler en fast pris pr. færdigbehandlingsdag til regionen. Kommunens udgift til staten er baseret på en trappemodel,

# Budgetdokument

## Bevilling 91 Sundhed

hvor taksten er lavest for de første to dage, hvorefter prisen pr. dag stiger løbende. Tilbagebetalingen fra staten sker som en omfordeling af de penge, som kommunerne betaler til staten for færdigbehandlede patienter. Pengene omfordeles efter befolkningsstørrelse, så en kommune, der har færre udgifter til færdigbehandlede patienter end dens størrelse berettiger til, får flere penge tilbage fra staten, end den har betalt til staten. Der er altså en betydelig usikkerhed forbundet med forventningen til udgiftsniveauet, da det i et enkelt år kan påvirkes kraftigt af enkelte lange forløb (særligt for psykiatriske patienter) og af andre kommuners aktivitet.

Der er i budgettet lavet en forventning for nettoudgifter til færdigbehandlede somatiske patienter og en forventning til nettoudgifter til færdigbehandlede psykiatriske patienter.

For færdigbehandlede somatiske patienter forventes 330 behandlingsdage til en pris på 2.396 kr. Aktiviteten er et gennemsnit for 2022 og 2023 og prisen er en fremskrivning af prisen for 2024. Den forventede nettobetaling til staten (udgift minus tilbagebetaling) forventes at være 675.000 kr. Det er den gennemsnitlige nettobetaling til staten for 2022-2023 fremskrevet. Dertil er tilført 7.000 kr. i demografimidler.

For færdigbehandlede psykiatriske patienter forventes 229 behandlingsdage til en pris på 2.396 kr. Aktiviteten er et gennemsnit for 2022 og 2023 og prisen er en fremskrivning af prisen for 2024. Den forventede nettobetaling til staten (udgift minus tilbagebetaling) forventes at være -181.000 kr. Det er den gennemsnitlige nettobetaling til staten for 2022-2023 fremskrevet. Dertil er tilført 2.000 kr. i demografimidler.

	Forventet kommunal afregning	Forventet statslig afregning	Demografi	I alt
Somatiske patienter	330 dage x 2.396 kr. = 791.000 kr.	675.000 kr.	7.000 kr.	1.473.000 kr.
Psykiatriske patienter	229 dage x 2.396 kr. = 549.000 kr.	-181.000 kr.	2.000 kr.	370.000 kr.
I alt	1.340.000 kr.	494.000 kr.	9.000 kr.	1.843.000 kr.

### *Uudmøntede midler*

Herunder ligger midler, der mangler at blive udmøntet. Det drejer sig pt. om budgettilførslen til personalerelaterede udgifter samt udmøntning af kvalitetspakken til patienter med kroniske sygdomme. Der arbejdes på en beregning af, hvilke udgifter der er forbundet med de ekstraopgaver som kvalitetspakken medfører. I budgetforslaget her er effektiviseringen ikke udmøntet, så den ligger også her. Der arbejdes på, hvordan effektiviseringen konkret skal udmøntes. Det vurderes ikke, at der er frie midler.

# Budgetdokument

## Bevilling 91 Sundhed

### Vederlagsfri fysioterapi

**Tabel 5:** Vederlagsfri fysioterapi, Budget, 1.000 kr., 2025-priser

	<b>Oprindeligt budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Overslag 2026</b>	<b>Overslag 2027</b>	<b>Overslag 2028</b>
<b>I alt Vederlagsfri fysioterapi</b>	<b>23.381</b>	<b>23.773</b>	<b>23.773</b>	<b>23.773</b>	<b>23.773</b>

Vederlagsfri fysioterapi udbydes hos privatpraktiserende fysioterapeuter. Ordningen er i udgangspunktet målrettet personer, der har en diagnose der er på diagnoselisten for ordningen. Det kan både være personer med et varigt svært fysisk handicap, men omfatter også personer, der har en varig funktionsnedsættelse som følge af en progressiv diagnose.

Det er de privatpraktiserende læger, der henviser til tilbuddet og sammen med de privatpraktiserende fysioterapeuter og patienten fastsætter ydelsesniveauet. Silkeborg Kommune har begrænset indflydelse på udgiftsniveauet, og har ikke adgang til at definere et serviceniveau.

Det forventede budget for 2025 for vederlagsfri fysioterapi er beregnet ud fra det gennemsnitlige antal ydelser på hver ydelseskode i 2022-2023. Det forventede antal ydelser for hver ydelseskode er derefter ganget med prisen i 2024 fremskrevet til 2025-niveau. Budgettet er summen af den forventede udgift under hver ydelseskode. Hertil er budgettet forhøjet med 0,75 %, da rammen for vederlagsfri fysioterapi hæves med 0,75 % om året for at skabe rum for etablering af nye ydenumre eller mere kapacitet.

Fra 2024 er regionens økonomiske styring af den vederlagsfri fysioterapi ændret. Forudsætningerne for budgettet er dermed baseret på aktivitetsforudsætninger beregnet under andre rammevilkår end det, der er gældende i 2025. Det er endnu for tidligt at sige, hvilken effekt de ændrede vilkår vil have på udgiftsniveauet. Tidligere har der været fastsat en ramme for de samlede udgifter til vederlagsfri fysioterapi på landsplan. Ved overskridelse af rammen blev både ramme og honorar til fysioterapeuter nedskrevet tilsvarende året efter. Fra 2024 er der fastlagt rammer/kapaciteter på de enkelte klinikker. Kapaciteterne er fastlagt ud fra tidligere års forbrug på den pågældende klinik. Overskrides klinikkens kapacitet sænkes honoraret med 40 %. Overskrides rammen på landsplan sænkes næste års honorar og ramme stadig.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
1 Drift					
<b>03 Undervisning og kultur</b>					
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.					
<b>75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven</b>					
999 Øvrig drift	625	625	625	625	625
<b>04 Sundhedsområdet</b>					
62 Sundhedsudgifter m.v.					
<b>82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning</b>					
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	19.595	19.677	19.677	19.677	19.677
002 Genoptræning på specialiseret niveau	1.801	1.706	1.706	1.706	1.706
003 Personbefordring	1.568	1.752	1.752	1.752	1.752
<b>84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut</b>					
001 Ridefysioterapi	4.285	4.374	4.374	4.374	4.374
999 Øvrig drift	19.096	19.399	19.399	19.399	19.399
<b>88 Sundhedsfremme og forebyggelse</b>					
999 Øvrig drift	14.444	13.745	13.745	13.745	13.745
<b>90 Andre sundhedsudgifter</b>					
001 Kommunale udgifter i forb. med hospiceophold	2.700	3.268	3.268	3.268	3.268
003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter	1.949	1.843	1.843	1.843	1.843
<b>Bevilling i alt</b>	<b>66.063</b>	<b>66.389</b>	<b>66.389</b>	<b>66.389</b>	<b>66.389</b>



## Bevilling 92 Nærhed

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Nærdemokrati	369	367	367	367	367
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>369</b>	<b>367</b>	<b>367</b>	<b>367</b>	<b>367</b>
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>369</b>	<b>367</b>	<b>367</b>	<b>367</b>	<b>367</b>

# Budgetdokument

## Bevilling 92 Nærhed

### Indledning og rammevilkår for budgetlægningen for bevilling 92 Nærhed

#### Budgettet på bevilling 92 Nærhed, overordnet

Økonomi- og Erhvervsudvalget har den 9. april 2024 besluttet budgetprocessen for budget 2025-2028 samt serviceudgiftsrammer for hver bevilling (jf. punkt 3). Den besluttede budgetproces indebærer, at det enkelte fagudvalg har ansvar for, at budgettet svarer til den udmeldte serviceudgiftsramme på bevillingsniveau.

Serviceudgiftsrammen for bevilling 92 er på 0,367 mio. kr. i 2025 og overslagsårene.

Budgettet nedenfor svarer til den udmeldte serviceudgiftsramme.

#### Nærhed

**Tabel 1:** Nærhed, Budget, 1.000 kr., 2025-priser

	<b>Oprindeligt budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Overslag 2026</b>	<b>Overslag 2027</b>	<b>Overslag 2028</b>
Nærhed	369	367	367	367	367
<b>I alt Nærhed</b>	<b>369</b>	<b>367</b>	<b>367</b>	<b>367</b>	<b>367</b>

I budgettet er der årligt afsat 367.000 kr. til Sundheds- og Nærhedsudvalgets arbejde med nærdemokrati. Jævnfør "Samarbejdsaftale for et godt nærdemokrati" får lokalrådene et årligt tilskud til deres arbejde. Desuden er der afsat midler til eventuel afholdelse af nærdemokratikonferencer, temamøder mv.

BUDGETOVERSIGT  
SUNDHEDS- OG NÆRHEDSUDVALGET- BEVILLING 92 NÆRHED  
DRIFT

BUDGET 2025  
Hele 1.000 kr.  
2025-PRISER

Budget 2024 Budget 2025 Budget 2026 Budget 2027 Budget 2028

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
1 Drift					
06 Fællesudgifter og administration m.v.					
42 Politisk organisation					
42 Kommissioner, råd og nævn					
999 Øvrig drift	369	367	367	367	367
<b>Bevilling i alt</b>	<b>369</b>	<b>367</b>	<b>367</b>	<b>367</b>	<b>367</b>

## Bevilling 96 Aktivitetsbestemt medfinansiering

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	<b>Oprindeligt budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Overslag 2026</b>	<b>Overslag 2027</b>	<b>Overslag 2028</b>
Aktivitetsbestemt medfinansiering	377.853	378.664	378.664	378.664	378.664
<b>Øvrige driftsudgifter i alt</b>	<b>377.853</b>	<b>378.664</b>	<b>378.664</b>	<b>378.664</b>	<b>378.664</b>
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>377.853</b>	<b>378.664</b>	<b>378.664</b>	<b>378.664</b>	<b>378.664</b>

# Budgetdokument

## Bevilling 96 Aktivitetsbestemt medfinansiering

### Indledning og rammevilkår for budgetlægningen for bevilling 96 Aktivitetsbestemt medfinansiering

Der har tidligere været udfordringer med opgørelsen af de enkelte kommuners andel af regionens aktivitet, hvilket medførte store udsving i de enkelte kommuners medfinansiering. Dette skyldtes bl.a. overgangen til en aldersdifferentieret model, nyt DRG-system og et nyt landspatientregister. Kommunerne oplevede desuden, at man ikke kunne se, hvad man betalte for, hvilket gjorde det vanskeligt at budgettere.

Regeringen besluttede derfor i 2019 at fastfryse beløbet for Aktivitetsbestemt medfinansiering for at sikre kommunerne budgetsikkerhed. Fastfrysningen forventes fastholdt i 2025.

### Budgettet på bevilling 96 Aktivitetsbestemt medfinansiering, overordnet

Nedenfor beskrives budgettet og budgetforudsætningerne for bevilling 96 Aktivitetsbestemt medfinansiering.

#### Aktivitetsbestemt medfinansiering

**Tabel 1:** Aktivitetsbestemt medfinansiering, Budget, 1.000 kr., 2025-priser

	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
<b>I alt</b>	<b>377.853</b>	<b>378.664</b>	<b>378.664</b>	<b>378.664</b>	<b>378.664</b>

Den aktivitetsbestemte medfinansiering er til budget 2025 baseret på Indenrigs- og Sundhedsministeriets forventninger til betalinger på kommuneniveau i 2025. Ministeriet har meldt en betalingsplan ud, og det er den budgettet er lagt ud fra.

BUDGETOVERSIGT  
SUNDHEDS- OG NÆRHEDSUDVALGET- BEVILLING 96 AKTIVITETSBESTEMT MEDFINANSIERING  
DRIFT

BUDGET 2025  
Hele 1.000 kr.  
2025-PRISER

**Budget 2024 Budget 2025 Budget 2026 Budget 2027 Budget 2028**

1 Drift					
<b>04 Sundhedsområdet</b>					
62 Sundhedsudgifter m.v.					
<b>81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet</b>					
002 Somatik	377.853	378.664	378.664	378.664	378.664
<b>Bevilling i alt</b>	<b>377.853</b>	<b>378.664</b>	<b>378.664</b>	<b>378.664</b>	<b>378.664</b>